

Landkreis Aurich

Gesamtplan

2015

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Investitionen	4
Verpflichtungsermächtigungen	23
Haushaltsquerschnitte	24

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		31
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
Verwaltungsführung		46
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		54
	111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst	
	111-02 Zentrale Dienste	
	111-03 Organisation	
	111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	
	111-05 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-06 Aufsicht	
	111-07 Politik	
	121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11 Personalwesen		74
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
14 Rechnungsprüfungsamt		81
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		85
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	271-01 Volkshochschulen	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
23 Technisches Gebäudemanagement		98
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		107
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	122-08 Unterhaltssicherung	
	351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten	
39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		137
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40 Amt für Schulen und IT		150
	243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT	
	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	
	243-02 Medienzentren	
	244-01 Kreisschulbaukasse	
	273-01 Kunstschulen	
	281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	421-01 Sportförderung	
	111-40 Information und Kommunikation	
41 Schulen		171
	401001 Allgemeine Kosten Schulen	
	401101 Gymnasium Ulricianum Aurich	
	401102 Ulrichsgymnasium Norden	
	401201 IGS Aurich-West	
	401202 IGS Waldschule Egels	
	401203 IGS Krummhörn	
	401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME	
	401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen	
	401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen	
	401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen	
	401305 Förderschule Lernen Großheide	
	401306 Förderschule Lernen Krummhörn	
	401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
	401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwicklg.	
	401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen	
	401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwicklg.	
	401401 BBS I Aurich	
	401402 BBS II Aurich	
	401403 Conerus-Schule Norden BBS	
	401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland	
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie		211
	361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege	
	362-01 Jugendarbeit	
	363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz	
	363-20 Förderung der Erziehung in der Familie	
	363-30 Hilfe zur Erziehung	
	363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.	
	363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	
	363-60 Übrige Hilfen	
	363-90 Verwaltung der Jugendhilfe	
	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	
	341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	
	242-01 Schüler-BAföG	
50 Sozialamt		242
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
	311-20 Hilfe zur Pflege	
	311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311-40 Hilfen zur Gesundheit	
	311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.	
	311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-70 Zahlungen Quotales System	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-30 Einmalige Leistungen	
	312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
	313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	
	315-01 Soziale Einrichtungen	
	321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	
	344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge	
	345-01 Landesblindengeld	
	346-01 Wohngeld (Restabwicklung)	
	347-01 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	351-10 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen	
	611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		290
	414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt	
	412-01 Gesundheitseinrichtungen	
	414-01 Amtsärztlicher Dienst	
	414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	
	414-03 Jugendzahnpflege	
	414-04 Gesundheitsaufsicht	
	122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG	
	343-01 Betreuungsleistungen	
55 Jobcenter (passive Leistungen)		309
	312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	
	312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung		321
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	575-01 Tourismusförderung	
	511-01 Kreisentwicklung	
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	241-01 Schülerbeförderung	
	547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte	
60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		339
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-01 Wohnbauförderung	
	523-01 Denkmalschutz- und pflege	
	554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege	
	554-02 Ökologie- und Bildungsstation	
	561-01 Immissionsschutz	
66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche		358
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	122-40 Wasserwirtschaft	
	122-41 Küstenschutz	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.562,30	3.303.600,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.658.278,92	217.126.500,00	204.478.300,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118,82	5.758.300,00	5.488.600,00	5.507.700,00	5.519.100,00	5.527.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.607.636,56	10.593.200,00	11.522.200,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.616.132,00	4.979.200,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.012.993,03	836.600,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.754.848,34	66.121.300,00	75.674.200,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.745.845,66	1.688.600,00	1.806.000,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
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	3.526.193,17	4.324.400,00	4.271.000,00	4.246.100,00	4.178.600,00	4.123.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	284.370.608,80	314.731.700,00	312.520.700,00	322.923.300,00	325.862.300,00	333.793.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.806.251,93	49.938.300,00	52.059.500,00	52.968.200,00	53.793.200,00	54.825.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.947.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.899.689,67	13.493.600,00	12.850.900,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Abschreibungen	98.413,80	13.715.700,00	13.487.700,00	13.518.900,00	13.607.300,00	13.621.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.513.050,26	4.509.500,00	4.702.800,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	190.133.090,97	204.009.900,00	211.276.700,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.156.308,04	23.886.800,00	24.643.300,00	25.185.500,00	25.287.700,00	25.198.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.177.900,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.554.348,63	314.731.700,00	319.020.900,00	322.989.400,00	325.862.300,00	333.793.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.816.260,17	5.177.900,00	-6.500.200,00	-66.100,00	427.000,00	6.047.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	87.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	91.499,89	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	91.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.812.599,04	5.177.900,00	-6.500.200,00	-66.100,00	427.000,00	6.047.700,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.031,61	3.303.600,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.145.352,21	217.126.500,00	204.478.300,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.116.701,07	10.593.200,00	11.522.200,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.349.188,86	4.979.200,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.076.394,65	836.600,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.747.765,86	66.121.300,00	75.674.200,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.696.434,55	1.688.600,00	1.806.000,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
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	3.550.709,25	3.643.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.129.578,06	308.292.300,00	306.549.400,00	316.957.800,00	319.952.900,00	327.932.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.647.317,75	48.353.200,00	50.361.000,00	51.337.700,00	52.233.600,00	53.250.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	306.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.773.034,45	13.493.600,00	12.850.900,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.449.683,00	4.509.500,00	4.702.800,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.05	- Transferzahlungen	197.665.185,15	204.009.900,00	211.276.700,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.917.267,35	24.695.500,00	25.452.000,00	25.994.200,00	26.096.400,00	26.006.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.759.095,81	295.061.700,00	304.643.400,00	308.648.700,00	311.077.100,00	313.357.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.482,25	13.230.600,00	1.906.000,00	8.309.100,00	8.875.800,00	14.574.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.096.282,09	3.377.900,00	4.057.800,00	4.321.400,00	3.784.600,00	14.769.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	219.320,87	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	50.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	93.837,10	215.900,00	221.700,00	220.700,00	220.100,00	219.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409.440,06	3.663.300,00	4.599.000,00	5.111.600,00	4.074.200,00	15.038.600,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.791,30	951.600,00	2.244.900,00	389.100,00	140.800,00	148.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	7.699.969,48	9.548.800,00	9.720.500,00	12.057.300,00	10.474.400,00	24.285.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.963.691,68	3.300.500,00	3.552.900,00	2.735.600,00	2.638.100,00	2.311.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	152.073,66	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.540.184,51	4.842.000,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.175.710,63	19.890.300,00	19.992.100,00	19.575.100,00	17.646.400,00	31.137.900,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.766.270,57	-16.227.000,00	-15.393.100,00	-14.463.500,00	-13.572.200,00	-16.099.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.395.788,32	-2.996.400,00	-13.487.100,00	-6.154.400,00	-4.696.400,00	-1.525.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.340.056,88	21.482.200,00	25.409.900,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.342.944,08	11.684.800,00	17.350.300,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.997.112,80	9.797.400,00	8.059.600,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	-6.398.675,52	6.801.000,00	-5.427.500,00	510.800,00	1.163.200,00	6.776.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.839.409,14	6.801.000,00	-5.427.500,00	510.800,00	1.163.200,00	6.776.800,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC's Kreistag	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
I23-10-001 Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-12-020 Tabs-Regionalbüro Marienhäfe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	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
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	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
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn. Aurich	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	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
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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
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	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
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrums Norden	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
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	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
I23-15-009 Überarbeitung der Sandsteineinfassung, Gymn. Aurich	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I23-15-010 Fernwärmeanschluss Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-15-011 Umbau Chemieräume, Gymn. Norden	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
I23-15-012 Rolltor im Gebäude C, Gymn. Norden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(3.500.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-014 Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-015 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)		
I23-15-016 Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San. Dusche/Umkhl., Moortief	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-15-018 Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	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
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	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
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-002 Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich	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
I23-17-003 Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I32-15-002 Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküch A.-Lindgren-Sch.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.600,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	1.270.600,00	1.336.400,00
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	0,00	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	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.400,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.400,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.400,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	390.000,00	1.090.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	725.000,00	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	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	265.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	368.600,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	800.000,00	1.424.000,00	800.000,00	0,00	0,00	940.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	1.245.000,00	893.000,00	58.200,00	0,00	298.500,00	2.494.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.937.000,00
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	0,00	458.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	952.000,00	171.400,00	0,00	0,00	220.000,00	1.343.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	255.000,00	1.469.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	0,00	600.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	990.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	56.000,00	230.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(970.000,00)	0,00	0,00		
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00	489.000,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.900,00	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	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	374.000,00	0,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(375.000,00)	(382.900,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	30.000,00	0,00	186.800,00	203.400,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.600,00	160.500,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	203.400,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	30.000,00	10.000,00	811.800,00	0,00	0,00	30.000,00	851.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	453.000,00	229.200,00	0,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00		

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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	50.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.062.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	32.900,00	0,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	32.900,00	0,00	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	100.000,00	0,00	715.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	0,00	30.000,00	12.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	655.000,00
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpolder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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 129, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	84.000,00	92.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
I66-15-002 Haltestelle Grundschule Pewsum	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I66-15-004 Haltestelle Am Reitplatz Wiesens	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
I66-15-005 Haltestelle Nesse Ort	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
I66-15-008 Haltestelle Lindenhof, Fiebig	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchstler Straße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-011 Haltestelle K 136, Kanalstraße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-012 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Aurich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I66-15-013 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	30.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	0,00	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Gesamtsumme	8.115.800,00	9.632.000,00	10.941.400,00	8.779.200,00	22.397.700,00	22.603.400,00	74.353.700,00

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	45.000,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	46.500,00	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	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
I20-00-005 Leibrete 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	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	681.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.800,00	0,00	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		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	140.000,00	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	50.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FMZ (Leitst.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
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	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-004 BGA Reinigung 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	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100,00	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	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
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., Medienzentrum Aurich	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	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	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	210.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	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	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		
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.	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		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	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	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
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	(355.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	11.674.100,00	10.259.700,00	8.533.300,00	8.766.800,00	8.639.800,00		

Verpflichtungserm.							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V23-15-001 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West			-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-15-002 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
V66-15-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-003 Schulwegsicherung			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-005 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-970.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-375.000,00	-382.900,00	0,00	0,00	
V66-15-007 Kreisverk.K1118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-008 Renaturierung Krummes Tief			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-009 Haltestellenprogramm 2016			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-010 Sanierung K 124			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-15-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-15-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-355.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-9.756.800,00	-787.900,00	-850.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	144.484.600,00	18.314.200,00	126.170.400,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	439.200,00	3.353.200,00	-2.914.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.070.900,00	10.139.900,00	-3.069.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	426.700,00	2.555.100,00	-2.128.400,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	680.500,00	2.994.400,00	-2.313.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	6.787.800,00	7.182.000,00	-394.200,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.769.200,00	-1.236.400,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	429.500,00	5.011.000,00	-4.581.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.829.200,00	18.428.000,00	-16.598.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	7.150.900,00	46.458.400,00	-39.307.500,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.702.900,00	-15.555.500,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.051.200,00	-2.323.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.363.800,00	-16.952.100,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.194.800,00	14.283.400,00	-13.088.600,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.951.100,00	3.439.000,00	-1.487.900,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.814.700,00	11.164.700,00	-9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.520.700,00	319.020.900,00	-6.500.200,00	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	141.300.100,00	16.614.200,00	124.685.900,00	0,00	2.387.300,00	-2.387.300,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	436.200,00	3.192.300,00	-2.756.100,00	19.500,00	174.500,00	-155.000,00
11	Personalwesen	5.836.200,00	8.441.400,00	-2.605.200,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.226.700,00	3.344.300,00	-2.117.600,00	55.300,00	2.000,00	53.300,00
23	Techn. Gebäudemanagement	636.600,00	2.563.900,00	-1.927.300,00	0,00	2.421.000,00	-2.421.000,00
32	Ordnungsamt	6.771.400,00	7.000.000,00	-228.600,00	256.000,00	986.400,00	-730.400,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.768.700,00	-1.235.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	393.200,00	4.548.100,00	-4.154.900,00	216.400,00	355.800,00	-139.400,00
41	Schulen	1.497.700,00	15.638.400,00	-14.140.700,00	0,00	4.288.500,00	-4.288.500,00
51	Jugendamt	7.150.800,00	46.436.500,00	-39.285.700,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.677.300,00	-15.529.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.024.800,00	-2.297.500,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.148.300,00	-16.736.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	667.700,00	12.416.900,00	-11.749.200,00	520.000,00	1.580.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.890.100,00	3.414.200,00	-1.524.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	481.900,00	5.603.600,00	-5.121.700,00	3.531.800,00	7.628.000,00	-4.096.200,00
Gesamtsumme		306.549.400,00	304.643.400,00	1.906.000,00	4.599.000,00	19.992.100,00	-15.393.100,00

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	25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	130.358.200,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-825.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.911.100,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.705.600,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-543.700,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.064.300,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.348.300,00	0,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-959.000,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.237.900,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.294.300,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-18.429.200,00	-3.650.000,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-39.324.900,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-15.529.900,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.319.500,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-16.736.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-12.809.200,00	-1.405.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.529.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-9.217.900,00	-6.339.700,00
Gesamtsumme		25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	-5.427.500,00	-11.394.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	306.549.400,00	304.643.400,00				
	Investitionstätigkeit	4.599.000,00	19.992.100,00				
	Finanzierungstätigkeit	25.409.900,00	17.350.300,00				
	Summe	336.558.300,00	341.985.800,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.446.500,00	23.688.400,00	-14.241.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.146.400,00	8.052.300,00	-905.900,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	1.932.300,00	30.586.600,00	-28.654.300,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.691.500,00	-1.689.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	172.141.900,00	-36.698.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.900,00	43.469.500,00	-38.348.600,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	15.073.600,00	-14.224.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	926.100,00	-758.100,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.717.300,00	-331.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.545.400,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.119.600,00	10.678.800,00	-8.559.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	293.500,00	1.024.500,00	-731.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	429.400,00	2.451.900,00	-2.022.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.919.800,00	5.094.400,00	140.825.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.520.700,00	319.020.900,00	-6.500.200,00	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	8.941.400,00	21.775.900,00	-12.834.500,00	74.800,00	2.958.400,00	-2.883.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.130.000,00	7.848.400,00	-718.400,00	256.000,00	988.400,00	-732.400,00
21	Schulträgeraufgaben	1.588.000,00	27.772.600,00	-26.184.600,00	216.400,00	4.383.800,00	-4.167.400,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.686.200,00	-1.684.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	171.900.800,00	-36.456.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.800,00	43.447.600,00	-38.326.800,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	13.347.200,00	-12.498.300,00	0,00	2.409.300,00	-2.409.300,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	912.400,00	-744.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.716.100,00	-330.700,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.544.900,00	518.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.200,00	4.778.700,00	-4.224.500,00	3.711.800,00	7.806.000,00	-4.094.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	232.500,00	1.014.600,00	-782.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	134.900,00	924.900,00	-790.000,00	90.000,00	1.152.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.735.300,00	5.094.400,00	137.640.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		306.549.400,00	304.643.400,00	1.906.000,00	4.599.000,00	19.992.100,00	-15.393.100,00

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	-15.718.100,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.450.800,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-30.352.000,00	-3.650.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.684.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-36.456.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-38.366.000,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-14.907.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.800,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-744.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-330.700,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	518.500,00	-500.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-8.318.700,00	-5.839.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-787.100,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-566.100,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00	-1.405.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	145.700.500,00	0,00
Gesamtsumme		25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	-5.427.500,00	-11.394.700,00

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.058,69	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.902.744,00	156.308.800,00	139.510.000,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00	3.129.200,00
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	1.665.933,40	1.621.600,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
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	140.595.736,09	161.141.900,00	144.484.600,00	151.774.600,00	149.147.100,00	151.919.300,00
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	2.020.500,00	1.700.000,00	1.752.100,00	1.781.000,00	1.820.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.339.982,19	4.302.000,00	4.601.400,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.197.742,00	20.541.000,00	11.912.200,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	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	5.177.900,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.538.324,19	32.142.000,00	18.314.200,00	18.449.300,00	18.005.200,00	22.765.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	126.057.411,90	134.177.800,00	126.170.400,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00
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	126.057.411,90	134.177.800,00	126.170.400,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00
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	126.057.411,90	134.177.800,00	126.170.400,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.528,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.940.997,00	156.308.800,00	139.510.000,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
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	1.616.938,76	1.621.600,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.584.463,76	157.957.400,00	141.300.100,00	148.590.100,00	145.990.100,00	148.790.100,00
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	4.247.973,20	4.302.000,00	4.601.400,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.05	- Transferzahlungen	16.433.153,49	20.541.000,00	11.912.200,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.681.726,69	24.943.600,00	16.614.200,00	16.697.200,00	15.797.200,00	14.897.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.902.737,07	133.013.800,00	124.685.900,00	131.892.900,00	130.192.900,00	133.892.900,00
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	2.143.640,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.143.640,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.143.640,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	117.759.097,07	130.626.500,00	122.298.600,00	129.505.600,00	127.805.600,00	131.505.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.340.056,88	21.482.200,00	25.409.900,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.342.944,08	11.684.800,00	17.350.300,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.997.112,80	9.797.400,00	8.059.600,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	123.756.209,87	140.423.900,00	130.358.200,00	136.170.800,00	133.665.200,00	139.807.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
Gesamtsumme	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		

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. Seit 2012 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter		
Ziele		
Bedarfsgerechte Festsetzung des Kreisumlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises		
Erläuterungen		
<u>Erträge:</u>		
Kreisumlage (53,5 %) 92.790.000 €		
Schlüsselzuweisungen 40.610.000 €		
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.110.000 €		
Jagdsteuer (10 %) 26.000 €		
<u>Aufwendungen:</u>		
Entschuldungsumlage 393.000 €		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.058,69	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.902.744,00	156.308.800,00	139.510.000,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00	3.129.200,00
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	138.929.802,69	159.520.300,00	142.720.500,00	150.010.500,00	147.383.000,00	150.155.200,00
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	356.200,00	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	422.248,00	3.430.000,00	393.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
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	422.248,00	3.786.200,00	393.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	138.507.554,69	155.734.100,00	142.327.500,00	149.580.500,00	146.953.000,00	149.725.200,00
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	138.507.554,69	155.734.100,00	142.327.500,00	149.580.500,00	146.953.000,00	149.725.200,00
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	138.507.554,69	155.734.100,00	142.327.500,00	149.580.500,00	146.953.000,00	149.725.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.421,96	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	98.421,96	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	4.339.982,19	4.302.000,00	4.601.400,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	5.177.900,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.339.982,19	9.579.900,00	4.701.400,00	5.001.400,00	5.528.400,00	11.249.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.241.560,23	-4.347.900,00	-4.647.300,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00
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	-4.241.560,23	-4.347.900,00	-4.647.300,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00
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	-4.241.560,23	-4.347.900,00	-4.647.300,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00

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. 40.000 € gewährt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	648.886,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
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	648.886,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-648.886,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-648.886,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-648.886,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00

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 €. Die Kreisvolkshochschule Aurich erhält 2015 einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 250.000 €.</p> <p>Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule für das Jahr 2015 einen Zuschuss in Höhe von 13.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.300,00	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	275.000,00	250.000,00	513.000,00	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	275.600,00	255.900,00	518.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-275.600,00	-255.900,00	-518.900,00	-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	-275.600,00	-255.900,00	-518.900,00	-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	-275.600,00	-255.900,00	-518.900,00	-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 € und ab 2015 in Höhe von 60.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.</p> <p>Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2015 eine Verlustabdeckung in Höhe von 10 Mio. € (einschl. anteilig Verlustabdeckung 2014)</p> <p>Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2016 = 10 Mio. €, 2017 = 9 Mio. €, 2018 = 8 Mio. €)</p>	
Auftragsgrundlage	
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Land, Ubbo-Emmius-Klinik	
Erläuterungen	
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.387.300 €
Krankenhausumlage als Aufwand	29.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.014,42	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	1.664.300,00	1.700.000,00	1.752.100,00	1.781.000,00	1.820.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.851.608,00	16.251.000,00	10.396.200,00	10.405.200,00	9.405.200,00	8.405.200,00
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	8.853.622,42	17.915.300,00	12.096.200,00	12.157.300,00	11.186.200,00	10.226.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.853.622,42	-17.915.300,00	-12.096.200,00	-12.157.300,00	-11.186.200,00	-10.226.000,00
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	-8.853.622,42	-17.915.300,00	-12.096.200,00	-12.157.300,00	-11.186.200,00	-10.226.000,00
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	-8.853.622,42	-17.915.300,00	-12.096.200,00	-12.157.300,00	-11.186.200,00	-10.226.000,00

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 2014 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.567.500 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan 2015 des Verbandes sieht in diesem und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 1.710.000 € vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.955,83	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	192.564,78	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	196.520,61	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	797.395,98	896.400,00	904.400,00	922.700,00	941.400,00	960.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.555,43	20.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
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	91.838,95	83.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752,01	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	946.347,90	1.033.800,00	1.066.800,00	1.085.100,00	1.103.800,00	1.122.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-749.827,29	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
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	-749.827,29	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.765,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-682.062,29	-725.100,00	-758.100,00	-776.400,00	-795.100,00	-814.100,00

