

Landkreis Aurich

# Gesamtplan

## 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>
<b>Aktuelle Investitionen</b>	<b>3</b>
<b>Jährlich fortlaufende Investitionen</b>	<b>11</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>15</b>
<b>Haushaltsquerschnitte</b>	<b>16</b>

Teilhaushalt	Produkt	Seite
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>		<b>23</b>
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
<b>Verwaltungsführung</b>		<b>39</b>
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
<b>10 Innerer Dienst</b>		<b>47</b>
	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	
<b>11 Personalwesen</b>		<b>67</b>
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
<b>14 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>74</b>
	111-14 Rechnungsprüfung	
<b>20 Zentrale Finanzverwaltung</b>		<b>79</b>
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
<b>23 Technisches Gebäudemanagement</b>		<b>91</b>
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
<b>32 Ordnungsamt</b>		<b>100</b>
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	122-08 Unterhaltssicherung	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge	
	351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten	
<b>39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung</b>		<b>132</b>
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
<b>40 Amt für Schulen und IT</b>		<b>144</b>
	111-40 Information und Kommunikation	
	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	
<b>41 Schulen</b>		<b>164</b>
	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	

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
	401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen	
	401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwickl.	
	401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen	
	401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.	
	401401 BBS I Aurich	
	401402 BBS II Aurich	
	401403 Conerus-Schule Norden BBS	
	401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland	
<b>50 Sozialamt</b>		<b>202</b>
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
	311-20 Hilfe zur Pflege - alt	
	311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311-40 Hilfen zur Gesundheit	
	311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierig./Hilfe andere L.	
	311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-70 Zahlungen Quotales System	
	311-80 Hilfe zur Pflege nach PSG II	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	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	
<b>51 Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>		<b>247</b>
	242-01 Schüler-BAföG	
	341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	
	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 (alt)	
	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
<b>53 Amt für Gesundheitswesen</b>		<b>280</b>
	122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG	
	343-01 Betreuungsleistungen	
	412-01 Gesundheitseinrichtungen	
	414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt	
	414-01 Amtsärztlicher Dienst	
	414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	
	414-03 Jugendzahnpflege	
	414-04 Gesundheitsaufsicht	
<b>55 Jobcenter (passive Leistungen)</b>		<b>300</b>
	312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	312-40 Arbeitslosengeld II ( ohne KdU) / Optionskommunen	
	312-50 Eingliederungsleistungen / Optionkommunen	
	312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
<b>60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz</b>		<b>314</b>
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-10 Wohnbauförderung	
	523-01 Denkmalschutz- und pflege	
	554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege	
	554-02 Ökologie- und Bildungsstation	
	561-01 Immissionsschutz	
<b>66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b>		<b>333</b>
	122-40 Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)	
	122-41 Küstenschutz	
	538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	
<b>80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</b>		<b>355</b>
	241-01 Schülerbeförderung	
	511-01 Kreisentwicklung	
	547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte	
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	575-01 Tourismusförderung	

**Gesamtergebnishaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.727.851	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.429.928	244.738.500	255.903.000	261.729.000	263.839.000	266.659.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.958	5.669.100	5.777.100	5.877.100	5.992.100	6.107.100
4.	sonstige Transfererträge	22.439.192	21.286.600	19.392.200	19.517.200	19.493.500	19.888.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.482.348	5.645.900	5.768.600	5.792.600	5.830.100	5.830.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.261.344	1.611.000	1.307.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.320.877	97.775.800	95.388.000	92.851.800	95.684.200	97.458.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.034.599	2.071.800	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.126.497	3.260.300	3.246.500	3.246.500	3.181.500	3.181.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>364.824.596</b>	<b>385.244.400</b>	<b>391.800.200</b>	<b>395.049.000</b>	<b>400.055.200</b>	<b>405.159.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	52.915.133	57.563.300	60.190.200	61.339.500	62.509.400	63.700.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.692.895	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.834.063	15.666.800	16.308.900	15.774.800	15.228.400	15.173.300
16.	Abschreibungen	569.108	14.474.700	15.433.400	16.113.200	16.823.000	17.437.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.401.837	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
18.	Transferaufwendungen	236.603.695	250.546.400	253.751.300	253.759.200	258.326.100	261.080.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.708.865	38.203.200	39.112.900	39.493.400	39.253.100	39.689.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.725.595</b>	<b>382.455.000</b>	<b>390.827.300</b>	<b>393.080.700</b>	<b>398.940.600</b>	<b>403.981.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.099.000</b>	<b>2.789.400</b>	<b>972.900</b>	<b>1.968.300</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.178.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	190.843	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>189.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.288.946</b>	<b>2.789.400</b>	<b>972.900</b>	<b>1.968.300</b>	<b>1.114.600</b>	<b>1.178.000</b>
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.728.038	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.919.755	244.738.500	255.903.000	261.729.000	263.839.000	266.659.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.641.877	21.286.600	19.392.200	19.517.200	19.493.500	19.888.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.321.269	5.645.900	5.768.600	5.792.600	5.830.100	5.830.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.299.947	1.611.000	1.307.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.058.635	97.775.800	95.388.000	92.851.800	95.684.200	97.458.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.155.632	2.071.800	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	20	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.122.930	3.925.100	3.939.800	3.939.800	3.939.800	3.939.800
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.248.104</b>	<b>380.240.100</b>	<b>386.716.400</b>	<b>389.865.200</b>	<b>394.821.400</b>	<b>399.811.100</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	49.829.211	55.628.300	58.255.200	59.404.500	60.574.400	61.765.500
12.	Versorgungsauszahlungen	481.070	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.623.436	15.666.800	16.308.900	15.774.800	15.228.400	15.173.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.403.974	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
15.	Transferzahlungen	232.073.270	250.546.400	253.751.300	253.759.200	258.326.100	261.080.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.482.447	39.011.900	39.921.600	40.302.100	40.061.800	40.498.000
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.893.409</b>	<b>364.654.000</b>	<b>372.067.600</b>	<b>373.641.200</b>	<b>378.791.300</b>	<b>383.217.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.354.695</b>	<b>15.586.100</b>	<b>14.648.800</b>	<b>16.224.000</b>	<b>16.030.100</b>	<b>16.593.300</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.732.297	5.058.500	6.380.200	8.720.200	7.133.200	5.376.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	224.254	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	358	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	357.548	232.100	273.700	319.200	395.700	395.700
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314.458</b>	<b>5.340.600</b>	<b>6.703.900</b>	<b>9.339.400</b>	<b>7.578.900</b>	<b>5.821.700</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.193	247.500	177.500	347.500	427.400	307.500
26.	Baumaßnahmen	8.385.476	9.455.500	13.473.000	22.970.700	15.776.200	7.494.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.422.888	3.091.000	2.342.600	1.847.100	2.763.600	1.214.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	640.798	660.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.898.046	4.700.800	5.228.800	4.179.100	4.036.400	4.010.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.784.377	805.100	1.921.400	531.500	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.421.778</b>	<b>18.959.900</b>	<b>23.253.300</b>	<b>29.985.900</b>	<b>23.113.600</b>	<b>13.136.600</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.107.320</b>	<b>-13.619.300</b>	<b>-16.549.400</b>	<b>-20.646.500</b>	<b>-15.534.700</b>	<b>-7.314.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>15.247.375</b>	<b>1.966.800</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-4.422.500</b>	<b>495.400</b>	<b>9.278.400</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	9.661.789	16.604.400	22.220.300	30.859.800	22.662.300	9.040.800
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	10.146.888	10.714.300	13.877.200	19.226.700	16.471.000	10.779.300
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-485.099</b>	<b>5.890.100</b>	<b>8.343.100</b>	<b>11.633.100</b>	<b>6.191.300</b>	<b>-1.738.500</b>
37.	Finanzmittelveränderung	14.762.276	7.856.900	6.442.500	7.210.600	6.686.700	7.539.900

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC's Kreistag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.220.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	0,00	0,00		
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-14-009 Sanierung Räume NW- Vorbereitung, Gymn. Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
I23-15-015 Sanierung von NW- Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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



<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.- Lindgren-Schule	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	0,00	0,00		
I23-16-021 Neubau Zeltplatz Norderney	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I23-17-002 San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. Aurich	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	145.000,00	775.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	145.000,00	775.000,00
I23-17-005 San. Fallschutz Spielplatz Astrid-Lindgren-Schule	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I23-17-007 San. FachpraxISRäume Elektrotechnik BBS II Aur.	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00
I23-17-008 Neubau Schulgebäude IGS Aurich	1.600.000,00	4.400.000,00	7.600.000,00	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	16.800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.600.000,00	4.400.000,00	7.600.000,00	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	16.800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(7.600.000,00)	(3.200.000,00)	0,00		
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I23-18-002 Erweiterung Fahrradstand Kreishaus 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
I23-18-003 Spielplatz Clearingstelle Jugendamt Aurich	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
I23-18-004 Mehrzweckgebäude Zeltplatz Norderney	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
I23-18-005 Fettabscheider Küche Zeltplatz Norderney	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I23-18-006 Rauchschutztüren Gebäude C, Ulrichsgymn. Nord.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	530.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	530.000,00
I23-18-008 San. Keller- und Erdgeschoss ehem. FTZ BBS Nord.	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
I23-18-009 Erneuerung Dach Pestalozzi Schule, BBS Norden	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-18-010 Pflasterung Parkplätze, Conerus-Schule Norden BBS	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
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. 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
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließenanlage, BBS Norden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-008 Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II 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
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	190.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00	128.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00	128.000,00
I32-17-001 Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
I32-17-002 Sprechgarnituren für CSA-Anzüge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I32-17-003 Mobile IT-Ausstatt. für die Tech. Einsatzleitungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I32-17-004 Trockenschrank Atemschutzmasken u. Lungenautomaten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I32-17-005 Diagnoseeinheit für die FTZ Werkstatt	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I32-17-006 Dienstfahrzeug Ehrenbeamte KFW und Bedienstete 380	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxistr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	880.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküche, A.-Lindgren-Sch.	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
I40-20-001 Erstausrüstung Neubau IGS Aurich	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	490.000,00	915.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	343.700,00	743.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	365.000,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(425.000,00)	0,00	0,00		
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.500,00	2.544.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
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	1.470.000,00	1.470.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	50.000,00	350.000,00	725.900,00	0,00	100.000,00	1.225.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	550.000,00	70.000,00	0,00	940.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	100.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	(700.000,00)	0,00		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	80.000,00	50.000,00	450.000,00	1.456.000,00	0,00	144.000,00	2.100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	1.274.000,00	168.000,00	0,00	1.680.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00	150.000,00

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	450.000,00	1.430.000,00	0,00	20.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	(1.430.000,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.000,00	78.200,00	25.000,00	0,00	0,00	235.000,00	338.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Uppg.-Sch	470.000,00	470.000,00	883.000,00	0,00	0,00	621.800,00	1.974.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000,00	493.000,00	618.900,00	91.800,00	0,00	420.000,00	1.623.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	470.000,00	470.000,00	858.000,00	0,00	0,00	491.800,00	1.819.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(858.000,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	50.000,00	150.000,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	50.000,00	3.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	870.000,00	1.673.000,00	207.000,00	0,00	2.750.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	900.000,00	2.250.000,00	0,00	50.000,00	3.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	255.000,00	730.000,00	50.000,00	0,00	0,00	275.000,00	1.055.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.000,00	399.000,00	65.900,00	0,00	0,00	310.000,00	774.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	170.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	900.000,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00	1.700.000,00	0,00	2.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	423.000,00	1.380.000,00	0,00	1.960.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	0,00	2.200.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	142.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	140.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122- K129	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	555.000,00	0,00	1.370.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	1.096.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	150.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	475.000,00	0,00	1.219.300,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	50.000,00	25.000,00	673.000,00	902.000,00	0,00	1.650.000,00

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	590.000,00	850.000,00	0,00	1.440.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	118.000,00	30.000,00	0,00	198.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	555.000,00	872.000,00	0,00	1.452.000,00
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	320.000,00	320.000,00	362.200,00	0,00	0,00	427.900,00	1.110.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.000,00	357.000,00	227.000,00	48.000,00	0,00	255.000,00	887.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	342.200,00	0,00	0,00	407.900,00	1.050.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(342.200,00)	0,00	0,00		
I66-15-010 Haltest. 25400, K 136- Höchter Str. Ri. Wiesmoor	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
I66-15-011 Haltest. 25401, K 136- Kanalstr. Ri. Wiesmoor	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
I66-17-003 Winterdiensthalle KSM Georgsheil, Bau u. Ausstatt.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I66-17-004 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	50.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.650.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	66.500,00	30.000,00	1.160.000,00	1.196.500,00	0,00	86.500,00	2.473.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.400,00	942.400,00	0,00	0,00	1.884.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.500,00	30.000,00	1.100.000,00	1.196.500,00	0,00	66.500,00	2.393.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.100.000,00)	(1.196.500,00)	0,00		
I66-17-006 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorhun, Marienhaf	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
I66-17-007 Kostenbeteiligung Knotenpunkt L14 / K 110	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
I66-17-008 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	5.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	385.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	385.000,00
I66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
<b>I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	530.000,00
<b>I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
<b>I66-18-003 Haltestelle BW Schulzentrum Hinte</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
<b>I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(725.000,00)	0,00	0,00		
<b>I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
<b>I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>I66-19-005 Digitale Betriebsfunk- Anlage Kreisstraßenmeisterei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	790.000,00
<b>I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	790.000,00

<b>Aktuelle Investitionen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	790.000,00
I80-17-001 Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>11.772.500,00</b>	<b>21.112.200,00</b>	<b>15.558.600,00</b>	<b>5.857.000,00</b>	<b>31.223.200,00</b>	<b>89.393.500,00</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	35.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	10.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.410.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.410.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	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		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	42.500,00	23.100,00	15.600,00	48.600,00	15.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500,00	23.100,00	15.600,00	48.600,00	15.600,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	4.000,00	26.500,00	56.500,00	3.000,00	25.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	26.500,00	56.500,00	3.000,00	25.500,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	45.000,00	223.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	223.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	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		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		



**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	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		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	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		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	75.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	125.000,00	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000,00	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	30.000,00	243.000,00	250.000,00	60.000,00	150.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	243.000,00	250.000,00	60.000,00	150.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	181.000,00	181.000,00	170.000,00	370.000,00	70.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000,00	181.000,00	170.000,00	370.000,00	70.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	245.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	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		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	805.100,00	1.921.400,00	531.500,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	576.500,00	1.638.500,00	214.000,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	228.400,00	271.500,00	317.500,00	394.000,00	394.000,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	805.100,00	1.921.400,00	531.500,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	384.400,00	1.092.400,00	142.700,00	0,00	0,00		

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	384.400,00	1.092.400,00	142.700,00	0,00	0,00		
I40-11-001 Schulservierlösung, Netzwerk	60.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	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		
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		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	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		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	260.000,00	445.000,00	405.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000,00	445.000,00	405.000,00	210.000,00	210.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.300.000,00)	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	100.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
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	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

**Jährlich wiederkehrende Investitionen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	125.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	125.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	125.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(140.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
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		
I80-12-001 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)			(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.279.900,00</b>	<b>11.370.800,00</b>	<b>8.763.700,00</b>	<b>7.445.000,00</b>	<b>7.169.600,00</b>		

**Verpflichtungsermächtigungen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
V23-18-001 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich			-350.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-18-002 Neubau Schulgebäude IGS Aurich			-7.600.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	
V23-18-003 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-005 Haltestelle Georgsheil			-425.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-006 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	
V66-18-007 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	
V66-18-008 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch			-858.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-009 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
V66-18-010 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-011 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss			-342.200,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-012 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-013 Bau Entlastungsspange Marienhaf, K 118			-1.100.000,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	
V66-18-014 Haltestellenprogramm 2019			-725.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-18-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-20.805.200,00</b>	<b>-9.576.500,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten**

Landkreis Aurich

		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
01	Allgemeine Deckungsmittel	163.918.700	16.449.200	147.469.500	0	0	0
00	Verwaltungsführung	202.700	1.156.800	-954.100	0	0	0
10	Innerer Dienst	508.500	3.671.300	-3.162.800	0	0	0
11	Personalwesen	6.884.700	14.532.000	-7.647.300	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	936.100	-736.100	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	585.700	2.665.600	-2.079.900	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	1.037.400	3.652.500	-2.615.100	0	0	0
32	Ordnungsamt	7.769.700	8.992.500	-1.222.800	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	581.800	1.795.300	-1.213.500	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	433.900	5.074.400	-4.640.500	0	0	0
41	Schulen	1.818.000	19.926.400	-18.108.400	0	0	0
50	Sozialamt	86.214.500	99.476.200	-13.261.700	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	17.301.600	62.955.000	-45.653.400	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	834.400	3.484.300	-2.649.900	0	0	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	94.950.900	111.032.700	-16.081.800	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.076.700	3.903.700	-1.827.000	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.265.800	14.067.800	-11.802.000	0	0	0
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	4.215.200	17.055.500	-12.840.300	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>391.800.200</b>	<b>390.827.300</b>	<b>972.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1**

Landkreis Aurich

		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
01	Allgemeine Deckungsmittel	160.789.500	14.628.400	146.161.100	0	2.130.000	-2.130.000
00	Verwaltungsführung	202.700	1.156.800	-954.100	0	0	0
10	Innerer Dienst	508.500	3.582.500	-3.074.000	0	85.000	-85.000
11	Personalwesen	6.884.700	10.397.000	-3.512.300	0	110.000	-110.000
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	936.100	-736.100	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.385.700	3.419.800	-2.034.100	52.200	0	52.200
23	Techn. Gebäudemanagement	963.500	2.994.500	-2.031.000	0	838.000	-838.000
32	Ordnungsamt	7.761.600	8.841.000	-1.079.400	60.000	305.400	-245.400
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	581.800	1.795.200	-1.213.400	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	411.300	4.896.900	-4.485.600	2.046.000	3.430.400	-1.384.400
41	Schulen	1.433.300	16.722.100	-15.288.800	1.300.000	8.401.500	-7.101.500
50	Sozialamt	86.207.500	99.450.600	-13.243.100	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	17.301.500	62.940.700	-45.639.200	0	8.000	-8.000
53	Amt für Gesundheitswesen	834.400	3.470.800	-2.636.400	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	94.906.200	110.483.500	-15.577.300	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	2.011.500	3.884.600	-1.873.100	0	2.000	-2.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	584.400	7.054.400	-6.470.000	2.815.700	6.348.000	-3.532.300
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	3.748.300	15.412.700	-11.664.400	430.000	1.580.000	-1.150.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>386.716.400</b>	<b>372.067.600</b>	<b>14.648.800</b>	<b>6.703.900</b>	<b>23.253.300</b>	<b>-16.549.400</b>

**Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2**

Landkreis Aurich

		<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Finanzmitteln</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>
01	Allgemeine Deckungsmittel	22.220.300	13.877.200	8.343.100	152.374.200	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-954.100	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-3.159.000	0
11	Personalwesen	0	0	0	-3.622.300	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-736.100	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-1.981.900	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-2.869.000	-350.000
32	Ordnungsamt	0	0	0	-1.324.800	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.213.400	0
40	Amt für Schulen und IT	0	0	0	-5.870.000	0
41	Schulen	0	0	0	-22.390.300	-12.600.000
50	Sozialamt	0	0	0	-13.243.100	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	-45.647.200	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-2.651.400	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0	0	0	-15.577.300	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-1.875.100	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-10.002.300	-15.831.700
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	0	0	0	-12.814.400	-2.400.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.220.300</b>	<b>13.877.200</b>	<b>8.343.100</b>	<b>6.442.500</b>	<b>-31.181.700</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	386.716.400,00	372.067.600,00				
	Investitionstätigkeit	6.703.900,00	23.253.300,00				
	Finanzierungstätigkeit	22.220.300,00	13.877.200,00				
	<b>Summe</b>	<b>415.640.600,00</b>	<b>409.198.100,00</b>				



**Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
11 Innere Verwaltung	9.718.800	29.309.000	-19.590.200	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	8.331.000	10.062.900	-1.731.900	0	0	0
21 Schulträgeraufgaben	4.577.300	34.655.600	-30.078.300	0	0	0
25 Kultur und Wissenschaft	2.700	1.965.500	-1.962.800	0	0	0
31 Soziale Hilfen	183.550.900	217.515.700	-33.964.800	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.759.100	56.096.500	-44.337.400	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	918.000	14.076.100	-13.158.100	0	0	0
42 Sportförderung	0	123.700	-123.700	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	168.300	774.800	-606.500	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	1.404.900	1.714.100	-309.200	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	2.139.200	1.896.700	242.500	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.005.100	13.835.800	-10.830.700	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	539.600	1.408.400	-868.800	0	0	0
56 Umweltschutz	60.800	850.100	-789.300	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	255.800	2.181.800	-1.926.000	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	165.368.700	4.360.600	161.008.100	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>391.800.200</b>	<b>390.827.300</b>	<b>972.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
11	Innere Verwaltung	10.422.300	25.035.400	-14.613.100	52.200	1.305.600	-1.253.400
12	Sicherheit und Ordnung	8.322.900	9.889.900	-1.567.000	60.000	305.400	-245.400
21	Schulträgeraufgaben	4.192.600	31.446.500	-27.253.900	3.346.000	11.559.300	-8.213.300
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	1.960.200	-1.957.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	183.499.200	216.940.900	-33.441.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.759.000	56.082.200	-44.323.200	0	8.000	-8.000
41	Gesundheitsdienste	918.000	12.241.800	-11.323.800	0	2.145.000	-2.145.000
42	Sportförderung	0	123.700	-123.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.300	761.100	-592.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.404.900	1.712.800	-307.900	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.139.200	1.894.600	244.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.007.300	6.278.800	-5.271.500	3.245.700	6.776.500	-3.530.800
55	Natur- und Landschaftspflege	474.400	1.404.300	-929.900	0	2.000	-2.000
56	Umweltschutz	60.800	850.100	-789.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	105.300	1.084.700	-979.400	0	1.151.500	-1.151.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	162.239.500	4.360.600	157.878.900	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>386.716.400</b>	<b>372.067.600</b>	<b>14.648.800</b>	<b>6.703.900</b>	<b>23.253.300</b>	<b>-16.549.400</b>

**Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>		<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Finanzmitteln</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-15.866.500	-350.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-1.812.400	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-35.467.200	-12.600.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.957.500	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-33.441.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-44.331.200	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-13.468.800	0
42	Sportförderung	0	0	0	-123.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-592.800	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-307.900	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	244.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-8.802.300	-15.831.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-931.900	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-789.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.130.900	-2.400.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.220.300	13.877.200	8.343.100	166.222.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.220.300</b>	<b>13.877.200</b>	<b>8.343.100</b>	<b>6.442.500</b>	<b>-31.181.700</b>

# Teilhaushalt

## Allgemeine Deckungsmittel

263-01	Musikschule
271-01	Volkshochschulen
411-01	Krankenhaus
535-01	Kombinierte Versorgung
<b>611-01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*</b>
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

\*Wesentliches Produkt

**Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.489	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.938.008	156.100.000	159.000.000	165.700.000	167.900.000	170.800.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.157.000	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.984.572	2.004.100	1.764.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.948.069</b>	<b>161.286.500</b>	<b>163.918.700</b>	<b>170.333.700</b>	<b>172.533.700</b>	<b>175.433.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.980.300	2.060.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.401.221	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
18.	Transferaufwendungen	18.163.175	11.597.200	10.697.200	9.590.000	9.590.000	9.590.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.564.996</b>	<b>17.279.400</b>	<b>16.449.200</b>	<b>15.991.500</b>	<b>16.271.500</b>	<b>16.451.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.383.073</b>	<b>-144.007.100</b>	<b>-147.469.500</b>	<b>-154.342.200</b>	<b>-156.262.200</b>	<b>-158.982.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>136.383.073</b>	<b>144.007.100</b>	<b>147.469.500</b>	<b>154.342.200</b>	<b>156.262.200</b>	<b>158.982.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>136.383.073</b>	<b>144.007.100</b>	<b>147.469.500</b>	<b>154.342.200</b>	<b>156.262.200</b>	<b>158.982.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.677	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.938.008	156.100.000	159.000.000	165.700.000	167.900.000	170.800.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.986.534	2.004.100	1.764.100	1.479.100	1.479.100	1.479.100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.950.219</b>	<b>158.129.500</b>	<b>160.789.500</b>	<b>167.204.500</b>	<b>169.404.500</b>	<b>172.304.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.403.358	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
15.	Transferzahlungen	11.844.025	11.597.200	10.697.200	9.590.000	9.590.000	9.590.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.247.983</b>	<b>15.498.400</b>	<b>14.628.400</b>	<b>14.091.200</b>	<b>14.291.200</b>	<b>14.391.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.702.236</b>	<b>142.631.100</b>	<b>146.161.100</b>	<b>153.113.300</b>	<b>155.113.300</b>	<b>157.913.300</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	2.408.912	2.410.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.908.912</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.130.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.908.912</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.130.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>139.793.324</b>	<b>139.721.100</b>	<b>144.031.100</b>	<b>150.983.300</b>	<b>152.983.300</b>	<b>155.783.300</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	9.661.789	16.604.400	22.220.300	30.859.800	22.662.300	9.040.800
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	10.146.888	10.714.300	13.877.200	19.226.700	16.471.000	10.779.300
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-485.099</b>	<b>5.890.100</b>	<b>8.343.100</b>	<b>11.633.100</b>	<b>6.191.300</b>	<b>-1.738.500</b>
37.	Finanzmittelveränderung	139.308.224	145.611.200	152.374.200	162.616.400	159.174.600	154.044.800

**Aktuelle Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.410.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.410.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>		



**Produkt 263-01 Musikschule**

Landkreis Aurich

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

**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 2017 bis 2021 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725.000 €. Außerdem werden Sozialermäßigungen von jährlich rd. 40.000 € gewährt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	678.742	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.742</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>678.742</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-678.742</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-678.742</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-765.000</b>

**Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Landkreis Aurich

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

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

Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschule Aurich-Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan. Zum 01.01.2017 wurde aus den beiden Eigenbetrieben Kreisvolkshochschule Aurich und Kreisvolkshochschule Norden der Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich-Norden gegründet.