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,83	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	132.022,64	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	135.278,47	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	797.395,98	896.400,00	904.400,00	922.700,00	941.400,00	960.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.038,36	20.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	93.345,54	83.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.752,01	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.337,42	1.033.800,00	1.066.800,00	1.085.100,00	1.103.800,00	1.122.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.058,95	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
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	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	-814.058,95	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
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	-814.058,95	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	126.831,50	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	126.831,50	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	525.153,18	612.300,00	604.600,00	616.900,00	629.600,00	642.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.683,75	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	14.293,15	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	558.437,28	641.900,00	634.200,00	646.500,00	659.200,00	672.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-431.605,78	-472.600,00	-464.900,00	-477.200,00	-489.900,00	-502.700,00
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	-431.605,78	-472.600,00	-464.900,00	-477.200,00	-489.900,00	-502.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	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	34.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-397.605,78	-439.000,00	-431.300,00	-443.600,00	-456.300,00	-469.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	54.325,00	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	54.325,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	197.413,74	208.300,00	219.100,00	223.400,00	227.700,00	232.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700,94	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	4.534,22	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	209.147,23	218.100,00	228.900,00	233.200,00	237.500,00	242.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-154.822,23	-154.300,00	-165.100,00	-169.400,00	-173.700,00	-178.200,00
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	-154.822,23	-154.300,00	-165.100,00	-169.400,00	-173.700,00	-178.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.045,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.777,23	-126.200,00	-137.000,00	-141.300,00	-145.600,00	-150.100,00

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 - Steigerung des Frauenanteils in kommunalen Palamenten - Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Verringerung von gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt - Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Gleichstellungsberichtes nach § 9 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Durchführung der Seminarreihe "Frauen in die Kommunalpolitik" - Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung - Selbstbehauptungsprojekt an allen 5. Jahrgängen der Schulen in der Landkreisträgerschaft - Fortführung des Verhütungsmittelfonds 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.955,83	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	11.408,28	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	15.364,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	74.829,06	75.800,00	80.700,00	82.400,00	84.100,00	85.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.170,74	12.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
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	91.838,95	83.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,64	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	178.763,39	173.800,00	203.700,00	205.400,00	207.100,00	208.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.399,28	-165.300,00	-195.200,00	-196.900,00	-198.600,00	-200.300,00
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	-163.399,28	-165.300,00	-195.200,00	-196.900,00	-198.600,00	-200.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.720,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-157.679,28	-159.900,00	-189.800,00	-191.500,00	-193.200,00	-194.900,00

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.340,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	42.991,05	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	608.425,98	649.600,00	389.600,00	389.600,00	609.600,00	504.600,00
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	671.757,03	699.100,00	439.200,00	439.200,00	659.200,00	551.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.013.216,08	1.002.000,00	1.034.200,00	1.054.800,00	1.075.800,00	1.097.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.283,11	758.100,00	938.600,00	926.100,00	877.100,00	877.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.333,14	161.300,00	160.900,00	152.100,00	150.200,00	149.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.460,08	10.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.520,98	1.502.800,00	1.216.000,00	1.322.000,00	1.442.000,00	1.327.000,00
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	3.045.996,78	3.435.100,00	3.353.200,00	3.458.500,00	3.548.600,00	3.453.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.374.239,75	-2.736.000,00	-2.914.000,00	-3.019.300,00	-2.889.400,00	-2.902.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.677,35	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	1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.375.917,10	-2.736.000,00	-2.914.000,00	-3.019.300,00	-2.889.400,00	-2.902.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.460,13	336.800,00	336.800,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.820,13	335.800,00	335.800,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.227.096,97	-2.400.200,00	-2.578.200,00	-2.683.900,00	-2.554.000,00	-2.567.300,00

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.340,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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	30.219,65	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	567.495,76	649.600,00	389.600,00	389.600,00	609.600,00	504.600,00
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	618.055,41	696.100,00	436.200,00	436.200,00	656.200,00	551.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.004.457,72	1.002.000,00	1.034.200,00	1.054.800,00	1.075.800,00	1.097.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	721.082,34	758.100,00	938.600,00	926.100,00	877.100,00	877.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	4.500,08	10.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237.350,71	1.502.800,00	1.216.000,00	1.322.000,00	1.442.000,00	1.327.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982.574,24	3.273.800,00	3.192.300,00	3.306.400,00	3.398.400,00	3.304.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.364.518,83	-2.577.700,00	-2.756.100,00	-2.870.200,00	-2.742.200,00	-2.753.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	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	2.425,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	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	17.425,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	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	222.320,66	179.500,00	174.500,00	191.000,00	135.000,00	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	222.320,66	179.500,00	174.500,00	191.000,00	135.000,00	135.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-204.895,66	-160.000,00	-155.000,00	-171.500,00	-115.500,00	-135.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.569.414,49	-2.737.700,00	-2.911.100,00	-3.041.700,00	-2.857.700,00	-2.888.400,00
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	-2.569.414,49	-2.737.700,00	-2.911.100,00	-3.041.700,00	-2.857.700,00	-2.888.400,00

Laufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC`s Kreistag	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
Gesamtsumme	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	45.000,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
Gesamtsumme	173.000,00	174.500,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	63.370,31	66.100,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,75	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	81,10	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	65.619,17	76.900,00	84.500,00	86.000,00	87.500,00	89.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.619,17	-76.900,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00	-89.000,00
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	-65.619,17	-76.900,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00	-89.000,00
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	-65.619,17	-76.900,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00	-89.000,00

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 Dienstanweisungen, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.340,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	588.442,85	583.800,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429.036,82	405.800,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
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	1.037.819,67	1.012.900,00	1.052.900,00	1.052.900,00	1.052.900,00	1.049.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	695.497,45	702.200,00	806.000,00	821.700,00	837.700,00	853.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.873,65	1.251.800,00	1.474.500,00	1.462.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00
02.04	- Abschreibungen	5.333,14	147.300,00	146.900,00	145.100,00	150.200,00	149.300,00
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	693.918,22	803.700,00	798.700,00	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	2.597.124,65	2.905.000,00	3.226.100,00	3.213.500,00	3.185.600,00	3.200.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.559.304,98	-1.892.100,00	-2.173.200,00	-2.160.600,00	-2.132.700,00	-2.151.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.677,35	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	1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.560.982,33	-1.892.100,00	-2.173.200,00	-2.160.600,00	-2.132.700,00	-2.151.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.072,11	669.700,00	669.700,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	465.672,11	669.700,00	659.100,00	658.700,00	658.700,00	658.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.095.310,22	-1.222.400,00	-1.514.100,00	-1.501.900,00	-1.474.000,00	-1.492.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.847,45	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	1.847,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	125.371,60	130.300,00	141.100,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.990,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41,70	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	133.226,16	131.800,00	142.600,00	145.400,00	148.300,00	151.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-131.378,71	-130.000,00	-140.800,00	-143.600,00	-146.500,00	-149.400,00
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	-131.378,71	-130.000,00	-140.800,00	-143.600,00	-146.500,00	-149.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,00	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	1.835,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.543,71	-128.200,00	-139.000,00	-141.800,00	-144.700,00	-147.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.697,00	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	3.697,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.777,84	3.600,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,63	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	9,26	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	14.334,47	4.300,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.637,47	-2.700,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00
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	-10.637,47	-2.700,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,00	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	1.576,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.061,47	-1.100,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.100,00

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-05	Pressestelle, 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, 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 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	14.848,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.388,00	5.800,00	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	21.236,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.159,44	131.900,00	129.900,00	132.500,00	135.100,00	137.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.134,87	115.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
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	4.460,08	10.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.908,19	9.600,00	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	212.823,35	268.200,00	243.200,00	245.800,00	248.400,00	251.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-191.587,35	-260.400,00	-243.200,00	-245.800,00	-248.400,00	-251.100,00
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	-191.587,35	-260.400,00	-243.200,00	-245.800,00	-248.400,00	-251.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,64	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,64	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.914,71	-254.600,00	-243.200,00	-245.800,00	-248.400,00	-251.100,00

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 Vaterschaftsanerkennnissen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	189.777,20	165.700,00	129.400,00	132.100,00	134.800,00	137.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255,11	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,76	4.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	199.315,89	170.200,00	147.700,00	150.400,00	153.100,00	155.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-199.315,89	-170.200,00	-139.900,00	-142.600,00	-145.300,00	-148.000,00
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	-199.315,89	-170.200,00	-139.900,00	-142.600,00	-145.300,00	-148.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199.315,89	-170.200,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.500,00	-142.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	21.996,00	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	21.996,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.844,11	58.600,00	81.900,00	83.400,00	84.900,00	86.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.830,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	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	360.296,99	399.100,00	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	431.011,94	482.700,00	506.000,00	500.500,00	495.000,00	496.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-409.015,94	-471.000,00	-494.300,00	-488.800,00	-483.300,00	-484.800,00
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	-409.015,94	-471.000,00	-494.300,00	-488.800,00	-483.300,00	-484.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.532,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-404.483,94	-466.500,00	-489.800,00	-484.300,00	-478.800,00	-480.300,00

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 Kommunalwahl 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	178.739,71	260.000,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00
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	178.739,71	260.000,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.360,12	48.500,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,19	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	229.073,68	281.100,00	1.100,00	121.100,00	241.100,00	126.100,00
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	285.697,61	329.700,00	43.600,00	164.400,00	285.200,00	171.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-106.957,90	-69.700,00	-43.600,00	-164.400,00	-65.200,00	-56.000,00
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	-106.957,90	-69.700,00	-43.600,00	-164.400,00	-65.200,00	-56.000,00
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	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	-106.957,90	-70.700,00	-44.600,00	-165.400,00	-66.200,00	-57.000,00

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	670.272,88	160.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
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	4.964.540,51	5.554.800,00	5.649.200,00	5.737.000,00	5.834.600,00	5.934.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.644,26	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	704.573,00	1.491.100,00	1.234.700,00	1.209.800,00	1.200.300,00	1.144.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.382.030,65	7.230.900,00	7.070.900,00	7.133.800,00	7.221.900,00	7.266.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.229.137,83	9.631.500,00	9.760.300,00	9.837.300,00	9.914.800,00	10.082.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.648.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.270,46	194.600,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.497,95	142.600,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
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	12.229.740,58	9.968.700,00	10.139.900,00	10.216.900,00	10.294.400,00	10.461.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.847.709,93	-2.737.800,00	-3.069.000,00	-3.083.100,00	-3.072.500,00	-3.195.600,00
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	-5.847.709,93	-2.737.800,00	-3.069.000,00	-3.083.100,00	-3.072.500,00	-3.195.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.289,30	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.808.420,63	-2.698.000,00	-3.029.200,00	-3.043.300,00	-3.032.700,00	-3.155.800,00

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.065,52	160.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
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	5.332.280,50	5.554.800,00	5.649.200,00	5.737.000,00	5.834.600,00	5.934.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.644,26	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	5.788.990,28	5.739.800,00	5.836.200,00	5.924.000,00	6.021.600,00	6.121.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.368.030,48	8.046.400,00	8.061.800,00	8.206.800,00	8.355.200,00	8.506.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	37.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	220.761,67	194.600,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.711,72	142.600,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.772.181,21	8.383.600,00	8.441.400,00	8.586.400,00	8.734.800,00	8.886.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.983.190,93	-2.643.800,00	-2.605.200,00	-2.662.400,00	-2.713.200,00	-2.764.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	152.073,66	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	152.073,66	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-152.073,66	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.135.264,59	-2.744.200,00	-2.705.600,00	-2.762.800,00	-2.813.600,00	-2.865.200,00
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	-2.135.264,59	-2.744.200,00	-2.705.600,00	-2.762.800,00	-2.813.600,00	-2.865.200,00

Produkt 111-11 Personal		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal
Verantw.Org.Einheit	Personalwesen	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Erläuterungen		
<p><u>Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich</u></p> <p>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.</p> <p>Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Stellenbesetzungsverfahren durch Umsetzungen (ggf. nach internen Ausschreibungen) oder externe Ausschreibungen.</p> <p><i>Weitere Aufgaben sind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchs-entwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement.</p> <p><u>Personalsachbearbeitung Dritte</u></p> <p>Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften, Vereine).</p> <p><u>Zentrale Fortbildung</u></p> <p>Hier werden die Kosten für die zentralen Fortbildungen abgebildet, die von den Mitarbeitern des Landkreises Aurich besucht werden.</p> <p><u>Personalabrechnung Landkreis Aurich</u></p>		

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	149.668,49	178.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
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	149.668,49	178.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	747.987,56	767.000,00	787.100,00	802.900,00	819.000,00	835.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.779,98	117.600,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114.894,88	115.600,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
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	1.027.175,23	1.000.200,00	1.057.700,00	1.073.500,00	1.089.600,00	1.106.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-877.506,74	-821.700,00	-869.200,00	-885.000,00	-901.100,00	-917.500,00
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	-877.506,74	-821.700,00	-869.200,00	-885.000,00	-901.100,00	-917.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.289,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-838.217,44	-781.700,00	-829.200,00	-845.000,00	-861.100,00	-877.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	670.272,88	160.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
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	4.814.872,02	5.376.300,00	5.460.700,00	5.548.500,00	5.646.100,00	5.745.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.644,26	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	704.573,00	1.491.100,00	1.234.700,00	1.209.800,00	1.200.300,00	1.144.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.232.362,16	7.052.400,00	6.882.400,00	6.945.300,00	7.033.400,00	7.077.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.481.150,27	8.864.500,00	8.973.200,00	9.034.400,00	9.095.800,00	9.246.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.629.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.490,48	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	24.603,07	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	11.202.565,35	8.968.500,00	9.082.200,00	9.143.400,00	9.204.800,00	9.355.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.970.203,19	-1.916.100,00	-2.199.800,00	-2.198.100,00	-2.171.400,00	-2.278.100,00
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	-4.970.203,19	-1.916.100,00	-2.199.800,00	-2.198.100,00	-2.171.400,00	-2.278.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.970.203,19	-1.916.300,00	-2.200.000,00	-2.198.300,00	-2.171.600,00	-2.278.300,00

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	221.851,03	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	8.820,00	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	230.671,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	762.137,64	703.400,00	706.200,00	720.400,00	734.900,00	749.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.293,74	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	14.998,40	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	815.999,55	740.900,00	743.700,00	757.900,00	772.400,00	787.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	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	720,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-584.608,52	-541.400,00	-544.200,00	-558.400,00	-572.900,00	-587.600,00

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	252.800,01	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	13.155,00	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	265.955,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	762.137,64	703.400,00	706.200,00	720.400,00	734.900,00	749.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	24.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.061,74	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	14.998,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.767,55	740.900,00	743.700,00	757.900,00	772.400,00	787.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.812,54	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	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	-546.812,54	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	-546.812,54	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00

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 der Vertretungen des Landkreises und 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. Vergabepflichten 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	221.851,03	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	8.820,00	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	230.671,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	762.137,64	703.400,00	706.200,00	720.400,00	734.900,00	749.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.293,74	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	14.998,40	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	815.999,55	740.900,00	743.700,00	757.900,00	772.400,00	787.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	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	720,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-584.608,52	-541.400,00	-544.200,00	-558.400,00	-572.900,00	-587.600,00

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	457,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.914,87	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319.100,17	287.700,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.445,97	400,00	300,00	200,00	100,00	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	92.554,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	484.472,20	423.500,00	426.700,00	426.600,00	426.500,00	426.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.576.433,87	1.698.100,00	1.817.400,00	1.853.700,00	1.890.800,00	1.928.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.050,96	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Abschreibungen	4.627,51	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.545,31	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	668.926,12	735.100,00	678.500,00	677.400,00	676.200,00	675.000,00
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	2.295.255,24	2.490.200,00	2.555.100,00	2.590.300,00	2.626.200,00	2.662.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.810.783,04	-2.066.700,00	-2.128.400,00	-2.163.700,00	-2.199.700,00	-2.236.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.700,49	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	-1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	52.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.758.333,83	-2.066.700,00	-2.128.400,00	-2.163.700,00	-2.199.700,00	-2.236.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.521,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.521,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.482.812,83	-1.808.600,00	-1.870.300,00	-1.905.600,00	-1.941.600,00	-1.978.300,00

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	492,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70.516,58	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	280.917,02	287.700,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.311,78	400,00	300,00	200,00	100,00	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	845.009,34	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.246,72	1.223.500,00	1.226.700,00	1.226.600,00	1.226.500,00	1.226.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.576.433,87	1.698.100,00	1.817.400,00	1.853.700,00	1.890.800,00	1.928.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	13.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.997,04	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.645,31	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533.016,33	1.535.100,00	1.478.500,00	1.477.400,00	1.476.200,00	1.475.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.155.764,02	3.279.400,00	3.344.300,00	3.379.500,00	3.415.400,00	3.452.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.957.517,30	-2.055.900,00	-2.117.600,00	-2.152.900,00	-2.188.900,00	-2.225.600,00
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	170.003,00	50.000,00	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	13.573,03	5.900,00	5.300,00	4.300,00	3.700,00	2.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.576,03	55.900,00	55.300,00	54.300,00	53.700,00	52.700,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.209,29	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	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	1.209,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	182.366,74	53.900,00	53.300,00	52.300,00	51.700,00	50.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.775.150,56	-2.002.000,00	-2.064.300,00	-2.100.600,00	-2.137.200,00	-2.174.900,00
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	-1.775.150,56	-2.002.000,00	-2.064.300,00	-2.100.600,00	-2.137.200,00	-2.174.900,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.502,05	43.200,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,89	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	167,44	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	42.646,07	43.300,00	47.000,00	47.900,00	48.800,00	49.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.646,07	-43.300,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.800,00
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	-42.646,07	-43.300,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.800,00
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	-42.646,07	-43.300,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	406,00	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	99.032,82	86.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.445,97	400,00	300,00	200,00	100,00	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	100.884,79	87.300,00	90.500,00	90.400,00	90.300,00	90.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	679.760,42	662.200,00	706.100,00	720.300,00	734.800,00	749.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.211,99	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.088,15	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	70.268,66	75.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
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	767.186,33	764.700,00	817.600,00	831.800,00	846.300,00	861.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-666.301,54	-677.400,00	-727.100,00	-741.400,00	-756.000,00	-770.900,00
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	-666.301,54	-677.400,00	-727.100,00	-741.400,00	-756.000,00	-770.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.125,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.125,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-629.176,54	-640.700,00	-690.400,00	-704.700,00	-719.300,00	-734.200,00

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen - Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.884,87	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.264,00	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	94.174,37	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.376,89	12.100,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535,91	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	13.545,31	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,49	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	29.913,60	25.900,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00	29.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	64.260,77	43.100,00	40.100,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,49	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	-1.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	52.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	116.809,98	43.100,00	40.100,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00
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	116.809,98	43.100,00	40.100,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.912,35	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	92.554,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	288.522,04	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	845.794,51	980.600,00	1.051.500,00	1.072.500,00	1.094.000,00	1.115.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.232,17	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.04	- Abschreibungen	3.539,36	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	44.048,29	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	906.523,00	1.010.100,00	1.081.000,00	1.102.000,00	1.123.500,00	1.145.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-618.000,96	-743.700,00	-814.600,00	-835.600,00	-857.100,00	-878.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-618.100,96	-743.700,00	-814.600,00	-835.600,00	-857.100,00	-878.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.396,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.396,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-379.704,96	-522.300,00	-593.200,00	-614.200,00	-635.700,00	-657.500,00

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 (135.300 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	891,00	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	891,00	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	548.986,24	640.900,00	575.300,00	574.200,00	573.000,00	571.800,00
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	548.986,24	640.900,00	575.300,00	574.200,00	573.000,00	571.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-548.095,24	-640.100,00	-574.500,00	-573.400,00	-572.200,00	-571.000,00
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	-548.095,24	-640.100,00	-574.500,00	-573.400,00	-572.200,00	-571.000,00
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	-548.095,24	-640.100,00	-574.500,00	-573.400,00	-572.200,00	-571.000,00

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-733,12	65.100,00	43.900,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	560.896,17	559.600,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.042,68	37.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
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	627.218,40	661.800,00	680.500,00	690.500,00	700.500,00	710.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	700.237,19	706.800,00	771.600,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.614.835,62	2.686.300,00	1.789.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Abschreibungen	4.462,46	466.000,00	430.500,00	449.900,00	469.500,00	505.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.455,41	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	8.826,27	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	2.332.816,95	3.861.600,00	2.994.400,00	2.932.000,00	2.967.000,00	3.018.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.705.598,55	-3.199.800,00	-2.313.900,00	-2.241.500,00	-2.266.500,00	-2.308.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.811,31	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	14.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.719.360,91	-3.199.800,00	-2.313.900,00	-2.241.500,00	-2.266.500,00	-2.308.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.467,62	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,40	400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	323.128,22	346.200,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.396.232,69	-2.853.600,00	-1.977.900,00	-1.905.500,00	-1.930.500,00	-1.972.000,00

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	624.947,04	559.600,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.317,00	37.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
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	688.276,71	596.700,00	636.600,00	636.600,00	636.600,00	636.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	700.237,19	706.800,00	771.600,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
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.	1.588.154,11	2.686.300,00	1.789.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.455,41	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	8.026,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.872,98	3.395.600,00	2.563.900,00	2.482.100,00	2.497.500,00	2.513.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.596,27	-2.798.900,00	-1.927.300,00	-1.845.500,00	-1.860.900,00	-1.876.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.249,77	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	1.150,00	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	58.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.649,61	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.407.264,87	1.285.000,00	1.705.000,00	230.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.889,19	41.000,00	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	2.529.803,67	1.326.000,00	2.421.000,00	246.000,00	16.000,00	16.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.471.403,90	-1.326.000,00	-2.421.000,00	-246.000,00	-16.000,00	-16.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.084.000,17	-4.124.900,00	-4.348.300,00	-2.091.500,00	-1.876.900,00	-1.892.500,00
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	-4.084.000,17	-4.124.900,00	-4.348.300,00	-2.091.500,00	-1.876.900,00	-1.892.500,00