An die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule zahlt der Landkreis Aurich einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 600 €.

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

**Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	275.000	0	500.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.600</b>	<b>5.900</b>	<b>505.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.600</b>	<b>5.900</b>	<b>505.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-275.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-505.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-275.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-505.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

**Produkt 411-01 Krankenhaus**

Landkreis Aurich

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

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

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

Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.

Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.

Zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung (UEK/Hausärzte) ist eine Förderung in Höhe von 60.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2018 ist für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2018 in Höhe von 8,6 Mio. € eingeplant.

Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2019 bis 2021 8 Mio. € jährlich)

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Land, Ubbo-Emmius-Klinik

**Erläuterungen**

Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.130.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €
Zuschuss European Medical School	7.200 €

**Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.980.300	2.060.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.468.025	10.402.200	9.002.200	8.395.000	8.395.000	8.395.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.468.025</b>	<b>12.183.200</b>	<b>10.823.000</b>	<b>10.295.300</b>	<b>10.375.300</b>	<b>10.455.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.468.025</b>	<b>12.183.200</b>	<b>10.823.000</b>	<b>10.295.300</b>	<b>10.375.300</b>	<b>10.455.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.468.025</b>	<b>-12.183.200</b>	<b>-10.823.000</b>	<b>-10.295.300</b>	<b>-10.375.300</b>	<b>-10.455.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-16.468.025</b>	<b>-12.183.200</b>	<b>-10.823.000</b>	<b>-10.295.300</b>	<b>-10.375.300</b>	<b>-10.455.300</b>

**Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung**

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Erläuterungen**

Der Landkreis Aurich ist an den Gewinnausschüttungen des EWE-Verbandes mit 2,85 % beteiligt. In 2017 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.710.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht in diesem Jahr eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von ebenfalls 1.710.000 € und für die folgenden Jahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich von jährlich 1.425.000 € vor. Eine Gewinnausschüttung der Team Telematikzentrum Norden GmbH ist im Haushalt nicht eingeplant.

**Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.961.014	1.950.000	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.961.014</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.961.014</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.961.014</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.961.014</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>



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

Landkreis Aurich

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

**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**Erträge:

Kreisumlage (53,5 %) 103.500.000 €

Schlüsselzuweisungen 48.900.000 €

Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.600.000 €

Jagdsteuer (10 %) 25.400 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 430.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.489	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.938.008	156.100.000	159.000.000	165.700.000	167.900.000	170.800.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.157.000	3.129.200	3.129.200	3.129.200	3.129.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.963.497</b>	<b>159.282.400</b>	<b>162.154.600</b>	<b>168.854.600</b>	<b>171.054.600</b>	<b>173.954.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	741.408	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.408</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.222.089</b>	<b>-158.852.400</b>	<b>-161.724.600</b>	<b>-168.424.600</b>	<b>-170.624.600</b>	<b>-173.524.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>155.222.089</b>	<b>158.852.400</b>	<b>161.724.600</b>	<b>168.424.600</b>	<b>170.624.600</b>	<b>173.524.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>155.222.089</b>	<b>158.852.400</b>	<b>161.724.600</b>	<b>168.424.600</b>	<b>170.624.600</b>	<b>173.524.600</b>

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

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

**Erläuterungen**

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.557	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.557</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.401.221	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.401.221</b>	<b>3.900.600</b>	<b>3.930.600</b>	<b>4.500.600</b>	<b>4.700.600</b>	<b>4.800.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.377.663</b>	<b>3.846.500</b>	<b>3.876.500</b>	<b>4.446.500</b>	<b>4.646.500</b>	<b>4.746.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.377.663</b>	<b>-3.846.500</b>	<b>-3.876.500</b>	<b>-4.446.500</b>	<b>-4.646.500</b>	<b>-4.746.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.377.663</b>	<b>-3.846.500</b>	<b>-3.876.500</b>	<b>-4.446.500</b>	<b>-4.646.500</b>	<b>-4.746.500</b>

# Teilhaushalt

## Verwaltungsführung

111-00      Verwaltungsleitung

111-15      Personalrat

**111-16      Gleichstellung\***

\*Wesentliches Produkt

**Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.940	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203.383</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	877.498	929.600	1.000.900	1.021.100	1.041.500	1.062.600
14.	Versorgungsaufwendungen	24.576	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.138	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	83.249	100.500	90.000	102.000	90.000	102.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.787	33.800	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.248</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.230.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.865</b>	<b>892.600</b>	<b>954.100</b>	<b>986.300</b>	<b>994.700</b>	<b>1.027.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-809.865</b>	<b>-892.600</b>	<b>-954.100</b>	<b>-986.300</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.027.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.590	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	1.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.510	68.000	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-774.355</b>	<b>-824.600</b>	<b>-885.000</b>	<b>-917.200</b>	<b>-925.600</b>	<b>-958.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.828	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.272</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>	<b>202.700</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	877.498	929.600	1.000.900	1.021.100	1.041.500	1.062.600
12.	Versorgungsauszahlungen	24.576	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.428	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	76.890	100.500	90.000	102.000	90.000	102.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.774	33.800	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.230.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.894</b>	<b>-892.600</b>	<b>-954.100</b>	<b>-986.300</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.027.800</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-752.894</b>	<b>-892.600</b>	<b>-954.100</b>	<b>-986.300</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.027.800</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-752.894	-892.600	-954.100	-986.300	-994.700	-1.027.800

**Produkt 111-00 Verwaltungsleitung**

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.850	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.850</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>	<b>140.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	605.569	624.700	702.000	716.200	730.400	745.200
14.	Versorgungsaufwendungen	24.576	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.431	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.804</b>	<b>654.300</b>	<b>731.600</b>	<b>745.800</b>	<b>760.000</b>	<b>774.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.954</b>	<b>513.600</b>	<b>590.900</b>	<b>605.100</b>	<b>619.300</b>	<b>634.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-513.954</b>	<b>-513.600</b>	<b>-590.900</b>	<b>-605.100</b>	<b>-619.300</b>	<b>-634.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40	33.100	33.500	33.500	33.500	33.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-513.994</b>	<b>-480.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-571.600</b>	<b>-585.800</b>	<b>-600.600</b>

**Produkt 111-15 Personalrat**

Landkreis Aurich

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

**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**

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".

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.

Die vom Tarifvertrag vorgegebene Durchführung der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) wird vom Personalrat in der dafür gebildeten "Betrieblichen Kommission" begleitet.

Ebenfalls unterstützt durch die Personalvertretung wird die Personalentwicklung beim Landkreis Aurich. Personalentwicklung bedeutet, Fortbildung für möglichst alle Bediensteten anzubieten und speziell Führungsnachwuchskräfte auf ihre künftigen Leitungsaufgaben vorzubereiten.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Jeweilige Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Gesundheitsmanagement", "Personalentwicklung" und der Betrieblichen Kommission LoB. Darüber hinaus verhandelt der Personalrat mit der Dienststellenleitung und/oder dem Personalwesen in aktuellen Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht.

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Personalrat**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.787	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.787</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	187.882	222.100	213.400	217.700	222.200	226.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.853	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.962</b>	<b>235.200</b>	<b>226.800</b>	<b>231.100</b>	<b>235.600</b>	<b>240.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.175</b>	<b>178.200</b>	<b>169.800</b>	<b>174.100</b>	<b>178.600</b>	<b>183.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-142.175</b>	<b>-178.200</b>	<b>-169.800</b>	<b>-174.100</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.300	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-112.640</b>	<b>-148.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>-144.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>-153.500</b>

**Produkt 111-16 Gleichstellung**

Landkreis Aurich

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

**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**

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

**Ziele**

Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch

- Sicherstellung der Hebammenversorgung für werdende Mütter im Landkreis Aurich
- Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich und in der Kreisverwaltung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Sensibilisierung der Bevölkerung zu gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt an Frauen
- Vermeidung ungewollter Schwangerschaften

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.443	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.746</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	84.047	82.800	85.500	87.200	88.900	90.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.854	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	83.249	100.500	90.000	102.000	90.000	102.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.482</b>	<b>205.800</b>	<b>198.400</b>	<b>212.100</b>	<b>201.800</b>	<b>215.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.737</b>	<b>200.800</b>	<b>193.400</b>	<b>207.100</b>	<b>196.800</b>	<b>210.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-153.737</b>	<b>-200.800</b>	<b>-193.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-196.800</b>	<b>-210.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-147.722</b>	<b>-195.200</b>	<b>-187.400</b>	<b>-201.100</b>	<b>-190.800</b>	<b>-204.600</b>

# Teilhaushalt 10

## Innerer Dienst

111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst
111-02	Zentrale Dienste
111-03	Organisation
111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement
111-05	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
111-06	Aufsicht
111-07	Politik
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren

**Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.483	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	760	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	93.239	26.200	101.200	96.200	96.200	96.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	478.917	691.500	386.900	476.900	321.900	541.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>593.399</b>	<b>741.100</b>	<b>508.500</b>	<b>593.500</b>	<b>438.500</b>	<b>658.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.109.897	1.109.400	1.239.900	1.264.900	1.290.000	1.315.500
14.	Versorgungsaufwendungen	16.798	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.042.780	1.001.600	1.090.600	1.025.600	1.015.600	1.010.600
16.	Abschreibungen	0	150.200	88.800	67.100	45.400	23.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.203	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.292	1.808.000	1.248.500	1.443.500	1.128.500	1.488.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.365.970</b>	<b>4.087.700</b>	<b>3.671.300</b>	<b>3.804.600</b>	<b>3.483.000</b>	<b>3.841.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.772.571</b>	<b>3.346.600</b>	<b>3.162.800</b>	<b>3.211.100</b>	<b>3.044.500</b>	<b>3.183.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.625	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.765.946</b>	<b>-3.346.600</b>	<b>-3.162.800</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>-3.044.500</b>	<b>-3.183.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.706	329.200	336.000	336.000	336.000	336.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.066	329.200	336.000	336.000	336.000	336.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.530.880</b>	<b>-3.017.400</b>	<b>-2.826.800</b>	<b>-2.875.100</b>	<b>-2.708.500</b>	<b>-2.847.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.483	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	760	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	101.964	26.200	101.200	96.200	96.200	96.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.118	691.500	386.900	476.900	321.900	541.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.325</b>	<b>738.100</b>	<b>508.500</b>	<b>593.500</b>	<b>438.500</b>	<b>658.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.109.897	1.109.400	1.239.900	1.264.900	1.290.000	1.315.500
12.	Versorgungsauszahlungen	16.798	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.007.677	1.001.600	1.090.600	1.025.600	1.015.600	1.010.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	9.317	18.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.487	1.808.000	1.248.500	1.443.500	1.128.500	1.488.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.334.176</b>	<b>3.937.500</b>	<b>3.582.500</b>	<b>3.737.500</b>	<b>3.437.600</b>	<b>3.818.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.747.851</b>	<b>-3.199.400</b>	<b>-3.074.000</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-2.999.100</b>	<b>-3.159.600</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	5.450	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.182	55.000	85.000	45.000	40.000	40.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	5.438	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225.620</b>	<b>55.000</b>	<b>85.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.170</b>	<b>-55.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.968.021</b>	<b>-3.254.400</b>	<b>-3.159.000</b>	<b>-3.189.000</b>	<b>-3.039.100</b>	<b>-3.199.600</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-2.968.021	-3.254.400	-3.159.000	-3.189.000	-3.039.100	-3.199.600



**Aktuelle Investitionen 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC's Kreistag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>166.500,00</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	35.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	10.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		

**Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst**

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	82.928	76.200	90.600	92.400	94.200	96.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.108	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.006	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.120</b>	<b>87.000</b>	<b>101.400</b>	<b>103.200</b>	<b>105.000</b>	<b>106.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.120</b>	<b>87.000</b>	<b>101.400</b>	<b>103.200</b>	<b>105.000</b>	<b>106.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.120</b>	<b>-87.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-94.120</b>	<b>-87.000</b>	<b>-101.400</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.800</b>

**Produkt 111-02 Zentrale Dienste**

Landkreis Aurich

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

**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, 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

**Zielgruppe**

Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter

**Ziele**

- Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
- Erhöhung der Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.326	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	760	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	750.315	867.700	1.024.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448.986	435.400	338.800	333.800	328.800	328.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.386</b>	<b>1.326.500</b>	<b>1.383.700</b>	<b>1.373.700</b>	<b>1.368.700</b>	<b>1.368.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	792.142	788.300	772.700	787.800	803.200	818.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.754	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.361.532	1.498.900	1.591.400	1.595.100	1.599.600	1.580.100
16.	Abschreibungen	0	150.200	88.800	67.100	45.400	23.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778.249	829.700	744.700	714.700	709.700	709.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.939.677</b>	<b>3.267.100</b>	<b>3.197.600</b>	<b>3.164.700</b>	<b>3.157.900</b>	<b>3.132.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.717.291</b>	<b>1.940.600</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.791.000</b>	<b>1.789.200</b>	<b>1.763.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.450	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.711.841</b>	<b>-1.940.600</b>	<b>-1.813.900</b>	<b>-1.791.000</b>	<b>-1.789.200</b>	<b>-1.763.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.657	361.100	329.800	329.800	329.800	329.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.657	361.100	329.800	329.800	329.800	329.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.482.184</b>	<b>-1.579.500</b>	<b>-1.484.100</b>	<b>-1.461.200</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.433.800</b>

**Produkt 111-03 Organisation**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation

**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**

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.076	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.076</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	177.009	172.800	274.500	280.100	285.700	291.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.648	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	779	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.684</b>	<b>174.300</b>	<b>336.000</b>	<b>281.600</b>	<b>287.200</b>	<b>293.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.608</b>	<b>172.500</b>	<b>334.200</b>	<b>279.800</b>	<b>285.400</b>	<b>291.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-177.608</b>	<b>-172.500</b>	<b>-334.200</b>	<b>-279.800</b>	<b>-285.400</b>	<b>-291.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-175.532</b>	<b>-170.400</b>	<b>-332.100</b>	<b>-277.700</b>	<b>-283.300</b>	<b>-289.100</b>



**Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement**

Landkreis Aurich

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

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

Im Jahr 2003 wurde beim Landkreis Aurich das Ideen- und Beschwerdemanagement eingerichtet. Das Ideen- und Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Fachamt dar. Ziel der Verwaltung ist es, die Anregungen von außen zu nutzen, um intern Verbesserungsvorschläge aufzudecken. Dabei werden auch Fragen und Beschwerden entgegen genommen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.586	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.586</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	26.183	27.400	28.300	28.800	29.300	29.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.278	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15	700	700	700	700	700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.577</b>	<b>28.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.991</b>	<b>26.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.991</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-22.046</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>

**Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Aurich

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

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten
- Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber
- Vorbereitungen zum Aufbau einer Partnerschaft mit einer niederländischen Kommune

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.618	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.238	0	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.856</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	132.949	133.600	145.100	147.900	150.700	153.600
14.	Versorgungsaufwendungen	239	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.655	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.894	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.939</b>	<b>265.100</b>	<b>276.600</b>	<b>279.400</b>	<b>282.200</b>	<b>285.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.083</b>	<b>265.100</b>	<b>270.400</b>	<b>273.200</b>	<b>276.000</b>	<b>278.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-223.083</b>	<b>-265.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-276.000</b>	<b>-278.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	0	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.598	0	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-217.485</b>	<b>-265.100</b>	<b>-264.100</b>	<b>-266.900</b>	<b>-269.700</b>	<b>-272.600</b>

**Produkt 111-06 Aufsicht**

Landkreis Aurich

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

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

Beratung der Kommunen, Stiftungen und Verbände, Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen dieser Institutionen, Anwendung kommunalaufsichtlicher Mittel, Genehmigung und Versagung genehmigungspflichtiger Maßnahmen und Rechtmäßigkeitsprüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Samtgemeinden (Politik und Verwaltung), Verbände und Stiftungen

**Ziele**

- Gewährleistung einer qualitativ guten Beratung der Kommunen
- Kurze Bearbeitungszeiten bei Anfragen bzw. Anträgen

**Erläuterungen**

Die Kommunalaufsicht berät die 15 kreisangehörigen Kommunen und nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:

Kommunal- und Finanzaufsicht

- Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns, insbesondere bei Satzungen, Vergabeverfahren, Disziplinarverfahren oder Beschwerden sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel
- Genehmigungen nach dem NKomVG (z.B. Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Bürgschaften und sonstige Sicherheiten, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Veräußerung von Unternehmen und Einrichtungen oder Mehrheitsbeteiligungen)
- Prüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem NKomVG (z. B. bei gemeindlicher Betätigung in wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen).

Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht

- Aufsicht über die 15 im Landkreis Aurich vorhandenen Standesämter
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.800	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	139.616	156.600	163.800	167.200	170.600	174.000
14.	Versorgungsaufwendungen	5.147	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	688	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.858</b>	<b>171.700</b>	<b>178.900</b>	<b>182.300</b>	<b>185.700</b>	<b>189.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.858</b>	<b>163.900</b>	<b>176.900</b>	<b>180.300</b>	<b>183.700</b>	<b>187.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-145.858</b>	<b>-163.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-145.858</b>	<b>-157.700</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.700</b>	<b>-187.100</b>

**Produkt 111-07 Politik**

Landkreis Aurich

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

**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, kreisangehörige Kommunen, Bürger/-innen, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Politik**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.647	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.647</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	82.793	84.100	88.200	89.900	91.600	93.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.449	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.366	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.357	395.100	415.600	395.600	395.600	395.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.966</b>	<b>509.200</b>	<b>518.800</b>	<b>500.500</b>	<b>502.200</b>	<b>503.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.319</b>	<b>497.500</b>	<b>507.100</b>	<b>488.800</b>	<b>490.500</b>	<b>492.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.175	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-358.144</b>	<b>-497.500</b>	<b>-507.100</b>	<b>-488.800</b>	<b>-490.500</b>	<b>-492.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-353.174</b>	<b>-492.500</b>	<b>-502.100</b>	<b>-483.800</b>	<b>-485.500</b>	<b>-487.200</b>



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

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze

**Zielgruppe**

Bürger und Politik

**Ziele**

- Finanzielle Abwicklung der Bundestagswahl 2017 und Landtagswahl 2017

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	285.000	55.000	150.000	0	220.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>55.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	51.586	51.400	56.000	57.200	58.400	59.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.174	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.450	566.100	71.100	316.100	6.100	366.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.381</b>	<b>617.600</b>	<b>127.200</b>	<b>373.400</b>	<b>64.600</b>	<b>425.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.381</b>	<b>332.600</b>	<b>72.200</b>	<b>223.400</b>	<b>64.600</b>	<b>205.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-169.381</b>	<b>-332.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-205.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-169.381</b>	<b>-332.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-64.600</b>	<b>-205.800</b>

# Teilhaushalt 11

## Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

**Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.985	165.300	135.300	135.300	135.300	135.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	718	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.748.928	6.192.700	6.694.400	6.818.900	6.946.000	7.075.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.091	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	88.194	63.100	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.067.916</b>	<b>6.476.100</b>	<b>6.884.700</b>	<b>7.009.200</b>	<b>7.136.300</b>	<b>7.265.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	8.437.444	10.586.400	11.799.000	11.989.700	12.184.500	12.383.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.319.123	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.920	226.000	311.500	281.500	281.500	281.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.723	222.200	187.200	187.200	187.200	187.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.134.460</b>	<b>13.268.900</b>	<b>14.532.000</b>	<b>14.692.700</b>	<b>14.887.500</b>	<b>15.086.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.066.544</b>	<b>6.792.800</b>	<b>7.647.300</b>	<b>7.683.500</b>	<b>7.751.200</b>	<b>7.820.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	119.005	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.947.539</b>	<b>-6.792.800</b>	<b>-7.647.300</b>	<b>-7.683.500</b>	<b>-7.751.200</b>	<b>-7.820.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.953	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.147	40.900	38.900	38.900	38.900	38.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.911.393</b>	<b>-6.751.900</b>	<b>-7.608.400</b>	<b>-7.644.600</b>	<b>-7.712.300</b>	<b>-7.781.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.395	165.300	135.300	135.300	135.300	135.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	718	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130.622	6.192.700	6.694.400	6.818.900	6.946.000	7.075.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.096	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.618	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.490.449</b>	<b>6.413.000</b>	<b>6.884.700</b>	<b>7.009.200</b>	<b>7.136.300</b>	<b>7.265.900</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.325.067	8.651.400	9.864.000	10.054.700	10.249.500	10.448.200
12.	Versorgungsauszahlungen	108.655	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	167.757	226.000	311.500	281.500	281.500	281.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	250	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.868	222.200	187.200	187.200	187.200	187.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.804.596</b>	<b>9.133.900</b>	<b>10.397.000</b>	<b>10.557.700</b>	<b>10.752.500</b>	<b>10.951.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.314.147</b>	<b>-2.720.900</b>	<b>-3.512.300</b>	<b>-3.548.500</b>	<b>-3.616.200</b>	<b>-3.685.300</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	358	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	139.798	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>139.798</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.440</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.453.587</b>	<b>-2.830.900</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.658.500</b>	<b>-3.726.200</b>	<b>-3.795.300</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-1.453.587	-2.830.900	-3.622.300	-3.658.500	-3.726.200	-3.795.300

**Produkt 111-11 Personal**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Personalwesen**Beschreibung**

- Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ)
- Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
- Ausbildung und Fortbildung
- Stellenbedarfsplanung und -bewertung
- Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Optimale Besetzung freier Stellen in quantitativer und qualitativer Hinsicht
- Optimale Planung des Personalbedarfs für die Zukunft durch Personalstrukturanalysen
- Zufriedenheit aller Mitarbeiter des Landkreises und der Fremdfirmen mit der Arbeit des Personalwesens durch Einhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter des Personalwesens
- Gute Ausbildungsergebnisse, keine Ausbildungsabbrecher durch gute Auswahl und Betreuung der Auszubildenden
- Weiterführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements

**Erläuterungen**Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich

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

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

*Weitere Aufgaben sind:*

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

Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchsentwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Telearbeit, Hospitation.

Personalsachbearbeitung Dritte

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

Zentrale Fortbildung

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

Personalabrechnung Landkreis Aurich

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

Personalabrechnung Dritte

**Produkt 111-11 Personal**

Landkreis Aurich

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

Für verschiedene Gemeinden, Gesellschaften pp. wird die Personalabrechnung durchgeführt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.604	188.700	187.700	187.700	187.700	187.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.310	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.914</b>	<b>188.700</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>	<b>187.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	913.739	837.500	928.000	946.200	965.000	984.000
14.	Versorgungsaufwendungen	35.526	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.999	126.000	211.500	181.500	181.500	181.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.657	133.200	97.200	97.200	97.200	97.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.921</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.270.700</b>	<b>1.258.900</b>	<b>1.277.700</b>	<b>1.296.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>960.006</b>	<b>942.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.071.200</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.109.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	119.005	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-841.001</b>	<b>-942.000</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-1.109.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.953	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.147	41.100	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-804.855</b>	<b>-900.900</b>	<b>-1.043.900</b>	<b>-1.032.100</b>	<b>-1.050.900</b>	<b>-1.069.900</b>



**Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle**

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.985	165.300	135.300	135.300	135.300	135.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	718	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.563.324	6.004.000	6.506.700	6.631.200	6.758.300	6.887.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.091	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.884	63.100	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.880.002</b>	<b>6.287.400</b>	<b>6.697.000</b>	<b>6.821.500</b>	<b>6.948.600</b>	<b>7.078.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.523.706	9.748.900	10.871.000	11.043.500	11.219.500	11.399.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.283.597	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.921	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.066	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.986.540</b>	<b>12.138.200</b>	<b>13.261.300</b>	<b>13.433.800</b>	<b>13.609.800</b>	<b>13.789.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.106.538</b>	<b>5.850.800</b>	<b>6.564.300</b>	<b>6.612.300</b>	<b>6.661.200</b>	<b>6.711.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.106.538</b>	<b>-5.850.800</b>	<b>-6.564.300</b>	<b>-6.612.300</b>	<b>-6.661.200</b>	<b>-6.711.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.106.538</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-6.564.500</b>	<b>-6.612.500</b>	<b>-6.661.400</b>	<b>-6.711.500</b>

# **Teilhaushalt 14**

## **Rechnungsprüfungsamt**

111-14    Rechnungsprüfung

**Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.449</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	813.221	795.000	868.600	886.000	903.700	921.600
14.	Versorgungsaufwendungen	21.290	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.887	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.309</b>	<b>862.500</b>	<b>936.100</b>	<b>953.500</b>	<b>971.200</b>	<b>989.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.860</b>	<b>662.500</b>	<b>736.100</b>	<b>753.500</b>	<b>771.200</b>	<b>789.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-590.860</b>	<b>-662.500</b>	<b>-736.100</b>	<b>-753.500</b>	<b>-771.200</b>	<b>-789.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-590.860</b>	<b>-663.000</b>	<b>-736.100</b>	<b>-753.500</b>	<b>-771.200</b>	<b>-789.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	256.605	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.605</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	813.221	795.000	868.600	886.000	903.700	921.600
12.	Versorgungsauszahlungen	21.290	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	22.887	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.911	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.309</b>	<b>862.500</b>	<b>936.100</b>	<b>953.500</b>	<b>971.200</b>	<b>989.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.704</b>	<b>-662.500</b>	<b>-736.100</b>	<b>-753.500</b>	<b>-771.200</b>	<b>-789.100</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-604.704</b>	<b>-662.500</b>	<b>-736.100</b>	<b>-753.500</b>	<b>-771.200</b>	<b>-789.100</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-604.704	-662.500	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100

**Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

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

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

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

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

**b) Qualitätsziele**

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

**Erläuterungen**Rechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Prüfung der Einrichtungen

Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen

**Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

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

Gemeinden ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen.