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
I23-12-020 Tabs-Regionalbüro Marienhaf	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	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
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
I23-15-005 Dämmung Kreistraßenmeisterei, Georgsheil	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
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	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
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	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
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Gesamtsumme	1.275.000,00	2.370.000,00	195.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00	5.810.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	51.000,00	51.000,00	51.000,00	16.000,00	16.000,00		

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Gesamtsumme			0,00	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 der Gebäude, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Ämter und Einrichtungen des Landkreises Aurich
- Nutzer der kreiseigenen Einrichtungen

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der Liegenschaften des Landkreises insbesondere unter energetischen Aspekten
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in den Gebäuden zur Sicherstellung des reibungslosen Verwaltungsbetriebes
- Erforderlichen Büroraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-733,12	65.100,00	43.900,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
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	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.763,68	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	33.626,93	65.100,00	43.900,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	335.857,57	340.500,00	317.400,00	323.900,00	330.500,00	337.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	989.029,48	2.021.200,00	1.080.500,00	983.500,00	983.500,00	983.500,00
02.04	- Abschreibungen	4.462,46	444.600,00	409.100,00	428.500,00	448.100,00	484.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.455,41	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	8.583,12	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	1.342.388,04	2.808.800,00	1.809.500,00	1.738.400,00	1.764.600,00	1.807.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.761,11	-2.743.700,00	-1.765.600,00	-1.684.500,00	-1.700.700,00	-1.733.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.811,31	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	14.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.322.523,47	-2.743.700,00	-1.765.600,00	-1.684.500,00	-1.700.700,00	-1.733.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339,40	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.325.862,87	-2.744.100,00	-1.765.600,00	-1.684.500,00	-1.700.700,00	-1.733.300,00

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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale
- Feuerwehren im Landkreis Aurich

Ziele

- Wirtschaftliches Betreiben der FTZ insbesondere unter energetischen Aspekten
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen im Gebäude zur Sicherstellung des reibungslosen Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12,67	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	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.437,63	61.400,00	68.600,00	69.900,00	71.300,00	72.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.825,59	36.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	21.300,00	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	9,23	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	97.272,45	119.100,00	128.300,00	129.600,00	131.000,00	132.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.259,78	-119.100,00	-128.300,00	-129.600,00	-131.000,00	-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	-97.259,78	-119.100,00	-128.300,00	-129.600,00	-131.000,00	-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	-97.259,78	-119.100,00	-128.300,00	-129.600,00	-131.000,00	-132.400,00

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.514,00	96.000,00	123.700,00	124.200,00	124.800,00	125.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00	17.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744.149,90	2.535.700,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.029,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455.616,46	1.174.600,00	1.100.800,00	1.109.200,00	1.117.700,00	1.124.400,00
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	2.685.171,33	2.754.200,00	2.904.200,00	2.904.200,00	2.904.200,00	2.904.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.050.480,88	6.637.700,00	6.787.800,00	6.794.100,00	6.798.300,00	6.804.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.811.299,02	4.690.400,00	4.879.600,00	4.974.600,00	5.071.200,00	5.171.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	40.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	613.006,20	608.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
02.04	- Abschreibungen	12.782,68	167.700,00	190.200,00	184.900,00	170.400,00	159.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	56.764,00	779.400,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	718.237,26	591.700,00	594.900,00	594.900,00	594.900,00	594.900,00
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	6.252.826,68	6.838.000,00	7.182.000,00	7.271.700,00	7.353.800,00	7.443.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-202.345,80	-200.300,00	-394.200,00	-477.600,00	-555.500,00	-638.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	39.116,28	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	39.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-39.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-241.462,08	-200.300,00	-394.200,00	-477.600,00	-555.500,00	-638.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.429,16	72.600,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.353,16	-57.800,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-299.815,24	-258.100,00	-451.600,00	-535.000,00	-612.900,00	-696.000,00

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.527,40	96.000,00	123.700,00	124.200,00	124.800,00	125.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.661.800,38	2.535.700,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	67.185,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	441.967,66	1.174.600,00	1.100.800,00	1.109.200,00	1.117.700,00	1.124.400,00
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	2.693.144,13	2.763.700,00	2.913.700,00	2.913.700,00	2.913.700,00	2.913.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.962.625,21	6.620.000,00	6.771.400,00	6.780.300,00	6.789.400,00	6.796.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.591.492,04	4.690.400,00	4.879.600,00	4.974.600,00	5.071.200,00	5.171.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	41.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	548.652,54	608.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	56.764,00	779.400,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.295,16	599.900,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.542.308,55	6.678.500,00	7.000.000,00	7.095.000,00	7.191.600,00	7.291.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.316,66	-58.500,00	-228.600,00	-314.700,00	-402.200,00	-495.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.178,93	66.000,00	256.000,00	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	4.660,75	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	101.839,68	66.000,00	256.000,00	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	297.548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.477,68	789.000,00	961.000,00	501.000,00	226.000,00	201.000,00
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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.026,17	789.000,00	986.400,00	526.400,00	251.400,00	226.400,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-516.186,49	-723.000,00	-730.400,00	-460.400,00	-185.400,00	-160.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.869,83	-781.500,00	-959.000,00	-775.100,00	-587.600,00	-655.600,00
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	-95.869,83	-781.500,00	-959.000,00	-775.100,00	-587.600,00	-655.600,00

Laufende Investitionen 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I32-15-002 Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Gesamtsumme	598.000,00	650.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	1.174.000,00	2.154.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	140.000,00	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	50.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FMZ (Leitst.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
Gesamtsumme	191.000,00	336.400,00	216.400,00	241.400,00	216.400,00		

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	81.984,60	79.000,00	81.500,00	83.100,00	84.700,00	86.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132,37	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	85.675,41	79.300,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00	86.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.605,41	-59.500,00	-62.000,00	-63.600,00	-65.200,00	-66.800,00
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	-63.605,41	-59.500,00	-62.000,00	-63.600,00	-65.200,00	-66.800,00
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	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	-63.605,41	-60.000,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.300,00

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		
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Überwachung und Vollzug nach dem Geldwäschegesetz (GWG) 		
Auftragsgrundlage		
<p>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), Geldwäschegesetz (GWG), Spezialvorschriften</p>		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises Aurich		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Bearbeitungszeiten - Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung - Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit - Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen.</p> <p>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.</p> <p>Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, handwerksrechtlichen Verstößen und Geldwäsche sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	22.768,58	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	27.459,58	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	172.095,01	193.700,00	198.400,00	202.400,00	206.500,00	210.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.789,69	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	496,86	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	180.177,42	195.500,00	200.200,00	204.200,00	208.300,00	212.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-152.717,84	-175.900,00	-180.600,00	-184.600,00	-188.700,00	-192.800,00
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	-152.717,84	-175.900,00	-180.600,00	-184.600,00	-188.700,00	-192.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-152.810,34	-175.900,00	-180.600,00	-184.600,00	-188.700,00	-192.800,00

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 2015 ist die Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Waffen von Erben sowie die Bereinigung bzw. Aktualisierung des Waffenregisters vorgesehen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	95.596,61	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	103.707,61	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76.796,37	89.100,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	661,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	68,60	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	40.559,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.306,54	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	165.392,39	178.500,00	177.500,00	179.300,00	181.100,00	182.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-61.684,78	-65.400,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.000,00	-69.800,00
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	-61.684,78	-65.400,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.000,00	-69.800,00
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	-61.684,78	-65.400,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.000,00	-69.800,00

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. Am 01.11.2014 wurde in der Ausländerbehörde die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe eingerichtet.

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, Flüchtlings-/Asylkreise, Kirchenkreise

Ziele

Ziele sind die zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt sowie die umfassende und die qualifizierte Beratung sowie die zielgerichtete Koordinierung der Integration ausländischer Mitbürger.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Zielerreichung wird unter anderem dadurch geleistet, dass an vier 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	675,60	0,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
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	96.729,86	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	444,00	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	97.849,46	70.000,00	97.700,00	98.200,00	98.800,00	99.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	440.474,87	457.400,00	619.100,00	631.300,00	643.900,00	656.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.121,94	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
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	1.775,17	700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	487.259,42	515.100,00	682.800,00	695.000,00	707.600,00	720.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-389.409,96	-445.100,00	-585.100,00	-596.800,00	-608.800,00	-621.200,00
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	-389.409,96	-445.100,00	-585.100,00	-596.800,00	-608.800,00	-621.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-389.600,36	-445.100,00	-585.100,00	-596.800,00	-608.800,00	-621.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	99,12	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	9.043,00	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	9.142,12	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	269.495,40	158.900,00	164.900,00	166.100,00	167.300,00	169.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.500,87	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	451.858,18	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	881.955,80	605.900,00	611.900,00	613.100,00	614.300,00	616.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-872.813,68	-546.000,00	-552.000,00	-553.200,00	-554.400,00	-556.700,00
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	-872.813,68	-546.000,00	-552.000,00	-553.200,00	-554.400,00	-556.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,00	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	1.076,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-871.737,68	-531.200,00	-537.200,00	-538.400,00	-539.600,00	-541.900,00

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

1. Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
 - Anzeigen der Polizei
 - Überleitungsverfahren der Städte und Gemeinden für den Bereich des ruhenden Straßenverkehrs
 - Anzeigen anderer Dienststellen
 - Privatanzeigen
2. Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ)
 - Einsatz von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten
3. Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 - Verstöße gegen Vorschriften des Baurechts, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Lebensmittelrecht, Nds. Schulgesetz, Waffengesetz, Gaststättengesetz, Naturschutzgesetz, Jugendschutzgesetz etc.

Auftragsgrundlage

verschiedene Gesetze wie z. B. OWiG, Stopp, StVG, StVZO, BauGB, HWO, NSchG

Zielgruppe

Personen, die gesetzliche Vorschriften missachteten und deren Ahnung bußgeldbewehrt ist.

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Einhaltung der Schulpflicht
- Eindämmung der Schwarzarbeit
- Schutz der Verbraucher

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch den Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte soll ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden, wie z. B. Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung und Unfallprävention.

Verstöße gegen die Schulpflicht führen in der Regel zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. In diesem Rahmen werden meist Sozialstunden verhängt, da Jugendliche erwartungsgemäß das Bußgeld nicht bezahlen können. Mit dieser Maßnahme, die in der Freizeit der Jugendlichen vollstreckt wird, gelingt es in vielen Fällen, die Regelmäßigkeit des Schulbesuchs wesentlich zu erhöhen.

In unregelmäßigen Abständen werden Baustellenkontrollen durch Zoll- und Polizeibehörde in enger Zusammenarbeit mit der Vollstreckungsbehörde durchgeführt.

Die Lebensmittelkontrolleure wachen darüber, dass alle Rechtsvorschriften im Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen eingehalten, Gefahren vom Verbraucher abgewendet und Verstöße gegen die Vorschriften des Lebensmittelrechts und des Tabakrechts geahndet werden.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.447,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.394,51	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	2.678.819,01	2.750.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.686.661,12	2.765.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.141.824,07	1.101.900,00	1.110.600,00	1.132.800,00	1.155.200,00	1.178.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.197,54	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
02.04	- Abschreibungen	915,39	49.000,00	46.400,00	46.400,00	43.900,00	42.800,00
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	10.203,01	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	1.252.313,47	1.288.600,00	1.284.700,00	1.306.900,00	1.326.800,00	1.348.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.434.347,65	1.476.400,00	1.630.300,00	1.608.100,00	1.588.200,00	1.566.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.357,91	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	11.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.422.989,74	1.476.400,00	1.630.300,00	1.608.100,00	1.588.200,00	1.566.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.116,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.116,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.380.873,19	1.416.400,00	1.570.300,00	1.548.100,00	1.528.200,00	1.506.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.916.572,89	1.774.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	59.418,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.379,00	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	4.352,32	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.982.723,14	1.830.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	724.342,30	763.400,00	804.300,00	820.300,00	836.700,00	853.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.034,85	114.800,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
02.04	- Abschreibungen	8.672,08	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	43.708,76	18.700,00	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	870.158,95	924.900,00	969.100,00	985.100,00	1.001.500,00	1.018.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.112.564,19	906.000,00	911.800,00	895.800,00	879.400,00	862.800,00
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	1.112.564,19	906.000,00	911.800,00	895.800,00	879.400,00	862.800,00
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	1.112.564,19	906.000,00	911.800,00	895.800,00	879.400,00	862.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	363.888,80	345.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
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	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	365.888,80	345.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	385.270,81	375.600,00	403.400,00	411.300,00	419.400,00	427.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.848,11	40.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02.04	- Abschreibungen	727,07	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	46,34	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	426.639,45	418.400,00	443.700,00	451.600,00	459.700,00	467.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.750,65	-72.900,00	-100.700,00	-108.600,00	-116.700,00	-124.900,00
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	-60.750,65	-72.900,00	-100.700,00	-108.600,00	-116.700,00	-124.900,00
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	-60.750,65	-72.900,00	-100.700,00	-108.600,00	-116.700,00	-124.900,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	182.662,70	180.000,00	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	190.232,70	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	341.691,07	367.400,00	415.700,00	424.000,00	432.400,00	441.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.046,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	15.100,00	17.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	635,44	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	368.864,42	392.800,00	441.600,00	449.900,00	458.300,00	467.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-178.631,72	-205.300,00	-254.100,00	-262.400,00	-270.800,00	-279.600,00
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	-178.631,72	-205.300,00	-254.100,00	-262.400,00	-270.800,00	-279.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472,50	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.104,22	-205.700,00	-254.100,00	-262.400,00	-270.800,00	-279.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00	17.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.383,74	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401.308,46	1.070.900,00	997.100,00	1.005.500,00	1.014.000,00	1.020.700,00
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	562.907,95	1.224.900,00	1.149.800,00	1.155.600,00	1.159.200,00	1.165.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.045.841,50	988.200,00	889.300,00	907.000,00	924.900,00	943.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.210,31	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.399,54	86.200,00	105.900,00	100.600,00	88.600,00	79.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.105,00	727.900,00	857.900,00	857.900,00	857.900,00	857.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	152.760,83	181.400,00	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	1.387.281,80	2.093.000,00	2.143.800,00	2.156.200,00	2.162.100,00	2.171.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-824.373,85	-868.100,00	-994.000,00	-1.000.600,00	-1.002.900,00	-1.005.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	27.758,37	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	27.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-27.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-852.132,22	-868.100,00	-994.000,00	-1.000.600,00	-1.002.900,00	-1.005.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.557,21	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.557,21	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-868.689,43	-879.800,00	-1.005.700,00	-1.012.300,00	-1.014.600,00	-1.017.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.838,40	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	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	1.838,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.423,80	85.800,00	96.200,00	98.200,00	100.200,00	102.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.459,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	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	9.423,36	22.700,00	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	117.949,73	116.000,00	136.800,00	138.800,00	140.800,00	142.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-116.111,33	-114.500,00	-135.300,00	-137.300,00	-139.300,00	-141.400,00
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	-116.111,33	-114.500,00	-135.300,00	-137.300,00	-139.300,00	-141.400,00
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	-116.111,33	-114.500,00	-135.300,00	-137.300,00	-139.300,00	-141.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.290,95	28.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	22,77	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	27.313,72	28.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.313,72	-28.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-27.313,72	-28.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-27.313,72	-28.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.768,27	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,74	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	1.844,70	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.844,70	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.844,70	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.844,70	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	341.707,19	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.433,81	200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	382.534,98	324.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.158.519,94	1.232.900,00	1.321.500,00	1.347.900,00	1.374.600,00	1.401.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.259,92	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.04	- Abschreibungen	489,40	500,00	500,00	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	334.559,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.248,35	83.700,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
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	1.608.639,13	1.670.000,00	1.769.200,00	1.795.200,00	1.821.900,00	1.849.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.226.104,15	-1.345.200,00	-1.236.400,00	-1.262.400,00	-1.289.100,00	-1.316.200,00
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	-1.226.104,15	-1.345.200,00	-1.236.400,00	-1.262.400,00	-1.289.100,00	-1.316.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,10	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082,10	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.227.186,25	-1.346.400,00	-1.237.200,00	-1.263.200,00	-1.289.900,00	-1.317.000,00

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	341.155,63	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.033,81	200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.583,42	324.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.158.519,94	1.232.900,00	1.321.500,00	1.347.900,00	1.374.600,00	1.401.700,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	22.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.331,40	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	337.559,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.857,31	83.700,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.611.830,17	1.669.500,00	1.768.700,00	1.795.100,00	1.821.800,00	1.848.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.246,75	-1.344.700,00	-1.235.900,00	-1.262.300,00	-1.289.000,00	-1.316.100,00
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	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	1.439,90	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	1.439,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.439,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.230.686,65	-1.346.700,00	-1.237.900,00	-1.264.300,00	-1.291.000,00	-1.318.100,00
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	-1.230.686,65	-1.346.700,00	-1.237.900,00	-1.264.300,00	-1.291.000,00	-1.318.100,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	58.709,15	57.000,00	58.600,00	59.900,00	61.200,00	62.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,21	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	434,81	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	60.850,58	57.100,00	58.700,00	60.000,00	61.300,00	62.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.850,58	-57.100,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00
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	-60.850,58	-57.100,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00
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	-60.850,58	-57.100,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00

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>1. Vor dem Hintergrund der geänderten BHV1-Bekämpfungsnormen des Landes dürfen ab dem 01.05.2015 auch im Landkreis Aurich nur noch BHV1-freie Rinderbestände vorhanden sein, d. h. alle noch in den Beständen vorhandenen Reagenten sind grundsätzlich bis zu diesem Datum entweder in das Ausland zu verbringen oder aber zu schlachten. Die Gesetzesänderung dient letztlich dem Zweck, die Anerkennung Niedersachsens als BHV1-frei gemäß Art. 10 der RL 64/432/EWG möglichst bald realisieren zu können.</p> <p>2. Die gleich Aufmerksamkeit gilt einer weiteren in unserem Bereich vorhandenen virusbedingten Infektionskrankheit der Rinder, nämlich der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD). Zile muss es sein, eine möglichst niedrige Prävalenzrate in den Beständen zu erreichen.</p> <p>3. Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer.</p>				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<p>Zu Ziel 1: Oberstes Anliegen der OE wird es sein, die Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung sicherzustellen, indem auf die Rinderhalter eingewirkt wird, dass diese die Reagenten im Sinne der gesetzlichen vorgaben aus ihren jeweiligen Beständen entfernen. Konkret stehen in nur noch einigen Beständen BHV1-Reagenten.</p> <p>Zu Ziel 2: Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen.</p> <p>Zu Ziel 3: Tiertransporte werden in aller Regel vorher angemeldet und unterliegen gesetzlichen Mindestanforderungen, deren Einhaltung von kompetenten amtlichen Tierärzten vor Ort überprüft werden. Werden die tierseuchen- und tierschutzrechtl. Anforderungen nicht erfüllt, werden die notwendigen Maßnahmen getroffen, die bis zur Weigerung Freigabe des Transporters reichen können.</p>				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Rinderbestände mit Reagenten	34	0	8 (St.: 14.11.14)	0 (spätestens z. 01.05.15)

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	130.602,93	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.253,81	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	171.250,72	144.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	573.914,70	579.100,00	542.600,00	553.400,00	564.300,00	575.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.845,98	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
02.04	- Abschreibungen	50,00	400,00	400,00	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	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.247,59	59.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
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	646.057,66	652.000,00	626.100,00	636.500,00	647.400,00	658.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-474.806,94	-508.000,00	-421.100,00	-431.500,00	-442.400,00	-453.500,00
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	-474.806,94	-508.000,00	-421.100,00	-431.500,00	-442.400,00	-453.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797,10	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-797,10	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-475.604,04	-508.800,00	-421.500,00	-431.900,00	-442.800,00	-453.900,00

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				
<p>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 u. a. mit dem Ziel der Arzneimittelminimierung.</p>				
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. 3.004*) Betriebe. - Möglichst umfassende Kontrolle und Beprobung dieser Betriebe unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen. *) 2014 bereinigte Zahl!				
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. Die mittlerweile seit einigen Jahren eingerichtete sog. Probenbörse ist es möglich, die Qualität der Probenahme und -untersuchung weiter zu steigern. 				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Proben	906 *)	750	466 (St.: 14.11.14)	656
Kontrollen	1.506 *)	1.700	1.195 (St.: 14.11.14)	1.032
*) Zahlen im Laufe des Jahres angepasst aufgrund veränderter Basiszahlen				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	83.742,58	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	180,00	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
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	83.922,58	68.000,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	382.799,94	392.700,00	519.900,00	530.300,00	540.900,00	551.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.081,05	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.04	- Abschreibungen	410,60	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	12.886,68	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	411.894,74	412.400,00	539.600,00	550.000,00	560.600,00	571.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-327.972,16	-344.400,00	-336.500,00	-346.900,00	-357.500,00	-368.200,00
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	-327.972,16	-344.400,00	-336.500,00	-346.900,00	-357.500,00	-368.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-328.257,16	-344.800,00	-336.900,00	-347.300,00	-357.900,00	-368.600,00

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 erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtlichen Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtdeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.		
Auftragsgrundlage		
EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch		
Zielgruppe		
Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher		
Ziele		
<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 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 - Durchführung der erforderlichen Untersuchungen/Probenentnahmen - Durchführung der BSE-Beprobung bei bestimmten Schlachttieren (Rinder ab 96, Schafe ab 18 Monate) und Veranlassung der BSE-Untersuchung im Veterinärinstitut des LAVES in Oldenburg - Regelmäßige Schulung, Koordinierung und Unterweisung des Untersuchungspersonals 		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	127.181,68	111.600,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	127.181,68	111.800,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.739,13	188.300,00	181.200,00	184.700,00	188.200,00	191.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.245,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.04	- Abschreibungen	28,80	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	13.473,77	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	142.920,03	203.000,00	195.900,00	199.400,00	202.900,00	206.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.738,35	-91.200,00	-74.300,00	-77.800,00	-81.300,00	-84.900,00
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	-15.738,35	-91.200,00	-74.300,00	-77.800,00	-81.300,00	-84.900,00
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	-15.738,35	-91.200,00	-74.300,00	-77.800,00	-81.300,00	-84.900,00

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Dazu gehören z. B.:

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die Zulassung von in der Verordnung (EU) Nr. 1069/2009 genannte Anlagen und Betriebe (z. B. Biogasanlagen, Hersteller von Heimtierfutter, Tierfriedhöfe) durch das Amt 39 ist eine Einflussnahme auf die Behandlung und Verwertung bzw. Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und ihre Folgeprodukte jederzeit möglich.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	180,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	180,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	16.357,02	15.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,35	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	329.619,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	205,50	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	346.916,12	345.500,00	348.900,00	349.300,00	349.700,00	350.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-346.736,12	-344.500,00	-345.800,00	-346.200,00	-346.600,00	-347.000,00
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	-346.736,12	-344.500,00	-345.800,00	-346.200,00	-346.600,00	-347.000,00
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	-346.736,12	-344.500,00	-345.800,00	-346.200,00	-346.600,00	-347.000,00

Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.020,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.000,00	36.300,00	23.500,00	22.600,00	22.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30.763,28	6.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.938,24	373.200,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	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	407.790,52	446.000,00	429.500,00	417.500,00	416.600,00	416.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	991.490,90	910.200,00	968.700,00	987.800,00	1.007.400,00	1.027.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552.286,96	1.373.000,00	1.495.000,00	1.521.300,00	1.539.100,00	1.498.400,00
02.04	- Abschreibungen	3.871,58	440.000,00	462.900,00	319.100,00	295.400,00	238.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	658.289,51	678.500,00	678.900,00	682.900,00	682.900,00	682.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.094,17	1.310.500,00	1.405.500,00	1.408.200,00	1.417.600,00	1.425.800,00
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	4.397.994,38	4.712.200,00	5.011.000,00	4.919.300,00	4.942.400,00	4.872.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.990.203,86	-4.266.200,00	-4.581.500,00	-4.501.800,00	-4.525.800,00	-4.455.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.458,00	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	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.988.745,86	-4.266.200,00	-4.581.500,00	-4.501.800,00	-4.525.800,00	-4.455.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.627,47	305.600,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,30	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.390,17	300.400,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.672.355,69	-3.965.800,00	-4.280.900,00	-4.201.200,00	-4.225.200,00	-4.155.200,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.000,00	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	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29.870,08	6.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.458,56	373.200,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.515,64	407.000,00	393.200,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	991.490,90	910.200,00	968.700,00	987.800,00	1.007.400,00	1.027.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	7.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.536.106,24	1.373.000,00	1.495.000,00	1.521.300,00	1.539.100,00	1.498.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	742.342,60	678.500,00	678.900,00	682.900,00	682.900,00	682.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248.049,90	1.310.500,00	1.405.500,00	1.408.200,00	1.417.600,00	1.425.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.525.950,90	4.272.200,00	4.548.100,00	4.600.200,00	4.647.000,00	4.634.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.089.435,26	-3.865.200,00	-4.154.900,00	-4.206.200,00	-4.253.000,00	-4.240.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.862,32	936.900,00	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	1.290,00	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	210.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.456,34	1.146.900,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
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	393.869,80	435.000,00	275.100,00	275.600,00	362.600,00	275.600,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	808.891,76	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.502.761,56	2.206.700,00	355.800,00	275.600,00	362.600,00	275.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-218.305,22	-1.059.800,00	-139.400,00	-59.200,00	-146.200,00	-59.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.307.740,48	-4.925.000,00	-4.294.300,00	-4.265.400,00	-4.399.200,00	-4.299.600,00
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	-4.307.740,48	-4.925.000,00	-4.294.300,00	-4.265.400,00	-4.399.200,00	-4.299.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	210.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2.206.700,00	355.800,00	275.600,00	362.600,00	275.600,00		

Verpflichtungserm. 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.934,44	101.100,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	454,33	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	487,51	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	99.756,26	106.200,00	109.500,00	111.600,00	113.700,00	115.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.716,26	-106.200,00	-109.500,00	-111.600,00	-113.700,00	-115.900,00
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	-99.716,26	-106.200,00	-109.500,00	-111.600,00	-113.700,00	-115.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100.063,36	-107.700,00	-111.000,00	-113.100,00	-115.200,00	-117.400,00

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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG) - Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG) - Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur (§ 110 NSchG) 		
Auftragsgrundlage		
Auftragsgrundlagen für diese Leistungen ergeben sich aus den diversen schulrechtlichen Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes (NSchG) und aus Kreistagsbeschlüssen.		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
- Erstellung eines Schulentwicklungsplans für den berufsbildenden Bereich mit externer Beratung		
Erläuterungen		
<p><u>Schulentwicklungsplanung</u> 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.</p> <p><u>Kreiselternrat</u> Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert alle zwei Jahre Neuwahlen des Kreiselternrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von 2014 bis 2016.</p> <p><u>Kreisschülerrat</u> Der Kreisschülerrat vertritt die Interessen aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert 2015 die Neuwahl des Kreisschülerrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20,00	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	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	50.295,95	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.890,59	43.300,00	46.600,00	47.400,00	48.200,00	49.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36,81	63.100,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	673.048,49	716.600,00	794.300,00	794.300,00	794.300,00	794.300,00
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	715.965,41	833.000,00	914.000,00	914.800,00	915.600,00	916.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-665.669,46	-782.800,00	-863.800,00	-864.600,00	-865.400,00	-866.200,00
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	-665.669,46	-782.800,00	-863.800,00	-864.600,00	-865.400,00	-866.200,00
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	-665.669,46	-782.800,00	-863.800,00	-864.600,00	-865.400,00	-866.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500,00	12.800,00	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	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	25.480,36	6.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.111,50	400,00	600,00	600,00	600,00	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	43.710,86	47.700,00	48.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	264.447,62	263.900,00	254.000,00	259.000,00	264.200,00	269.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.064,28	55.300,00	55.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	26.900,00	24.400,00	8.600,00	6.700,00	4.800,00
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	2.231,52	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	308.743,42	346.700,00	334.300,00	319.100,00	322.400,00	325.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.032,56	-299.000,00	-285.400,00	-283.000,00	-286.300,00	-289.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.290,00	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	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-263.742,56	-299.000,00	-285.400,00	-283.000,00	-286.300,00	-289.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.989,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.642,89	-298.200,00	-284.600,00	-282.200,00	-285.500,00	-288.900,00

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Keisschulbaukasse
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.217,36	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,36	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	7,20	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	4.429,82	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.429,82	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-4.429,82	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-4.429,82	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.571,30	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	90.516,27	91.100,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,46	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	92.088,03	92.700,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.088,03	-92.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
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	-92.088,03	-92.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
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	-92.088,03	-92.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00

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: 134.900 € - Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 327.300 € - 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.571,30	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	447.773,24	467.400,00	468.300,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,30	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	449.944,84	469.900,00	470.300,00	474.300,00	474.300,00	474.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-447.994,84	-468.000,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00
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	-447.994,84	-468.000,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00
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	-447.994,84	-468.000,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.427,41	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	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	111.427,71	111.200,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-111.427,71	-111.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
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	-111.427,71	-111.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
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	-111.427,71	-111.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00

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, dazu kommen noch ca. 75 Notebooks, 75 Tablet-PCs und ca. 350 Mobiltelefone. Die Geräte 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 1.850 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 eines Berechtigungsmanagements oder Maßnahmen im Rahmen von Strukturänderungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Primäres Ziel ist es, das bestehende IT-Konzept den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen und dadurch Prozessabläufe fortwährend zu optimieren. Langfristig gilt es Leistung zu verbessern und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Folgende Maßnahmen (inkl. der Teilziele) sind erforderlich.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Abschluss von weiteren 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 soll weiter vertieft werden. Dabei ist zu prüfen, ob diese Zusammenarbeit langfristig zu Kosteneinsparungen führt.
- Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Eine weitere Vernetzung mit den Städten und Gemeinden wird angestrebt. Mit einzelnen Gemeinden gibt es bereits Projekte in den Bereichen: Personalsachbearbeitung, gemeinsame GIS Nutzung, zentrales Gewereregister.
- Die Integration der Telefonie in das bestehende Datennetz (sog. Voice over IP) ist abgeschlossen; weitere Dienste sollen hierüber angeboten werden (Integration der Mobilfunktelefonie, Konferenz-Service etc.).

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

- Das Ziel der Energieeinsparung wird weiter verfolgt (durch Applikations-Virtualisierung, konsequente Nutzung der Thin-Clients etc.); regelmäßiger Austausch alter Hardware.
- Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden immer wichtiger; es ist erforderlich diese Bereiche in den kommenden Jahren zu optimieren; dabei gilt es eine vernünftige Abwägung der Sicherheitsinteressen und der praxisnahen Sachbearbeitung zu gewährleisten.

Erläuterungen

Hardware

Die Hardware für die Netzwerktechnik, die Server, die Festplattenspeichersysteme sowie für die Arbeitsplatzsysteme, Drucker und Kopierer erfolgt weitestgehend auf Basis von Miet und Leasingverträgen. Damit ist gewährleistet, dass die Technik in einem festen Rhythmus erneuert wird und die Kosten für Hardware und Wartung deutlich besser kalkulieren werden können.

Folgende Austauschzyklen gelten (in Klammern Jahr der Neubeschaffung):

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (Ifd. Investitionen)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (4. Quartal 2015), Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (3. Quartal 2015) / Server 3 Jahre (2016), Speichersysteme, Datensicherung 5 Jahre (2018)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (Ifd.) / Thin Clients, Monitore 6 Jahre (Ifd.) / Drucker, Kopierer 5 Jahre (4. Quartal 2015)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage: 9 Jahre (2017 bzw. 2018)

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 Grundschatz 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. 50.000 € (Ifd. Kosten ca. 15.000 € pro Jahr). Ziel ist es 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 Produkte 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. 525.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00	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	5.242,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.550,79	322.600,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
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	311.793,71	346.200,00	328.500,00	328.500,00	327.600,00	327.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	591.430,88	494.300,00	555.600,00	566.800,00	578.300,00	589.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.509.724,18	1.252.300,00	1.374.300,00	1.405.000,00	1.422.800,00	1.382.100,00
02.04	- Abschreibungen	3.871,58	413.100,00	438.500,00	310.500,00	288.700,00	233.200,00
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	507.718,39	590.200,00	607.500,00	610.200,00	619.600,00	627.800,00
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	2.615.638,89	2.749.900,00	2.975.900,00	2.892.500,00	2.909.400,00	2.833.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.303.845,18	-2.403.700,00	-2.647.400,00	-2.564.000,00	-2.581.800,00	-2.505.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	168,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.303.677,18	-2.403.700,00	-2.647.400,00	-2.564.000,00	-2.581.800,00	-2.505.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.637,60	304.600,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
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	313.637,60	301.100,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.990.039,58	-2.102.600,00	-2.346.100,00	-2.262.700,00	-2.280.500,00	-2.204.100,00

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	63.278,10	51.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	384.200,00	332.000,00	365.400,00	345.200,00	385.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.445,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148.720,70	82.100,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.292.804,82	1.307.400,00	1.362.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
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	1.517.249,55	1.825.900,00	1.829.200,00	1.831.600,00	1.811.400,00	1.851.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.070.589,82	4.861.800,00	4.940.400,00	5.035.300,00	5.134.300,00	5.235.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928.328,67	4.389.500,00	3.871.100,00	3.931.100,00	3.766.100,00	3.766.100,00
02.04	- Abschreibungen	4.819,43	2.641.300,00	2.790.100,00	2.819.300,00	2.774.300,00	2.845.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.688,20	195.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	39.710,85	61.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286.478,96	6.681.300,00	6.678.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00
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	14.479.498,96	18.831.300,00	18.428.000,00	18.604.100,00	18.493.100,00	18.665.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.962.249,41	-17.005.400,00	-16.598.800,00	-16.772.500,00	-16.681.700,00	-16.814.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.412,07	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	20.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-17.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.979.863,98	-17.005.400,00	-16.598.800,00	-16.772.500,00	-16.681.700,00	-16.814.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,31	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.617,66	14.500,00	14.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.679,35	-14.500,00	-3.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.012.543,33	-17.019.900,00	-16.602.700,00	-16.776.000,00	-16.685.200,00	-16.817.500,00

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.183,91	51.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.360,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	152.842,97	82.100,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.369.168,65	1.307.400,00	1.362.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
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	393,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.950,10	1.442.200,00	1.497.700,00	1.466.700,00	1.466.700,00	1.466.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.070.589,82	4.861.800,00	4.940.400,00	5.035.300,00	5.134.300,00	5.235.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.907.560,22	4.389.500,00	3.871.100,00	3.931.100,00	3.766.100,00	3.766.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.229,93	195.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
02.05	- Transferzahlungen	41.404,76	61.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.276.686,05	6.681.800,00	6.678.500,00	6.670.500,00	6.670.500,00	6.670.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.474.353,81	16.190.500,00	15.638.400,00	15.785.300,00	15.719.300,00	15.820.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.882.403,71	-14.748.300,00	-14.140.700,00	-14.318.600,00	-14.252.600,00	-14.353.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.888,00	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	4.024,80	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	6.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.712,76	842.600,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.353.784,70	3.775.500,00	1.620.000,00	4.730.000,00	5.115.000,00	5.387.200,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452.299,79	1.496.000,00	1.701.100,00	1.471.800,00	1.268.300,00	1.403.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	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	4.231.797,25	6.114.100,00	4.288.500,00	6.201.800,00	6.383.300,00	6.790.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.224.884,45	-6.114.100,00	-4.288.500,00	-6.201.800,00	-6.383.300,00	-6.790.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.107.288,16	-20.862.400,00	-18.429.200,00	-20.520.400,00	-20.635.900,00	-21.143.800,00
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	-17.107.288,16	-20.862.400,00	-18.429.200,00	-20.520.400,00	-20.635.900,00	-21.143.800,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-10-001 Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	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 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	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
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	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
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
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
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
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	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
I23-15-009 Überarbeitung der Sandsteineinfassung, Gymn.Aurich	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I23-15-010 Fernwärmeanschluss Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-15-011 Umbau Chemieräume, Gymn. Norden	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

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-012 Rolltor im Gebäude C, Gymn. Norden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(3.500.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-014 Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-15-015 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)		
I23-15-016 Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San. Dusche/Umkf., Moortief	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-15-018 Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	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
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-17-002 Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich	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
I23-17-003 Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküch A.-Lindgren-Sch.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme	4.020.000,00	2.070.000,00	5.175.000,00	5.400.000,00	5.822.200,00	8.196.000,00	26.663.200,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	681.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.800,00	0,00	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 BGA Reinigung 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	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100,00	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	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
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	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
Gesamtsumme	2.094.100,00	2.218.500,00	1.026.800,00	983.300,00	968.300,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V23-15-001 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West			-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-15-002 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-3.550.000,00	-50.000,00	-50.000,00	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 Sekundarschulen, 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 Sekundarschulen, hier den Realschulen, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Beschulung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	55.400,00	51.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	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	1.531,53	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	56.931,53	171.200,00	53.600,00	93.600,00	133.600,00	173.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	449.447,59	469.600,00	466.200,00	474.800,00	483.600,00	492.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.837,85	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	859.600,00	644.800,00	724.400,00	824.800,00	982.400,00
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	5.743.029,96	6.081.000,00	6.083.000,00	6.083.000,00	6.083.000,00	6.083.000,00
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	6.194.447,34	7.440.200,00	7.254.000,00	7.342.200,00	7.451.400,00	7.617.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.137.515,81	-7.269.000,00	-7.200.400,00	-7.248.600,00	-7.317.800,00	-7.444.200,00
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	-6.137.515,81	-7.269.000,00	-7.200.400,00	-7.248.600,00	-7.317.800,00	-7.444.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.138.992,68	-7.269.000,00	-7.200.400,00	-7.248.600,00	-7.317.800,00	-7.444.200,00

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		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich und des Ulrichsgymnasiums Norden. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.</p> <p>Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - 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 2014/2015 1.927 Schüler/innen (davon 130 in der Außenstelle des Ulricianums in Südbrookmerland-Moorhusen) sowie 1.162 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 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.800,00	68.900,00	68.900,00	36.500,00	36.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.069,03	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	7.383,09	68.400,00	72.500,00	72.500,00	40.100,00	40.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	356.631,74	379.100,00	415.600,00	423.900,00	432.300,00	440.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	515.351,48	467.800,00	437.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	385.400,00	412.300,00	407.000,00	354.800,00	342.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.461,37	700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	156.587,38	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	1.148.031,97	1.405.900,00	1.526.000,00	1.504.000,00	1.460.200,00	1.456.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.140.648,88	-1.337.500,00	-1.453.500,00	-1.431.500,00	-1.420.100,00	-1.416.100,00
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	-1.140.648,88	-1.337.500,00	-1.453.500,00	-1.431.500,00	-1.420.100,00	-1.416.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.822,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.144.471,79	-1.339.500,00	-1.455.500,00	-1.433.500,00	-1.422.100,00	-1.418.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	43.400,00	43.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.346,88	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	18.178,99	75.200,00	75.200,00	75.200,00	47.400,00	47.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	363.350,19	421.300,00	441.300,00	450.000,00	458.800,00	468.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.118,06	449.500,00	416.500,00	471.500,00	416.500,00	416.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	217.700,00	231.000,00	227.500,00	186.300,00	176.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.226,83	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.719,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.925,18	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	831.339,76	1.320.400,00	1.125.700,00	1.185.900,00	1.098.500,00	1.098.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-813.160,77	-1.245.200,00	-1.050.500,00	-1.110.700,00	-1.051.100,00	-1.050.700,00
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	-813.160,77	-1.245.200,00	-1.050.500,00	-1.110.700,00	-1.051.100,00	-1.050.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.126,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-816.286,97	-1.245.600,00	-1.050.900,00	-1.111.100,00	-1.051.500,00	-1.051.100,00

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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) 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

- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes
- 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
- Jahrgangsweiser Aufbau der IGS Krummhörn

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume
- Ausstattung der im Aufbau befindlichen IGS Krummhörn

Erläuterungen

Schülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2014/2015 von 2.398 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 462 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.860 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300,00	11.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.484,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.862,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566.500,00	522.000,00	531.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	584.734,86	537.700,00	547.000,00	515.800,00	515.800,00	515.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	527.639,29	518.900,00	587.000,00	598.800,00	610.800,00	622.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.311,05	652.300,00	501.400,00	521.400,00	486.400,00	486.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	207.600,00	227.900,00	226.600,00	219.600,00	212.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.033,01	44.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	1.039.783,35	1.428.300,00	1.360.800,00	1.391.300,00	1.361.300,00	1.366.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-455.048,49	-890.600,00	-813.800,00	-875.500,00	-845.500,00	-850.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	297,50	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	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-454.750,99	-890.600,00	-813.800,00	-875.500,00	-845.500,00	-850.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.349,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-460.100,73	-893.600,00	-816.800,00	-878.500,00	-848.500,00	-853.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	15.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
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	929,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319.500,00	313.300,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
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	320.429,75	329.000,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	282.673,25	289.300,00	306.500,00	312.800,00	319.200,00	325.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.437,21	254.500,00	276.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	79.700,00	114.200,00	114.000,00	111.500,00	106.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.862,50	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.159,68	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	612.132,64	652.000,00	725.700,00	716.800,00	720.700,00	721.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-291.702,89	-323.000,00	-338.100,00	-329.200,00	-333.100,00	-334.300,00
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	-291.702,89	-323.000,00	-338.100,00	-329.200,00	-333.100,00	-334.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.402,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-296.104,89	-323.900,00	-339.000,00	-330.100,00	-334.000,00	-335.200,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.705,00	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	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.109,31	106.300,00	114.200,00	116.400,00	118.600,00	120.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.961,02	228.900,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	20.100,00	28.300,00	27.400,00	26.700,00	26.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	90,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,92	7.000,00	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	277.795,25	364.300,00	401.400,00	402.700,00	404.200,00	405.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-271.090,25	-364.300,00	-401.400,00	-402.700,00	-404.200,00	-405.800,00
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	-271.090,25	-364.300,00	-401.400,00	-402.700,00	-404.200,00	-405.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-271.157,75	-364.300,00	-401.400,00	-402.700,00	-404.200,00	-405.800,00