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	270.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.449</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	813.221	795.000	868.600	886.000	903.700	921.600
14.	Versorgungsaufwendungen	21.290	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.887	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.309</b>	<b>862.500</b>	<b>936.100</b>	<b>953.500</b>	<b>971.200</b>	<b>989.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.860</b>	<b>662.500</b>	<b>736.100</b>	<b>753.500</b>	<b>771.200</b>	<b>789.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-590.860</b>	<b>-662.500</b>	<b>-736.100</b>	<b>-753.500</b>	<b>-771.200</b>	<b>-789.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-590.860</b>	<b>-663.000</b>	<b>-736.100</b>	<b>-753.500</b>	<b>-771.200</b>	<b>-789.100</b>



# Teilhaushalt 20

## Zentrale Finanzverwaltung

<b>111-18</b>	<b>Finanzen/ Controlling*</b>
111-19	Verwaltung Liegenschaften
111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung
111-21	Kreiskasse / Vollstreckung
561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

\*Wesentliches Produkt

**Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	72.100	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	322.671	303.800	295.300	295.300	295.300	295.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	396	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	181.089	206.000	221.000	221.000	221.000	221.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>576.642</b>	<b>579.200</b>	<b>585.700</b>	<b>585.700</b>	<b>585.700</b>	<b>585.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.751.853	1.770.800	1.894.700	1.932.500	1.971.000	2.010.200
14.	Versorgungsaufwendungen	17.720	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.364	49.400	46.400	46.400	17.400	17.400
16.	Abschreibungen	34.915	30.800	45.800	45.800	45.800	45.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	545.367	676.400	678.700	677.500	676.400	675.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.399.219</b>	<b>2.527.400</b>	<b>2.665.600</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.710.600</b>	<b>2.748.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.822.577</b>	<b>1.948.200</b>	<b>2.079.900</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.124.900</b>	<b>2.162.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	37.293	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.785.284</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-2.079.900</b>	<b>-2.116.500</b>	<b>-2.124.900</b>	<b>-2.162.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	304.000	321.200	321.200	321.200	321.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.464.112</b>	<b>-1.644.200</b>	<b>-1.758.700</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-1.803.700</b>	<b>-1.841.700</b>

**Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	75.125	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.744	303.800	295.300	295.300	295.300	295.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	462	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.320.533	1.006.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.250</b>	<b>1.379.200</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.385.700</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.751.853	1.770.800	1.894.700	1.932.500	1.971.000	2.010.200
12.	Versorgungsauszahlungen	17.720	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.073	49.400	46.400	46.400	17.400	17.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.745.106	1.476.400	1.478.700	1.477.500	1.476.400	1.475.200
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.525.752</b>	<b>3.296.600</b>	<b>3.419.800</b>	<b>3.456.400</b>	<b>3.464.800</b>	<b>3.502.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.084.502</b>	<b>-1.917.400</b>	<b>-2.034.100</b>	<b>-2.070.700</b>	<b>-2.079.100</b>	<b>-2.117.100</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	173.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.192	3.700	2.200	1.700	1.700	1.700
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.692</b>	<b>53.700</b>	<b>52.200</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.692</b>	<b>53.700</b>	<b>52.200</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.906.810</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-1.981.900</b>	<b>-2.019.000</b>	<b>-2.027.400</b>	<b>-2.065.400</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-1.906.810	-1.863.700	-1.981.900	-2.019.000	-2.027.400	-2.065.400

**Produkt 111-18 Finanzen / Controlling**

Landkreis Aurich

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

**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), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	387	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.004	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	396	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.787</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	704.326	705.300	801.100	817.100	833.300	850.000
14.	Versorgungsaufwendungen	9.958	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.779	41.600	38.600	38.600	9.600	9.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.005	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.069</b>	<b>832.000</b>	<b>924.800</b>	<b>940.800</b>	<b>928.000</b>	<b>944.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>710.282</b>	<b>740.400</b>	<b>833.200</b>	<b>849.200</b>	<b>836.400</b>	<b>853.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-710.282</b>	<b>-740.400</b>	<b>-833.200</b>	<b>-849.200</b>	<b>-836.400</b>	<b>-853.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.100	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-671.022</b>	<b>-701.300</b>	<b>-793.900</b>	<b>-809.900</b>	<b>-797.100</b>	<b>-813.800</b>

**Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften**

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Erbbauberechtigte

**Ziele**

Optimierung der wirtschaftlichen Verwaltung der Erbbaurechte

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	71.912	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.912</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	30.211	13.700	13.000	13.200	13.400	13.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.881</b>	<b>15.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.032</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	37.293	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>78.325</b>	<b>53.300</b>	<b>54.000</b>	<b>53.800</b>	<b>53.600</b>	<b>53.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>78.325</b>	<b>53.300</b>	<b>54.000</b>	<b>53.800</b>	<b>53.600</b>	<b>53.400</b>

**Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung**

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	94.452	52.200	66.600	67.900	69.200	70.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.337	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	525	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.498</b>	<b>52.300</b>	<b>66.700</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.498</b>	<b>52.300</b>	<b>66.700</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-97.498</b>	<b>-52.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-97.498</b>	<b>-52.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.600</b>

**Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung**

Landkreis Aurich

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

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

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung) einschließlich des Mandanten Jobcenter kAöR. Forderungsmanagement (Mahnung und Vollstreckung im Innen- und Außendienst), Erstellung des Tagesabschlusses
- Liquiditätsplanung zur Sicherstellung des Zahlungsverkehrs
- Mitwirkung beim Jahresabschluss
- Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung
- Bearbeitung von Schuldenregulierungs- und Insolvenzverfahren
- Überwachung der Zahlstellen und Sonderkassen soweit mit der Kasse verbunden

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren, Ämter, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen als anordnende Stellen

**Ziele**

- Liquiditätssicherung
- Verbesserung der landkreisinternen Abläufe in der Zusammenarbeit mit der Buchhaltung der Kreiskasse
- Verbesserung des Forderungsmanagements, insbesondere Erhöhung der Beitreibungen im Vollstreckungsbereich

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung
- Prozessoptimierungen mit den landkreisinternen Handlungspartnern, Dialogpflege
- Ablaufoptimierungen im Vollstreckungsbereich, Erweiterung des Handlungsspielraums, Schulung der Mitarbeiter

**Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	187	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.770	211.600	203.100	203.100	203.100	203.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	181.089	206.000	221.000	221.000	221.000	221.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>387.046</b>	<b>417.800</b>	<b>424.300</b>	<b>424.300</b>	<b>424.300</b>	<b>424.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	922.864	999.600	1.014.000	1.034.300	1.055.100	1.076.100
14.	Versorgungsaufwendungen	5.426	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.836	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	34.915	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.979	18.200	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.020</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.123.100</b>	<b>1.144.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>606.974</b>	<b>631.300</b>	<b>657.700</b>	<b>678.000</b>	<b>698.800</b>	<b>719.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-606.974</b>	<b>-631.300</b>	<b>-657.700</b>	<b>-678.000</b>	<b>-698.800</b>	<b>-719.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	281.900	281.900	281.900	281.900	281.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	264.900	281.900	281.900	281.900	281.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-325.062</b>	<b>-366.400</b>	<b>-375.800</b>	<b>-396.100</b>	<b>-416.900</b>	<b>-437.900</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 (131.800 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	897	800	800	800	800	800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>897</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.752	573.000	571.800	570.600	569.500	568.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.752</b>	<b>573.000</b>	<b>571.800</b>	<b>570.600</b>	<b>569.500</b>	<b>568.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.855</b>	<b>572.200</b>	<b>571.000</b>	<b>569.800</b>	<b>568.700</b>	<b>567.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-448.855</b>	<b>-572.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-568.700</b>	<b>-567.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-448.855</b>	<b>-572.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-568.700</b>	<b>-567.500</b>

# **Teilhaushalt 23**

## **Technisches Gebäudemanagement**

111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
126-10	Gebäudemanagement FTZ

**Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	63.900	73.900	73.900	73.900	73.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	672.449	843.500	925.300	925.300	925.300	925.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.297	49.800	38.200	38.200	38.200	38.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>723.589</b>	<b>957.200</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.037.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	778.698	818.200	832.000	847.200	862.600	878.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.633.299	2.184.600	2.154.700	1.981.400	1.915.900	1.901.400
16.	Abschreibungen	0	509.500	658.000	714.100	768.100	826.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.423.760</b>	<b>3.517.900</b>	<b>3.652.500</b>	<b>3.550.500</b>	<b>3.554.400</b>	<b>3.613.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700.171</b>	<b>2.560.700</b>	<b>2.615.100</b>	<b>2.513.100</b>	<b>2.517.000</b>	<b>2.576.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.700.171</b>	<b>-2.560.700</b>	<b>-2.615.100</b>	<b>-2.513.100</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-2.576.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	47.100	9.200	9.200	9.200	9.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.949	47.100	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.691.222</b>	<b>-2.513.600</b>	<b>-2.605.900</b>	<b>-2.503.900</b>	<b>-2.507.800</b>	<b>-2.567.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	702.226	843.500	925.300	925.300	925.300	925.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.901	49.800	38.200	38.200	38.200	38.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.764</b>	<b>893.300</b>	<b>963.500</b>	<b>963.500</b>	<b>963.500</b>	<b>963.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	778.698	818.200	832.000	847.200	862.600	878.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.705.196	2.184.600	2.154.700	1.981.400	1.915.900	1.901.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.551	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.494.445</b>	<b>3.008.400</b>	<b>2.994.500</b>	<b>2.836.400</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.787.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.741.681</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-1.872.900</b>	<b>-1.822.800</b>	<b>-1.824.000</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.552	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	910.332	265.000	810.000	460.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.838	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>973.723</b>	<b>268.000</b>	<b>838.000</b>	<b>463.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-973.723</b>	<b>-268.000</b>	<b>-838.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.715.404</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>-2.335.900</b>	<b>-1.860.800</b>	<b>-1.862.000</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-2.715.404	-2.383.100	-2.869.000	-2.335.900	-1.860.800	-1.862.000



**Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	4.220.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
I23-16-021 Neubau Zeltplatz Norderney	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I23-18-002 Erweiterung Fahrradstand Kreishaus 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
I23-18-003 Spielplatz Clearingstelle Jugendamt Aurich	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
I23-18-004 Mehrzweckgebäude Zeltplatz Norderney	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
I23-18-005 Fettabscheider Küche Zeltplatz Norderney	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>230.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>12.625.000,00</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	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		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		

**Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
V23-18-001 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich			-350.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement**

Landkreis Aurich

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

**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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Verwaltungsgebäude:**

- Sanierung Tiefgarage 2. Untergeschoss Carolinenhof jeweils 150.000 € für 2017 und 2018
- Überarbeitung der Fassade der Musikschule Aurich, 55.000 € für 2019
- Erneuerung Fußboden Gymnastikraum, Beratungsstelle f. Eltern pp. Norden, 15.000 € für 2018
- Herrichtung eines Raumes im Erdgeschoss, Beratungsstelle f. Eltern pp. Norden, 10.000 € für 2018
- Teppich erneuern Clearingstelle Jugendamt Aurich, 10.000 € für 2018
- Neue Teppichböden Georgswall 9 Aurich, 35.000 € für 2018
- Sanierung Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2019

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	63.900	73.900	73.900	73.900	73.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	755	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.682	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.437</b>	<b>63.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	332.411	360.500	375.100	381.900	388.700	395.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.156.608	1.490.800	1.396.300	1.214.300	1.134.300	1.134.300
16.	Abschreibungen	0	488.100	636.600	692.700	746.700	804.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.495</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.415.800</b>	<b>2.296.700</b>	<b>2.277.500</b>	<b>2.342.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.058</b>	<b>2.281.100</b>	<b>2.331.900</b>	<b>2.212.800</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.258.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.456.058</b>	<b>-2.281.100</b>	<b>-2.331.900</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-2.258.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.456.243</b>	<b>-2.281.100</b>	<b>-2.331.900</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.193.600</b>	<b>-2.258.500</b>

**Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ**

Landkreis Aurich

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

**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 (Energieaus-schreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie für 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	70.979	76.700	77.600	78.900	80.200	81.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.985	42.500	43.600	43.600	43.600	43.600
16.	Abschreibungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.033</b>	<b>140.500</b>	<b>142.500</b>	<b>143.800</b>	<b>145.100</b>	<b>146.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.033</b>	<b>140.500</b>	<b>142.500</b>	<b>143.800</b>	<b>145.100</b>	<b>146.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-106.033</b>	<b>-140.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-106.079</b>	<b>-140.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.500</b>

# Teilhaushalt 32

## Ordnungsamt

111-32	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
122-00	Gemeinkosten Ordnungsamt
122-01	Allgemeines Ordnungsrecht
122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
<b>122-03</b>	<b>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht *</b>
122-04	Kfz.-Zulassung
122-05	Fahrerlaubnisse
122-06	Verkehrslenkung und –regelung
122-07	Ordnungswidrigkeiten
122-08	Unterhaltssicherung
126-01	Brandschutz
128-01	Katastrophenschutz
315-51	Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge
351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten

\*Wesentliches Produkt



**Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.677	133.600	576.000	576.000	576.000	576.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.400	17.600	17.600	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.054.338	2.733.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200
6.	privatrechtliche Entgelte	49.927	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.238.027	1.416.100	1.283.700	1.292.200	1.300.900	1.309.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.770.720	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.710.690</b>	<b>7.255.500</b>	<b>7.769.700</b>	<b>7.778.200</b>	<b>7.786.900</b>	<b>7.795.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.508.681	5.568.000	5.819.400	5.933.200	6.049.100	6.167.400
14.	Versorgungsaufwendungen	52.284	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	882.713	652.800	675.800	675.800	675.800	675.800
16.	Abschreibungen	29.174	170.400	159.700	159.700	159.700	159.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	823.476	1.329.400	537.900	534.400	534.400	534.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977.521	632.900	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.273.851</b>	<b>8.353.500</b>	<b>8.992.500</b>	<b>9.102.800</b>	<b>9.218.700</b>	<b>9.337.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.563.161</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.222.800</b>	<b>1.324.600</b>	<b>1.431.800</b>	<b>1.541.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	14.338	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.548.823</b>	<b>-1.098.000</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-1.541.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132	14.700	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	72.200	62.500	62.500	62.500	62.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-467	-57.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.549.290</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.284.200</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.493.200</b>	<b>-1.602.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.660	133.600	576.000	576.000	576.000	576.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.974.011	2.733.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200	2.938.200
5.	privatrechtliche Entgelte	49.640	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042.305	1.416.100	1.283.700	1.292.200	1.300.900	1.309.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.775.865	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.424.482</b>	<b>7.246.600</b>	<b>7.761.600</b>	<b>7.770.100</b>	<b>7.778.800</b>	<b>7.787.700</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.508.539	5.568.000	5.819.400	5.933.200	6.049.100	6.167.400
12.	Versorgungsauszahlungen	52.284	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.067.756	652.800	675.800	675.800	675.800	675.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	819.076	1.329.400	537.900	534.400	534.400	534.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.604.597	641.100	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.052.252</b>	<b>8.191.300</b>	<b>8.841.000</b>	<b>8.951.300</b>	<b>9.067.200</b>	<b>9.185.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.770</b>	<b>-944.700</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>-1.397.800</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.501	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	14.338	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.839</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.791	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783.888	784.000	279.000	219.000	187.000	187.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	26.400	26.400	26.400	26.400	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>797.679</b>	<b>810.400</b>	<b>305.400</b>	<b>245.400</b>	<b>213.400</b>	<b>187.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-669.840</b>	<b>-750.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-153.400</b>	<b>-127.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.297.610</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.366.600</b>	<b>-1.441.800</b>	<b>-1.524.800</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-1.297.610	-1.695.100	-1.324.800	-1.366.600	-1.441.800	-1.524.800

<b>Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	190.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00	128.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00	128.000,00
I32-17-001 Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
I32-17-002 Sprechgarnituren für CSA-Anzüge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I32-17-003 Mobile IT-Ausstatt. für die Tech. Einsatzleitungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I32-17-004 Trockenschrank Atmenschutzmasken u. Lungenautomaten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I32-17-005 Diagnoseeinheit für die FTZ Werkstatt	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I32-17-006 Dienstfahrzeug Ehrenbeamte KFW und Bedienstete 380	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>577.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>983.000,00</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>233.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>187.000,00</b>		

**Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.615	22.100	11.600	11.600	11.600	11.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.615</b>	<b>22.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	200.885	205.200	260.600	263.100	265.700	268.300
14.	Versorgungsaufwendungen	3.637	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.547	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	312.628	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.696</b>	<b>687.200</b>	<b>742.600</b>	<b>745.100</b>	<b>747.700</b>	<b>750.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>689.081</b>	<b>665.100</b>	<b>731.000</b>	<b>733.500</b>	<b>736.100</b>	<b>738.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-689.081</b>	<b>-665.100</b>	<b>-731.000</b>	<b>-733.500</b>	<b>-736.100</b>	<b>-738.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	14.700	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	14.700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-688.005</b>	<b>-650.400</b>	<b>-729.900</b>	<b>-732.400</b>	<b>-735.000</b>	<b>-737.600</b>

**Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.940	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.940</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	102.719	89.400	112.700	115.000	117.300	119.600
14.	Versorgungsaufwendungen	5.192	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.321</b>	<b>89.700</b>	<b>113.000</b>	<b>115.300</b>	<b>117.600</b>	<b>119.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.381</b>	<b>65.500</b>	<b>88.800</b>	<b>91.100</b>	<b>93.400</b>	<b>95.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-80.381</b>	<b>-65.500</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-80.381</b>	<b>-66.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.700</b>



**Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst allgemeine Ordnungsangelegenheiten sowie ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Aurich durch

- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Bewachungsgewerbe, Versteigerer, Märkte, Messen, Reisegewerbe etc.)
- Überwachungstätigkeiten und Erteilung von Erlaubnissen im Prostitutionsgewerbe nach dem Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG)
- Erteilung von Erlaubnissen für den Betrieb von Spielhallen nach der Gewerbeordnung, dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) sowie dem Niedersächsischen Glücksspielgesetz (NGLüSpG)
- Untersagung gewerblicher Tätigkeiten
- Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen und Verboten zum Halten von gefährlichen Hunden
- Klärung von Namensführung sowie Änderung bestehender namensrechtlicher Gegebenheiten
- Ahndung von Verstößen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)
- Erteilung von Auflagenbescheiden und Untersagungen nach dem Versammlungsgesetz
- Tätigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)
- Überwachungstätigkeiten im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie Untersagung von handwerksrollenpflichtigen Tätigkeiten
- Umsetzung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Fachaufsicht über die Kommunen bzgl. des Niedersächsischen Gaststättengesetzes (NGastG)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen.

Hausbesuche bzw. örtliche Überprüfungen von Vorfällen hinsichtlich der Haltung von gefährlichen Hunden sollen ebenfalls sehr kurzfristig bzw. aktuell in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und den Kommunen durchgeführt werden.

Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, handwerksrechtlichen Verstößen und Geldwäsche sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	97.151	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.704	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.855</b>	<b>19.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	226.974	208.500	203.700	207.600	211.500	215.600
14.	Versorgungsaufwendungen	9.352	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	1.276	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.084</b>	<b>210.300</b>	<b>205.500</b>	<b>209.400</b>	<b>213.300</b>	<b>217.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.229</b>	<b>190.700</b>	<b>178.900</b>	<b>182.800</b>	<b>186.700</b>	<b>190.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-137.229</b>	<b>-190.700</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.700</b>	<b>-190.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-137.285</b>	<b>-190.700</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.800</b>	<b>-186.700</b>	<b>-190.800</b>

<b>Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff</b>		
Landkreis Aurich		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt	
<b>Beschreibung</b>		
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagd Ausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesjagdgesetz (BjagdG/LjagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Jäger, Jagdpächter, Sportschützenvereine		
<b>Ziele</b>		
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Waffen- und Sprengstoffbesitzes		
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sukzessive Überprüfung der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung</li> <li>- Überwachung der Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition</li> </ul>		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.625	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.111	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.236</b>	<b>113.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	83.239	90.500	92.000	93.900	95.800	97.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	39.140	34.400	74.400	74.400	74.400	74.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.092	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.457</b>	<b>179.900</b>	<b>221.400</b>	<b>223.300</b>	<b>225.200</b>	<b>227.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.221</b>	<b>66.800</b>	<b>93.300</b>	<b>95.200</b>	<b>97.100</b>	<b>99.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.221</b>	<b>-66.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-29.278</b>	<b>-66.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.100</b>

**Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht**

Landkreis Aurich

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

**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. Integrationsförderungen, Aufenthaltsbeendigungen) sowie über deren Umsetzung getroffen. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidung über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.

Eine weitere Aufgabe ist die kommunale Integration der im Landkreis Aurich lebenden Personen mit Migrationshintergrund durch die Koordinierungsstelle für Migration, Teilhabe und Bildung. Integration ist ein langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Zuwanderern soll eine umfassende, möglichst gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Die Koordinierung der kommunalen Integrationsaufgaben (z. B. in den Bereichen Jugend, Soziales, Schule, Bauleitplanung, Volkshochschulen) beinhaltet die kommunale Steuerung der Erstintegration und den Spracherwerb nach dem Aufenthaltsgesetz unter Beteiligung der Ausländerbehörde sowie der Sprachkursträger und der Migrationserstberatung, Auf- und Ausbau kommunaler Netzwerke, Integrationsförderung, Feststellung von Integrationsdefiziten, Entwicklung von Integrationsprojekten, Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Kooperationspartner u. a..

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), EU-Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), Asylgesetz (AsylG), Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII), diverse Leistungsgesetze, Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes (DV-AufenthG), Integrationsverordnung (IntV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Beschäftigungsverordnung (BeschV), EU/Assoziationsratsbeschluss Türkei (EU/ARB 1/80), Dubliner Übereinkommen (DÜ), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), u. a..

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt
- Umfassende und gute Beratung
- Kurze Wartezeiten
- Zeitnahe und verlässliche Integration des betreffenden Personenkreises

**Erläuterungen**

Die Zielerreichung wird unter anderem dadurch geleistet, dass an vier Tagen vormittags und an drei Tagen nachmittags Sprechzeiten bestehen. Als Folge der hohen Zuwanderung seit 2015 ist eine wesentlich höhere Besucherfrequenz in der Ausländerbehörde zu verzeichnen. Durch die Einführung einer elektronischen Terminverwaltung sowie einer neuen Kundensteuerung werden Wartezeiten vermieden.