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 9 Förderschulen. Die Schulträgerschaft 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 (Betriebshof) kleinere Reparaturen (Betriebshof) 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

- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes
- 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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

Erläuterungen

Schülerzahlen

Die sechs Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2014/2015 361 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 201 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 111 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 30.700 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700,00	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	777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.489,60	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.565,29	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	173.643,49	168.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.720,34	122.500,00	132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.593,52	100.800,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	67.100,00	70.200,00	69.200,00	68.000,00	64.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.812,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681,58	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	263.559,11	302.500,00	344.400,00	346.100,00	347.600,00	346.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-89.915,62	-133.800,00	-201.700,00	-203.400,00	-204.900,00	-204.200,00
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	-89.915,62	-133.800,00	-201.700,00	-203.400,00	-204.900,00	-204.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.816,37	-134.500,00	-202.400,00	-204.100,00	-205.600,00	-204.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.900,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	6.799,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.288,26	36.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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	31.088,06	43.600,00	48.300,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	197.868,66	294.500,00	308.000,00	314.200,00	320.500,00	326.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.279,66	162.600,00	90.500,00	135.500,00	90.500,00	90.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	52.500,00	63.300,00	63.200,00	62.700,00	62.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.106,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842,95	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	299.098,19	527.000,00	479.200,00	530.300,00	491.100,00	496.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.010,13	-483.400,00	-430.900,00	-482.200,00	-443.000,00	-448.700,00
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	-268.010,13	-483.400,00	-430.900,00	-482.200,00	-443.000,00	-448.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-268.577,46	-483.600,00	-431.100,00	-482.400,00	-443.200,00	-448.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.500,00	1.200,00	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	14,52	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	14,52	1.500,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14,52	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-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	-14,52	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-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	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	-14,52	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.485,80	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.773,92	95.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
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	21.259,72	97.400,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	95.566,70	318.000,00	206.300,00	210.300,00	214.400,00	218.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.804,85	82.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	30.300,00	30.500,00	29.100,00	27.500,00	27.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	800,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.502,90	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	183.674,99	440.600,00	321.400,00	324.000,00	326.500,00	330.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.415,27	-343.200,00	-242.200,00	-244.800,00	-247.300,00	-251.000,00
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	-162.415,27	-343.200,00	-242.200,00	-244.800,00	-247.300,00	-251.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.672,95	-343.500,00	-242.500,00	-245.100,00	-247.600,00	-251.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.100,00	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	1.541,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18,31	12.500,00	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	1.559,71	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.271,45	142.600,00	140.100,00	142.800,00	145.500,00	148.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.196,75	70.400,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	30.400,00	29.500,00	29.300,00	28.300,00	28.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.190,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,04	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	204.642,41	253.400,00	261.900,00	264.400,00	266.100,00	268.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-203.082,70	-232.200,00	-240.700,00	-243.200,00	-244.900,00	-247.700,00
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	-203.082,70	-232.200,00	-240.700,00	-243.200,00	-244.900,00	-247.700,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-203.082,70	-232.500,00	-241.000,00	-243.500,00	-245.200,00	-248.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.181,52	12.300,00	3.200,00	500,00	500,00	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	1.231,92	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.400,00	6.800,00	6.500,00	4.200,00	4.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	29,96	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,71	13.300,00	10.000,00	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	26.657,11	63.800,00	20.000,00	7.000,00	4.700,00	4.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.657,11	-63.800,00	-20.000,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.700,00
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	-26.657,11	-63.800,00	-20.000,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.700,00
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	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.657,11	-64.200,00	-20.400,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.244,70	86.000,00	116.000,00	118.300,00	120.600,00	122.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.702,42	72.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	57.300,00	85.200,00	85.200,00	85.000,00	84.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.954,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,77	6.100,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	144.824,10	225.200,00	282.800,00	286.100,00	288.200,00	289.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-144.824,10	-225.200,00	-270.300,00	-273.600,00	-275.700,00	-277.000,00
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	-144.824,10	-225.200,00	-270.300,00	-273.600,00	-275.700,00	-277.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.824,10	-225.400,00	-270.500,00	-273.800,00	-275.900,00	-277.200,00

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.656,50	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	10.656,50	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	105.745,08	78.800,00	112.800,00	115.000,00	117.200,00	119.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.732,00	111.900,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.300,00	10.400,00	10.000,00	9.800,00	9.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.776,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,87	6.900,00	7.600,00	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	217.268,87	208.900,00	251.200,00	254.000,00	256.000,00	257.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-206.612,37	-194.900,00	-240.200,00	-243.000,00	-245.000,00	-246.800,00
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	-206.612,37	-194.900,00	-240.200,00	-243.000,00	-245.000,00	-246.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-206.612,37	-195.200,00	-240.500,00	-243.300,00	-245.300,00	-247.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25,00	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	1.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.352,84	18.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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	11.272,46	18.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.854,00	91.200,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00	121.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.975,83	38.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	7.500,00	10.200,00	9.700,00	9.000,00	4.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.976,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86.369,42	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	190.175,40	312.800,00	328.500,00	330.300,00	331.900,00	329.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-178.902,94	-294.100,00	-271.000,00	-272.800,00	-274.400,00	-272.300,00
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	-178.902,94	-294.100,00	-271.000,00	-272.800,00	-274.400,00	-272.300,00
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	617,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.520,24	-294.300,00	-271.200,00	-273.000,00	-274.600,00	-272.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.700,00	36.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.983,70	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	881,85	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	17.891,23	48.200,00	59.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	122.785,79	199.800,00	166.100,00	169.400,00	172.700,00	176.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.126,03	145.700,00	172.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	50.800,00	71.400,00	69.800,00	69.100,00	68.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.441,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394,65	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	255.747,51	407.400,00	420.600,00	422.300,00	394.900,00	397.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-237.856,28	-359.200,00	-361.600,00	-364.000,00	-336.600,00	-339.100,00
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	-237.856,28	-359.200,00	-361.600,00	-364.000,00	-336.600,00	-339.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336,48	-200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-239.192,76	-359.400,00	-351.200,00	-353.600,00	-326.200,00	-328.700,00

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. Die Schulträgerschaft 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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) 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

- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

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 und Verbesserung der Medienkompetenz
- Verbesserung der Ausstattungsstandards entsprechend der gültigen Rahmenrichtlinien und entwickelter didaktischer Unterrichtskonzepte
- Verbesserung der Ausbildungsqualität durch Modernisierung von Fachräumen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Erläuterungen

Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2014/2015 2.510 Vollzeitschüler/innen und 3.021 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.531 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	2.400,00	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	15.225,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.460,43	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	72.318,03	58.600,00	58.400,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	289.850,86	308.700,00	322.500,00	328.800,00	335.300,00	341.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.476,13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.409,71	34.300,00	36.400,00	29.200,00	21.700,00	15.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.967,39	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	407.704,09	432.500,00	448.400,00	447.500,00	446.500,00	447.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-335.386,06	-373.900,00	-390.000,00	-391.400,00	-390.400,00	-391.200,00
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	-335.386,06	-373.900,00	-390.000,00	-391.400,00	-390.400,00	-391.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,81	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356,81	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-341.742,87	-377.000,00	-393.100,00	-394.500,00	-393.500,00	-394.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.700,00	44.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.656,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.010,25	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	74.077,39	95.600,00	99.600,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	352.697,05	403.100,00	423.400,00	431.800,00	440.400,00	449.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694.567,24	691.300,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00
02.04	- Abschreibungen	2.409,72	330.300,00	361.900,00	346.900,00	336.800,00	324.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	426,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.521,23	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	1.088.622,06	1.455.200,00	1.363.600,00	1.357.000,00	1.355.500,00	1.352.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.014.544,67	-1.359.600,00	-1.264.000,00	-1.259.900,00	-1.258.400,00	-1.254.900,00
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	-1.014.544,67	-1.359.600,00	-1.264.000,00	-1.259.900,00	-1.258.400,00	-1.254.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.242,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.303,85	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.018.848,52	-1.361.700,00	-1.266.100,00	-1.262.000,00	-1.260.500,00	-1.257.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.200,00	38.700,00	38.000,00	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	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.074,88	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.954,97	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	100.152,57	69.900,00	95.400,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	460.952,30	619.800,00	564.500,00	575.800,00	587.200,00	599.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.418,30	732.100,00	547.100,00	527.100,00	527.100,00	527.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	192.500,00	352.700,00	341.700,00	325.900,00	304.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.723,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.678,80	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	1.090.772,94	1.586.100,00	1.506.000,00	1.486.300,00	1.481.900,00	1.472.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-990.620,37	-1.516.200,00	-1.410.600,00	-1.391.600,00	-1.387.200,00	-1.377.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.412,07	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	20.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-17.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.008.532,44	-1.516.200,00	-1.410.600,00	-1.391.600,00	-1.387.200,00	-1.377.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.012.626,37	-1.516.400,00	-1.410.800,00	-1.391.800,00	-1.387.400,00	-1.377.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.967,17	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	8.967,17	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	3.207,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	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	3.207,35	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.759,82	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	5.759,82	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	5.759,82	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.212.102,60	1.525.700,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.977.295,28	2.065.300,00	2.878.700,00	2.895.300,00	2.912.300,00	2.929.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82,09	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	3.972.665,49	2.631.600,00	2.594.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00
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	6.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.168.508,80	6.222.700,00	7.150.900,00	7.142.500,00	7.159.500,00	7.177.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.600.497,32	7.003.500,00	7.695.300,00	7.845.600,00	7.997.800,00	8.152.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	42.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.541,74	711.500,00	766.500,00	761.600,00	761.800,00	761.900,00
02.04	- Abschreibungen	4.381,66	11.100,00	21.900,00	19.500,00	18.400,00	14.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	33.924.482,80	35.892.900,00	36.642.100,00	37.355.700,00	38.132.000,00	38.931.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.316,41	1.236.400,00	1.332.600,00	1.338.500,00	1.344.500,00	1.350.800,00
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	42.237.170,73	44.855.400,00	46.458.400,00	47.320.900,00	48.254.500,00	49.211.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.068.661,93	-38.632.700,00	-39.307.500,00	-40.178.400,00	-41.095.000,00	-42.034.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-34.068.361,93	-38.632.700,00	-39.307.500,00	-40.178.400,00	-41.095.000,00	-42.034.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903,28	43.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.903,28	-43.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.073.265,21	-38.676.400,00	-39.351.000,00	-40.221.900,00	-41.138.500,00	-42.077.800,00

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.641,41	1.525.700,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.848.715,42	2.065.300,00	2.878.700,00	2.895.300,00	2.912.300,00	2.929.900,00
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	3.458.502,85	2.631.600,00	2.594.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.629.359,68	6.222.600,00	7.150.800,00	7.142.400,00	7.159.400,00	7.177.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.598.370,75	7.003.500,00	7.695.300,00	7.845.600,00	7.997.800,00	8.152.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	42.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	609.648,06	711.500,00	766.500,00	761.600,00	761.800,00	761.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	34.529.411,37	35.892.900,00	36.642.100,00	37.355.700,00	38.132.000,00	38.931.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076.680,76	1.236.400,00	1.332.600,00	1.338.500,00	1.344.500,00	1.350.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.857.061,74	44.844.300,00	46.436.500,00	47.301.400,00	48.236.100,00	49.197.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.227.702,06	-38.621.700,00	-39.285.700,00	-40.159.000,00	-41.076.700,00	-42.020.100,00
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	300,00	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	300,00	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	46.909,80	14.000,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
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	46.909,80	14.000,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.609,80	-14.000,00	-39.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.274.311,86	-38.635.700,00	-39.324.900,00	-40.193.200,00	-41.110.900,00	-42.054.300,00
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	-35.274.311,86	-38.635.700,00	-39.324.900,00	-40.193.200,00	-41.110.900,00	-42.054.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	14.000,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00		

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

Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren haben einen uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch einer Krippe bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. 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 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
- Projekt 5 mal 5

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 an eine geeignete Tagesbetreuungsperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und fachliche Qualifizierung.

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 des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Kostenbeitragsatzung des Landkreises Aurich zur Tagespflege.

Zielgruppe

Tageseinrichtungen

Eltern und ihre Kinder

- vom ersten Lebensjahr 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.

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

Landkreis Aurich

Tagespflege

Es soll eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten werden, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tageseinrichtungen

Im Jahr 2015 sollen Kinderkrippen mit insgesamt 180 Plätzen in 12 Einrichtungen geschaffen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.057.451,44	1.101.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	356.575,90	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.414.627,34	1.401.200,00	1.551.200,00	1.551.200,00	1.551.200,00	1.551.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	371.418,72	411.500,00	381.600,00	388.400,00	395.300,00	402.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.956,26	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.04	- Abschreibungen	385,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	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	6.550.826,25	2.231.100,00	2.181.100,00	2.181.100,00	2.181.100,00	2.181.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	659.827,00	901.200,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00
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	7.592.413,23	3.610.300,00	3.530.600,00	3.537.400,00	3.544.300,00	3.551.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.177.785,89	-2.209.100,00	-1.979.400,00	-1.986.200,00	-1.993.100,00	-2.000.000,00
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	-6.177.785,89	-2.209.100,00	-1.979.400,00	-1.986.200,00	-1.993.100,00	-2.000.000,00
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	-6.177.785,89	-2.209.100,00	-1.979.400,00	-1.986.200,00	-1.993.100,00	-2.000.000,00

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, fachliche Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in Vereinen und Verbänden, Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitern, finanzielle Förderung von jugendpflegerischen Maßnahmen (z. B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten) nach eigener Richtlinie, 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, - Ehrenamtliche in der Jugendarbeit 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Integration von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch Teilnahme an Freizeitmaßnahmen des Landkreises Aurich. - Bestandsaufnahme aller Vereine und Verbände die in die Jugendarbeit des Landkreises Aurich involviert sind. - Neugestaltung des Zeltplatzes Norderney 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durch 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	240.515,00	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	240.515,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	89.868,26	99.600,00	95.300,00	96.900,00	98.500,00	100.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.299,15	302.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	88.461,50	106.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,02	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	534.121,93	512.800,00	583.300,00	582.900,00	584.500,00	585.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.606,93	-312.800,00	-383.300,00	-382.900,00	-384.500,00	-385.300,00
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	-293.606,93	-312.800,00	-383.300,00	-382.900,00	-384.500,00	-385.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.318,02	-312.800,00	-383.300,00	-382.900,00	-384.500,00	-385.300,00

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 Anspruch, deren berufliche und soziale Integration zu realisieren. 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
- Jugendbüros Aurich und Norden
- Pro-Aktiv-Center (PACe)

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, Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

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**Jugendsozialarbeit:**

- Ausbau präventiver Maßnahmen
- Verbesserung der Kooperation Schule-Jugendhilfe mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention
- In Zusammenarbeit mit der Bildungsregion Ostfriesland und der Leinerstiftakademie findet am 15.01.2015 der dritte Ostfriesische Fachtag der schulischen Sozialarbeit statt. Der Fachtag wird sich auf das Themengebiet der Methoden schulischer Sozialarbeit konzentrieren.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Es finden mindestens 5 Workshops (mindestens 100 SchülerInnen) mit Schulklassen zum Thema Messengarnutzung bis zum 31.12.2015 statt.
- Es finden im Jahr 2015 zwei Veranstaltungen zur Entwicklung elterlicher Medienkompetenz zum Thema Computerspiele statt.
- Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung**Jugendsozialarbeit**

- Fortsetzung des Projektes "Vermeidung von Tagesgruppen" an der Förderschule Aurich
- Durchführung von mindestens einem Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Methoden
- Erarbeitung von verbindlichen Standards der Schulsozialarbeit

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Durchführung von vier Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt "Scheunenfesten" und Dorffesten
- Mindestens zwei weitere Testkaufaktionen an Tankstellen, Kiosken und Lebensmittelgeschäften

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	70.862,90	244.500,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	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	392.768,10	110.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	464.394,34	355.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	948.034,37	703.100,00	903.300,00	921.300,00	939.500,00	957.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.349,03	61.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	900,00	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	183.233,42	407.300,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.541,47	500,00	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	1.255.158,29	1.172.900,00	1.357.200,00	1.374.800,00	1.393.000,00	1.411.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-790.763,95	-817.800,00	-1.092.100,00	-1.109.700,00	-1.127.900,00	-1.146.300,00
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	-790.763,95	-817.800,00	-1.092.100,00	-1.109.700,00	-1.127.900,00	-1.146.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-794.763,95	-817.800,00	-1.092.100,00	-1.109.700,00	-1.127.900,00	-1.146.300,00

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:

- Netzwerk Frühe Hilfen
- 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, Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele

- Das Netzwerk Frühe Hilfen ist im Jahr 2015 aufgebaut worden.
- Über die Einsatzmöglichkeiten von Familienhebammen (Welche Hebamme kann ich belegen?) ist Transparenz zwischen Gesundheitsamt und Amt für Kinder, Jugend und Familie hergestellt.
- Das Projekt Familienlotsen ist vollständig aufgebaut worden.
- Es sind im Jahr 2015 ein digitale Elternbriefe entwickelt worden.
- Es sind im Jahr 2015 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt worden.
- Es ist ein einheitlicher Standard entwickelt, welche Anforderungen an begleiteten Umgang bestehen.
- Im Jahr 2015 ist das notwendige Instrumentarium zur Messung von Nachhaltigkeit in der Hilfeform Mutter-Kind-Einrichtungen entwickelt worden.
- Es sind fachliche Standards zur Notpflege entwickelt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	74.243,20	130.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	120.317,47	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	195.060,67	190.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	309.384,37	349.500,00	421.100,00	429.400,00	437.700,00	446.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.322,50	136.000,00	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	1.422.991,16	1.554.700,00	1.108.600,00	1.140.400,00	1.173.300,00	1.207.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,98	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	1.793.199,01	2.040.200,00	1.665.700,00	1.705.800,00	1.747.000,00	1.789.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.598.138,34	-1.850.200,00	-1.420.700,00	-1.460.800,00	-1.502.000,00	-1.544.200,00
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	-1.598.138,34	-1.850.200,00	-1.420.700,00	-1.460.800,00	-1.502.000,00	-1.544.200,00
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	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	-1.598.138,34	-1.890.200,00	-1.460.700,00	-1.500.800,00	-1.542.000,00	-1.584.200,00

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

- Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden.
- In jedem Regionalteam hat im Jahr 2015 mindestens eine Sozialraumkonferenz stattgefunden.
- Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards wird ein Konzept zur Wirkungsmessung erarbeitet.
- Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung sind eingehalten und werden stichprobenartig evaluiert (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH).

Ambulante Hilfen zur Erziehung

- Die gemeinsamen Qualitätsstandards der Sozialpädagogischen Familienhilfe sind vorgestellt worden und werden angewendet.
- Der Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Hilfen ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder steigend.

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Die Quote stationärer Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre ist im Vergleich zum Vorjahr konstant oder sinkend.
- Der Anteil beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung mit erfolgter Rückkehr liegt mindestens bei 39 % (IBN - Indikator 2.5).
- Der Anteil heimatnah erbrachter stationärer Unterbringungen ist mindestens gleichbleibend (IBN - Indikator 10.2)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards im der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII.
- Netzwerkarbeit der Regionalteams in den Sozialräumen.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	936.039,70	621.100,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00
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	1.953.047,52	840.000,00	885.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.893.587,22	1.461.100,00	1.777.100,00	1.752.100,00	1.752.100,00	1.752.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.714.438,36	1.788.100,00	1.887.900,00	1.924.800,00	1.962.200,00	2.000.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187,89	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.04	- Abschreibungen	3.728,93	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	18.155.883,76	18.325.800,00	19.418.000,00	19.971.000,00	20.566.000,00	21.178.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	301.600,48	232.400,00	193.100,00	198.900,00	204.800,00	211.000,00
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	20.179.466,69	20.346.800,00	21.499.900,00	22.095.600,00	22.733.900,00	23.390.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.285.879,47	-18.885.700,00	-19.722.800,00	-20.343.500,00	-20.981.800,00	-21.638.700,00
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	-17.285.879,47	-18.885.700,00	-19.722.800,00	-20.343.500,00	-20.981.800,00	-21.638.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.285.996,69	-18.885.700,00	-19.722.800,00	-20.343.500,00	-20.981.800,00	-21.638.700,00

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

- Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden.
- Die bestehenden Qualitätsstandards sind eingehalten und werden stichprobenartig evaluiert.

Hilfen für junge Volljährige

- Die Regionalteams setzen flächendeckend den zur Verfügung gestellten Verselbstständigungsbogen ein.

Inobhutnahmen

- Durch Clearing und konsequente Arbeit an der Thematik Rückführung innerhalb der Inobhutnahmestelle Koje ist die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Inobhutnahmen gesunken.
- Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder gesunken.

Eingliederungshilfe

- Die Fallzahl ambulanter Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl stationärer Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl ambulanter Eingliederungshilfen pro 1.000 Jungen Volljährigen (18-21 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl stationärer Eingliederungshilfen pro 1.000 Jungen Volljährigen 18-21 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	575.799,74	264.200,00	758.600,00	775.200,00	792.200,00	809.800,00
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	69.795,60	60.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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	645.706,54	324.200,00	819.100,00	835.700,00	852.700,00	870.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	328.061,86	753.500,00	839.100,00	855.300,00	871.600,00	888.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,78	0,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
02.04	- Abschreibungen	267,73	0,00	9.700,00	9.700,00	8.700,00	5.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.814.776,60	5.176.200,00	5.026.600,00	5.170.900,00	5.319.300,00	5.472.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,10	0,00	93.000,00	93.100,00	93.200,00	93.300,00
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	5.147.820,72	5.929.700,00	5.972.400,00	6.133.100,00	6.297.100,00	6.464.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.502.114,18	-5.605.500,00	-5.153.300,00	-5.297.400,00	-5.444.400,00	-5.594.000,00
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	-4.502.114,18	-5.605.500,00	-5.153.300,00	-5.297.400,00	-5.444.400,00	-5.594.000,00
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	-4.502.114,18	-5.605.500,00	-5.153.300,00	-5.297.400,00	-5.444.400,00	-5.594.000,00

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

Landkreis Aurich

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

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 und Jugendliche, für die das Familiengericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat.

Jugendgerichtshilfe

gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien

Ziele**Adoption**

- Es haben 3 Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber stattgefunden.
- Die Homepageinhalte d. LK Aurich zum Thema Adoption sind überarbeitet worden.
- Es besteht eine standardisierte Überprüfung von Adoptivbewerbern.
- Es besteht in jedem Adoptionsfall eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bid' Hand mit anschließendem verbindlichen Austausch über stattgefundene Besuche.

Beistandschaften

- Es besteht eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bid' Hand mit anschließendem Austausch über stattgefundene Besuche.

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

Landkreis Aurich

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es haben monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln stattgefunden.
- Es sind fachlicher Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert worden.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen ist eingehalten worden.
- Eine Kooperationsvereinbarung mit den Sozialen Diensten ist erarbeitet worden.

Jugendgerichtshilfe

- Die Anzahl der Wiederholungstäter ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (IBN Indikator JGH 3.2).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-133,00	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	-133,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.129.556,69	1.094.800,00	1.276.700,00	1.301.900,00	1.327.600,00	1.353.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.226,48	49.500,00	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	44.274,40	9.000,00	74.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.976,85	15.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
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	1.223.176,19	1.168.400,00	1.377.800,00	1.387.500,00	1.413.200,00	1.439.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.309,19	-1.128.400,00	-1.327.800,00	-1.337.500,00	-1.363.200,00	-1.389.200,00
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	-1.223.309,19	-1.128.400,00	-1.327.800,00	-1.337.500,00	-1.363.200,00	-1.389.200,00
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	-1.223.309,19	-1.128.400,00	-1.327.800,00	-1.337.500,00	-1.363.200,00	-1.389.200,00

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 2015 sind Fortbildungsveranstaltungen u. a. zu folgenden Themen angeboten worden:		
Schwerpunkt Inobhutnahme:		
- Die Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII - sozialpädagogische Krisenintervention in der Praxis der öffentlichen und freien Jugendhilfe		
- Gewalt und Missbrauch gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen - Kinderrechte, Handlungsstrategien, Beschwerdemanagement		
- Schutz nach Kindeswohlgefährdung oder -verletzung: Perspektivklärung für betroffene Kinder		
Schwerpunkt Methodenkompetenz:		
- Modulare Weiterbildung "Kinder psychisch kranker Eltern"		
- Biographiearbeit: Bedeutung - Wirkung - Methoden		
- Rolle der Vormünder nach dem neuen Vormundschaftsrecht		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.626,56	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.169,71	70.000,00	91.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	4.149,09	6.000,00	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	84.945,36	78.900,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-83.895,36	-78.900,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
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	-83.895,36	-78.900,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-83.970,33	-78.900,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

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

Achtes 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	211.688,00	211.100,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
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	211.688,00	211.100,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	592.250,92	614.000,00	675.000,00	688.400,00	701.800,00	715.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	888,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00
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	25.513,34	81.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
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	628.947,91	701.900,00	766.500,00	779.900,00	793.200,00	806.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-417.259,91	-490.800,00	-553.100,00	-566.500,00	-579.800,00	-593.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-416.959,91	-490.800,00	-553.100,00	-566.500,00	-579.800,00	-593.500,00
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	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.959,91	-494.500,00	-556.600,00	-570.000,00	-583.300,00	-597.000,00

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		
Achstes 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich konnte angehoben werden. - Der Kindertagesstätten-Bedarfsplan ist im Jahr 2015 fortgeschrieben worden. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Das Qualitätsmanagementsystem "Gütesiegel Kindergarten" ist weiterentwickelt worden. - Das "Gütesiegels Krippe" ist im Jahr 2015 erfolgreich eingeführt worden. - Förderung von Projekten in Kindertagesstätten. - Entwicklung und Einführung ressourcenorientierter Beobachtungsverfahren in der KiTa. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	56.162,13	59.800,00	61.400,00	62.600,00	63.800,00	65.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.207,63	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	54.342,88	5.275.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,81	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	113.647,45	5.339.800,00	5.541.400,00	5.542.600,00	5.543.800,00	5.545.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.647,45	-5.339.800,00	-5.541.400,00	-5.542.600,00	-5.543.800,00	-5.545.000,00
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	-113.647,45	-5.339.800,00	-5.541.400,00	-5.542.600,00	-5.543.800,00	-5.545.000,00
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	-113.647,45	-5.339.800,00	-5.541.400,00	-5.542.600,00	-5.543.800,00	-5.545.000,00

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

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

Inobhutnahmestelle Kojé

In unserer landkreiseigenen Einrichtung wird die Aufgabe der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Die Inobhutnahmestelle Kojé hat im Jahr 2015 kostendeckend gearbeitet.
- Die Sonderpflagestellen "SoLka" im Landkreis Aurich sind weiter aufgebaut worden.
- Das Netzwerk Frühe Hilfen ist im Jahr 2015 vollständig aufgebaut worden.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	9.545,06	10.000,00	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	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	9.545,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	520.012,96	561.200,00	562.000,00	573.000,00	584.200,00	595.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.678,27	18.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	416.487,06	407.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,77	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	945.082,06	988.200,00	1.076.700,00	1.087.700,00	1.098.900,00	1.110.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-935.537,00	-978.200,00	-1.076.700,00	-1.087.700,00	-1.098.900,00	-1.110.200,00
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	-935.537,00	-978.200,00	-1.076.700,00	-1.087.700,00	-1.098.900,00	-1.110.200,00
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	-935.537,00	-978.200,00	-1.076.700,00	-1.087.700,00	-1.098.900,00	-1.110.200,00

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, bis zum Alter von 12 und für maximal 72 Monate

Ziele

Die Rückholquote für Unterhaltsvorschussleistungen liegt im Jahr 2015 bei mindestens 35%.
 Fachliche Standards zum Unterhaltsvorschuss sind im Jahr 2015 erarbeitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	748.180,47	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-29,11	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	1.344.316,27	1.410.000,00	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	2.092.467,63	2.030.000,00	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	413.790,84	434.900,00	439.200,00	447.900,00	456.800,00	466.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222,63	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	2.193.205,77	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	218,50	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	2.613.422,42	2.834.900,00	2.839.200,00	2.847.900,00	2.856.800,00	2.866.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-520.954,79	-804.900,00	-809.200,00	-817.900,00	-826.800,00	-836.000,00
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	-520.954,79	-804.900,00	-809.200,00	-817.900,00	-826.800,00	-836.000,00
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	-520.954,79	-804.900,00	-809.200,00	-817.900,00	-826.800,00	-836.000,00

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/oder 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, grundsätzlich in berufsqualifizierenden schulischen Ausbildungsgängen

Ziele

- Im Jahr 2015 ist eine neue Verfahrenssoftware eingeführt worden.
- In allen vier Regionalteams finden dezentrale Beratungssprechstunden der Ausbildungsförderung statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	127.729,92	130.600,00	149.700,00	152.700,00	155.800,00	158.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21,78	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	271,00	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	128.608,11	130.600,00	149.700,00	152.700,00	155.800,00	158.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-128.608,11	-130.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.800,00	-158.900,00
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	-128.608,11	-130.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.800,00	-158.900,00
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	-128.608,11	-130.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.800,00	-158.900,00

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.487.466,28	1.976.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.705.209,95	4.365.000,00	5.003.100,00	5.163.100,00	5.263.100,00	5.463.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.892,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.678.167,92	52.988.300,00	62.541.000,00	65.898.300,00	71.092.800,00	76.052.800,00
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	24.088,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	59.900.025,27	59.333.600,00	69.147.400,00	72.664.700,00	77.959.200,00	83.119.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.800.678,02	2.751.300,00	3.019.800,00	3.078.900,00	3.139.300,00	3.201.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.357,86	20.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.04	- Abschreibungen	13.586,53	282.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	70.024.037,30	68.957.300,00	81.513.900,00	83.622.400,00	85.372.400,00	86.867.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.091,88	113.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
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	73.060.731,07	72.125.500,00	84.702.900,00	86.870.500,00	88.680.900,00	90.237.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.160.705,80	-12.791.900,00	-15.555.500,00	-14.205.800,00	-10.721.700,00	-7.118.400,00
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	-13.160.705,80	-12.791.900,00	-15.555.500,00	-14.205.800,00	-10.721.700,00	-7.118.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.920,68	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,66	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.981,02	279.600,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.876.724,78	-12.512.300,00	-15.275.700,00	-13.926.000,00	-10.441.900,00	-6.838.600,00

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.308,16	1.976.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.379.565,66	4.365.000,00	5.003.100,00	5.163.100,00	5.263.100,00	5.463.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.865,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.630.257,98	52.988.300,00	62.541.000,00	65.898.300,00	71.092.800,00	76.052.800,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.328.197,30	59.333.600,00	69.147.400,00	72.664.700,00	77.959.200,00	83.119.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.800.678,02	2.751.300,00	3.019.800,00	3.078.900,00	3.139.300,00	3.201.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	32.875,20	20.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	70.296.813,67	68.957.300,00	81.513.900,00	83.622.400,00	85.372.400,00	86.867.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.960,29	113.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.306.306,66	71.842.900,00	84.677.300,00	86.844.900,00	88.655.300,00	90.212.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.978.109,36	-12.509.300,00	-15.529.900,00	-14.180.200,00	-10.696.100,00	-7.092.800,00
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	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	-13.978.109,36	-12.509.300,00	-15.529.900,00	-14.180.200,00	-10.696.100,00	-7.092.800,00
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	-13.978.109,36	-12.509.300,00	-15.529.900,00	-14.180.200,00	-10.696.100,00	-7.092.800,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		240	259	280
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		460	573	620
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von		380	465	530

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
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 827.500 €, für die Transfererträge 129.100 € 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. 1.000.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 369.300 € entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	307.153,78	290.500,00	502.300,00	502.300,00	502.300,00	502.300,00
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	7.178,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	314.332,23	290.700,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.146,30	67.600,00	70.200,00	71.400,00	72.600,00	73.900,00
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	3.608,22	4.000,00	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	1.784.790,21	1.819.200,00	1.897.200,00	1.947.200,00	1.977.200,00	2.027.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,11	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	1.853.129,84	1.890.900,00	1.971.500,00	2.022.700,00	2.053.900,00	2.105.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.538.797,61	-1.600.200,00	-1.469.000,00	-1.520.200,00	-1.551.400,00	-1.602.700,00
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	-1.538.797,61	-1.600.200,00	-1.469.000,00	-1.520.200,00	-1.551.400,00	-1.602.700,00
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	-1.538.797,61	-1.600.200,00	-1.469.000,00	-1.520.200,00	-1.551.400,00	-1.602.700,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		150	117	125
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		480	438	450
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 5.184.000 € 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 913.500 €. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.665.200 € vom Land erwartet.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	819.396,10	796.500,00	913.500,00	913.500,00	913.500,00	913.500,00
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	1.620.608,55	1.620.800,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00
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	2.440.004,65	2.417.300,00	2.578.700,00	2.578.700,00	2.578.700,00	2.578.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	234.534,92	243.400,00	250.600,00	255.200,00	260.000,00	265.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96,42	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	5.220.157,60	5.170.500,00	5.184.000,00	5.219.000,00	5.254.000,00	5.289.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	184,25	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	5.457.565,30	5.414.000,00	5.434.700,00	5.474.300,00	5.514.100,00	5.554.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.017.560,65	-2.996.700,00	-2.856.000,00	-2.895.600,00	-2.935.400,00	-2.975.400,00
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	-3.017.560,65	-2.996.700,00	-2.856.000,00	-2.895.600,00	-2.935.400,00	-2.975.400,00
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	-3.017.560,65	-2.996.700,00	-2.856.000,00	-2.895.600,00	-2.935.400,00	-2.975.400,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1.000	1.202	1.300
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1.800	1.733	1.750

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2015 werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 7.755.300 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 37.030.500 € gerechnet. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.100.900 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.181.822,85	2.967.200,00	3.031.200,00	3.191.200,00	3.291.200,00	3.491.200,00
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	74.902,38	71.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	3.287.435,23	3.068.900,00	3.100.900,00	3.260.900,00	3.360.900,00	3.560.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	469.763,15	482.900,00	494.200,00	504.100,00	514.300,00	524.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.150,66	251.000,00	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	44.160.773,37	42.793.500,00	44.783.500,00	45.493.500,00	46.123.500,00	46.683.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	930,31	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	44.634.593,12	43.528.400,00	45.280.700,00	46.000.600,00	46.640.800,00	47.211.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-41.347.157,89	-40.459.500,00	-42.179.800,00	-42.739.700,00	-43.279.900,00	-43.650.200,00
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	-41.347.157,89	-40.459.500,00	-42.179.800,00	-42.739.700,00	-43.279.900,00	-43.650.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,87	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	1.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.345.681,02	-40.459.500,00	-42.179.800,00	-42.739.700,00	-43.279.900,00	-43.650.200,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle		150	164	170

Erläuterungen

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

Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 501.500 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 275.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.773,23	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	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	13.773,23	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.461,16	9.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	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	790.657,23	838.500,00	778.800,00	813.800,00	848.800,00	888.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	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	800.119,47	848.900,00	787.400,00	822.500,00	857.600,00	897.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-786.346,24	-845.400,00	-784.800,00	-819.900,00	-855.000,00	-895.100,00
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	-786.346,24	-845.400,00	-784.800,00	-819.900,00	-855.000,00	-895.100,00
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	-786.346,24	-845.400,00	-784.800,00	-819.900,00	-855.000,00	-895.100,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		5	2	5
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	46	50

Erläuterungen

Die in diesem Produkt veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 368.000 € wird eine Erstattung in Höhe von 326.500 € vom Land Niedersachsen erwartet. Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 154.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 97.000 € 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 22.000 €, für Bestattungskosten 50.000 €, für Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 1.000 € und für die Hilfen in sonstigen Lebenslagen 1.500 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.000,00	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	429.624,89	511.000,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00
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	432.624,89	514.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.812,11	57.100,00	58.800,00	59.800,00	60.800,00	61.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,08	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	542.644,38	619.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95,37	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	604.581,88	676.600,00	655.300,00	656.300,00	657.300,00	658.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-171.956,99	-162.600,00	-231.800,00	-232.800,00	-233.800,00	-234.800,00
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	-171.956,99	-162.600,00	-231.800,00	-232.800,00	-233.800,00	-234.800,00
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	-171.956,99	-162.600,00	-231.800,00	-232.800,00	-233.800,00	-234.800,00

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)
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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		1.850	2.073	2.200
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		270	309	350
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		320	448	500

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden 2015 Aufwendungen von 9.328.000 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Aufwendungen i. H. v. 4.185.000 € 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. 13.513.000 €. Dieser Betrag entspricht 100 % der Nettoausgaben aus 2015 und soll die stagnierende Bundesbeteiligung im SGB II (Produkt 312-10) kompensieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	176.759,65	181.600,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
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	8.037.932,64	8.967.000,00	13.167.000,00	13.699.000,00	14.188.500,00	14.598.500,00
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	8.214.692,29	9.148.600,00	13.513.500,00	14.045.500,00	14.535.000,00	14.945.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	424.508,65	434.100,00	478.500,00	488.100,00	497.800,00	507.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	81,44	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	10.876.478,84	11.061.000,00	13.513.500,00	14.045.500,00	14.535.500,00	14.945.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98,24	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	11.301.557,36	11.495.300,00	13.992.200,00	14.533.800,00	15.033.500,00	15.453.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.086.865,07	-2.346.700,00	-478.700,00	-488.300,00	-498.500,00	-508.500,00
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	-3.086.865,07	-2.346.700,00	-478.700,00	-488.300,00	-498.500,00	-508.500,00
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	-3.086.865,07	-2.346.700,00	-478.700,00	-488.300,00	-498.500,00	-508.500,00

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. 42.000.000 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		55	51	50
Anzahl Widersprüche andere Sozialhilfebereiche SGB XII		70	86	85
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		10	11	10

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		15	15	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		15	11	15
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		35	33	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	380.000,00	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	3.892,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.994,00	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	10.086,50	384.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	541.153,44	565.900,00	624.600,00	637.000,00	649.700,00	662.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.079,24	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	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.502,64	43.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	632.225,45	1.006.700,00	1.097.200,00	1.109.600,00	1.122.300,00	1.135.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-622.138,95	-622.700,00	-1.093.200,00	-1.105.600,00	-1.118.300,00	-1.131.100,00
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	-622.138,95	-622.700,00	-1.093.200,00	-1.105.600,00	-1.118.300,00	-1.131.100,00
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	1.939,66	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.902,34	-3.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-341.236,61	-626.100,00	-1.096.400,00	-1.108.800,00	-1.121.500,00	-1.134.300,00

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		
<p>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 entspricht im Haushaltsjahr 2015 einer Quote von 27,72 % und gilt rückwirkend ab dem 01.01.2014.</p>		
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		
Das Sozialamt rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optimierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Ausgaben i. H. v. 10.000 € geplant. Dem stehen Einnahmen i. H. v. 3.000€ gegenüber.		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.456.756,28	1.565.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.456.756,28	1.565.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.053,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	46.043,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.410.712,66	1.565.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	2.410.712,66	1.565.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	2.410.712,66	1.565.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

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 2015 keine Nachzahlungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 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

§§ 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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Leistungsempfänger		3.800	3.888	3.950

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.565.400 EUR erwartet. Davon entfällt ein Anteil von 1.025.000 EUR auf dieses Produkt. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 283.000 EUR für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (So							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
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	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	135.142,80	132.600,00	175.700,00	179.300,00	182.900,00	186.600,00
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	70,00	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	740.885,98	750.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90,40	300,00	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	876.189,18	882.900,00	989.800,00	993.400,00	997.000,00	1.000.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-876.189,18	-882.900,00	35.200,00	31.600,00	28.000,00	24.300,00
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	-876.189,18	-882.900,00	35.200,00	31.600,00	28.000,00	24.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-876.189,18	-882.900,00	318.200,00	314.600,00	311.000,00	307.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	18.500,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.500,00	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	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000,00	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	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle		450	681	1.100
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		770	1.253	2.200

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 5.932 € pro Person, die sich im Vorvorjahr im Leistungsbezug befand. Der Landkreis Aurich rechnet in diesem Bereich mit einer Anhebung der Pauschale auf mindestens 6.195 € pro Person bzw. mit Erträgen i. H. v. 3.559.700 €. Des Weiteren wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen der Sozialleistungsträger etc. i. H. v. 158.600 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich auf 8.296.500 € (davon 2.329.500 € für Krankenhilfeleistungen).

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe betragen für diesen Personenkreis voraussichtlich 14.500 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	69.516,20	69.300,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
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	1.772.672,00	1.968.800,00	3.559.700,00	5.735.000,00	9.950.000,00	13.940.000,00
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	1.842.188,20	2.038.100,00	3.718.300,00	5.893.600,00	10.108.600,00	14.098.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	209.052,80	318.000,00	394.700,00	402.600,00	410.600,00	418.800,00
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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.734.949,58	2.749.100,00	10.640.500,00	11.387.000,00	11.917.000,00	12.317.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,99	600,00	400,00	400,00	400,00	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	2.945.773,37	3.092.700,00	11.050.600,00	11.805.000,00	12.343.000,00	12.751.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.103.585,17	-1.054.600,00	-7.332.300,00	-5.911.400,00	-2.234.400,00	1.347.400,00
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	-1.103.585,17	-1.054.600,00	-7.332.300,00	-5.911.400,00	-2.234.400,00	1.347.400,00
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	-1.103.585,17	-1.054.600,00	-7.332.300,00	-5.911.400,00	-2.234.400,00	1.347.400,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl der Förderanträge teilstationär		50	69	80
Anzahl der Förderanträge ambulant		380	382	390

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 624.000 € 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 164.000 €
- Schuldnerberatungsstelle 32.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 110.100 €
- Frauenhaus Aurich 222.000 €
- DPWV Sozialzentrum 5.100 €
- DPWV "KISS" 5.000 €

Dem stehen Erträge in Höhe von 5.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	57.037,50	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	946.066,83	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	1.003.104,33	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	51.325,49	50.300,00	52.600,00	53.200,00	53.800,00	54.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,35	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	1.779.555,51	1.672.000,00	1.752.900,00	1.752.900,00	1.752.900,00	1.752.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,27	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	1.833.086,25	1.722.300,00	1.805.500,00	1.806.100,00	1.806.700,00	1.807.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-829.981,92	-660.400,00	-743.600,00	-744.200,00	-744.800,00	-745.400,00
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	-829.981,92	-660.400,00	-743.600,00	-744.200,00	-744.800,00	-745.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.601,81	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	1.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-828.380,11	-660.400,00	-743.600,00	-744.200,00	-744.800,00	-745.400,00

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 32.900 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	286,78	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	286,78	100,00	100,00	100,00	100,00	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	31.961,22	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	31.961,22	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-31.674,44	-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	-31.674,44	-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	-31.674,44	-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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.552,00	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	39.552,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.180,04	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	40.656,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21,33	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	46.857,37	53.300,00	53.400,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.305,37	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-7.305,37	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-7.305,37	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00

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 regelmäßige Änderungen des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde erhalten für 2015 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:				
a)	über 25-jährige Leistungsberechtigte	300,00 € 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle		245	245	250
Erläuterungen				
Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 555.600 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.462,16	12.400,00	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	510.044,00	507.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00
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	520.506,16	520.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.631,21	13.200,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,08	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	522.386,16	520.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,31	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	542.052,70	533.200,00	581.700,00	581.900,00	582.100,00	582.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.546,54	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
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	-21.546,54	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
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	-21.546,54	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-01	Wohngeld (Restabwicklung)

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

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

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

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

Erläuterungen

Wie bereits in der o. g. Produktbeschreibung beschrieben, weist das Produkt 346-01 lediglich die produktbezogenen Personalkosten sowie die Restabwicklung von Wohngelderstattungen durch Hilfeempfänger auf. Für 2015 wird mit keinen Transfererträgen mehr gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	14.445,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40.100,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	54.545,17	46.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	230.026,24	233.700,00	251.400,00	256.500,00	261.800,00	267.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	3.990,52	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.530,65	35.100,00	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	274.690,01	273.800,00	261.500,00	266.600,00	271.900,00	277.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.144,84	-227.800,00	-223.500,00	-228.600,00	-233.900,00	-239.300,00
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	-220.144,84	-227.800,00	-223.500,00	-228.600,00	-233.900,00	-239.300,00
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	-220.144,84	-227.800,00	-223.500,00	-228.600,00	-233.900,00	-239.300,00

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**

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.