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	37.600	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.285	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>180.997</b>	<b>157.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	933.757	952.600	1.121.100	1.143.800	1.166.900	1.190.500
14.	Versorgungsaufwendungen	9.478	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.243	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.658	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.137</b>	<b>1.065.300</b>	<b>1.233.800</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.303.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>887.140</b>	<b>907.700</b>	<b>1.033.800</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.079.600</b>	<b>1.103.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-887.140</b>	<b>-907.700</b>	<b>-1.033.800</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.103.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-887.162</b>	<b>-907.700</b>	<b>-1.033.800</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-1.103.200</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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**

- Sicherheit im Straßenverkehr durch ordnungsgemäße Kraftfahrzeuge gewährleisten
- Kundenzufriedenheit
- kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Wirtschaftlichkeit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Aufforderung der Fahrzeughalter zur unverzüglichen
  - > Mängelbeseitigung und Adressänderung
  - > Vorlage eines Nachweises einer bestehenden Kfz.-Haftpflichtversicherung
  - > Vorlage eines Nachweises über die entrichtete Kfz.-Steuer
- Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Nichteinhaltung von Halterpflichten
- freundliches Auftreten der Zulassungsbediensteten gegenüber Besuchern
- Bereitstellung eines kostenlosen Kundentelefon in Zulassungsangelegenheiten

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034.808	1.924.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900
6.	privatrechtliche Entgelte	48.898	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.398	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.650	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.091.754</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.050.900</b>	<b>2.050.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	785.368	791.000	813.500	829.900	846.600	863.500
14.	Versorgungsaufwendungen	574	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.563	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
16.	Abschreibungen	23.930	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.092	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.527</b>	<b>955.800</b>	<b>978.300</b>	<b>994.700</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.028.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.146.227</b>	<b>-1.025.200</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-1.022.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.146.227</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.072.600</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.022.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.146.227</b>	<b>1.025.200</b>	<b>1.072.600</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.039.500</b>	<b>1.022.600</b>



**Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

- 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**

- Kundenzufriedenheit durch persönliche Gespräche und zügige Bearbeitung von Anträgen
- Verkehrssicherheit durch Verkehrsteilnehmer
- kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Wirtschaftlichkeit

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	382.828	342.500	365.500	365.500	365.500	365.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	552	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>383.380</b>	<b>343.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	413.760	411.800	430.300	438.800	447.500	456.300
14.	Versorgungsaufwendungen	3.711	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.323	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16.	Abschreibungen	3.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.433</b>	<b>452.100</b>	<b>470.600</b>	<b>479.100</b>	<b>487.800</b>	<b>496.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.053</b>	<b>109.100</b>	<b>104.600</b>	<b>113.100</b>	<b>121.800</b>	<b>130.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.053</b>	<b>-109.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-113.100</b>	<b>-121.800</b>	<b>-130.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-75.053</b>	<b>-109.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-113.100</b>	<b>-121.800</b>	<b>-130.600</b>

**Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-06	Verkehrslenkung und -regelung

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

- Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen
- Maßnahmen zur Schulwegsicherung
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung
- Präventionsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung der Unfallzahlen
- Verbesserung der Verkehrsabläufe

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- konkrete präventive Verkehrssicherheitsarbeit für besondere Personengruppen (z.B. Schüler, ältere aktive Kraftfahrer etc.)
- Verkehrssicherheitsaktionen
- Aufbereitung von Fahrrädern und Weitergabe an Asylanten in Verbindung mit Verkehrsunterricht

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.238	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.570	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.808</b>	<b>187.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	415.426	447.200	488.700	498.400	508.300	518.400
14.	Versorgungsaufwendungen	13.230	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	977	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	143	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.922	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.455</b>	<b>472.000</b>	<b>513.500</b>	<b>523.200</b>	<b>533.100</b>	<b>543.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.647</b>	<b>284.500</b>	<b>236.000</b>	<b>245.700</b>	<b>255.600</b>	<b>265.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-222.647</b>	<b>-284.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-265.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-222.647</b>	<b>-284.500</b>	<b>-236.000</b>	<b>-245.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-265.700</b>

**Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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, StVO, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.764.806	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.783.647</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.187.392	1.267.400	1.262.700	1.287.900	1.313.600	1.339.900
14.	Versorgungsaufwendungen	4.950	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.882	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
16.	Abschreibungen	0	43.900	42.800	42.800	42.800	42.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.791	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.015</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.433.200</b>	<b>1.458.400</b>	<b>1.484.100</b>	<b>1.510.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.423.633</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.481.800</b>	<b>-1.456.600</b>	<b>-1.430.900</b>	<b>-1.404.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.423.633</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.481.800</b>	<b>1.456.600</b>	<b>1.430.900</b>	<b>1.404.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-538	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.423.094</b>	<b>1.416.000</b>	<b>1.421.800</b>	<b>1.396.600</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.344.600</b>

**Produkt 122-08 Unterhaltssicherung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	6.605	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 126-01 Brandschutz**

Landkreis Aurich

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.004	96.000	496.000	496.000	496.000	496.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.400	17.600	17.600	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.735	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.030	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.161.229	1.345.700	1.223.900	1.232.400	1.241.100	1.250.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.997</b>	<b>1.490.900</b>	<b>1.768.300</b>	<b>1.776.800</b>	<b>1.785.500</b>	<b>1.794.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.038.229	1.002.500	947.900	966.800	986.100	1.005.900
14.	Versorgungsaufwendungen	1.296	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.825	109.300	132.300	132.300	132.300	132.300
16.	Abschreibungen	197	88.600	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	418.767	1.277.900	442.900	442.900	442.900	442.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.867	181.400	1.360.900	1.360.900	1.360.900	1.360.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.752.181</b>	<b>2.659.700</b>	<b>2.963.000</b>	<b>2.981.900</b>	<b>3.001.200</b>	<b>3.021.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.012.184</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.226.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	14.338	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-997.846</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>-1.205.100</b>	<b>-1.215.700</b>	<b>-1.226.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926	11.700	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-870	-11.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-998.717</b>	<b>-1.180.500</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.218.200</b>	<b>-1.229.100</b>

**Produkt 128-01 Katastrophenschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

- Erstellen eines Katastrophenschutzplanes sowie Sonderpläne für Chemieunfälle, Sturmfluten, Ölunfälle, Waldbrände und für Risikobetriebe
- Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der KatS-Einheiten
- Betreuung der KatS-Einheiten (personell und materiell)
- Aufgaben 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.279</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	114.328	101.900	86.200	88.000	89.800	91.600
14.	Versorgungsaufwendungen	864	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.165	0	3.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969	22.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.329</b>	<b>142.500</b>	<b>117.600</b>	<b>115.900</b>	<b>117.700</b>	<b>119.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.049</b>	<b>141.000</b>	<b>116.100</b>	<b>114.400</b>	<b>116.200</b>	<b>118.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-129.049</b>	<b>-141.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-129.049</b>	<b>-141.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.000</b>

**Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-51	Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt wurde für die Einrichtung und den Betrieb von Notaufnahmeeinrichtungen im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen gebildet.

**Auftragsgrundlage**

Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen

**Zielgruppe**

Flüchtlinge

**Ziele**

Vermeidung der Obdachlosigkeit von Asylsuchenden im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen

**Teilergebnishaushalt Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.011.181	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.011.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.216	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	349.482	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.904	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.875.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>864.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-864.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-864.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 39

## Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

122-20	Gemeinkosten Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
<b>122-21</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz*</b>
<b>122-22</b>	<b>Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz*</b>
414-10	Fleischhygieneüberwachung
537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

\*Wesentliche Produkte

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	463.620	363.600	368.600	368.600	368.600	368.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.664	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>681.334</b>	<b>576.800</b>	<b>581.800</b>	<b>581.800</b>	<b>581.800</b>	<b>581.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.347.926	1.293.300	1.403.200	1.430.800	1.459.000	1.487.700
14.	Versorgungsaufwendungen	38.051	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.284	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	1.454	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	265.335	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.883	94.300	96.800	96.800	96.800	96.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.934</b>	<b>1.682.900</b>	<b>1.795.300</b>	<b>1.822.900</b>	<b>1.851.100</b>	<b>1.879.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.106.100</b>	<b>1.213.500</b>	<b>1.241.100</b>	<b>1.269.300</b>	<b>1.298.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.106.100</b>	<b>-1.213.500</b>	<b>-1.241.100</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.298.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63	-800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.087.537</b>	<b>-1.106.900</b>	<b>-1.213.500</b>	<b>-1.241.100</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.298.000</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	474.509	363.600	368.600	368.600	368.600	368.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.664	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.173</b>	<b>576.800</b>	<b>581.800</b>	<b>581.800</b>	<b>581.800</b>	<b>581.800</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.347.926	1.293.300	1.403.200	1.430.800	1.459.000	1.487.700
12.	Versorgungsauszahlungen	38.051	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.045	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	268.335	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.934	94.300	96.800	96.800	96.800	96.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.292</b>	<b>1.682.800</b>	<b>1.795.200</b>	<b>1.822.800</b>	<b>1.851.000</b>	<b>1.879.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.118</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.213.400</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.297.900</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.080.152</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.213.400</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.297.900</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-1.080.152	-1.106.000	-1.213.400	-1.241.000	-1.269.200	-1.297.900

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

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	65.788	60.400	70.600	72.000	73.500	75.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.211	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	817	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.992</b>	<b>60.500</b>	<b>70.700</b>	<b>72.100</b>	<b>73.600</b>	<b>75.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.992</b>	<b>60.500</b>	<b>70.700</b>	<b>72.100</b>	<b>73.600</b>	<b>75.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-68.992</b>	<b>-60.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-68.992</b>	<b>-60.500</b>	<b>-70.700</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.100</b>

**Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

Die Tierseuchenbekämpfung setzt nicht erst ein, wenn eine anzeige- bzw. meldepflichtige Tierseuche aufgetreten ist, sondern es sind auch prophylaktische Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise vorbeugende Untersuchungen von Tierbeständen, Impf- oder Monitoringprogramme. Im Falle einer Tierseuche müssen Spermaßnahmen und ggf. weitergehende Maßnahmen angeordnet und entsprechend überwacht werden.

Im Bereich Tierschutz werden Tierhaltungen dahingehend überprüft, ob sie den Anforderungen des Tierschutzgesetzes entsprechen. Bei Bedarf werden entsprechende Verbesserungen angeordnet. Verstöße gegen die jeweiligen Rechtsvorschriften werden geahndet (Bußgeld oder Strafanzeige).

Seit dem 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.

**Auftragsgrundlage**

Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierschutznutztierhaltungsverordnung sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts

**Zielgruppe**

Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher

**Ziele**

1. Die Bekämpfung der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD) ist weiterhin ein wichtiges Anliegen. Ziel ist es, eine möglichst niedrige Prävalenzrate in den Beständen zu erreichen.
2. Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer als bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der hiesigen Landwirtschaft

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Zu Ziel 1:

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.

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.963	161.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.420	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317.433</b>	<b>227.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	666.666	644.300	721.600	735.900	750.500	765.400
14.	Versorgungsaufwendungen	18.278	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.032	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	796	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.510	69.800	71.300	71.300	71.300	71.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.032</b>	<b>728.900</b>	<b>807.700</b>	<b>822.000</b>	<b>836.600</b>	<b>851.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.600</b>	<b>501.900</b>	<b>550.700</b>	<b>565.000</b>	<b>579.600</b>	<b>594.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-451.600</b>	<b>-501.900</b>	<b>-550.700</b>	<b>-565.000</b>	<b>-579.600</b>	<b>-594.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20	-400	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-451.580</b>	<b>-502.300</b>	<b>-550.700</b>	<b>-565.000</b>	<b>-579.600</b>	<b>-594.500</b>

**Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

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

Seit 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.

**Auftragsgrundlage**

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Proben	869	700	643 **)	700 *)
Kontrollen	1.672	1.100	1.232 **)	1.100 *)
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten.				
***) Stand 30.09.2017				



**Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.652	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.644	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.296</b>	<b>225.100</b>	<b>235.100</b>	<b>235.100</b>	<b>235.100</b>	<b>235.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	469.866	435.800	517.200	527.500	538.000	548.700
14.	Versorgungsaufwendungen	15.632	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.037	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	658	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.764</b>	<b>456.000</b>	<b>538.400</b>	<b>548.700</b>	<b>559.200</b>	<b>569.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.468</b>	<b>230.900</b>	<b>303.300</b>	<b>313.600</b>	<b>324.100</b>	<b>334.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-243.468</b>	<b>-230.900</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.600</b>	<b>-324.100</b>	<b>-334.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43	-400	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-243.425</b>	<b>-231.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-313.600</b>	<b>-324.100</b>	<b>-334.800</b>

**Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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 amtliche Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtddeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.

**Auftragsgrundlage**

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

**Zielgruppe**

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.627	111.600	76.600	76.600	76.600	76.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.227</b>	<b>121.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	124.325	134.600	70.300	71.500	72.700	73.900
14.	Versorgungsaufwendungen	873	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	706	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.533</b>	<b>149.300</b>	<b>85.000</b>	<b>86.200</b>	<b>87.400</b>	<b>88.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.306</b>	<b>27.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.306</b>	<b>-27.700</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-38.306</b>	<b>-27.700</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>

**Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

Dazu gehören z. B.:

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.378</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	21.280	18.200	23.500	23.900	24.300	24.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.058	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	264.585	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	356	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.612</b>	<b>288.200</b>	<b>293.500</b>	<b>293.900</b>	<b>294.300</b>	<b>294.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.234</b>	<b>285.100</b>	<b>290.400</b>	<b>290.800</b>	<b>291.200</b>	<b>291.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-285.234</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-285.234</b>	<b>-285.100</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.800</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.600</b>

# Teilhaushalt 40

## Amt für Schulen und IT

<b>111-40</b>	<b>Information und Kommunikation*</b>
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

\*Wesentliches Produkt

**Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und IT**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	37.479	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372.662	378.900	372.100	372.100	372.100	372.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>457.199</b>	<b>439.800</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.027.285	965.100	1.036.700	1.057.300	1.078.300	1.099.700
14.	Versorgungsaufwendungen	14.769	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.637.834	1.520.800	1.617.200	1.593.100	1.514.900	1.534.900
16.	Abschreibungen	0	295.400	177.500	155.800	134.100	112.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	720.095	776.300	824.800	819.800	811.800	811.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.568	1.475.400	1.418.200	1.453.200	1.452.900	1.452.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.751.551</b>	<b>5.033.000</b>	<b>5.074.400</b>	<b>5.079.200</b>	<b>4.992.000</b>	<b>5.011.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.294.352</b>	<b>4.593.200</b>	<b>4.640.500</b>	<b>4.645.300</b>	<b>4.558.100</b>	<b>4.577.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.294.152</b>	<b>-4.593.200</b>	<b>-4.640.500</b>	<b>-4.645.300</b>	<b>-4.558.100</b>	<b>-4.577.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.401	306.800	323.800	323.800	323.800	323.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.401	301.600	323.800	323.800	323.800	323.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.999.751</b>	<b>-4.291.600</b>	<b>-4.316.700</b>	<b>-4.321.500</b>	<b>-4.234.300</b>	<b>-4.253.800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT</b>							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	37.547	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.293	378.900	372.100	372.100	372.100	372.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	20	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.919</b>	<b>417.200</b>	<b>411.300</b>	<b>411.300</b>	<b>411.300</b>	<b>411.300</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.027.285	965.100	1.036.700	1.057.300	1.078.300	1.099.700
12.	Versorgungsauszahlungen	14.769	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.573.926	1.520.800	1.617.200	1.593.100	1.514.900	1.534.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	707.732	776.300	824.800	819.800	811.800	811.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.293.383	1.475.400	1.418.200	1.453.200	1.452.900	1.452.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.617.095</b>	<b>4.737.600</b>	<b>4.896.900</b>	<b>4.923.400</b>	<b>4.857.900</b>	<b>4.899.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.224.176</b>	<b>-4.320.400</b>	<b>-4.485.600</b>	<b>-4.512.100</b>	<b>-4.446.600</b>	<b>-4.487.800</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.158.613	712.500	1.774.500	350.000	136.000	136.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	180	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	216.964	228.400	271.500	317.500	394.000	394.000
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375.758</b>	<b>940.900</b>	<b>2.046.000</b>	<b>667.500</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.782	97.500	280.600	153.100	132.600	122.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	691.044	384.400	1.092.400	142.700	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.784.377	805.100	1.921.400	531.500	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.720.203</b>	<b>1.423.000</b>	<b>3.430.400</b>	<b>963.300</b>	<b>268.600</b>	<b>258.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.344.446</b>	<b>-482.100</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-295.800</b>	<b>261.400</b>	<b>271.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.568.622</b>	<b>-4.802.500</b>	<b>-5.870.000</b>	<b>-4.807.900</b>	<b>-4.185.200</b>	<b>-4.215.900</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-5.568.622	-4.802.500	-5.870.000	-4.807.900	-4.185.200	-4.215.900



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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	42.500,00	23.100,00	15.600,00	48.600,00	15.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500,00	23.100,00	15.600,00	48.600,00	15.600,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	4.000,00	26.500,00	56.500,00	3.000,00	25.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	26.500,00	56.500,00	3.000,00	25.500,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	45.000,00	223.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	223.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	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		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	805.100,00	1.921.400,00	531.500,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	576.500,00	1.638.500,00	214.000,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	228.400,00	271.500,00	317.500,00	394.000,00	394.000,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	805.100,00	1.921.400,00	531.500,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	384.400,00	1.092.400,00	142.700,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	384.400,00	1.092.400,00	142.700,00	0,00	0,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>3.430.400,00</b>	<b>963.300,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>258.100,00</b>		

**Produkt 111-40 Information und Kommunikation**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-40	Information und Kommunikation

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

Die IT-Abteilung des Landkreises betreut insgesamt ca. 925 feste IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 95 Notebooks, 25 Tablet-PCs und ca. 330 Mobiltelefone. Die Geräte verteilen sich auf insgesamt 43 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 1.920 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 zentraler Verzeichnisdienst (zur Steuerung der Berechtigungen), Betrieb von Kommunikationsdiensten wie Telefonanlagen (TK), Mailserver, Fax- u. Voice-Mail Server, Inter- und Intranetserver, Maßnahmen für die IT-Sicherheit

**Betrieb von Fachanwendungen**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Primäres Ziel bleibt es, das bestehende IT-Konzept den wachsenden technischen Möglichkeiten anzupassen und dadurch die Prozessabläufe zu optimieren. Langfristig gilt es weiterhin, die Leistung zu verbessern und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Die Themen Datensicherheit und Datenschutz, die aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Dritte immer wichtiger werden; gilt es stetig im Blickfeld zu haben und diese Bereiche in den kommenden Jahren weiter zu optimieren. Ziel ist eine vernünftige Abwägung zu treffen, die sowohl die Sicherheitsinteressen des Landkreises Aurich berücksichtigen, aber auch eine praxisnahe Sachbearbeitung gewährleisten. Folgende Maßnahmen (inkl. der Teilziele) sind erforderlich:

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Hierzu wird es eine erste Kooperation mit der Gemeinde Dornum geben, deren IT zukünftig durch den Landkreis Aurich bereitgestellt wird. In einem Pilotprojekt werden die vorhandenen Arbeitsplätze durch einheitliche, moderne Systeme ersetzt und der laufende Betrieb sichergestellt. Sollte das Projekt von allen Seiten positiv bewertet werden, können weiteren Städten u. Gemeinden entsprechende Dienste angeboten werden.

## Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-40	Information und Kommunikation

Umzug des Serverraums innerhalb des Kreishauses: Das Projekt wird im 1. Quartal 2018 abgeschlossen. Erste Tests zeigen, dass die avisierten Ziele (Verbesserung der Sicherheit; langfristigen Kosten- u. Energieeinsparung) voraussichtlich erreicht werden.

2018 wird ganz im Zeichen von Softwareoptimierungen stehen. So wurden in den Bereichen Jugendamt, Sozialamt u. Bauamt die Fachverfahren durch die bisherigen Anbieter jeweils mit auf zeitgemäße Bedienelemente umgestellt - im Zuge der Implementierung werden jeweils die bestehenden Prozessketten innerhalb der Fachbereiche überprüft. Im Bereich des Finanzwesens wird der sog. elektronische Rechnungseingangsworkflow eingeführt - dieses Projekt ist gleichzeitig der Start in die Digitale Aktenverarbeitung.

Im Bereich der Schulen beteiligt sich der Landkreis Aurich an der sog. Bildungscloud des Landes Niedersachsen mit zwei Pilotenschulen; die entsprechende Infrastruktur wurde entsprechend den Vorgaben des Landes bereitgestellt. Insgesamt ist das Projekt ein wenig ins Stocken geraten (vorgezogenen Neuwahlen zum Landtag 2017).

Das Ziel der Energieeinsparung wird weiter verfolgt (durch Applikations-Virtualisierung, konsequente Nutzung der Thin-Clients, etc.); regelmäßiger Austausch veralteter Hardware.

Interkommunaler Leistungsvergleiche und Servicegarantien werden angestrebt / siehe Ziele.

### Erläuterungen

#### Hardware

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

Folgende Austauschzyklen gelten (in Klammern = Jahr der Neubeschaffung):

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (lfd. Investitionen) / neu voraussichtlich 2022
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (4. Quartal 2019)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (2. Quartal 2023)
- Server 3 Jahre (4. Quartal 2019)
- Speichersysteme, Datensicherung 6 Jahre (4. Quartal 2019)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (lfd.)
- Thin Clients, Monitore 6 Jahre (2023)
- Drucker, Kopierer 5 Jahre (4. Quartal 2021)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage: 9 Jahre (2026)

#### IT-Sicherheit

Maßnahmen zur Sicherung der IT sind laufend anzupassen. Hierzu zählen Sicherung und Kühlung der Serverräume, Sicherung der Stromversorgung bei Stromausfall (USV Anlagen), redundante Datenanbindungen von Außenstellen, Ermittlung von möglichen Fehlerquellen sowie organisatorische Maßnahmen. Seit 2013 ist dafür gesondert ein Verantwortlicher für IT-Sicherheit zu benennen; der Landkreis Aurich muss zukünftig einen Grundschutz nach Vorgabe des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) vorweisen können.

#### Datenanbindungen

Die Einrichtungen des Landkreises Aurich sind vielfach dezentral untergebracht; dieses erfordert kostspielige Datenanbindungen 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 € im Jahr. In den Jahren 2013 und 2014 wurde die Datenanbindung - aus Gründen der Redundanz - um ein WLAN-Richtfunk-Netz erweitert. Die einmaligen Kosten hierfür betragen ca. 50.000 € (lfd. Kosten ca. 15.000 € pro Jahr). Ziel ist es, dieses System künftig als primäre Datenanbindung zu nutzen, um die teuren Daten-Festverbindungen zu minimieren. Eine erste Umschaltung erfolgte im 4. Quartal 2016.

#### Standard- bzw. Fachsoftware

In einem 6-jährigen Zyklus werden die Microsoft Office Produkte auf den jeweils aktuellen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.998	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.107	328.100	321.300	321.300	321.300	321.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>313.105</b>	<b>350.800</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	590.735	553.600	586.300	598.000	609.900	622.100
14.	Versorgungsaufwendungen	5.959	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.545.506	1.455.900	1.539.800	1.528.200	1.450.000	1.470.000
16.	Abschreibungen	0	288.700	172.700	151.000	129.300	107.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	497.326	582.200	500.100	499.700	499.400	499.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.639.526</b>	<b>2.880.400</b>	<b>2.798.900</b>	<b>2.776.900</b>	<b>2.688.600</b>	<b>2.698.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.326.421</b>	<b>2.529.600</b>	<b>2.454.900</b>	<b>2.432.900</b>	<b>2.344.600</b>	<b>2.354.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.326.221</b>	<b>-2.529.600</b>	<b>-2.454.900</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-2.344.600</b>	<b>-2.354.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.281	305.900	323.800	323.800	323.800	323.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.281	302.400	323.800	323.800	323.800	323.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.033.939</b>	<b>-2.227.200</b>	<b>-2.131.100</b>	<b>-2.109.100</b>	<b>-2.020.800</b>	<b>-2.031.100</b>

**Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	137.251	116.800	149.300	152.300	155.400	158.500
14.	Versorgungsaufwendungen	6.647	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.901</b>	<b>121.900</b>	<b>154.400</b>	<b>157.400</b>	<b>160.500</b>	<b>163.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.841</b>	<b>121.900</b>	<b>154.400</b>	<b>157.400</b>	<b>160.500</b>	<b>163.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-147.841</b>	<b>-121.900</b>	<b>-154.400</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-147.841</b>	<b>-123.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.600</b>

**Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Aurich

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

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

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

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 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**

- 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**

- Umsetzung des Schulentwicklungsplans für den berufsbildenden Bereich

**Erläuterungen**Schulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen.

Kreisschülerrat

Der Kreisschülerrat vertritt die Interessen aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert alle zwei Jahre Neuwahlen des Kreisschülerrates für die Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreisschülerrates dauert von 2017 - 2019.

**Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	51.682	46.200	46.900	47.700	48.500	49.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.967	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.750	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	646.332	687.400	712.100	747.500	747.500	747.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.730</b>	<b>746.700</b>	<b>777.100</b>	<b>813.300</b>	<b>814.100</b>	<b>815.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.730</b>	<b>746.700</b>	<b>777.100</b>	<b>813.300</b>	<b>814.100</b>	<b>815.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-721.730</b>	<b>-746.700</b>	<b>-777.100</b>	<b>-813.300</b>	<b>-814.100</b>	<b>-815.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-721.730</b>	<b>-746.700</b>	<b>-777.100</b>	<b>-813.300</b>	<b>-814.100</b>	<b>-815.000</b>



**Produkt 243-02 Medienzentren**

Landkreis Aurich

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

- 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**

- 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).

**Medienzentrum Aurich**

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.

**Medienzentrum Norden**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	35.421	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.279	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.758</b>	<b>36.100</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	238.486	236.900	241.900	246.700	251.600	256.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.873	59.500	72.000	59.500	59.500	59.500
16.	Abschreibungen	0	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774	600	800	800	800	800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.133</b>	<b>303.700</b>	<b>319.500</b>	<b>311.800</b>	<b>316.700</b>	<b>321.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.374</b>	<b>267.600</b>	<b>282.500</b>	<b>274.800</b>	<b>279.700</b>	<b>284.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-235.374</b>	<b>-267.600</b>	<b>-282.500</b>	<b>-274.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-284.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120	900	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.120	700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-233.254</b>	<b>-266.900</b>	<b>-282.500</b>	<b>-274.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-284.600</b>

**Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.276	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.276</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.742	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	197	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.051	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.006</b>	<b>206.100</b>	<b>206.200</b>	<b>206.300</b>	<b>206.400</b>	<b>206.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.730</b>	<b>155.900</b>	<b>156.000</b>	<b>156.100</b>	<b>156.200</b>	<b>156.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-155.730</b>	<b>-155.900</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-155.730</b>	<b>-155.900</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.300</b>

<b>Produkt 273-01 Kunstschulen</b>		
Landkreis Aurich		
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	273-01	Kunstschulen
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Amt für Schulen und IT		
<b>Beschreibung</b>		
Der Landkreis Aurich fördert die Kunstschule Aurich (Trägerschaft: Stadt Aurich) und die Kunstschule Norden e. V. im Landkreis Aurich.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kunstschule Aurich:	Vertrag vom 22.12.1999 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.	
Kunstschule Norden e.V.:	Vertrag vom 12.01.2017 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich	
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziele</b>		
Erhaltung des Kunstschul-Angebots		
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>		
Förderung der Kunstschulen durch jährliche Zuschüsse		
<b>Erläuterungen</b>		
Die Kunstschule Aurich erhält vom Landkreis Aurich einen jährlichen Betrag in Höhe von rd. 46.000 € für den Betrieb der Abteilung Bildende Kunst sowie die Kunstschule Norden e.V. für Personal- und Sachkosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 45.000 €.		

**Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.657	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	88.016	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.674</b>	<b>94.400</b>	<b>94.600</b>	<b>94.700</b>	<b>94.800</b>	<b>94.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.674</b>	<b>94.400</b>	<b>94.600</b>	<b>94.700</b>	<b>94.800</b>	<b>94.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-89.674</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-89.674</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.900</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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, der kreisfreien Stadt Emden und der Ostfriesischen Landschaft vom 20.06.2001 sowie Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Förderung von kulturellen Einrichtungen bzw. Veranstaltungen

**Erläuterungen**

- Umlage für den Zweckverband Landesbühne, Wirtschaftsjahr 2016/2017: 142.400 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 341.300 € (2017)
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft (Kleiderkammer): 31.000 €
- Zuschuss für den Verein Gnadenkirche Tidofeld: 8.000 €
- Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 €
- Auf Antrag werden Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. für kulturelle Zwecke gewährt (Haushaltsansatz 2018: 30.000 €)

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.657	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	507.079	552.700	596.200	591.200	583.200	583.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.036</b>	<b>556.300</b>	<b>600.000</b>	<b>595.100</b>	<b>587.200</b>	<b>587.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.036</b>	<b>553.600</b>	<b>597.300</b>	<b>592.400</b>	<b>584.500</b>	<b>584.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-506.036</b>	<b>-553.600</b>	<b>-597.300</b>	<b>-592.400</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-506.036</b>	<b>-553.600</b>	<b>-597.300</b>	<b>-592.400</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.600</b>



**Produkt 421-01 Sportförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	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 01.01.2017 erhält der Kreissportbund ab 2017 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 122.500 €.

**Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.075	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	110.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.087</b>	<b>123.500</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.087</b>	<b>123.500</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.087</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-112.087</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>

# Teilhaushalt 41

## Schulen

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
401308	Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geist. Entw.
401309	Schule am Meer Norden FÖS Lernen
401310	Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.
401401	BBS I Aurich
401402	BBS II Aurich
401403	Conerus-Schule Norden BBS
401404	Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

**Teilergebnishaushalt 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.851	57.500	193.100	193.100	193.100	193.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	345.200	385.200	385.200	385.200	385.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	240.229	534.400	77.300	77.300	77.300	77.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.592.376	1.242.700	1.161.400	1.059.400	984.400	899.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.627</b>	<b>2.180.800</b>	<b>1.818.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.556.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.147.595	5.550.200	5.251.100	5.355.500	5.461.300	5.568.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.726	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.233.050	5.325.500	5.097.800	4.763.800	4.518.800	4.510.800
16.	Abschreibungen	5.606	2.934.300	3.204.800	3.342.400	3.471.600	3.616.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.586	27.000	83.900	83.900	83.900	83.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.642.633	6.444.000	6.288.800	6.288.800	6.288.800	6.288.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.057.196</b>	<b>20.281.000</b>	<b>19.926.400</b>	<b>19.834.400</b>	<b>19.824.400</b>	<b>20.068.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.144.570</b>	<b>18.100.200</b>	<b>18.108.400</b>	<b>18.118.400</b>	<b>18.183.400</b>	<b>18.512.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	7.010	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.137.560</b>	<b>-18.100.200</b>	<b>-18.108.400</b>	<b>-18.118.400</b>	<b>-18.183.400</b>	<b>-18.512.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.997	13.800	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984	-13.800	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-13.139.544</b>	<b>-18.114.000</b>	<b>-18.108.400</b>	<b>-18.118.400</b>	<b>-18.183.400</b>	<b>-18.512.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.891	57.500	193.100	193.100	193.100	193.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	239.400	534.400	77.300	77.300	77.300	77.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.529	1.242.700	1.161.400	1.059.400	984.400	899.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	372	500	500	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.924</b>	<b>1.836.100</b>	<b>1.433.300</b>	<b>1.331.300</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.171.400</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.165.967	5.550.200	5.251.100	5.355.500	5.461.300	5.568.600
12.	Versorgungsauszahlungen	4.726	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.131.606	5.325.500	5.097.800	4.763.800	4.518.800	4.510.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	25.469	27.000	83.900	83.900	83.900	83.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.729.987	6.444.500	6.289.300	6.289.300	6.289.300	6.289.300
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.057.756</b>	<b>17.347.200</b>	<b>16.722.100</b>	<b>16.492.500</b>	<b>16.353.300</b>	<b>16.452.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.217.832</b>	<b>-15.511.100</b>	<b>-15.288.800</b>	<b>-15.161.200</b>	<b>-15.097.000</b>	<b>-15.281.200</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	848.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	7.010	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.010</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.066	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.342.122	4.870.000	7.203.000	11.110.000	6.227.200	720.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	839.808	1.263.000	1.198.500	879.500	2.164.500	626.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.220.996</b>	<b>6.133.000</b>	<b>8.401.500</b>	<b>11.989.500</b>	<b>8.391.700</b>	<b>1.346.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.213.986</b>	<b>-4.833.000</b>	<b>-7.101.500</b>	<b>-11.141.500</b>	<b>-8.391.700</b>	<b>-1.346.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.431.817</b>	<b>-20.344.100</b>	<b>-22.390.300</b>	<b>-26.302.700</b>	<b>-23.488.700</b>	<b>-16.627.200</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-15.431.817	-20.344.100	-22.390.300	-26.302.700	-23.488.700	-16.627.200

<b>Aktuelle Investitionen 41 Schulen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-14-009 Sanierung Räume NW- Vorbereitung, Gymn.Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00
I23-15-015 Sanierung von NW- Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.- Lindgren-Schule	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	0,00	0,00		
I23-17-002 San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. Aurich	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	145.000,00	775.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	145.000,00	775.000,00
I23-17-005 San. Fallschutz Spielplatz Astrid-Lindgren-Schule	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

<b>Aktuelle Investitionen 41 Schulen</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	250.000,00
I23-17-008 Neubau Schulgebäude IGS Aurich	1.600.000,00	4.400.000,00	7.600.000,00	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	16.800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.600.000,00	4.400.000,00	7.600.000,00	3.200.000,00	0,00	1.600.000,00	16.800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(7.600.000,00)	(3.200.000,00)	0,00		
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I23-18-006 Rauchschutztüren Gebäude C, Ulrichsgymn. Nord.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	530.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	530.000,00
I23-18-008 San. Keller- und Erdgeschoss ehem. FTZ BBS Nord.	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
I23-18-009 Erneuerung Dach Pestalozzi Schule, BBS Norden	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-18-010 Pflasterung Parkplätze, Conerus-Schule Norden BBS	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
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. 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
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließenanlage, BBS Norden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-008 Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II 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
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
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxis. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	880.000,00

**Aktuelle Investitionen 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküche, A.-Lindgren-Sch.	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
I40-20-001 Erstaustattung Neubau IGS Aurich	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>7.463.000,00</b>	<b>11.110.000,00</b>	<b>7.727.200,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>37.760.200,00</b>



**Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	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		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS KME Aurich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Lernen Aurich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsusst., FÖS Großheide	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsusst., H. Haidjer Schule	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsusst., D. Fabricius Schule	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		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsusst., A.-Lindgren-Schule	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsusst., Schule am Moortief	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		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsusst., Gymn. Ulricianum Au.	75.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsusst., Ulrichsgymn. Norden	125.000,00	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000,00	185.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS I Aurich	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS II Aurich	30.000,00	243.000,00	250.000,00	60.000,00	150.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	243.000,00	250.000,00	60.000,00	150.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsusst., Conerus-Sch. Norden	181.000,00	181.000,00	170.000,00	370.000,00	70.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000,00	181.000,00	170.000,00	370.000,00	70.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Aurich	245.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Waldschule Egels	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Krummhörn	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	60.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	32.500,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>933.000,00</b>	<b>938.500,00</b>	<b>879.500,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>426.000,00</b>		

**Verpflichtungserm. 41 Schulen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
V23-18-002 Neubau Schulgebäude IGS Aurich			-7.600.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	
V23-18-003 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-9.400.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produkt 212-01 Schulträgeraufgaben Hauptschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	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

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

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.721	57.500	193.100	193.100	193.100	193.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.212	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.933</b>	<b>137.500</b>	<b>313.100</b>	<b>313.100</b>	<b>313.100</b>	<b>313.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	494.301	604.100	575.000	585.800	596.700	607.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.726	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.697	108.000	210.500	210.500	185.500	210.500
16.	Abschreibungen	0	984.800	1.350.800	1.488.400	1.617.600	1.762.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	56.900	56.900	56.900	56.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222.435	6.150.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.744.158</b>	<b>7.846.900</b>	<b>8.178.200</b>	<b>8.326.600</b>	<b>8.441.700</b>	<b>8.622.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.680.225</b>	<b>7.709.400</b>	<b>7.865.100</b>	<b>8.013.500</b>	<b>8.128.600</b>	<b>8.309.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.680.225</b>	<b>-7.709.400</b>	<b>-7.865.100</b>	<b>-8.013.500</b>	<b>-8.128.600</b>	<b>-8.309.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.680.225</b>	<b>-7.709.400</b>	<b>-7.865.100</b>	<b>-8.013.500</b>	<b>-8.128.600</b>	<b>-8.309.800</b>

**Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien**

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich 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.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Gymnasien:**

- Sanierung Spielplätze an allen Schulen, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017 - 2019

Gymnasium Ulricianum Aurich

- Sanierung von 2 Stahlgittertoren zum Innenhof, 8.000 € für 2018
- Bodensanierung (Estrich+Parkett) und Akustikdecke, 40.000 € für 2017 und 60.000 € für 2018
- Putzerneuerung Altbau im Innenhof, 150.000 € für 2019
- Erneuerung Geländer Treppenhäuser, 75.000 € für 2017, 75.000 € für 2018 und 60.000 € für 2019

Ulrichsgymnasium Norden

- Sanierung Außentreppe Gebäude B, 30.000 € für 2018

**Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien**

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

**Erläuterungen****Schülerzahlen**

In den Jahrgängen 5 - 10 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2017/2018 2.418 Schüler/innen sowie 754 Schüler/innen in den Jahrgängen 11 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

**Schulmittelfonds**

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gymnasien ein Betrag in Höhe von 1.000 € 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 Esens gezahlt.



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.382	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	9.248	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.551	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.181</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	441.231	447.900	455.800	465.000	474.300	483.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	435.852	643.200	657.200	724.200	514.200	514.200
16.	Abschreibungen	25	354.800	342.300	342.300	342.300	342.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.797	43.900	45.900	45.900	45.900	45.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.905</b>	<b>1.490.300</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.577.900</b>	<b>1.377.200</b>	<b>1.386.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.723</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.346.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-914.923</b>	<b>-1.450.200</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-1.346.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	2.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-2.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-914.969</b>	<b>-1.452.200</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.537.800</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-1.346.500</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	22.049	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.049</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	455.894	463.200	378.500	386.000	393.700	401.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	540.088	538.200	475.700	445.700	445.700	445.700
16.	Abschreibungen	0	186.300	176.700	176.700	176.700	176.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.500	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.076	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.558</b>	<b>1.222.100</b>	<b>1.065.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.050.900</b>	<b>1.058.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.020.510</b>	<b>1.174.700</b>	<b>1.018.300</b>	<b>995.800</b>	<b>1.003.500</b>	<b>1.011.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.510</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.018.300</b>	<b>-995.800</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.011.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095	-400	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.021.605</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-1.018.300</b>	<b>-995.800</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.011.300</b>

**Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	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
- Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau der IGS Aurich-West

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen**

- Sanierung Spielplätze an allen Schulen, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017 - 2019

IGS Aurich-West

- Fassadensanierung, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung WC-Anlage EG Gebäude 5, 80.000 € für 2018

**Maßnahmen zur Zielerreichung**Test

## Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	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 mit der Außenstelle im Schulzentrum Hinte (seit dem Schuljahr 2015/2016). Das Produkt 218-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes.

Der Landkreis Aurich beteiligt sich an den Schulsachkosten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Beschulung in Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen.

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 218-01 dargestellt.

### Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

### Zielgruppe

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

### Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- Jahrgangswise Aufbau der IGS Krummhörn, gymnasiale Oberstufe
- Zusammenführung der IGS Aurich-West mit der Waldschule Egels in ein Schulsystem

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Ausstattung des neuen 5. Jahrganges an der IGS Aurich-West
- Ausstattung der IGS Krummhörn inkl. der Außenstelle im Schulzentrum Hinte insbes. für die gymnasiale Oberstufe

### Erläuterungen

#### Schülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2017/2018 von 2.136 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 428 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.564 Schüler/innen.

#### Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gesamtschulen ein Betrag in Höhe von 6.000 € 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**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.271	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	18.807	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	464.304	411.500	403.900	366.400	347.800	322.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>483.551</b>	<b>427.300</b>	<b>419.700</b>	<b>382.200</b>	<b>363.600</b>	<b>338.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	606.441	655.900	607.700	619.800	632.100	644.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	511.363	559.300	628.100	548.100	518.100	518.100
16.	Abschreibungen	0	219.600	212.300	212.300	212.300	212.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.153	39.900	41.100	41.100	41.100	41.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.106</b>	<b>1.476.700</b>	<b>1.491.200</b>	<b>1.423.300</b>	<b>1.405.600</b>	<b>1.418.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>687.555</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.071.500</b>	<b>1.041.100</b>	<b>1.042.000</b>	<b>1.079.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-687.555</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.079.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106	3.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106	-3.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-687.661</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.071.500</b>	<b>-1.041.100</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.079.900</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.041	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	378.292	352.500	278.800	214.300	157.900	98.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>379.383</b>	<b>387.600</b>	<b>313.900</b>	<b>249.400</b>	<b>193.000</b>	<b>133.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	303.541	292.900	287.100	292.900	298.800	304.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.471	302.400	305.400	305.400	305.400	305.400
16.	Abschreibungen	0	111.500	106.100	106.100	106.100	106.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.866	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.521</b>	<b>729.400</b>	<b>722.100</b>	<b>727.900</b>	<b>733.800</b>	<b>739.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.138</b>	<b>341.800</b>	<b>408.200</b>	<b>478.500</b>	<b>540.800</b>	<b>606.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-250.138</b>	<b>-341.800</b>	<b>-408.200</b>	<b>-478.500</b>	<b>-540.800</b>	<b>-606.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-900	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-250.214</b>	<b>-342.700</b>	<b>-408.200</b>	<b>-478.500</b>	<b>-540.800</b>	<b>-606.500</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.253	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.248	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	122.746	161.000	155.300	158.400	161.600	164.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.568	271.100	104.100	104.100	104.100	104.100
16.	Abschreibungen	0	26.700	26.100	26.100	26.100	26.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.525	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.066</b>	<b>474.400</b>	<b>301.100</b>	<b>304.200</b>	<b>307.400</b>	<b>310.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.566</b>	<b>474.400</b>	<b>301.100</b>	<b>304.200</b>	<b>307.400</b>	<b>310.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-332.566</b>	<b>-474.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.400</b>	<b>-310.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-332.606</b>	<b>-474.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.400</b>	<b>-310.600</b>

**Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen**

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von acht Förderschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der Förderschulen. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) 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 den Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen (Vereine etc.)

**Ziele**

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

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Förderschulen**

- Sanierung Spielplätze an allen Schulen, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017 - 2019

Förderschule Aurich KME

- Austausch RWA-Anlage, 6.000 € für 2018
- Modernisierung der automatischen Schiebetüren, 25.000 € für 2018

Förderschule Aurich LH

- Erneuerung Terrassenbelag, 10.000 € für 2018
- Austausch Sonnenschutzanlagen, 40.000 € für 2018

Förderschule Am Moortief Norden

- Unterverteilung im Bereich des Kindergartens, 10.000 € für 2018



**Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen**

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt sieben Förderschulen. Vier Förderschulen werden von Schüler/innen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf "Lernen" besucht, davon hat eine Förderschule "Lernen" auch 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 (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

**Erläuterungen**Schülerzahlen

Die vier Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2017/2018 195 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 213 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 106 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 18.500 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.262	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203.521</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	156.602	210.300	176.300	179.800	183.300	186.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.728	161.500	185.600	154.600	154.600	153.600
16.	Abschreibungen	0	68.000	64.500	64.500	64.500	64.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.205</b>	<b>452.900</b>	<b>440.200</b>	<b>412.700</b>	<b>416.200</b>	<b>418.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.685</b>	<b>310.200</b>	<b>297.500</b>	<b>270.000</b>	<b>273.500</b>	<b>276.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-88.685</b>	<b>-310.200</b>	<b>-297.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124	700	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124	-700	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-88.809</b>	<b>-310.900</b>	<b>-297.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-276.000</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.188	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.926</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	323.503	330.000	326.600	333.200	339.900	346.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.134	121.400	156.900	106.900	106.900	106.900
16.	Abschreibungen	278	62.700	62.100	62.100	62.100	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.032</b>	<b>528.400</b>	<b>560.100</b>	<b>516.700</b>	<b>523.400</b>	<b>530.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.106</b>	<b>480.300</b>	<b>512.000</b>	<b>468.600</b>	<b>475.300</b>	<b>482.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-369.106</b>	<b>-480.300</b>	<b>-512.000</b>	<b>-468.600</b>	<b>-475.300</b>	<b>-482.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-369.152</b>	<b>-480.500</b>	<b>-512.000</b>	<b>-468.600</b>	<b>-475.300</b>	<b>-482.100</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	4.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.306	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	88.414	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.766</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	248.492	279.600	203.200	207.200	211.300	215.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.578	82.500	82.600	82.600	82.600	82.600
16.	Abschreibungen	0	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.167	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.718</b>	<b>399.200</b>	<b>322.700</b>	<b>326.700</b>	<b>330.800</b>	<b>335.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.952</b>	<b>320.000</b>	<b>243.500</b>	<b>247.500</b>	<b>251.600</b>	<b>255.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-229.952</b>	<b>-320.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-251.600</b>	<b>-255.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-229.998</b>	<b>-320.300</b>	<b>-243.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-251.600</b>	<b>-255.800</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.878	2.100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.451	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.329</b>	<b>78.200</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	117.445	108.400	240.200	245.000	249.800	254.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.901	74.400	58.100	58.100	58.100	58.100
16.	Abschreibungen	111	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.511	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.131</b>	<b>218.200</b>	<b>333.700</b>	<b>338.500</b>	<b>343.300</b>	<b>348.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.802</b>	<b>140.000</b>	<b>257.600</b>	<b>262.400</b>	<b>267.200</b>	<b>272.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-171.802</b>	<b>-140.000</b>	<b>-257.600</b>	<b>-262.400</b>	<b>-267.200</b>	<b>-272.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13	-200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-171.790</b>	<b>-140.200</b>	<b>-257.600</b>	<b>-262.400</b>	<b>-267.200</b>	<b>-272.100</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	4.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.002	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.170</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	102.392	122.500	108.200	110.400	112.600	114.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.934	65.900	66.900	66.900	66.900	66.900
16.	Abschreibungen	0	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.371</b>	<b>282.400</b>	<b>268.100</b>	<b>270.300</b>	<b>272.500</b>	<b>274.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.201</b>	<b>269.900</b>	<b>255.600</b>	<b>257.800</b>	<b>260.000</b>	<b>262.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-187.191</b>	<b>-269.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-262.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-187.191</b>	<b>-270.100</b>	<b>-255.600</b>	<b>-257.800</b>	<b>-260.000</b>	<b>-262.200</b>



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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.695	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.695</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	113.503	123.500	130.000	132.700	135.400	138.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.500	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
16.	Abschreibungen	77	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.690</b>	<b>293.100</b>	<b>298.700</b>	<b>301.400</b>	<b>304.100</b>	<b>306.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.995</b>	<b>282.100</b>	<b>287.700</b>	<b>290.400</b>	<b>293.100</b>	<b>295.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.995</b>	<b>-282.100</b>	<b>-287.700</b>	<b>-290.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-295.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46	-300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-217.041</b>	<b>-282.400</b>	<b>-287.700</b>	<b>-290.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-295.800</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.593	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.802	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	117.493	182.200	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.587	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.202	9.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.060</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.665</b>	<b>191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-66.665</b>	<b>-191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-66.665</b>	<b>-191.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	138	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	52.749	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.561</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	169.815	169.100	185.900	189.700	193.500	197.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.154	154.100	176.200	166.200	166.200	166.200
16.	Abschreibungen	913	69.100	68.200	68.200	68.200	68.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	810	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.800</b>	<b>403.000</b>	<b>440.200</b>	<b>434.000</b>	<b>437.800</b>	<b>441.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.239</b>	<b>344.700</b>	<b>381.900</b>	<b>375.700</b>	<b>379.500</b>	<b>383.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-366.239</b>	<b>-344.700</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.700</b>	<b>-379.500</b>	<b>-383.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-366.282</b>	<b>-344.900</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.700</b>	<b>-379.500</b>	<b>-383.300</b>

**Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen**

Landkreis Aurich

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

**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 (Betriebs- hof), 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 Schulbetriebs
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

**Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Berufsschulen**

- Sanierung Spielplätze an allen Schulen, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019
- Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017 - 2019

Conerusschule BBS Norden

- Sanierung Toilettenanlage Bereich Lehrerzimmer, 45.000 für 2018
- Umgestaltung Lehrerzimmer, 20.000 für 2020
- Neue Türen in allen Gebäudeteilen, jeweils 60.000 € für 2018 bis 2021
- Abbruch ehem. Feuerwehrgebäude Klosterstraße Norden, 35.000 € für 2018
- Erneuerung Aufzugsanlage Gebäude, 120.000 € für 2018

## Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

**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 (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Erläuterungen

#### Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2017/2018 2.581 Vollzeitschüler/innen und 2.821 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.402 Schüler/innen beschult.

#### Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den Berufsbildenden Schulen ein Betrag in Höhe von 1.500 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.155	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.720	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.874</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	336.618	346.800	346.300	353.100	360.100	367.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.614	165.000	177.000	177.000	177.000	165.000
16.	Abschreibungen	0	21.700	15.900	15.900	15.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.022	21.200	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.253</b>	<b>555.200</b>	<b>564.000</b>	<b>570.800</b>	<b>577.800</b>	<b>572.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.379</b>	<b>499.100</b>	<b>507.900</b>	<b>514.700</b>	<b>521.700</b>	<b>516.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-356.879</b>	<b>-499.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-514.700</b>	<b>-521.700</b>	<b>-516.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-356.879</b>	<b>-502.200</b>	<b>-507.900</b>	<b>-514.700</b>	<b>-521.700</b>	<b>-516.700</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.056	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	19.013	459.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.804	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.567</b>	<b>552.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	454.675	474.300	441.800	450.700	459.700	468.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	645.358	1.247.000	698.500	698.500	698.500	698.500
16.	Abschreibungen	0	336.800	324.700	324.700	324.700	324.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.329	28.500	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.516</b>	<b>2.087.100</b>	<b>1.496.100</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.523.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042.949</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.407.900</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.426.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.700	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.039.249</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-1.407.900</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.426.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	2.100	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201	-2.100	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.039.450</b>	<b>-1.537.100</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-1.407.900</b>	<b>-1.416.900</b>	<b>-1.426.000</b>

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	39.039	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.874	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.974</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	582.904	573.600	633.200	645.800	658.500	671.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	681.854	678.100	961.600	761.600	781.600	761.600
16.	Abschreibungen	0	325.900	304.500	304.500	304.500	304.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.377	35.700	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.435</b>	<b>1.613.800</b>	<b>1.935.700</b>	<b>1.748.300</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.774.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.158.461</b>	<b>1.519.100</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.653.600</b>	<b>1.686.300</b>	<b>1.679.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.157.461</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>-1.653.600</b>	<b>-1.686.300</b>	<b>-1.679.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.157.587</b>	<b>-1.519.300</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>-1.653.600</b>	<b>-1.686.300</b>	<b>-1.679.300</b>



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.251</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.670</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.419</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.419</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.419</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

# Teilhaushalt 50

## Sozialamt

311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311-20	Hilfe zur Pflege
<b>311-30</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*</b>
311-40	Hilfen zur Gesundheit
311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.
311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)
311-70	Zahlungen Quotales System
311-80	Hilfe zur Pflege nach PSG II
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
<b>313-01</b>	<b>Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz*</b>
<b>315-01</b>	<b>Soziale Einrichtungen*</b>
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

\*Wesentliche Produkte

**Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.696	1.714.400	2.079.400	2.079.400	2.079.400	2.079.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.162.913	5.796.400	6.118.300	5.968.300	5.658.300	5.758.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	222	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.145.704	80.244.900	78.006.500	75.302.600	78.180.600	79.630.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.723	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.131.820</b>	<b>87.766.000</b>	<b>86.214.500</b>	<b>83.360.600</b>	<b>85.928.600</b>	<b>87.478.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.275.752	3.528.600	3.760.600	3.835.000	3.911.000	3.988.600
14.	Versorgungsaufwendungen	17.012	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.685	25.600	33.600	28.600	28.600	28.600
16.	Abschreibungen	37.770	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	92.534.284	95.906.400	95.557.900	96.007.000	99.014.800	100.128.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.986	143.300	98.500	98.500	93.500	93.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.017.490</b>	<b>99.629.500</b>	<b>99.476.200</b>	<b>99.994.700</b>	<b>103.073.500</b>	<b>104.265.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.885.669</b>	<b>11.863.500</b>	<b>13.261.700</b>	<b>16.634.100</b>	<b>17.144.900</b>	<b>16.786.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.885.669</b>	<b>-11.863.500</b>	<b>-13.261.700</b>	<b>-16.634.100</b>	<b>-17.144.900</b>	<b>-16.786.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	279.800	283.000	283.000	283.000	283.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.602.827</b>	<b>-11.583.700</b>	<b>-12.978.700</b>	<b>-16.351.100</b>	<b>-16.861.900</b>	<b>-16.503.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.227	1.714.400	2.079.400	2.079.400	2.079.400	2.079.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.127.269	5.796.400	6.118.300	5.968.300	5.658.300	5.758.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.613	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	222	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.943.280	80.244.900	78.006.500	75.302.600	78.180.600	79.630.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.939.611</b>	<b>87.759.000</b>	<b>86.207.500</b>	<b>83.353.600</b>	<b>85.921.600</b>	<b>87.471.800</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.275.752	3.528.600	3.760.600	3.835.000	3.911.000	3.988.600
12.	Versorgungsauszahlungen	17.012	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	29.130	25.600	33.600	28.600	28.600	28.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	92.825.636	95.906.400	95.557.900	96.007.000	99.014.800	100.128.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.806	143.300	98.500	98.500	93.500	93.500
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.266.336</b>	<b>99.603.900</b>	<b>99.450.600</b>	<b>99.969.100</b>	<b>103.047.900</b>	<b>104.239.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.326.725</b>	<b>-11.844.900</b>	<b>-13.243.100</b>	<b>-16.615.500</b>	<b>-17.126.300</b>	<b>-16.767.600</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.326.725</b>	<b>-11.844.900</b>	<b>-13.243.100</b>	<b>-16.615.500</b>	<b>-17.126.300</b>	<b>-16.767.600</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-9.326.725	-11.844.900	-13.243.100	-16.615.500	-17.126.300	-16.767.600

**Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Beschreibung**

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

Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt. 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 im Rahmen des Quotalen Systems diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Beratung und Bearbeitung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		190	177	190
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		460	394	400
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen		460	487	490

**Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Aurich

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

**Erläuterungen**

Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen keine dauerhafte Erwerbsminderung festgestellt worden ist. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens kann darüber befunden werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktbereich 312-10 bis 312-90) oder wegen Erwerbsminderung (Produkt 311-60) besteht. Für die Transferaufwendungen im ambulanten Bereich sind 740.000 €, für die Transfererträge 95.000 € eingeplant.

Im stationären Bereich (Behinderten- bzw. Altenpflege) wird diese Leistung in Form von Barbeträgen und einmaligen Beihilfen, beispielsweise als Bekleidungsbeihilfe, gewährt. Hierfür wird mit weiteren Transferaufwendungen i. H. v. 950.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 364.000 € entgegenstehen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	447.651	389.800	459.000	459.000	459.000	459.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.042	100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>469.693</b>	<b>390.000</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	73.486	72.000	89.900	91.600	93.300	95.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.581.972	1.677.000	1.707.500	1.737.500	1.767.500	1.792.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.907</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.801.600</b>	<b>1.833.300</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.891.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206.214</b>	<b>1.363.200</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.405.800</b>	<b>1.432.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.206.214</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-1.432.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.206.214</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-1.432.600</b>

**Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege - alt**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-20	Hilfe zur Pflege - alt

**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. Sämtliche Aufwendungen werden seit dem Pflegestärkungsgesetz II und der Einführung der Pflegegrade, über das Produkt 311-80 ausgewiesen.



**Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege - alt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	718.143	701.500	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.588.994	1.589.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.307.137</b>	<b>2.290.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	265.622	201.500	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	3.514	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.316.193	5.517.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123	100	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.585.729</b>	<b>5.718.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.278.592</b>	<b>3.428.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.278.592</b>	<b>-3.428.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.278.592</b>	<b>-3.428.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1350	1342	1350
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1790	1792	1790

**Erläuterungen**

Für das Haushaltsjahr werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 10.244.500 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 43.774.500 € gerechnet. Diesen Transferaufwendungen stehen Transfererträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.648.700 € gegenüber.

## Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.567	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.497.032	3.527.500	3.473.000	3.523.000	3.523.000	3.623.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.345	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.950	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.668.894</b>	<b>3.703.200</b>	<b>3.648.700</b>	<b>3.698.700</b>	<b>3.698.700</b>	<b>3.798.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	543.712	661.500	739.100	753.800	768.800	784.200
14.	Versorgungsaufwendungen	864	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.089	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	48.197.717	50.875.000	54.017.000	54.997.000	58.409.000	59.867.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.748.950</b>	<b>51.539.000</b>	<b>54.758.600</b>	<b>55.753.300</b>	<b>59.180.300</b>	<b>60.653.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.080.056</b>	<b>47.835.800</b>	<b>51.109.900</b>	<b>52.054.600</b>	<b>55.481.600</b>	<b>56.855.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.080.056</b>	<b>-47.835.800</b>	<b>-51.109.900</b>	<b>-52.054.600</b>	<b>-55.481.600</b>	<b>-56.855.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-45.080.056</b>	<b>-47.835.800</b>	<b>-51.109.900</b>	<b>-52.054.600</b>	<b>-55.481.600</b>	<b>-56.855.000</b>

**Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit**

Landkreis Aurich

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

**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 mit Hilfe der gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle		175	158	160

**Erläuterungen**

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

Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 401.500 €. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.239	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.098</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	8.265	18.700	22.500	22.800	23.100	23.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	664.403	728.500	678.500	677.000	677.000	677.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.668</b>	<b>747.700</b>	<b>701.500</b>	<b>700.300</b>	<b>700.600</b>	<b>700.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.569</b>	<b>746.200</b>	<b>700.000</b>	<b>698.800</b>	<b>699.100</b>	<b>699.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-657.569</b>	<b>-746.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>-698.800</b>	<b>-699.100</b>	<b>-699.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-657.569</b>	<b>-746.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>-698.800</b>	<b>-699.100</b>	<b>-699.400</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		7	11	16
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	42	45

**Erläuterungen**

Für die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 362.000 € wird eine Erstattung in Höhe von 356.100 € vom Land Niedersachsen erwartet.

Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 105.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 54.000 € vom Land übernommen. Der verbleibende Aufwand von 51.000 € wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig (81 %) vom Land erstattet.

Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 25.000 €, für Bestattungskosten 80.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 35.000 € und für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen 1.000 € veranschlagt. Diese Aufwandspositionen werden gleichermaßen über das Quotale System mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	386.368	400.500	401.100	401.100	401.100	401.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>389.058</b>	<b>403.500</b>	<b>404.100</b>	<b>404.100</b>	<b>404.100</b>	<b>404.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	57.048	54.700	71.300	72.800	74.300	75.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	607.015	598.000	608.000	608.000	608.000	608.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.126</b>	<b>652.700</b>	<b>679.300</b>	<b>680.800</b>	<b>682.300</b>	<b>683.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.068</b>	<b>249.200</b>	<b>275.200</b>	<b>276.700</b>	<b>278.200</b>	<b>279.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-275.068</b>	<b>-249.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-276.700</b>	<b>-278.200</b>	<b>-279.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-275.068</b>	<b>-249.200</b>	<b>-275.200</b>	<b>-276.700</b>	<b>-278.200</b>	<b>-279.700</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		2000	2097	2100
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		400	429	430
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		450	450	450

**Erläuterungen**

Im ambulanten Bereich werden für 2018 Nettoaufwendungen von 11.200.000 € erwartet.  
Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 5.070.000 € 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 in Höhe von 16.006.000 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2018.



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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	223.835	208.500	274.500	274.500	264.500	264.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.852.416	15.159.000	16.006.000	16.576.000	17.166.000	17.796.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.076.252</b>	<b>15.367.500</b>	<b>16.280.500</b>	<b>16.850.500</b>	<b>17.430.500</b>	<b>18.060.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	499.113	534.400	555.000	566.100	577.400	588.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.651	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.229.324	15.365.500	16.280.500	16.850.500	17.430.500	18.060.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.731.105</b>	<b>15.900.100</b>	<b>16.835.700</b>	<b>17.416.800</b>	<b>18.008.100</b>	<b>18.649.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.654.853</b>	<b>532.600</b>	<b>555.200</b>	<b>566.300</b>	<b>577.600</b>	<b>589.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.654.853</b>	<b>-532.600</b>	<b>-555.200</b>	<b>-566.300</b>	<b>-577.600</b>	<b>-589.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.654.853</b>	<b>-532.600</b>	<b>-555.200</b>	<b>-566.300</b>	<b>-577.600</b>	<b>-589.100</b>

**Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-70	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 Altenplanfond wird in das Quotale System einbezogen. Zur Ermittlung der Landesquote werden die Landesplanfondsleistungen 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 II, 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**

Seit dem Jahr 2013 befindet sich der Landkreis Aurich in der Quotenklasse 10. Das Land Niedersachsen übernimmt gemäß dieser Quotenklasse folglich 81 % des vom Quotalen System zu berücksichtigenden Gesamtaufwands 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. 45.278.400 € gerechnet.

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.125.634	42.709.400	45.278.400	46.034.500	48.822.500	49.942.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.125.634</b>	<b>42.709.400</b>	<b>45.278.400</b>	<b>46.034.500</b>	<b>48.822.500</b>	<b>49.942.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.125.634</b>	<b>-42.709.400</b>	<b>-45.278.400</b>	<b>-46.034.500</b>	<b>-48.822.500</b>	<b>-49.942.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>41.125.634</b>	<b>42.709.400</b>	<b>45.278.400</b>	<b>46.034.500</b>	<b>48.822.500</b>	<b>49.942.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>41.125.634</b>	<b>42.709.400</b>	<b>45.278.400</b>	<b>46.034.500</b>	<b>48.822.500</b>	<b>49.942.700</b>

**Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-80	Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

**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. Ausführungsgesetz SGB XII.

**Auftragsgrundlage**

§§ 61 - 66 SGB XII

**Zielgruppe**

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

**Ziele**

- Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen
- umfassende Refinanzierung der Sozialhilfearaufwendungen
- qualitativ angemessene Abdeckung der Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- allumfassende Beratung der Antragsteller und deren Angehörigen
- enge Zusammenarbeit mit Heimen und anderen Sozialhilfeträgern
- Prüfung der Vermögensverhältnisse von Antragstellern und Angehörigen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		100	118	110
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen		460	434	460

**Erläuterungen**

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.537.000 € geplant. Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 708.300 € ein. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.580.000 € vom Land erwartet.

**Teilergebnishaushalt Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	708.300	708.300	708.300	708.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.580.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.288.300</b>	<b>2.308.300</b>	<b>2.308.300</b>	<b>2.308.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	266.600	271.900	277.300	282.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	5.537.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.803.700</b>	<b>5.804.000</b>	<b>5.809.400</b>	<b>5.814.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.515.400</b>	<b>3.495.700</b>	<b>3.501.100</b>	<b>3.506.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.400</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>-3.501.100</b>	<b>-3.506.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.515.400</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>-3.501.100</b>	<b>-3.506.600</b>

**Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe**

Landkreis Aurich

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

**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 u.s.w.), der Bereich des Ausländerbeauftragten sowie die Durchführung des Heimgesetzes (Heimaufsicht). Des Weiteren werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsvergleiche, Aufstellung örtlicher Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung, die Widerspruchsbearbeitung sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgewiesen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Dezernat II, Amtsleitung, Abteilungen, 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**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
- Einrichtung einer Controllingstelle in der Eingliederungshilfe
- Aufbau eines umfassenden Berichtswesens

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		35	37	35
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII		50	62	60
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)		5	1	3
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		10	12	15
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		15	14	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		20	21	20

**Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe**

Landkreis Aurich

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

Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		40	32	40
---	--	----	----	----

**Erläuterungen**

Im Rahmen der kommunalen Sozialpolitik steht die örtliche Pflegeplanung (Verbesserung der sozialen Infrastruktur) im Vordergrund, um demografischen Veränderungen adäquat zu begegnen, wobei die Pflegeplatzsituation im Landkreis Aurich zur Zeit entspannt ist. Pflegebedürftigen kann zeit- und ortsnah ein Pflegeplatz in einem Altenwohnheim im Landkreis Aurich zur Verfügung gestellt werden.

Der Landkreis Aurich nimmt im Hinblick auf die Pflegesatzgestaltung an Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen, in Zusammenarbeit mit ambulanten, teilstationären und stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe teil.

Des Weiteren schließt der Landkreis Aurich Vereinbarungen über Investitionskosten für Altenpflegeheime ab.

Im Rahmen der Heimaufsicht übernimmt der Landkreis Aurich die Aufsicht und Beratung von Altenpflegeheimen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.563	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	222	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.820</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	557.376	550.300	642.700	655.600	668.800	682.200
14.	Versorgungsaufwendungen	8.217	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.991	25.600	33.600	28.600	28.600	28.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.789	380.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.752	50.500	67.800	67.800	67.800	67.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.125</b>	<b>1.006.400</b>	<b>804.100</b>	<b>812.000</b>	<b>825.200</b>	<b>838.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.305</b>	<b>998.300</b>	<b>796.000</b>	<b>803.900</b>	<b>817.100</b>	<b>830.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-631.305</b>	<b>-998.300</b>	<b>-796.000</b>	<b>-803.900</b>	<b>-817.100</b>	<b>-830.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.200	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-631.305</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-796.000</b>	<b>-803.900</b>	<b>-817.100</b>	<b>-830.500</b>



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

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2017 einer Quote von 33,8 %.

**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 Jobcenter 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 2018 sind Ausgaben i. H. v. 3.000 € geplant. Dem stehen Erträge i. H. v. 1.000 € gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.429	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	210	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.639</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.398</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.241</b>	<b>57.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>41.241</b>	<b>-57.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>41.241</b>	<b>-57.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder 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 gleichermaßen in Aurich und Norden
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Leistungsempfänger		4400	4369	4400

**Erläuterungen**

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 900.000 EUR erwartet. 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 (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.000	817.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-86	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>816.914</b>	<b>817.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	185.058	202.500	210.100	214.300	218.600	222.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	932.527	830.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.608	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.273</b>	<b>1.032.600</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.304.400</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.313.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.359</b>	<b>215.600</b>	<b>300.200</b>	<b>304.400</b>	<b>308.700</b>	<b>313.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-324.359</b>	<b>-215.600</b>	<b>-300.200</b>	<b>-304.400</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283.000	283.000	283.000	283.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283.000	283.000	283.000	283.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-324.359</b>	<b>-215.600</b>	<b>-17.200</b>	<b>-21.400</b>	<b>-25.700</b>	<b>-30.000</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>282.842</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 Wertgutscheinen sowie Geld- und Sachleistungen erbracht.

Alle Leistungsberechtigten erhalten ab 2016 zusätzlich auch 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 Voraussetzung 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
- Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, den Kreisvolkshochschulen des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration
- 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
- Einrichten einer eigenen Organisationseinheit als Abteilung beim Landkreis Aurich

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle		900	540	480
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		1400	960	850

**Erläuterungen**

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 10.000 € pro Person, die sich im Vorjahr im Leistungsbezug befand (Kostenabgeltungspauschale). Der Landkreis Aurich erwartet eine Kostengeltungspauschale i. H. v. 13.050.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 1.000.000 € gerechnet. Folglich verbleibt ein Überschuss in Höhe von 1.376.500 € (ohne Personalkosten).

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 18.264.600 € (davon 2.350.000 € für Krankenhilfeleistungen und 101.000 € für Bildung und Teilhabe).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.144.386	945.100	1.185.300	985.300	685.300	685.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.195.000	18.696.000	13.050.000	9.000.000	8.500.000	8.200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.349.201</b>	<b>19.645.100</b>	<b>14.239.300</b>	<b>9.989.300</b>	<b>9.189.300</b>	<b>8.889.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	612.952	725.900	644.800	657.700	670.800	684.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.503	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.878.710	16.864.600	12.633.000	11.493.000	10.463.000	9.448.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.503.809</b>	<b>17.607.100</b>	<b>13.294.300</b>	<b>12.167.200</b>	<b>11.150.300</b>	<b>10.148.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.154.608</b>	<b>-2.038.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>2.177.900</b>	<b>1.961.000</b>	<b>1.259.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.154.608</b>	<b>2.038.000</b>	<b>945.000</b>	<b>-2.177.900</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-1.259.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.154.608</b>	<b>2.038.000</b>	<b>945.000</b>	<b>-2.177.900</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-1.259.300</b>



**Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen**

Landkreis Aurich

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

**Ziele**Förderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel 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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der Förderanträge teilstationär		80	80	80
Anzahl der Förderanträge ambulant		400	397	400

**Erläuterungen**

Den Aufwendungen i. H. v. 1.025.000 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 795.300 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 65.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangwohnheim für Haftentlassene 33.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 95.300 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 168.100 €
- Schuldnerberatungsstelle 60.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 110.100 €
- Frauenhaus Aurich 225.000 €
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	19.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.289.303	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.309.133</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	31.894	47.900	56.300	57.100	57.900	58.700
14.	Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.007.584	1.960.700	1.820.300	1.835.900	1.851.700	1.867.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.578</b>	<b>2.008.600</b>	<b>1.876.600</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.909.600</b>	<b>1.926.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.445</b>	<b>978.600</b>	<b>846.600</b>	<b>863.000</b>	<b>879.600</b>	<b>896.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-730.445</b>	<b>-978.600</b>	<b>-846.600</b>	<b>-863.000</b>	<b>-879.600</b>	<b>-896.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-730.445</b>	<b>-978.600</b>	<b>-846.600</b>	<b>-863.000</b>	<b>-879.600</b>	<b>-896.300</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 30.000 € geleistet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.561	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.561</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.561</b>	<b>29.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.561</b>	<b>-29.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-28.561</b>	<b>-29.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle		15	14	14

**Erläuterungen**

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 50.400 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.648	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.648</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	6.607	6.600	8.200	8.300	8.400	8.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.575</b>	<b>61.600</b>	<b>63.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.400</b>	<b>63.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.927</b>	<b>6.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.927</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.927</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>

**Produkt 345-01 Landesblindengeld**

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Beschreibung**

Blinde Menschen erhalten vermögens- und einkommensunabhängig Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Nur in den Jahren 2005 und 2006 wurde Landesblindengeld bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt. Durch regelmäßige Änderungen des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde erhalten für 2017 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) über 25-jährige Leistungsberechtigte  | 375,00 € mtl. |
| b) unter 25-jährige Leistungsberechtigte   | 375,00 € mtl. |
| c) bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen<br>für alle Altersgruppen und unabhängig vom<br>Vorliegen einer Pflegestufe | 187,50 € mtl. |

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

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| a) bei Pflegegrad 2:       |               |
| - unter 25 Jahren          | mtl. 135,00 € |
| - ab 25 Jahren             | mtl. 135,00 € |
| b) bei Pflegegrad 3 bis 5: |               |
| - unter 25 Jahren          | mtl. 165,00 € |
| - ab 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle		260	230	230

**Erläuterungen**

Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 558.900 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden.



**Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.978	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606.010	558.900	558.900	558.900	558.900	558.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>610.988</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>	<b>564.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	10.321	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	559.606	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.928</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>	<b>575.700</b>	<b>575.900</b>	<b>576.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.061</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>41.061</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>41.061</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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**

Dieses Produkt weist lediglich noch die Restabwicklung von Wohngelderstattungen durch Hilfeempfänger auf (seit 2016 wird nur noch kreiseigenes Personal verwendet). Für 2018 wird mit keinen Transfererträgen gerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.115	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.950	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.872</b>	<b>36.300</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	274.990	275.900	274.700	280.100	285.700	291.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.827	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.245	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.365</b>	<b>280.000</b>	<b>278.800</b>	<b>284.200</b>	<b>289.800</b>	<b>295.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.494</b>	<b>243.700</b>	<b>244.300</b>	<b>249.700</b>	<b>255.300</b>	<b>261.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-247.494</b>	<b>-243.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-261.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-247.494</b>	<b>-243.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-255.300</b>	<b>-261.200</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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). Über die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 6 BKGG erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen

und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder 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 gleichermaßen in Aurich und Norden
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl Leistungsempfänger		2744	2597	2700

**Erläuterungen**

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 356.000 € erwartet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.700	735.700	919.700	919.700	919.700	919.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>735.700</b>	<b>735.700</b>	<b>919.700</b>	<b>919.700</b>	<b>919.700</b>	<b>919.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	149.307	165.300	168.000	171.300	174.800	178.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	348.093	339.000	355.000	355.000	355.000	355.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.286</b>	<b>504.400</b>	<b>523.100</b>	<b>526.400</b>	<b>529.900</b>	<b>533.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.414</b>	<b>-231.300</b>	<b>-396.600</b>	<b>-393.300</b>	<b>-389.800</b>	<b>-386.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>219.414</b>	<b>231.300</b>	<b>396.600</b>	<b>393.300</b>	<b>389.800</b>	<b>386.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>219.414</b>	<b>231.300</b>	<b>396.600</b>	<b>393.300</b>	<b>389.800</b>	<b>386.200</b>

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

Landkreis Aurich

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

**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss  
Sozialgesetzbuch II

**Zielgruppe**

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		815	832	880
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		970	1002	1000
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichgesetz		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. Erträge i. H. v. 1.000 € werden noch aus der Restabwicklung von alten Sozialhilfefällen vor Einführung des Quotalen Systems (vor 2001) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	99.268	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.138</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.725	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	156.382	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.107</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.969</b>	<b>146.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.969</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-35.969</b>	<b>-146.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Teilhaushalt 51

## Amt für Kinder, Jugend und Familie

242-01	Schüler-BAföG
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>361-01</b>	<b>Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespflege*</b>
<b>362-01</b>	<b>Jugendarbeit*</b>
363-10	Jugendsozialarbeit / Erz. Kinder- u. Jugendschutz
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>363-30</b>	<b>Hilfe zur Erziehung*</b>
<b>363-40</b>	<b>Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.*</b>
363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe
363-60	Übrige Hilfen
363-90	Verwaltung der Jugendhilfe (alt)
<b>365-01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder*</b>
367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

\*Wesentliche Produkte



**Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.310	2.000.900	2.849.200	1.900.200	1.900.200	1.900.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	12.127.893	12.289.200	8.574.900	8.849.900	9.136.200	9.431.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	36.000	60.000	97.500	97.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.147	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.834.492	5.939.300	5.841.400	5.888.100	5.936.700	5.987.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-3.390	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.263.451</b>	<b>20.229.500</b>	<b>17.301.600</b>	<b>16.698.300</b>	<b>17.070.700</b>	<b>17.416.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	8.162.968	8.964.600	8.956.500	9.133.000	9.312.300	9.494.600
14.	Versorgungsaufwendungen	39.768	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640.296	813.000	1.033.500	1.066.500	1.039.800	1.082.800
16.	Abschreibungen	15.626	18.400	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	43.523.528	51.645.500	51.192.400	51.854.900	53.427.000	55.055.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.233	1.625.700	1.758.300	1.793.500	1.824.600	1.856.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.928.419</b>	<b>63.067.200</b>	<b>62.955.000</b>	<b>63.862.200</b>	<b>65.618.000</b>	<b>67.503.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.664.968</b>	<b>42.837.700</b>	<b>45.653.400</b>	<b>47.163.900</b>	<b>48.547.300</b>	<b>50.086.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.664.968</b>	<b>-42.837.700</b>	<b>-45.653.400</b>	<b>-47.163.900</b>	<b>-48.547.300</b>	<b>-50.086.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.496	3.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496	-3.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-35.667.464</b>	<b>-42.841.200</b>	<b>-45.653.400</b>	<b>-47.163.900</b>	<b>-48.547.300</b>	<b>-50.086.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.836	2.000.900	2.849.200	1.900.200	1.900.200	1.900.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.374.359	12.289.200	8.574.900	8.849.900	9.136.200	9.431.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	36.000	60.000	97.500	97.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.147	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.198	5.939.300	5.841.400	5.888.100	5.936.700	5.987.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	835	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.786.375</b>	<b>20.229.400</b>	<b>17.301.500</b>	<b>16.698.200</b>	<b>17.070.600</b>	<b>17.416.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.163.148	8.964.600	8.956.500	9.133.000	9.312.300	9.494.600
12.	Versorgungsauszahlungen	39.768	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	669.723	813.000	1.033.500	1.066.500	1.039.800	1.082.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	44.576.126	51.645.500	51.192.400	51.854.900	53.427.000	55.055.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.741.754	1.625.700	1.758.300	1.793.500	1.824.600	1.856.400
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.190.519</b>	<b>63.048.800</b>	<b>62.940.700</b>	<b>63.847.900</b>	<b>65.603.700</b>	<b>67.489.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.404.144</b>	<b>-42.819.400</b>	<b>-45.639.200</b>	<b>-47.149.700</b>	<b>-48.533.100</b>	<b>-50.072.700</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.781	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.781</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.781</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-43.425.925</b>	<b>-42.829.400</b>	<b>-45.647.200</b>	<b>-47.157.700</b>	<b>-48.541.100</b>	<b>-50.080.700</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-43.425.925	-42.829.400	-45.647.200	-47.157.700	-48.541.100	-50.080.700

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		

**Produkt 242-01 Schüler-BAföG**

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient seit den 1970er Jahren dazu, Kindern aus Familien ohne oder mit geringem Einkommen eine schulische und/oder universitäre Ausbildung zu ermöglichen. Dem Grund 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 2018 wird ein Konzept zur übergreifenden Sachbearbeitung in den Bereichen BAföG und Elterngeld entwickelt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	125.715	177.800	135.700	138.400	141.100	143.800
14.	Versorgungsaufwendungen	864	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.307</b>	<b>177.800</b>	<b>135.700</b>	<b>138.400</b>	<b>141.100</b>	<b>143.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.307</b>	<b>177.800</b>	<b>135.700</b>	<b>138.400</b>	<b>141.100</b>	<b>143.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-127.307</b>	<b>-177.800</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-143.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-127.307</b>	<b>-177.800</b>	<b>-135.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-143.800</b>

**Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	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 Jahren und für maximal 72 Monate, ab 01.07.2017 voraussichtlich durchgehende Zahlung bis zum 18. Lebensjahr, im Alterssegment von 12 bis 18 Jahren für SGB II-Leistungsbezieher einkommensabhängig.