Dieses Produkt unterscheidet sich vom Produkt 312-60 hinsichtlich der Auftragsgrundlage.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 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

§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. §§ 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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Leistungsempfänger		2.550	2.204	2.250

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.565.400 € erwartet. Davon entfällt ein Anteil von 540.400 € auf dieses Produkt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	540.400,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
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	0,00	0,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	111.293,68	117.800,00	140.300,00	143.100,00	146.000,00	149.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	402.632,55	415.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69,15	200,00	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	513.995,38	533.000,00	532.400,00	535.200,00	538.100,00	541.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-513.995,38	-533.000,00	8.000,00	5.200,00	2.300,00	-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	-513.995,38	-533.000,00	8.000,00	5.200,00	2.300,00	-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	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	-513.995,38	-533.000,00	8.000,00	5.200,00	2.300,00	-700,00

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 das Amt für Umweltschutz und 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		800	808	815
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		250	265	270
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. 150.000 € veranschlagt. Für Krankenaufwendungen nach dem Lastenausgleichsgesetz werden Aufwendungen i. H. v. 16.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 20.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	51.843,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	16.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	68.753,48	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	233.646,03	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	4.685,69	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	427.479,89	122.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	497,94	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	666.309,55	122.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-597.556,07	-92.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
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	-597.556,07	-92.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
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	-597.556,07	-92.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.233,69	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	564.344,15	433.000,00	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	150.769,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	819.687,12	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.151.200,13	2.541.100,00	2.638.700,00	2.691.300,00	2.744.500,00	2.798.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.562,71	322.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	25.900,00	26.400,00	26.300,00	22.500,00	13.500,00
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	133.117,02	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	2.517.664,98	2.946.100,00	3.051.200,00	3.103.700,00	3.153.100,00	3.198.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.697.977,86	-2.218.800,00	-2.323.900,00	-2.376.400,00	-2.425.800,00	-2.470.800,00
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	-1.697.977,86	-2.218.800,00	-2.323.900,00	-2.376.400,00	-2.425.800,00	-2.470.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911,30	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.546,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.635,33	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.701.613,19	-2.178.200,00	-2.283.300,00	-2.335.800,00	-2.385.200,00	-2.430.200,00

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.286,46	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	545.879,62	433.000,00	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	236.123,51	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	869.629,14	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.151.200,13	2.541.100,00	2.638.700,00	2.691.300,00	2.744.500,00	2.798.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	211.046,07	322.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
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	108.806,05	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.488.837,37	2.920.200,00	3.024.800,00	3.077.400,00	3.130.600,00	3.184.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.619.208,23	-2.192.900,00	-2.297.500,00	-2.350.100,00	-2.403.300,00	-2.457.300,00
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	28.921,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	28.921,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.921,96	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.648.130,19	-2.214.900,00	-2.319.500,00	-2.372.100,00	-2.425.300,00	-2.479.300,00
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	-1.648.130,19	-2.214.900,00	-2.319.500,00	-2.372.100,00	-2.425.300,00	-2.479.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	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	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		
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 Dwarsloopers
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.233,69	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	665,85	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	98.899,54	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	492.564,94	602.700,00	728.000,00	742.800,00	757.700,00	772.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.947,57	166.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
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	88.747,63	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	666.516,94	779.500,00	911.800,00	926.600,00	941.500,00	956.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-567.617,40	-706.900,00	-839.200,00	-854.000,00	-868.900,00	-883.900,00
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	-567.617,40	-706.900,00	-839.200,00	-854.000,00	-868.900,00	-883.900,00
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	3.018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.018,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-570.635,79	-666.900,00	-799.200,00	-814.000,00	-828.900,00	-843.900,00

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 Leichenschauschein
- Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	426.518,14	331.000,00	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	69.262,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	502.120,01	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	683.835,31	757.400,00	781.500,00	797.000,00	812.700,00	828.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.588,19	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	25.900,00	25.900,00	25.800,00	22.000,00	13.000,00
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	11.750,58	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	799.300,67	893.200,00	917.300,00	932.700,00	944.600,00	951.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-297.180,66	-519.500,00	-543.600,00	-559.000,00	-570.900,00	-577.800,00
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	-297.180,66	-519.500,00	-543.600,00	-559.000,00	-570.900,00	-577.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.390,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.305,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.095,41	-518.900,00	-543.000,00	-558.400,00	-570.300,00	-577.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	329.469,75	408.100,00	394.500,00	402.400,00	410.400,00	418.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413,81	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,29	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	333.627,39	425.800,00	412.700,00	420.600,00	428.600,00	436.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-333.627,39	-425.800,00	-412.700,00	-420.600,00	-428.600,00	-436.700,00
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	-333.627,39	-425.800,00	-412.700,00	-420.600,00	-428.600,00	-436.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-334.572,34	-425.800,00	-412.700,00	-420.600,00	-428.600,00	-436.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	692,90	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	66.000,00	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	66.692,90	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	194.362,57	213.300,00	200.700,00	204.600,00	208.600,00	212.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.243,18	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	7.816,13	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	210.421,88	252.800,00	240.200,00	244.100,00	248.100,00	252.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-143.728,98	-80.300,00	-67.700,00	-71.600,00	-75.600,00	-79.800,00
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	-143.728,98	-80.300,00	-67.700,00	-71.600,00	-75.600,00	-79.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.882,98	-80.300,00	-67.700,00	-71.600,00	-75.600,00	-79.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	137.103,11	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	14.841,56	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	151.944,67	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	274.099,50	287.100,00	280.300,00	285.800,00	291.400,00	297.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.585,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.430,83	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	314.859,91	306.300,00	299.500,00	305.000,00	310.600,00	316.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.915,24	-197.800,00	-191.000,00	-196.500,00	-202.100,00	-207.800,00
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	-162.915,24	-197.800,00	-191.000,00	-196.500,00	-202.100,00	-207.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.067,23	-197.800,00	-191.000,00	-196.500,00	-202.100,00	-207.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.202,99	22.500,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.910,92	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	2.379,53	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	45.975,75	33.800,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-45.975,75	-33.800,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00
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	-45.975,75	-33.800,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.427,00	-33.800,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	30,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	136.665,07	250.000,00	229.600,00	234.200,00	238.800,00	243.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	873,25	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	3.570,03	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	146.962,44	254.700,00	234.300,00	238.900,00	243.500,00	248.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-146.932,44	-254.700,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.500,00	-248.200,00
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	-146.932,44	-254.700,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.500,00	-248.200,00
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	-146.932,44	-254.700,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.500,00	-248.200,00

Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.726.249,87	56.250.300,00	60.589.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.925.131,33	4.162.900,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.428,29	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.221,81	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	5.788,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.110.323,41	63.711.900,00	67.411.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.941.685,23	3.987.300,00	4.030.000,00	4.110.600,00	4.192.800,00	4.276.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.579,62	144.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
02.04	- Abschreibungen	26.550,56	23.200,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	74.260.211,93	76.197.000,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.219,62	1.524.100,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00
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	79.594.534,64	81.875.700,00	84.363.800,00	84.444.400,00	84.526.600,00	84.610.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.484.211,23	-18.163.800,00	-16.952.100,00	-17.482.700,00	-17.564.900,00	-17.648.700,00
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	-26.484.211,23	-18.163.800,00	-16.952.100,00	-17.482.700,00	-17.564.900,00	-17.648.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.335,32	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.257,82	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.840.469,05	-19.705.400,00	-18.493.700,00	-19.024.300,00	-19.106.500,00	-19.190.300,00

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.337.727,87	56.250.300,00	60.589.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.888.419,99	4.162.900,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.950,03	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.279,91	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	8.853,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.693.735,32	63.711.900,00	67.411.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.941.685,23	3.987.300,00	4.030.000,00	4.110.600,00	4.192.800,00	4.276.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	111.106,50	144.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	74.603.378,58	76.197.000,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.420,03	1.524.100,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.198.878,02	81.852.500,00	84.148.300,00	84.228.900,00	84.311.100,00	84.394.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.505.142,70	-18.140.600,00	-16.736.600,00	-17.267.200,00	-17.349.400,00	-17.433.200,00
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	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	-26.505.142,70	-18.140.600,00	-16.736.600,00	-17.267.200,00	-17.349.400,00	-17.433.200,00
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	-26.505.142,70	-18.140.600,00	-16.736.600,00	-17.267.200,00	-17.349.400,00	-17.433.200,00

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.

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 2015 einer Quote von 30,1 % 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.

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.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		28.223.400 €		28.450.400 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		335 €		345 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2015 einen Ausgabeaufwand i.H.v. 28.450.400 €. Gegenüber dem Vorjahr ist mit einer Stagnation der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungsrate (+1%) in diesem Segment ist ein leicht erhöhter Aufwand zu veranschlagen.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 8.537.900 € gegenüber. Nach Artikel 2 des Entwurfs "Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung" ist für 2015 eine Erhöhung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 3,7 Prozentpunkte beabsichtigt. Die Beteiligung steigt, vorbehaltlich des endgültigen Gesetzbeschlusses auf Bundesebene, von bisher 26,4 % auf 30,1 %. Dies entspricht einer Mehreinnahme von ca. 1.085 Mio. €. Der Zuschussbedarf des Produktes kann dadurch insgesamt reduziert werden.

Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung 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 kÄöR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.711.895,68	7.437.300,00	8.987.900,00	8.537.900,00	8.537.900,00	8.537.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.562.496,94	1.545.100,00	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00
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	590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.274.983,05	8.982.400,00	10.570.600,00	10.120.600,00	10.120.600,00	10.120.600,00
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	9.589,22	8.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	28.863.371,27	29.760.500,00	29.915.000,00	29.915.000,00	29.915.000,00	29.915.000,00
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	28.872.960,49	29.768.500,00	30.032.500,00	30.032.500,00	30.032.500,00	30.032.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.597.977,44	-20.786.100,00	-19.461.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00
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	-20.597.977,44	-20.786.100,00	-19.461.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00
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	-20.597.977,44	-20.786.100,00	-19.461.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00

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.

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.

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. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je BG soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden. Die Erhöhung des Planansatzes für das Haushaltsjahr 2015 resultiert aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Summe einmalige Leistungen (netto)		204.100 €		271.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.300		7.300
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		28 €		30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	78.350,85	71.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	78.350,85	71.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	963,35	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	282.414,08	275.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
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	283.377,43	275.600,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.026,58	-204.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00
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	-205.026,58	-204.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00
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	-205.026,58	-204.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00

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 2015 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe auch produkt 312-11, so dass ein erhöhter Mittelbedarf einzuplanen ist.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Summe ALG II		46.050.600 €		45.516.400 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		526 €		518 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.964.478,74	43.629.300,00	46.516.400,00	46.516.400,00	46.516.400,00	46.516.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.286.549,47	2.546.300,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
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	37.251.028,21	46.175.600,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00
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	15.643,88	14.700,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	45.114.426,58	46.160.900,00	48.392.100,00	48.392.100,00	48.392.100,00	48.392.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.282,50	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	45.162.352,96	46.175.600,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.911.324,75	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	-7.911.324,75	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	-7.911.324,75	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 - Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung sowie dervorhandenen Ressourcen - Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen - Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens 		
Erläuterungen		
<p>Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren.</p> <p>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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.049.875,45	5.183.700,00	5.085.300,00	5.085.300,00	5.085.300,00	5.085.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-2.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.428,29	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.221,81	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	5.198,07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.085.457,69	5.205.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.941.685,23	3.987.300,00	4.030.000,00	4.110.600,00	4.192.800,00	4.276.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.579,62	144.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
02.04	- Abschreibungen	354,11	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	1.199.937,12	1.524.100,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00
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	5.275.843,76	5.656.000,00	5.486.100,00	5.566.700,00	5.648.900,00	5.732.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-190.386,07	-450.200,00	-364.300,00	-444.900,00	-527.100,00	-610.900,00
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	-190.386,07	-450.200,00	-364.300,00	-444.900,00	-527.100,00	-610.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.335,32	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.257,82	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.546.643,89	-1.991.800,00	-1.905.900,00	-1.986.500,00	-2.068.700,00	-2.152.500,00

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.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	446.801,77	529.000,00	518.700,00	540.400,00	540.100,00	539.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411.800,00	527.100,00	489.200,00	454.500,00	366.900,00
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	183.706,28	200.100,00	133.500,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.872,03	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	664.905,08	1.181.400,00	1.194.800,00	1.150.000,00	1.115.000,00	1.027.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	942.408,75	966.000,00	990.400,00	1.009.700,00	1.029.300,00	1.049.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.021,34	397.100,00	329.000,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.336.000,00	1.866.500,00	1.806.000,00	1.680.000,00	1.492.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	404.581,96	345.500,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945.012,98	9.646.100,00	10.768.300,00	11.205.000,00	11.173.000,00	11.185.000,00
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	10.543.551,02	12.690.700,00	14.283.400,00	14.534.300,00	14.395.900,00	14.240.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.878.645,94	-11.509.300,00	-13.088.600,00	-13.384.300,00	-13.280.900,00	-13.213.500,00
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	-9.878.645,94	-11.509.300,00	-13.088.600,00	-13.384.300,00	-13.280.900,00	-13.213.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,52	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,82	-7.900,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.881.103,76	-11.517.200,00	-13.096.300,00	-13.392.000,00	-13.288.600,00	-13.221.200,00

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.934,14	529.000,00	518.700,00	540.400,00	540.100,00	539.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324.703,33	200.100,00	133.500,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.589,75	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	802.752,22	769.600,00	667.700,00	660.800,00	660.500,00	660.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	942.408,75	966.000,00	990.400,00	1.009.700,00	1.029.300,00	1.049.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	231.585,31	397.100,00	329.000,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	389.849,47	345.500,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.952.065,71	9.646.100,00	10.768.300,00	11.205.000,00	11.173.000,00	11.185.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.532.435,23	11.354.700,00	12.416.900,00	12.728.300,00	12.715.900,00	12.747.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.729.683,01	-10.585.100,00	-11.749.200,00	-12.067.500,00	-12.055.400,00	-12.087.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.642,24	770.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
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	568.642,24	770.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
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	3.279,04	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	1.541.896,47	1.830.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.545.175,51	1.830.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-976.533,27	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.706.216,28	-11.645.100,00	-12.809.200,00	-13.127.500,00	-13.115.400,00	-13.147.600,00
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	-10.706.216,28	-11.645.100,00	-12.809.200,00	-13.127.500,00	-13.115.400,00	-13.147.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	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	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
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	(355.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	1.830.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V80-15-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-15-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-355.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-250.000,00	-355.000,00	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	94.402,80	84.900,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,58	500,00	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	1.338,33	1.300,00	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	99.549,30	86.700,00	70.200,00	71.500,00	72.800,00	74.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.549,30	-86.700,00	-70.200,00	-71.500,00	-72.800,00	-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	-99.549,30	-86.700,00	-70.200,00	-71.500,00	-72.800,00	-74.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242,70	-4.100,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.306,60	-90.800,00	-75.000,00	-76.300,00	-77.600,00	-78.900,00

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. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitskräften
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
3. Innovationsfähigkeit der Unternehmen steigern
4. Breitbandgrundversorgung erhöhen
5. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)

- 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
- 20 Verwendungsnachweise prüfen
- Abschluss des KMU-Programms 2007 - 2013

Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf" über den derzeit laufenden Projektzeitraum (01.01.2014 bis 30.06.2015) hinaus

- 120 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
- 30 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen
- Gewinnung von fünf neuen Mitgliedsbetrieben für den Überbetrieblichen Verbund Ostfriesland e.V.
- 10 Gruppenberatungen und 10 Vorträge

Zu 3: - Einrichtung und Betrieb einer gemeinsamen Technologietransferagentur mit den Landkreisen Leer und Wittmund sowie der Stadt Emden

Zu 4: - Durchführung der landkreisweiten Strukturplanung Breitband

Zu 5: - Betreuung des Energieeffizienznetzwerkes Climate Center North bzw. des Arbeitskreises Energie der Ems-Achse

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	45.088,23	110.700,00	100.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	265.400,00	294.500,00	253.600,00	207.500,00	150.500,00
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	88.301,28	100.800,00	34.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202,03	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	133.591,54	476.900,00	429.400,00	386.900,00	340.800,00	283.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	406.693,86	398.100,00	396.100,00	403.900,00	411.900,00	420.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.548,24	135.700,00	62.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	501.700,00	925.800,00	861.500,00	775.300,00	642.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	36.693,34	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114.798,47	162.700,00	150.400,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
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	679.501,92	1.223.500,00	1.560.200,00	1.495.800,00	1.417.600,00	1.292.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-545.910,38	-746.600,00	-1.130.800,00	-1.108.900,00	-1.076.800,00	-1.008.700,00
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	-545.910,38	-746.600,00	-1.130.800,00	-1.108.900,00	-1.076.800,00	-1.008.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,11	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.629,11	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-547.539,49	-750.000,00	-1.133.700,00	-1.111.800,00	-1.079.700,00	-1.011.600,00

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 gewährten Kreiszuweisungen
- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.627,80	40.500,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00	40.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	604.800,00	595.300,00	544.200,00	493.100,00	452.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	123.750,00	145.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,10	6.200,00	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	169.424,07	797.500,00	769.600,00	719.200,00	668.800,00	628.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-169.424,07	-797.500,00	-769.600,00	-719.200,00	-668.800,00	-628.400,00
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	-169.424,07	-797.500,00	-769.600,00	-719.200,00	-668.800,00	-628.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.525,97	-797.500,00	-769.600,00	-719.200,00	-668.800,00	-628.400,00

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. Begleitung Ausbauvorhaben im Verteil- und Übertragungsnetz 3. Fortschreibung des Demografieberichtes 4. Durchführung von Raumordnungsverfahren 5. Fortführung der Küstenschutzkonzepte (inkl. Sicherung von Klei- und Sandflächen, Entwässerung) 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>zu 1.: - Abschluss der Strategischen Umweltprüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliches Beteiligungsverfahren - Abwägung der Beteiligungsergebnisse - Veröffentlichen des RROP`s - Durchführung von ca. 40 Vorträgen und Informationsveranstaltungen <p>zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung gemeinsamer Leitvorstellungen und regionaler Alternativen - Begleitung und Durchführung möglicher Raumordnungsverfahren <p>zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen</p> <p>zu 4.: - Durchführung von 2 Raumordnungsverfahren</p> <p>zu 5.: - Fortführung der Arbeitsgruppe "Sicherung von Klei und Sand für Küstenschutzmaßnahmen"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung an einem universitären Projekt zur Perspektive der Binnenentwässerung 		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	77.561,00	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	78.086,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	211.534,96	211.100,00	245.400,00	250.300,00	255.200,00	260.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.388,08	130.500,00	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	361,75	5.000,00	6.500,00	6.500,00	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	229.945,63	346.600,00	382.400,00	262.300,00	265.200,00	270.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-151.859,63	-268.600,00	-304.400,00	-184.300,00	-187.200,00	-192.200,00
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	-151.859,63	-268.600,00	-304.400,00	-184.300,00	-187.200,00	-192.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490,80	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-152.350,43	-269.000,00	-304.400,00	-184.300,00	-187.200,00	-192.200,00

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, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.608,50	40.300,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	440,61	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	174,16	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	41.610,57	40.500,00	38.100,00	38.800,00	39.500,00	40.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.766,57	-22.700,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.400,00
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	-23.766,57	-22.700,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.400,00
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	-23.766,57	-22.700,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.400,00

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. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung		
2. Bis Mitte 2016 Erstellung einer Leistungsbeschreibung für die europaweit auszuschreibenden Einzelbeförderungen		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
zu 1.: Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten		
zu 2.: Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung ,		
- Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung "Terra-Schüler"		
- Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen		
- Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.000,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.281,68	124.500,00	115.100,00	117.400,00	119.800,00	122.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818.397,57	9.395.100,00	10.528.100,00	10.953.100,00	10.923.100,00	10.935.100,00
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	8.911.862,81	9.519.600,00	10.648.200,00	11.075.500,00	11.047.900,00	11.062.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.911.862,81	-9.515.600,00	-10.644.200,00	-11.071.500,00	-11.043.900,00	-11.058.300,00
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	-8.911.862,81	-9.515.600,00	-10.644.200,00	-11.071.500,00	-11.043.900,00	-11.058.300,00
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	-8.911.862,81	-9.515.600,00	-10.644.200,00	-11.071.500,00	-11.043.900,00	-11.058.300,00

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. Qualitätskontrolle zum Dienstleistungsvertrag über die Verbesserung der Haltestelleninformation und der Mobilitätszentrale 3. Überplanung Schülerbeförderung/ÖPNV Hinte/Krummhörn aufgrund einer künftigen IGS mit den Standorten Hinte und Krummhörn 4. Erstellung des Nahverkehrsplanes 5. Einführung eines Zonentarifs 		
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: Vor-Ort-Kontrolle von Haltestellen laut Haltestellenkonzept und Vertrag mit den Verkehrsunternehmen im LK Aurich (Stichproben zweimal im Jahr, ca. 140 Haltestellen); Qualitätsgespräch im Dezember 2015 mit Vertretern der VU</p> <p>Zu 3: Aufgrund einer IGS mit den zwei Standorten Hinte und Krummhörn muss der heutige ÖPNV und Schülerverkehr zum Schuljahresbeginn 2015/2016 komplett überplant werden. Die Fahr- und Betriebsplanung wird durch die Weser-Ems Bus durchgeführt. Absprachen werden mit allen Beteiligten getroffen.</p> <p>Zu 4: Der Nahverkehrsplan wird in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Friesland, Leer und Wittmund erstellt. Es erfolgt eine arbeitsteilige Erstellung einzelner Abschnitte. Die jeweils lokal spezifischen Teile erstellt jeder Landkreis für sich.</p> <p>Zu 5: Zum Schuljahreswechsel 2015/2016 soll ein neuer Zonentarif für den ÖPNV im Landkreis Aurich eingeführt werden. Hierzu wurde durch den Verbund und die Verkehrsunternehmen ein externes Büro zur Erarbeitung des Tarifs beauftragt. Abstimmungsgespräche über die Umsetzung und Finanzierung folgen.</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	401.713,54	418.300,00	418.000,00	417.700,00	417.400,00	417.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.400,00	232.600,00	235.600,00	247.000,00	216.400,00
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	33.670,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	435.383,54	604.700,00	665.600,00	663.300,00	674.400,00	643.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.259,15	66.600,00	89.100,00	90.700,00	92.300,00	93.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.801,13	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	229.500,00	345.400,00	400.300,00	411.600,00	398.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	244.138,62	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,60	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	411.656,72	676.300,00	814.700,00	871.200,00	884.100,00	872.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.726,82	-71.600,00	-149.100,00	-207.900,00	-209.700,00	-229.400,00
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	23.726,82	-71.600,00	-149.100,00	-207.900,00	-209.700,00	-229.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.248,11	-71.600,00	-149.100,00	-207.900,00	-209.700,00	-229.400,00

Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	905.606,36	94.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404.816,66	1.316.100,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.486,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.127,00	300.500,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00
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	784,00	3.000,00	61.000,00	61.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.656.820,97	1.723.200,00	1.951.100,00	1.951.100,00	1.893.100,00	1.890.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.173.916,12	2.275.000,00	2.392.800,00	2.439.900,00	2.429.400,00	2.477.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.907,09	490.900,00	814.100,00	564.100,00	564.100,00	564.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.763,72	23.500,00	24.800,00	23.900,00	22.300,00	19.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	136.162,59	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.929,75	71.300,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
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	3.095.836,95	2.993.200,00	3.439.000,00	3.235.200,00	3.223.100,00	3.268.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	560.984,02	-1.270.000,00	-1.487.900,00	-1.284.100,00	-1.330.000,00	-1.377.900,00
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	560.984,02	-1.270.000,00	-1.487.900,00	-1.284.100,00	-1.330.000,00	-1.377.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,84	4.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	559.925,18	-1.265.600,00	-1.489.500,00	-1.285.700,00	-1.331.600,00	-1.379.500,00

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.390,97	94.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.255.000,72	1.316.100,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.674,35	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	337.446,00	300.500,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00
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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702.512,04	1.722.600,00	1.890.100,00	1.890.100,00	1.890.100,00	1.890.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.173.916,12	2.275.000,00	2.392.800,00	2.439.900,00	2.429.400,00	2.477.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	18.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	553.634,12	490.900,00	814.100,00	564.100,00	564.100,00	564.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	136.162,59	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.820,58	71.300,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.070.691,09	2.969.700,00	3.414.200,00	3.211.300,00	3.200.800,00	3.249.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.179,05	-1.247.100,00	-1.524.100,00	-1.321.200,00	-1.310.700,00	-1.359.100,00
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	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	26.455,52	5.000,00	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	26.455,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.455,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-394.634,57	-1.252.100,00	-1.529.100,00	-1.326.200,00	-1.315.700,00	-1.364.100,00
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	-394.634,57	-1.252.100,00	-1.529.100,00	-1.326.200,00	-1.315.700,00	-1.364.100,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	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	5.000,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50.258,57	63.600,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,79	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	19,62	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	50.523,39	63.600,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.523,39	-63.600,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
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	-50.523,39	-63.600,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,50	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486,50	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.009,89	-63.600,00	-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	800,00	200,00	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	127.490,00	97.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	128.290,00	97.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	408.732,30	447.800,00	474.900,00	484.300,00	493.800,00	503.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.530,97	67.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	12.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	955,33	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	449.484,66	534.100,00	543.700,00	553.100,00	562.600,00	572.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-321.194,66	-436.700,00	-453.700,00	-463.100,00	-472.600,00	-482.500,00
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	-321.194,66	-436.700,00	-453.700,00	-463.100,00	-472.600,00	-482.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	319,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-320.875,66	-430.700,00	-453.700,00	-463.100,00	-472.600,00	-482.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.707.928,36	1.054.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00
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	784,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.708.712,36	1.057.600,00	1.253.600,00	1.253.600,00	1.253.600,00	1.253.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	659.095,92	731.600,00	820.200,00	836.600,00	853.300,00	870.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.494,80	288.600,00	638.600,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.763,72	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	40.900,28	45.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
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	1.091.390,34	1.066.500,00	1.513.100,00	1.279.500,00	1.296.200,00	1.313.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	617.322,02	-8.900,00	-259.500,00	-25.900,00	-42.600,00	-59.400,00
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	617.322,02	-8.900,00	-259.500,00	-25.900,00	-42.600,00	-59.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	617.266,02	-10.200,00	-259.500,00	-25.900,00	-42.600,00	-59.400,00

Produkt 522-10 Wohnbauförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-10	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 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.129,15	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.125,00	100.100,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
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	125.254,15	117.100,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.149,79	63.100,00	63.700,00	64.900,00	66.100,00	67.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,98	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	38,21	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	61.354,75	63.100,00	63.700,00	64.900,00	66.100,00	67.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	63.899,40	54.000,00	56.700,00	55.500,00	54.300,00	53.000,00
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	63.899,40	54.000,00	56.700,00	55.500,00	54.300,00	53.000,00
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	63.899,40	54.000,00	56.700,00	55.500,00	54.300,00	53.000,00

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) 		

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.312,00	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	7.773,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	13.085,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.058,45	67.400,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,50	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	74.362,92	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9,81	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	140.472,87	141.900,00	91.500,00	91.800,00	92.100,00	92.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-127.387,87	-130.600,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.700,00	-81.000,00
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	-127.387,87	-130.600,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.700,00	-81.000,00
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	-127.387,87	-130.600,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.700,00	-81.000,00

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

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, 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 Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen
- Vervollständigung der Daten bezüglich Wallhecken

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
- Zustandserfassung der Wallhecken

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	905.606,36	93.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.391,59	25.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.486,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.739,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
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	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.042.223,90	223.600,00	259.400,00	259.400,00	201.400,00	198.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	581.811,17	536.400,00	630.500,00	642.400,00	596.300,00	608.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.108,18	120.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	2.300,00	900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	61.799,67	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818,82	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	813.916,31	727.600,00	809.200,00	820.200,00	772.900,00	783.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	228.307,59	-504.000,00	-549.800,00	-560.800,00	-571.500,00	-585.000,00
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	228.307,59	-504.000,00	-549.800,00	-560.800,00	-571.500,00	-585.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640,34	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	227.667,25	-504.300,00	-550.100,00	-561.100,00	-571.800,00	-585.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	25.616,00	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	25.616,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	152.031,36	153.300,00	158.700,00	161.900,00	165.100,00	168.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.157,50	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00	3.200,00
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	1.449,71	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	169.638,57	171.800,00	177.200,00	180.400,00	183.200,00	184.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-144.022,57	-155.600,00	-160.900,00	-164.100,00	-166.900,00	-168.300,00
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	-144.022,57	-155.600,00	-160.900,00	-164.100,00	-166.900,00	-168.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805,00	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	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.217,57	-155.600,00	-160.900,00	-164.100,00	-166.900,00	-168.300,00

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		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverser Verordnungen zum BImSchG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 		
Zielgruppe		
<p>Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen</p>		
Ziele		
<p>Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeansuchen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	613.639,56	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	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	613.639,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	194.778,56	211.800,00	178.800,00	182.500,00	186.200,00	189.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	599,37	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	120.737,97	11.000,00	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	319.056,06	224.600,00	191.600,00	195.300,00	199.000,00	202.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	294.583,50	-24.600,00	8.400,00	4.700,00	1.000,00	-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	294.583,50	-24.600,00	8.400,00	4.700,00	1.000,00	-2.700,00
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	294.583,50	-24.600,00	8.400,00	4.700,00	1.000,00	-2.700,00

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.693,54	12.000,00	41.900,00	41.900,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851,94	1.642.800,00	1.332.800,00	1.361.800,00	1.451.400,00	1.531.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.300,59	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	69.557,29	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.902,66	144.800,00	241.200,00	241.200,00	228.400,00	228.400,00
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	6.570,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	503.876,21	1.998.400,00	1.814.700,00	1.843.700,00	1.890.600,00	1.970.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.085.408,00	4.080.600,00	4.188.200,00	4.270.900,00	4.312.700,00	4.398.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388.548,24	1.298.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00
02.04	- Abschreibungen	14.745,13	6.105.300,00	5.561.100,00	5.713.800,00	5.971.300,00	6.110.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.379,15	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	44.439,91	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	5.561.418,81	11.521.300,00	11.164.700,00	11.400.100,00	11.699.400,00	11.925.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.057.542,60	-9.522.900,00	-9.350.000,00	-9.556.400,00	-9.808.800,00	-9.954.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	31.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.183,37	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	17.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-5.043.240,38	-9.522.900,00	-9.350.000,00	-9.556.400,00	-9.808.800,00	-9.954.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,15	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,86	-4.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.038.427,52	-9.527.700,00	-9.350.800,00	-9.557.200,00	-9.809.600,00	-9.955.200,00

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.693,54	12.000,00	41.900,00	41.900,00	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	260.277,51	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	74.504,81	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.635,68	144.800,00	241.200,00	241.200,00	228.400,00	228.400,00
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	1.340,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.451,63	355.600,00	481.900,00	481.900,00	439.200,00	439.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.085.408,00	4.080.600,00	4.188.200,00	4.270.900,00	4.312.700,00	4.398.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.436.393,53	1.298.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.379,15	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	42.208,47	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.592.287,53	5.416.000,00	5.603.600,00	5.686.300,00	5.728.100,00	5.814.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.141.835,90	-5.060.400,00	-5.121.700,00	-5.204.400,00	-5.288.900,00	-5.375.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.152.460,83	1.605.000,00	3.281.800,00	3.735.400,00	3.198.600,00	14.183.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	35.467,32	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	-39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.888,20	1.605.000,00	3.531.800,00	4.235.400,00	3.198.600,00	14.183.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.219,64	107.000,00	575.500,00	387.100,00	138.800,00	146.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.641.371,42	4.488.300,00	6.395.500,00	7.097.300,00	5.359.400,00	18.898.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.828,34	317.000,00	357.000,00	217.000,00	567.000,00	217.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	42.756,28	0,00	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	4.125.175,68	4.912.300,00	7.628.000,00	8.001.400,00	6.365.200,00	19.561.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.937.287,48	-3.307.300,00	-4.096.200,00	-3.766.000,00	-3.166.600,00	-5.378.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.079.123,38	-8.367.700,00	-9.217.900,00	-8.970.400,00	-8.455.500,00	-10.753.000,00
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	-7.079.123,38	-8.367.700,00	-9.217.900,00	-8.970.400,00	-8.455.500,00	-10.753.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.600,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	1.270.600,00	1.336.400,00
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	0,00	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	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.400,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.400,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.400,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	390.000,00	1.090.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	725.000,00	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	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	265.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	368.600,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Vofsbarg	800.000,00	1.424.000,00	800.000,00	0,00	0,00	940.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	1.245.000,00	893.000,00	58.200,00	0,00	298.500,00	2.494.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.937.000,00
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	0,00	458.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	952.000,00	171.400,00	0,00	0,00	220.000,00	1.343.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	255.000,00	1.469.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond	0,00	600.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	990.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	56.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(970.000,00)	0,00	0,00		
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00	489.000,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.900,00	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	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	374.000,00	0,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(375.000,00)	(382.900,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	30.000,00	0,00	186.800,00	203.400,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.600,00	160.500,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	203.400,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	30.000,00	10.000,00	811.800,00	0,00	0,00	30.000,00	851.800,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	453.000,00	229.200,00	0,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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	50.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.062.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	32.900,00	0,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	32.900,00	0,00	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	100.000,00	0,00	715.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	0,00	30.000,00	12.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	655.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-007 Haltestelle Leybucht-polder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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 129, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	84.000,00	92.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
I66-15-002 Haltestelle Grundschule Pewsum	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I66-15-004 Haltestelle Am Reitplatz Wiesens	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
I66-15-005 Haltestelle Nesse Ort	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
I66-15-008 Haltestelle Lindenhof, Fiebig	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchster Straße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-011 Haltestelle K 136, Kanalstraße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-012 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Aurich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I66-15-013 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	30.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	0,00	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Gesamtsumme	2.216.300,00	4.542.000,00	5.205.400,00	3.369.200,00	16.565.500,00	9.931.900,00	39.614.000,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Gesamtsumme	2.696.000,00	3.086.000,00	2.796.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V66-15-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-003 Schulwegsicherung			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-005 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-970.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-375.000,00	-382.900,00	0,00	0,00	
V66-15-007 Kreisverk.K1118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-008 Renaturierung Krummes Tief			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-009 Haltestellenprogramm 2016			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-010 Sanierung K 124			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-5.956.800,00	-382.900,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	127.712,98	128.600,00	125.900,00	128.400,00	131.000,00	133.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.061,62	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	1.189,27	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	163.567,20	187.600,00	184.900,00	187.400,00	190.000,00	192.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.567,20	-187.600,00	-184.900,00	-187.400,00	-190.000,00	-192.700,00
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	-163.567,20	-187.600,00	-184.900,00	-187.400,00	-190.000,00	-192.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-164.367,35	-188.100,00	-185.400,00	-187.900,00	-190.500,00	-193.200,00

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 Krümmen Tiefs und seiner Ufer im Bereich des Ihlower Forstes erfolgen, in 2015 soll das wasserrechtliche Planverfahren durchgeführt werden und mit den ersten Maßnahmen begonnen werden.</p> <p>Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Hage ist für 2015 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Marienhafte wird in 2015 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, hier insbesondere Anpassung an den Stand der Technik gerade auch in Hinsicht auf die Lage in Wasserschutzgebieten.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.693,54	12.000,00	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	261.805,82	151.500,00	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	75.867,00	68.300,00	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	6.125,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	356.491,36	236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.071.977,02	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.643,96	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	2.826,53	500,00	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	23.595,53	8.500,00	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	1.162.383,97	1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-805.892,61	-886.200,00	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	-805.892,61	-886.200,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-805.892,61	-888.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

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

Die Gewässeraufsicht umfasst den Zustand der Gewässer zu überwachen (z. B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes, Benutzung von Gewässern).

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).

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

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

Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung).

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).

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).

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

Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sollen die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschützt werden.

Der Schutz der Gewässer umfasst sowohl das Grundwasser als auch das Oberflächenwasser. Durch Aufsicht, Überwachung und Durchführung der nach den wasserrechtlichen Vorschriften vorgeschriebenen Verfahren soll eine zielorientierte Lenkung der Einflüsse im Sinne der nachhaltigen Bewirtschaftung auf die Gewässer gewährleistet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, zur Schaffung von Hochwasserrückhalteflächen und Kompensationsflächen soll die ökologische Aufwertung des Krümmen Tiefs und seiner Ufer im Bereich des Ihlower Forstes erfolgen, in 2015 soll das wasserrechtliche Planverfahren durchgeführt werden und mit den ersten Maßnahmen begonnen werden.

Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Hage ist für 2015 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Marienhafes wird in 2015 vorbereitet und ggfs. abgeschlossen.

Wahrnehmung der Daueraufgabe Gewässeraufsicht z. B. durch Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes.

Überwachung sowohl der zentralen als auch der dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen, hier insbesondere Anpassung an den Stand der Technik gerade auch in Hinsicht auf die Lage in Wasserschutzgebieten.

Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	41.900,00	41.900,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	350.300,00	350.300,00	320.400,00	320.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.076.200,00	1.097.000,00	1.088.600,00	1.110.300,00
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	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.196.500,00	1.217.300,00	1.208.900,00	1.230.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-846.200,00	-867.000,00	-888.500,00	-910.200,00
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	0,00	0,00	-846.200,00	-867.000,00	-888.500,00	-910.200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-846.500,00	-867.300,00	-888.800,00	-910.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.681,60	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	28.007,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	55.158,74	55.100,00	51.900,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,01	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	1.152,02	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	56.785,12	55.400,00	52.200,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.777,52	-45.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00
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	-28.777,52	-45.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.182,52	-45.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00

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		
<u>Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen</u>		
Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen		
<u>Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen</u>		
Kontrollieren, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör		
<u>Straßenbetriebsdienst und Verkehr</u>		
Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission		
<u>Straßenverwaltung und Straßenrecht</u>		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger - Nutzer, Sondernutzer - Träger öffentlicher Belange - Vorhabenträger 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.481.000,00	1.124.300,00	1.153.300,00	1.252.400,00	1.332.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.813,17	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	62.399,80	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.643,41	71.200,00	84.000,00	84.000,00	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	445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	110.301,57	1.588.400,00	1.244.500,00	1.273.500,00	1.359.800,00	1.439.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.530.003,75	2.460.200,00	2.542.500,00	2.593.300,00	2.632.200,00	2.684.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.232.922,09	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
02.04	- Abschreibungen	9.449,34	5.871.300,00	5.272.200,00	5.450.500,00	5.728.800,00	5.869.800,00
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	14.249,52	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	3.794.000,89	9.436.500,00	8.919.700,00	9.148.800,00	9.466.000,00	9.659.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.683.699,32	-7.848.100,00	-7.675.200,00	-7.875.300,00	-8.106.200,00	-8.219.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	31.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.183,37	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	17.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.669.397,10	-7.848.100,00	-7.675.200,00	-7.875.300,00	-8.106.200,00	-8.219.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,01	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.663.379,09	-7.849.700,00	-7.675.200,00	-7.875.300,00	-8.106.200,00	-8.219.900,00

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 2015 wurde der Ausbau von insgesamt 18 Haltestellen (4 im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Grundschule Pewsum, Am Reitplatz Wiesens, Nesse Ort und Lindenhof Fiebig) beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 778 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.311 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 253 mit Holzwarthäuschen, 126 mit Betonwarthäuschen, 21 mit Mauerwerkshäuschen und 302 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.851,94	161.800,00	208.500,00	208.500,00	199.000,00	199.000,00
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	7.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66,25	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	9.075,68	162.800,00	209.500,00	209.500,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	264.443,47	316.500,00	352.700,00	359.700,00	366.700,00	374.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.044,79	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.469,26	230.600,00	282.500,00	256.900,00	237.500,00	237.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.379,15	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	4.253,57	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	336.710,82	671.400,00	759.500,00	740.900,00	728.500,00	735.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-327.635,14	-508.600,00	-550.000,00	-531.400,00	-528.500,00	-535.800,00
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	-327.635,14	-508.600,00	-550.000,00	-531.400,00	-528.500,00	-535.800,00
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	-327.635,14	-508.600,00	-550.000,00	-531.400,00	-528.500,00	-535.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	36.112,04	37.500,00	39.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.858,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.900,00	5.900,00	5.900,00	4.500,00	3.000,00
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	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	47.970,81	47.400,00	51.900,00	52.600,00	51.900,00	51.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-47.970,81	-47.400,00	-51.900,00	-52.600,00	-51.900,00	-51.100,00
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	-47.970,81	-47.400,00	-51.900,00	-52.600,00	-51.900,00	-51.100,00
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	-47.970,81	-47.400,00	-51.900,00	-52.600,00	-51.900,00	-51.100,00