**Ziele**

- Die im Rahmen der Ausweitung des Unterhaltsvorschusses bis zum 18. Lebensjahr gestellten Neuanträge sind geprüft und abgearbeitet
- Die Rückholquote für Unterhaltsvorschussleistungen liegt im Jahr 2018 bei mindestens 30 %.
- Die Unterhaltsvorschussstelle ist auf ein neues EDV-Verfahren umgestellt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltungsvorschussleistungen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	738.943	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.528.275	4.539.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.267.219</b>	<b>5.681.500</b>	<b>5.542.500</b>	<b>5.542.500</b>	<b>5.542.500</b>	<b>5.542.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	452.812	535.800	722.800	737.300	752.000	767.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.556	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.570	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.214.214	5.712.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	640	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.673.073</b>	<b>6.247.800</b>	<b>6.722.800</b>	<b>6.737.300</b>	<b>6.752.000</b>	<b>6.767.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.854</b>	<b>566.300</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.194.800</b>	<b>1.209.500</b>	<b>1.224.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-405.854</b>	<b>-566.300</b>	<b>-1.180.300</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.224.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-405.854</b>	<b>-566.300</b>	<b>-1.180.300</b>	<b>-1.194.800</b>	<b>-1.209.500</b>	<b>-1.224.500</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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
- Projektförderung mit wechselnden Fachthemen

**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. 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, Kostenbeitragssatzung 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 wird der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes insbesondere im Bereich Krippe und Hort vorangetrieben.
- Durch das Qualitätsüberprüfungsinstrument "Gütesiegel für Kindertageseinrichtungen" wird weiterhin Qualität aufgebaut.
- Im Jahr 2018 wird für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen und altersübergreifenden Kigagruppen eine Platzzahl von mind. 1000 anvisiert.

**Tagespflege**



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

Landkreis Aurich

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

- Es wird eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert. Dies wird durch die unterschiedlichen Betreuungsorte (heimisches Umfeld, bei der Tagespflegeperson, in der TABS) gewährleistet.
- Die Qualität der Betreuung wird bewertet und ggf. verbessert.
- Als Einstieg in die Qualitätsentwicklung und -sicherung wird im Jahr 2017 der Qualifizierungsausweis Kindertagespflege eingeführt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung****Tageseinrichtungen**

Die Platzzahl wird durch Empfehlungen im zu aktualisierenden Kindertagesstättenbedarfsplan unterstützt. Die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen wird mit passgenauen Fortbildungsangeboten in Zusammenarbeit mit den Kreisvolkshochschulen gefördert. Das Gütesiegel wird qualitativ überarbeitet und angepasst.

**Tagespflege**

Als 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 Kindertagespflege zu einem qualifizierten und gleichrangigen Angebot ausgebaut und weiterentwickelt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.181	1.338.000	1.363.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	419.522	380.000	430.000	447.200	465.100	483.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.545	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.130.248</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.833.100</b>	<b>1.851.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	471.599	473.600	476.800	485.900	495.200	504.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.463	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	5.697	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.331.999	2.275.000	2.350.000	2.444.000	2.541.800	2.643.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	928.634	1.106.000	1.106.000	1.129.000	1.147.400	1.166.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.760.392</b>	<b>3.904.300</b>	<b>3.970.500</b>	<b>4.096.600</b>	<b>4.222.100</b>	<b>4.351.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.630.144</b>	<b>2.186.300</b>	<b>2.177.500</b>	<b>2.281.400</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.500.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.630.144</b>	<b>-2.186.300</b>	<b>-2.177.500</b>	<b>-2.281.400</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.500.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.630.144</b>	<b>-2.186.300</b>	<b>-2.177.500</b>	<b>-2.281.400</b>	<b>-2.389.000</b>	<b>-2.500.200</b>

**Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

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

**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), Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern
- Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendarbeit tätig sind
- Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrkräfte
- Ehrenamtliche in der Jugendarbeit

**Ziele**

- Durch die Teilnahme an verschiedenen Freizeitmaßnahmen des Landkreises Aurich werden im Jahr 2017 sozial benachteiligte Kinder integriert.
- Bestandsaufnahme aller Vereine und Verbände, die in die Jugendarbeit des Landkreises Aurich involviert sind.
- Durchführung der Zeltfreizeit des Landkreises auf Norderney
- Entsprechend der neuen Förderrichtlinie findet im Jahr 2017 die Auslobung eines Jugendförderpreises statt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Durch die 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
- Einführung von Vergünstigungen für Juleica-Card Inhaber analog zur Ehrenamts card

**Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	204.670	209.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	36.000	60.000	97.500	97.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.670</b>	<b>209.000</b>	<b>243.000</b>	<b>267.000</b>	<b>304.500</b>	<b>304.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	92.843	96.000	74.000	75.500	77.000	78.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358.268	373.500	440.500	433.300	441.100	443.900
16.	Abschreibungen	0	1.700	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	128.659	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.219</b>	<b>606.200</b>	<b>650.300</b>	<b>644.600</b>	<b>653.900</b>	<b>658.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.549</b>	<b>397.200</b>	<b>407.300</b>	<b>377.600</b>	<b>349.400</b>	<b>353.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-377.549</b>	<b>-397.200</b>	<b>-407.300</b>	<b>-377.600</b>	<b>-349.400</b>	<b>-353.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-377.549</b>	<b>-397.200</b>	<b>-407.300</b>	<b>-377.600</b>	<b>-349.400</b>	<b>-353.700</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 und für das Haushaltsjahr 2017 ins Sozialraummanagement übernommen. Die alten Aufgaben werden fortgeführt und von den neuen Sozialraummanagern ergänzt und vertieft.
- Schülerorientierte Familienhilfe
- Jugendbüros Aurich und Norden inkl. Pro-Aktiv-Center (PACE)
- Jugendberufsagentur mit gemeinsamer Anlaufstelle in Norden

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, Entwicklung von Lese-Inseln im Landkreises Aurich, Erarbeitung von Arbeitsmaterial der Lese-Inseln, Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

**Kreisjugendpflege**

Förderung des Demokratieverständnisses von Jugendlichen (Beteiligungsprojekte, Aktionsbündnis gegen Rechtsradikalismus, Förderung/ Beratung der Jugendverbände, Förderung der Juleica-Ausbildung etc.), Fachberatung/Brainpooling für die offene und verbandliche Jugendarbeit. Organisation und Durchführung von Freizeiten für Jugendliche.

**Schulsozialarbeit**

Fachberatung der Schulsozialarbeiter an den Schulen im Kreisgebiet, Fachaufsicht des Meseo-Sek.I-Projektes Grobfehn/ Wiesmoor, Intensivunterstützer-Projekt an Schulen zur Vermeidung/ Verkürzung von Einzelintegrationsmaßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Das Pro-Aktiv-Center wendet sich an alle jungen Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf Unterstützung benötigen. Zielgruppen sind insbesondere SchülerInnen, die bei schulischen Problemen wie Schulpflicht, Abschlüsse oder berufliche Orientierung Hilfe benötigen.
- Arbeitslose junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
- Junge MigrantInnen und Flüchtlinge.
- Beim erz. Kinder- und Jugendschutz sowie in der Kreisjugendpflege: ältere Kinder und Jugendliche, ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte der offenen und verbandlichen Jugendarbeit.
- In der Schulsozialarbeit: Kinder im Grundschulalter, junge Jugendliche.

**Ziele****Jugendsozialarbeit:**

- Die präventiven Maßnahmen werden weiter ausgebaut
- Es wird mind. ein Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Methoden im Jahr 2017 durchgeführt
- 2017 werden die Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention verbessert
- In Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde und dem Regionalpädagogischen Zentrum Aurich wird eine Handreichung zur Schulverweigerung entwickelt

**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

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

Landkreis Aurich

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

- Impementierung des Projektes "BaSiS-Suchtprävention" im Bereich Krummhörn, Hinte, Hage und Norden
- Durchführung von mind. 60 Elterntalks (Medienpädagogische Gesprächskreise) mit mind. 300 Eltern in 2018
- Entwurf eines medienpädagogisches Konzeptes bis zum 31.12.2018
- Es finden mindestens 7 Workshops (min. 300 SchülerInnen) mit Schulklassen zum Thema "Smartphone" bis zum 31.12.2018 statt
- Es finden im Jahr 2018 zwei Veranstaltungen zur Entwicklung elterlicher Medienkompetenz statt

**Jugendbüros - Pro-Aktiv-Center (PACE)**

- Durch PACE wird der Zugang von sozial benachteiligten jungen Menschen zu Beschäftigung und sozialer Integration verbessert
- Geschlechterspezifische Benachteiligung und Verwirklichung von Chancengleichheit werden durch den Zugang zu Bildung abgebaut
- Beteiligte werden nachhaltig ins Berufsleben integriert.

**Kreisjugendpflege**

- Einstieg in die Qualitätsentwicklung der offenen Jugendarbeit durch Fortbildungsangebote (Vorbereitung und Durchführung mind. eines grundlegenden Fortbildungsangebotes)
- Unterstützung der Neustrukturierung des Kreisjugendrings durch praktische Aufbauhilfe in Verwaltungsstrukturen u. Fachberatung.

**Schulsozialarbeit**

- Ermöglichung eines fachlichen Austausches durch Einladung zu allgemeinen und fachlichen Arbeitsgruppen (je 3x im Nord- und Südkreis)
- Organisation und Durchführung einer Klausurtagung
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Intus-Projekts
- Aufbau eines Schulhelferpool

**Maßnahmen zur Zielerreichung****Jugendsozialarbeit**

- Die präventiven Maßnahmen werden weiter ausgebaut.
- Es wird mind. ein Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Methoden im Jahr 2018 durchgeführt.
- 2018 werden die Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention verbessert.
- In Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde und dem Regionalpädagogischen Zentrum Aurich wird eine Handreichung zur Schulverweigerung entwickelt.

**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

- Es werden im Jahr 2018 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz im Umgang mit Smartphones für Schulkinder im Landkreis Aurich geschaffen
- Es werden im Jahr 2018 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz und Umgang mit Medien für Eltern im Lankreis Aurich geschaffen

**PACE**

- In Schulen, Einrichtungen, Beratungsstellen u. a. Kontakte zu SchülerInnen aufbauen
- Individuelle Einzelfallhilfe: Arbeitsbeziehungen mit den jungen Menschen durch (Beratungs-)Gespräche, Förderplanung, individuelle Ziele, Elternarbeit und Lebensentwürfe schaffen
- Persönliche Stabilisierung: Berufsorientierende Maßnahmen, Vermittlung in Praktika

**Kreisjugendpflege**

- Durchführung von Fortbildungsangeboten für die Jugendpflege
- Durchführung eines regelmäßigen Arbeitskreises

**Schulsozialarbeit**

- Durchführung von Arbeitsgruppen
- Durchführung einer Klausurtagung

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.744	328.500	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	1.000.000	700.000	714.000	728.300	742.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.490	10.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>408.234</b>	<b>1.338.600</b>	<b>961.100</b>	<b>975.100</b>	<b>989.400</b>	<b>1.004.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	939.768	1.010.500	1.011.100	1.031.100	1.051.300	1.071.800
14.	Versorgungsaufwendungen	519	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.280	139.100	312.600	312.600	312.600	312.600
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	571.063	2.067.400	1.415.900	1.433.500	1.451.400	1.469.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.085	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.715</b>	<b>3.217.500</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.777.700</b>	<b>2.815.800</b>	<b>2.854.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.218.481</b>	<b>1.878.900</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.802.600</b>	<b>1.826.400</b>	<b>1.850.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.218.481</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-1.826.400</b>	<b>-1.850.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.218.481</b>	<b>-1.878.900</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.802.600</b>	<b>-1.826.400</b>	<b>-1.850.600</b>

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere:

- Netzwerk Frühe Hilfen
- Familienhebammen/Familienlotsen
- 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; Netzwerkpartner

**Ziele**Netzwerk Frühe Hilfen

- Das Netzwerk Frühe Hilfen wird im Jahr 2018 gemeinsam mit Unterstützung durch das digitale Jugendhilfenetzwerk unter Beteiligung der relevanten Netzwerkpartner revitalisiert.
- Ein Fachkonzept für Aufbau und Verstetigung des Netzwerks Frühe Hilfen wurde entwickelt und dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt.
- Im Jahr 2018 findet das Netzwerkforum Kinderschutz 1.0 statt.
- Durch den Elterninfodienst Bi'd Hand wird der Einsatz ehrenamtlicher Familienlotsen professionell weiter begleitet.
- Im Jahr 2018 werden mindestens vier Workshops für werdende Eltern konzipiert und erstmalig angeboten.

Förderung der Erziehung in der Familie

- Es werden im Jahr 2018 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt
- 2018 werden fachliche Standards zur Notpflege entwickelt.



**Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.470	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	58.861	9.500	64.800	67.400	70.200	73.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	746	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.077</b>	<b>166.500</b>	<b>221.800</b>	<b>224.400</b>	<b>227.200</b>	<b>230.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	393.492	576.500	515.500	525.700	536.000	546.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.665	116.000	116.000	156.000	116.000	156.000
16.	Abschreibungen	1.645	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.045.544	2.270.500	2.424.000	2.519.300	2.618.700	2.721.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.499.410</b>	<b>2.963.000</b>	<b>3.055.500</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.270.700</b>	<b>3.424.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.298.333</b>	<b>2.796.500</b>	<b>2.833.700</b>	<b>2.976.600</b>	<b>3.043.500</b>	<b>3.194.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.298.333</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-2.833.700</b>	<b>-2.976.600</b>	<b>-3.043.500</b>	<b>-3.194.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.298.333</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-2.833.700</b>	<b>-2.976.600</b>	<b>-3.043.500</b>	<b>-3.194.000</b>

**Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Aurich

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

**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
- Ambulante Krisenintervention
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehung in der Tagesgruppe
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Vollzeitpflege/Verwandtenpflege
- Bereitschaftspflege
- Heimerziehung, betreutes Wohnen
- Heimerziehung unbegleiteter minderjähriger Ausländer
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Einführung eines neuen Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung
- In jedem Regionalteam findet im Jahr 2018 mindestens eine Sozialraumkonferenz statt.
- Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung werden eingehalten und stichprobenartig überprüft (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH).

**Ambulante Hilfen zur Erziehung**

- Die gemeinsamen Qualitätsstandards der Sozialpädagogischen Familienhilfe werden weiterhin 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/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)
- Entwicklung fachlicher Standards zum begleitenden Umgang sowie vom Pflegekinderdienst und Bereitschaftspflegedienst in Verbindung mit den Vormundschaften des Produkts 363-50.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII
- Netzwerkarbeit der Regionalteams in den Sozialräumen
- Mindestens quartalsweise Qualitätsdialoge in den Regionalteams
- Qualitätsentwicklung gem. § 79 a - Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen sowie von Koordinations- und Kooperationsabläufen zwischen den Sozialen Diensten zur Verbesserung fachlicher Standards

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.703.366	8.042.700	4.767.300	4.957.900	5.156.700	5.360.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.931.319	1.114.000	1.100.000	1.144.000	1.189.700	1.237.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-2.890	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.631.794</b>	<b>9.156.700</b>	<b>5.867.300</b>	<b>6.101.900</b>	<b>6.346.400</b>	<b>6.598.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.045.143	2.297.600	2.192.600	2.235.800	2.279.800	2.324.600
14.	Versorgungsaufwendungen	3.933	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.816	900	900	900	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	3.394	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.304.598	26.473.400	23.574.300	24.598.300	25.557.600	26.552.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	421.087	290.000	290.000	301.600	313.800	326.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.784.971</b>	<b>29.061.900</b>	<b>26.057.800</b>	<b>27.136.600</b>	<b>28.152.200</b>	<b>29.204.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.153.176</b>	<b>19.905.200</b>	<b>20.190.500</b>	<b>21.034.700</b>	<b>21.805.800</b>	<b>22.606.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.153.176</b>	<b>-19.905.200</b>	<b>-20.190.500</b>	<b>-21.034.700</b>	<b>-21.805.800</b>	<b>-22.606.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.052	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.155.228</b>	<b>-19.905.200</b>	<b>-20.190.500</b>	<b>-21.034.700</b>	<b>-21.805.800</b>	<b>-22.606.400</b>

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

Landkreis Aurich

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

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

Dieses Produkt umfasst folgende Hilfen:

- Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege
- Hilfe für junge Volljährige Heimunterbringung/Betreutes Wohnen
- Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII
- Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) nach § 42 a SGB VIII und § 42 SGB VIII
- 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

**Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern**

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

**Eingliederungshilfe**

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

**Ziele**

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

**Hilfen für junge Volljährige**

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

**Inobhutnahmen**

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

**Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern**

- Sicherstellung des Kindeswohls.
- Erste Information und Orientierung über Land, Kultur und übliche mitteleuropäische Verhaltensweisen.
- Verlässliche Tagesstruktur verbunden mit dem Erwerb erster Sprachkenntnisse.
- Vermittlung, Einübung und Förderung von ersten sprachlichen, lebenspraktischen, sozialen und kulturellen Kompetenzen.
- Klärung von Biographie und Fluchtgeschichte.
- Entwicklung erster Lebensperspektiven in Bezug auf Aufenthalt, Spracherwerb, Schule oder Beruf/Ausbildung.
- Ermittlung von Sorgeberechtigten und Familienangehörigen.
- Unterstützung bei Ämter- und Behördengängen.
- Vorbereitung und Begleitung des Asylverfahrens.
- Feststellung des Jugendhilfebedarfs und Zusammenfassung der Ergebnisse als Grundlage für das Hilfeplanverfahren

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

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.407	127.400	125.200	125.200	125.200	125.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.002.532	1.505.500	1.263.300	1.313.900	1.366.400	1.421.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.147	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.738	63.000	68.000	70.700	73.600	76.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.205.323</b>	<b>1.695.900</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.565.200</b>	<b>1.623.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	970.494	1.095.100	990.300	1.009.400	1.028.900	1.048.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.544	10.000	6.000	6.200	6.600	6.800
16.	Abschreibungen	3.320	8.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.664.614	6.359.200	6.839.200	7.112.800	7.397.500	7.693.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.294	93.000	201.800	202.400	202.900	203.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.739.265</b>	<b>7.566.000</b>	<b>8.043.100</b>	<b>8.336.600</b>	<b>8.641.700</b>	<b>8.958.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.533.942</b>	<b>5.870.100</b>	<b>6.586.600</b>	<b>6.826.800</b>	<b>7.076.500</b>	<b>7.335.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.533.942</b>	<b>-5.870.100</b>	<b>-6.586.600</b>	<b>-6.826.800</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-7.335.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.534.356</b>	<b>-5.870.100</b>	<b>-6.586.600</b>	<b>-6.826.800</b>	<b>-7.076.500</b>	<b>-7.335.300</b>

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

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-50	Adoption,Beistand-/Ampsfl.-/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, Betreuung des Adoptionspflegeverhältnisses, Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen im familiengerichtlichen Verfahren sowie im Rahmen von Stiefkindadoptionen, Wurzelsuche und Biografiearbeit.

**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 gerichtlicher Bestellung zum Vormund oder Pfleger, Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht, Durchführung von Besuchskontakten im häuslichen Umfeld des Mündels, gesetzliche Vertretung, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren und in der Hilfeplanung, Bestimmung des Umgangs, Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung des Kindes, Gesundheitsvorsorge, Beantragung und Inanspruchnahme von Sozialleistungen, Nachlassregelung, gesetzliche Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und Mitwirkung in Asylverfahren.

**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), Haager Übereinkommen (HAÜ)

**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), Asyl- und Aufenthaltsgesetze, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

**Jugendgerichtshilfe**

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

**Zielgruppe****Adoption**

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

**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 oder das Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt etc. und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat, minderjährige unbegleitete Ausländer oder minderjährige Eltern bzw. Mütter.

**Jugendgerichtshilfe**

Gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien.

**Ziele****Adoption**

- Es finden im Jahr 2018 drei Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber statt.

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

Landkreis Aurich

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

- Es besteht eine standardisierte Überprüfung von Adoptivbewerbern.
- Es besteht in jedem Adoptionsfall eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bi d' Hand mit anschließendem verbindlichen Austausch über stattgefundene Besuche und enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Adoptionsvormund.
- Es findet im Jahr 2018 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt.
- Im Jahr 2018 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben sowie eine Überprüfung und Feststellung, ob eine Eltern-Kind-Bindung entstanden ist - Voraussetzung für die Annahme des Kindes.
- Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2018 weitestgehend unterstützt/begleitet.

**Beistandschaften**

- Im Jahr 2018 besteht eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bi'd Hand mit anschließendem Austausch über stattgefundene Besuche fort.
- Im Jahr 2018 wird die Anpassung zum Unterhaltsrecht umgesetzt.

**Vormundschaften und Pflegerschaften**

- Es finden in der Regel monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln statt.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen werden eingehalten.
- Es werden weiterhin fachliche Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert.
- Es werden fachliche Standards zur aktiven Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung (Partizipation) der Mündel im Rahmen der Jugendhilfe entwickelt.
- Die im Landkreis Aurich aufgenommenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden im Jahr 2018 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben untergebracht und betreut sowie in Asylverfahren vertreten. Begleitung und gesetzliche Vertretung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in der Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sicherung des Aufenthaltsstatus sowie Klärung von ausländischen und asylrechtlichen Fragestellungen, Prüfung und ggf. Umsetzung der Familienzusammenführungen, Förderung, Bildung und Ausbildung entsprechend den individuellen Möglichkeiten.
- Es werden Koordinations- und Kooperationsabläufe zwischen den sozialen Diensten und Vormündern zur Verbesserung der fachlichen Standards im Rahmen der Jugendhilfe mit entwickelt.

**Jugendgerichtshilfe**

- Die Anzahl der Wiederholungstäter ist im Vergleich zum Vorjahr mind. konstant oder sinkend (IBN Indikator JGH 3.2).



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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.507</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.434.509	1.466.700	1.553.700	1.584.500	1.615.900	1.647.800
14.	Versorgungsaufwendungen	18.981	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.499	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.169	38.500	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.158</b>	<b>1.560.200</b>	<b>1.669.200</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.731.400</b>	<b>1.763.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.491.651</b>	<b>1.510.200</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.681.400</b>	<b>1.713.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.491.651</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.713.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.491.651</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.713.300</b>

**Produkt 363-60 Übrige Hilfen**

Landkreis Aurich

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

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

Übrige Hilfen umfassen:

- Mitarbeiterfortbildung
- Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

**Ziele**

- Durch mindestens eine Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter, insbesondere durch Inhouse-Schulungen, werden die Mitarbeiter im Jahr 2018 weiter qualifiziert.
- Im Jahr 2018 finden mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt "Gemeinsam herausfordernde Situationen bewältigen" für die Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie statt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Im Jahr 2018 werden Fortbildungsveranstaltungen u. a. zu folgenden Themen angeboten:

- Schwerpunktmäßig "Gemeinsam herausfordernde Situationen bewältigen"
- Hausbesuche: Strategien für den Umgang mit schwierigen Situationen - Grundlagen
- Hausbesuche: Praxisreflexionen, Gesprächsführung und Verhalten in schwierigen Situationen
- Das Pflegekind im Jugendhilfe- und Familienrecht - Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt eines Kindes in einer Pflegefamilie
- Praktische Fragen und Fallbeispiele zum Unterhaltsrecht
- Problemfeld Krankenversicherung in der Praxis der SGB VIII-Bearbeitung und für die Amtsvormünder
- Querulanten, Troublemaker und Co.

**Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.379	213.300	212.400	212.400	212.400	212.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.379</b>	<b>213.300</b>	<b>212.400</b>	<b>212.400</b>	<b>212.400</b>	<b>212.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	598.706	695.200	757.100	772.000	787.100	802.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.914	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.703	106.000	99.000	99.000	104.000	104.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.383	98.200	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.707</b>	<b>899.400</b>	<b>956.100</b>	<b>971.000</b>	<b>991.100</b>	<b>1.006.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.328</b>	<b>686.100</b>	<b>743.700</b>	<b>758.600</b>	<b>778.700</b>	<b>794.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-491.328</b>	<b>-686.100</b>	<b>-743.700</b>	<b>-758.600</b>	<b>-778.700</b>	<b>-794.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	3.500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-3.500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-491.358</b>	<b>-689.600</b>	<b>-743.700</b>	<b>-758.600</b>	<b>-778.700</b>	<b>-794.100</b>

**Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-90	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 amts-eigene 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	63.381	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.706	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.087</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.087</b>	<b>3.200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.087</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-90.087</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

**Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Die Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich wird auch im Jahr 2018 angehoben.
- Der Kindertagesstätten-Bedarfsplan wird im Jahr 2018 fortgeschrieben.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Das Qualitätsmanagementsystem "Gütesiegel Kindergarten" wird weiterentwickelt.
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	954.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	36.866	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.871.715	5.891.000	7.889.000	7.035.000	7.135.000	7.235.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.911.026</b>	<b>5.896.000</b>	<b>7.894.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.240.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.911.026</b>	<b>5.896.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.240.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.911.026</b>	<b>-5.896.000</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>-7.040.000</b>	<b>-7.140.000</b>	<b>-7.240.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.911.026</b>	<b>-5.896.000</b>	<b>-6.940.000</b>	<b>-7.040.000</b>	<b>-7.140.000</b>	<b>-7.240.000</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.

**Familienservicebüro**

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

**Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung "Koje"**

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

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

**Ziele**

- Die Inobhutnahme- und Clearingstelle "Koje" wird im Jahr 2018 den Bereitschaftsdienst neu konzipieren und soll kostendeckend arbeiten.
- Im Jahr 2018 werden Beschwerden aller Zugangswege mit Hilfe eines Beschwerdemanagements bearbeitet.
- Fertigstellung der Informationsbroschüre "Beschwerdemanagement"
- Im Jahr 2018 steht die Rückführung weiterhin im Mittelpunkt.
- Die durchschnittliche Verweildauer von max. 90 Tagen wird im Jahr 2018 eingehalten.
- Zum Aufbau des Netzwerkes Frühe Hilfen findet im Jahr 2018 eine Vernetzung zwischen allen relevanten Akteuren (Landkreis Aurich, freie Träger, Kinderärzte etc.) statt. Das Konzept Frühe Hilfen wird von der neuen Netzwerkkoordinatorin überarbeitet. Das Jugendhilfenetzwerk wird 2018 eingeführt.



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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	537.638	539.800	526.900	537.400	548.000	559.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.003	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	382.122	407.000	510.000	522.000	535.000	549.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.089</b>	<b>963.900</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.128.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.089</b>	<b>963.900</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.128.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-936.089</b>	<b>-963.900</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.128.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-936.089</b>	<b>-963.900</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.128.100</b>

# Teilhaushalt 53

## Amt für Gesundheitswesen

122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG
343-01	Betreuungsleistungen
412-01	Gesundheitseinrichtungen
414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt
414-01	Amtsärztlicher Dienst
414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
414-03	Jugendzahnpflege
414-04	Gesundheitsaufsicht

**Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.598	92.600	112.600	112.600	112.600	112.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	583.006	516.200	525.500	525.500	525.500	525.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	332.984	195.500	196.300	196.300	196.300	196.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.076.293</b>	<b>808.300</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.513.224	2.746.200	2.962.600	3.021.500	3.081.200	3.141.700
14.	Versorgungsaufwendungen	27.178	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.026	268.500	290.300	290.300	290.300	290.300
16.	Abschreibungen	1.617	22.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.057	149.300	167.900	167.900	167.900	167.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.002.102</b>	<b>3.186.500</b>	<b>3.484.300</b>	<b>3.543.200</b>	<b>3.602.900</b>	<b>3.663.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.925.808</b>	<b>2.378.200</b>	<b>2.649.900</b>	<b>2.708.800</b>	<b>2.768.500</b>	<b>2.829.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.926.706</b>	<b>-2.378.200</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.708.800</b>	<b>-2.768.500</b>	<b>-2.829.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.505	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.505	600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.915.201</b>	<b>-2.377.600</b>	<b>-2.645.700</b>	<b>-2.704.600</b>	<b>-2.764.300</b>	<b>-2.824.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.598	92.600	112.600	112.600	112.600	112.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	574.234	516.200	525.500	525.500	525.500	525.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.897	195.500	196.300	196.300	196.300	196.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	706	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.435</b>	<b>808.300</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.513.224	2.746.200	2.962.600	3.021.500	3.081.200	3.141.700
12.	Versorgungsauszahlungen	27.178	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	263.786	268.500	290.300	290.300	290.300	290.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.596	149.300	167.900	167.900	167.900	167.900
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.011.784</b>	<b>3.164.000</b>	<b>3.470.800</b>	<b>3.529.700</b>	<b>3.589.400</b>	<b>3.649.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.040.349</b>	<b>-2.355.700</b>	<b>-2.636.400</b>	<b>-2.695.300</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.815.500</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.978	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.978</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-978</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.041.327</b>	<b>-2.370.700</b>	<b>-2.651.400</b>	<b>-2.710.300</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-2.830.500</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-2.041.327	-2.370.700	-2.651.400	-2.710.300	-2.770.000	-2.830.500

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	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		
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		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		

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

Landkreis Aurich

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

**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.  
 Aufbau und Intensivierung der Netzwerkarbeit zwischen den Akteuren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	46.410	24.800	25.700	26.100	26.500	26.900
14.	Versorgungsaufwendungen	648	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.877</b>	<b>31.300</b>	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.877</b>	<b>31.300</b>	<b>32.200</b>	<b>32.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.877</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-48.877</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>

**Produkt 343-01 Betreuungsleistungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	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, Vollmachtsinhaber

**Ziele**

Einführung einer Dokumentation  
 Aufbau eines Fortbildungsangebotes für ehrenamtliche Betreuer und Berufsbetreuer



**Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.533	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	706	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.239</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	235.766	250.000	277.800	283.400	289.000	294.700
14.	Versorgungsaufwendungen	11.800	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.299	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.439</b>	<b>256.100</b>	<b>284.000</b>	<b>289.600</b>	<b>295.200</b>	<b>300.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.200</b>	<b>253.100</b>	<b>281.000</b>	<b>286.600</b>	<b>292.200</b>	<b>297.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-250.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-281.000</b>	<b>-286.600</b>	<b>-292.200</b>	<b>-297.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-250.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-281.000</b>	<b>-286.600</b>	<b>-292.200</b>	<b>-297.900</b>

**Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	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, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/Psychiatrie, Umsetzung des Modellprojekts "ReduFix Nordseeküste" in Kooperation mit der KVHS Aurich
3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus
4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwarsloopers
5. Aids- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anträge für Hilfen zum Schutz des ungeborenen Lebens
6. Psychoonkologische Beratung
7. Gesundheitsprävention, Erarbeitung von ziel- und problemgruppenorientierten Maßnahmenkatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung
8. Familienhebammen
9. Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienstes
10. Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, psychisch Kranke und deren Umfeld, regionale Gesundheitsakteure

**Ziele****Zu 2. bis 4.:**

- Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen.
- Reaktivierung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gemäß NPsychKG, Planung einer Vollversammlung geplant am 28. Februar 2018
  - Initialisierung neuer Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Gerontopsychiatrie und junge Erwachsene
  - Aufrechterhaltung und Erweiterung der bestehenden Kontaktgruppen in den Bezirken Wiesmoor, Marienhafte und der Krummhörn
  - Implementierung regelmäßiger Sprechstunden innerhalb der UEK Norden
  - Enge Kooperation mit der Angehörigengruppe der UEK Norden
  - Konzeptentwicklung zur Zusammenarbeit und Hilfestellung für Hilfsorganisationen
  - Übernahme einer langfristigen Beratung und Betreuung von chronisch psychisch kranken Menschen, nach dem NPsychKG, durch die neu installierte Pflegefachkraft
  - Abschluss des ersten Durchgangs der öffentlichen Weiterbildung "ExIn" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung und Psychiatrie sowie deren Einbindung in die Angebotsstruktur
  - Weitere Umsetzung des vom Land Niedersachsen geförderten Modellprojektes "ReduFix Nordseeküste", ein Projekt zur Reduktion körpernaher Fixierung von Heimbewohnern, in Kooperation mit der KVHS Aurich

**Zu 5.:**

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

**Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen**

Landkreis Aurich

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

**Zu 6.:**

Die Psychoonkologische Beratung richtet sich an Menschen, die an Krebs erkrankt sind und ihre Angehörigen. Sie unterstützt bei der Bewältigung der neuen Lebenssituation. Ziel ist die Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitnahen Beratungsangebot.

**Zu 7.:**

- Ausbau der Gesundheitsprävention (Planung, Koordination und Vernetzung) unter Berücksichtigung u.a. der Kinder- und Jugend- gesundheit und -armut bis hin zur Beratung von alten und pflegebedürftigen Menschen
- Vorbereitung zur Einrichtung einer Gesundheitskonferenz

**Zu 8.:**

- Erstellung eines aktualisierten Konzeptes
- Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit mit den Frühen Hilfen und den Regionalteams des Amtes für Jugend und Familie

**Zu 9.:**

Verstetigung des neu eingerichteten Kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes (KJpDi) nach § 7 Abs. 3 NPsychKG mit folgenden Zielen:

- KJpDi als niedrigschwellige Anlaufstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bei (Verdacht auf) Vorliegen eines kinder- und jugend- psychiatrischen Störungsbildes
- KJpDi zur Diagnose, Beratung und Vermittlung geeigneter Hilfen
- KJpDi als Anlaufstelle im Gesundheitsamt (vgl. SpDi) mit aufsuchendem, in die Familie gehenden Charakter
- KJpDi als Ansprechpartner auch für Institutionen wie Kindergärten, Tagesstätten und Schulen etc.

Erstellung von Informationsmaterial zu den Aufgaben des KJpDi

Entwicklung von Netzwerken zur Optimierung des Angebotes

**zu 10.:**

- Für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, wird im Rahmen des Prostituiertenschutz- gesetzes eine gesundheitliche Beratung durch das Amt für Gesundheitswesen angeboten.
- Ziel ist der Aufbau und die Bereitstellung eines nach den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Beratungsangebotes zu Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogengebrauchs.

**Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.598	92.600	112.600	112.600	112.600	112.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	926	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.524</b>	<b>92.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	688.246	783.400	826.900	843.200	859.800	876.800
14.	Versorgungsaufwendungen	8.882	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.789	103.300	102.100	102.100	102.100	102.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.653	101.400	118.800	118.800	118.800	118.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.571</b>	<b>988.100</b>	<b>1.097.800</b>	<b>1.114.100</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.147.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.047</b>	<b>895.500</b>	<b>985.200</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.018.100</b>	<b>1.035.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-744.047</b>	<b>-895.500</b>	<b>-985.200</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.035.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-744.047</b>	<b>-895.500</b>	<b>-985.200</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.035.100</b>

**Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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.

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, regionale Gesundheitsakteure

**Ziele**

Erstellung der Grundlagen für kommunale Gesundheitspolitik. Erhalten bzw. Schaffen einer freundlichen Atmosphäre und einer klaren Orientierung der Besucher und Patienten in den beiden Standorten unter Wahrung der Vertraulichkeit und Privatsphäre.

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst**

Landkreis Aurich

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

**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, Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung nach dem Heilpraktikergesetz.

**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
- Freigabe zur Feuerbestattung; Formale 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.378	380.700	380.000	380.000	380.000	380.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.502	31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>476.880</b>	<b>416.200</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	692.871	705.100	786.400	802.200	818.100	834.100
14.	Versorgungsaufwendungen	1.728	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.964	104.400	123.000	123.000	123.000	123.000
16.	Abschreibungen	1.554	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.162</b>	<b>843.100</b>	<b>934.300</b>	<b>950.100</b>	<b>966.000</b>	<b>982.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.283</b>	<b>426.900</b>	<b>522.000</b>	<b>537.800</b>	<b>553.700</b>	<b>569.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-364.180</b>	<b>-426.900</b>	<b>-522.000</b>	<b>-537.800</b>	<b>-553.700</b>	<b>-569.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.878	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.878	600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-353.302</b>	<b>-426.300</b>	<b>-517.800</b>	<b>-533.600</b>	<b>-549.500</b>	<b>-565.500</b>



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

Landkreis Aurich

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

**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 auffällige Kinder
- Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	360.751	448.100	471.300	480.600	490.100	499.800
14.	Versorgungsaufwendungen	432	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.574	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.350</b>	<b>462.600</b>	<b>486.700</b>	<b>496.000</b>	<b>505.500</b>	<b>515.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.350</b>	<b>462.600</b>	<b>486.700</b>	<b>496.000</b>	<b>505.500</b>	<b>515.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-411.350</b>	<b>-462.600</b>	<b>-486.700</b>	<b>-496.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>-515.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-411.350</b>	<b>-462.600</b>	<b>-486.700</b>	<b>-496.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>-515.200</b>

**Produkt 414-03 Jugendzahnpflege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	349	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.844	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.193</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	196.615	213.000	221.600	226.000	230.500	235.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.774	25.800	28.300	28.300	28.300	28.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.560</b>	<b>245.600</b>	<b>257.600</b>	<b>262.000</b>	<b>266.500</b>	<b>271.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.634</b>	<b>86.600</b>	<b>98.600</b>	<b>103.000</b>	<b>107.500</b>	<b>112.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.634</b>	<b>-86.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>13.634</b>	<b>-86.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-103.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.000</b>

**Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	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 freikäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Trinkwasserverordnung (TVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz

**Zielgruppe**

- Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
- Erkrankte und ihr Umfeld
- Ämter und Behörden
- Gemeinschaftseinrichtungen
- Krankenhäuser, Arztpraxen usw.

**Ziele**

- 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
- Einhaltung baulich hygienischer Standards und der Einhaltung von Funktionsstandards, Überwachung der Qualität

**Teilergebnishaushalt Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.745	132.500	142.500	142.500	142.500	142.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.458</b>	<b>137.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	292.563	321.800	352.900	360.000	367.200	374.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.687	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.334	21.900	22.800	22.800	22.800	22.800
16.	Abschreibungen	63	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.143</b>	<b>359.700</b>	<b>391.700</b>	<b>398.800</b>	<b>406.000</b>	<b>413.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.685</b>	<b>222.200</b>	<b>244.200</b>	<b>251.300</b>	<b>258.500</b>	<b>265.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-121.685</b>	<b>-222.200</b>	<b>-244.200</b>	<b>-251.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-265.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-121.058</b>	<b>-222.200</b>	<b>-244.200</b>	<b>-251.300</b>	<b>-258.500</b>	<b>-265.700</b>

# Teilhaushalt 55

## Jobcenter

### (passive Leistungen)

<b>312-11</b>	<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung *</b>
312-31	Einmalige Leistungen
<b>312-40</b>	<b>Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen *</b>
312-50	Eingliederungsleistungen / Optionkommunen
<b>312-91</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende *</b>
611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II

\*Wesentliche Produkte

Die aktiven Leistungen nach dem SGB II werden durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis Aurich – Jobcenter kAÖR“ erbracht.

**Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.702.362	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.118.225	80.792.700	87.040.900	87.040.900	87.040.900	87.040.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.148.386	3.201.000	4.699.000	4.699.000	4.699.000	4.699.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.986	35.000	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.536	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.925	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.107	10.600	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.200.527</b>	<b>87.213.300</b>	<b>94.950.900</b>	<b>94.950.900</b>	<b>94.950.900</b>	<b>94.950.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.093.240	4.621.400	4.752.600	4.847.700	4.944.600	5.043.600
14.	Versorgungsaufwendungen	25.688	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.297	363.100	383.300	383.300	383.300	383.300
16.	Abschreibungen	323.076	310.200	549.200	549.200	549.200	549.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.976.918	84.205.300	89.860.500	89.860.500	89.860.500	89.860.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.837.163	15.323.100	15.487.100	15.487.100	15.487.100	15.487.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.609.382</b>	<b>104.823.100</b>	<b>111.032.700</b>	<b>111.127.800</b>	<b>111.224.700</b>	<b>111.323.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.408.856</b>	<b>17.609.800</b>	<b>16.081.800</b>	<b>16.176.900</b>	<b>16.273.800</b>	<b>16.372.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.408.856</b>	<b>-17.609.800</b>	<b>-16.081.800</b>	<b>-16.176.900</b>	<b>-16.273.800</b>	<b>-16.372.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.490	1.293.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.490	-1.293.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.629.346</b>	<b>-18.902.800</b>	<b>-17.405.800</b>	<b>-17.500.900</b>	<b>-17.597.800</b>	<b>-17.696.800</b>



**Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.702.362	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.861.295	80.792.700	87.040.900	87.040.900	87.040.900	87.040.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.140.249	3.201.000	4.699.000	4.699.000	4.699.000	4.699.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.397	35.000	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.536	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.121	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.974	500	200	200	200	200
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.932.934</b>	<b>87.203.200</b>	<b>94.906.200</b>	<b>94.906.200</b>	<b>94.906.200</b>	<b>94.906.200</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.088.540	4.621.400	4.752.600	4.847.700	4.944.600	5.043.600
12.	Versorgungsauszahlungen	25.688	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	340.903	363.100	383.300	383.300	383.300	383.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	80.439.757	84.205.300	89.860.500	89.860.500	89.860.500	89.860.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.460.588	15.323.100	15.487.100	15.487.100	15.487.100	15.487.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.355.476</b>	<b>104.512.900</b>	<b>110.483.500</b>	<b>110.578.600</b>	<b>110.675.500</b>	<b>110.774.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.422.542</b>	<b>-17.309.700</b>	<b>-15.577.300</b>	<b>-15.672.400</b>	<b>-15.769.300</b>	<b>-15.868.300</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.422.542</b>	<b>-17.309.700</b>	<b>-15.577.300</b>	<b>-15.672.400</b>	<b>-15.769.300</b>	<b>-15.868.300</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-18.422.542	-17.309.700	-15.577.300	-15.672.400	-15.769.300	-15.868.300

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für Regelleistungsberechtigte neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II variable Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2018 einer Quote von voraussichtlich 34,3 % 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.

Zusätzlich wird für flüchtlingsinduzierte Mehrkosten eine länderspezifische Quote erstattet. In Niedersachsen liegt die Quote 2018 bei 7,1 % und wird in monatlichen Abschlagszahlungen in Höhe von 6,6 % ausgezahlt.

**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 Aurich strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass Regelleistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		29.756.400 €		31.661.900 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.700		7.750
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		322 €		340 €

**Erläuterungen**

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2018 einen Aufwand in Höhe von 31.661.900 €. Im Haushaltsjahr 2017 konnte der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung verringert werden, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften flüchtlingsinduziert nicht in dem erwarteten Umfang gestiegen sind. Gegenüber dem Vorjahr ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 100 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. Weiter wurde auf der Grundlage der Rechtsprechung des BSG die angemessenen Unterkunfts-kosten 2018 anhand der Bruttokaltmiete ermittelt. Die daraus resultierenden Mehrkosten, sowie die Auswirkungen der Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz wurden berücksichtigt.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 13.969.700 € gegenüber. Eine geplante Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie die flüchtlingsinduzierte Entlastung der Kommunen für das Haushaltsjahr 2018 wurde bereits berücksichtigt.

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 kAÖR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.692.042	12.525.600	13.696.700	13.696.700	13.696.700	13.696.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.852.452	1.107.200	2.033.300	2.033.300	2.033.300	2.033.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.650	6.000	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.549.144</b>	<b>13.638.800</b>	<b>15.746.200</b>	<b>15.746.200</b>	<b>15.746.200</b>	<b>15.746.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	134.379	127.500	222.000	222.000	222.000	222.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.900.672	33.360.500	33.489.400	33.489.400	33.489.400	33.489.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.035.051</b>	<b>33.488.000</b>	<b>33.711.400</b>	<b>33.711.400</b>	<b>33.711.400</b>	<b>33.711.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.485.908</b>	<b>19.849.200</b>	<b>17.965.200</b>	<b>17.965.200</b>	<b>17.965.200</b>	<b>17.965.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.485.908</b>	<b>-19.849.200</b>	<b>-17.965.200</b>	<b>-17.965.200</b>	<b>-17.965.200</b>	<b>-17.965.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.485.908</b>	<b>-19.849.200</b>	<b>-17.965.200</b>	<b>-17.965.200</b>	<b>-17.965.200</b>	<b>-17.965.200</b>

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

Landkreis Aurich

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

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

Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. Leistungen werden auch erbracht, wenn Leistungsberechtigte keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können. Die Leistungen für einmalige Bedarfe können als Sach- oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden.

Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und 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 Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Summe einmalige Leistungen (netto)		386.000 €		487.700 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.700		7.750
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		50 €		63 €

**Erläuterungen**

Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2018 resultiert zum einen aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre. Zum anderen wurde die Notwendigkeit einer Erstaussstattung für Flüchtlinge berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 100 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	43.555	40.000	34.200	34.200	34.200	34.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.248	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.803</b>	<b>40.400</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.694	4.300	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	422.983	431.800	514.700	514.700	514.700	514.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.677</b>	<b>436.100</b>	<b>523.900</b>	<b>523.900</b>	<b>523.900</b>	<b>523.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.875</b>	<b>395.700</b>	<b>488.700</b>	<b>488.700</b>	<b>488.700</b>	<b>488.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-382.875</b>	<b>-395.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-382.875</b>	<b>-395.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-488.700</b>

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Um den Lebensunterhalt zu sichern, werden Leistungen u.a. in Form von 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 Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich.

Im Haushaltsjahr 2018 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe auch Produkt 312-11).

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
Summe ALG II		48.591.000 €		53.511.100 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.700		7.750
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		525 €		575 €

**Erläuterungen**

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen in voller Höhe. Das Produkt ist somit aufwandsneutral. Eine Senkung der Leistungsgewährung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAÖR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.442.750	48.530.900	53.511.100	53.511.100	53.511.100	53.511.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.252.380	2.053.800	2.631.500	2.631.500	2.631.500	2.631.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.942	3.700	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.699.072</b>	<b>50.588.400</b>	<b>56.169.500</b>	<b>56.169.500</b>	<b>56.169.500</b>	<b>56.169.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	181.958	175.400	313.000	313.000	313.000	313.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	48.653.262	50.413.000	55.856.400	55.856.400	55.856.400	55.856.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.835.226</b>	<b>50.588.400</b>	<b>56.169.500</b>	<b>56.169.500</b>	<b>56.169.500</b>	<b>56.169.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-136.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-136.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
<b>Produkt</b>	312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

**Beschreibung**

Die Leistungen zur (Re-)Integration in das Erwerbsleben sollen es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) ermöglichen, nachhaltig ihre Lebensgrundlage für sich und die Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Im Landkreis Aurich werden die Eingliederungsleistungen durch die Jobcenter-kAöR erbracht.

Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben.

Die jeweiligen Leistungen werden im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung zwischen der Jobcenter kAöR und dem eLb verbindlich vereinbart. Das Prinzip des Förderns und Forderns findet hierbei Anwendung.

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Jobcenter kAöR i. V. m. § 16, 16 b - g Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. den Leistungen nach § 35 SGB II sowie den entsprechenden Kapiteln und Abschnitten des SGB III.

**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. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bereit sind, freie versicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungs- und Umschulungsplätze durch Kunden und Kundinnen der Jobcenter kAöR zu besetzen.

**Ziele**

1. Unterstützung des Landkreises Aurich / Amt 55 bei der Senkung der Leistungen
2. Verbesserung der Integration von eLb in Erwerbstätigkeit
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit

Zur Erreichung der Ziele und der Nachhaltung der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.

**Erläuterungen**

Der Bund erstattet die Eingliederungsleistungen in Höhe des in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Budgets. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter Amt 55 vereinnahmt und in voller Höhe an die Jobcenter-kAöR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet. Das Produkt ist somit aufwandsneutral.



**Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703.345	7.226.500	7.663.900	7.663.900	7.663.900	7.663.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.703.345</b>	<b>7.226.500</b>	<b>7.663.900</b>	<b>7.663.900</b>	<b>7.663.900</b>	<b>7.663.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703.345	7.226.500	7.663.900	7.663.900	7.663.900	7.663.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.703.345</b>	<b>7.226.500</b>	<b>7.663.900</b>	<b>7.663.900</b>	<b>7.663.900</b>	<b>7.663.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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**

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

**Erläuterungen**

Die 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).  
 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.  
 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.  
 Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.  
 Die Budgetmittel werden anteilig für die Aufgabenwahrnehmung der Jobcenter-kAÖR verwendet. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter Amt 55 im Kostenträger 312-9101 vereinnahmt und in voller Höhe an die Jobcenter-kAÖR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet.  
 Der Kostenträger ist somit aufwandsneutral.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.280.087	12.509.700	12.169.200	12.169.200	12.169.200	12.169.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.986	35.000	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.536	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.925	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	267	500	800	800	800	800
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.501.801</b>	<b>12.559.200</b>	<b>12.176.100</b>	<b>12.176.100</b>	<b>12.176.100</b>	<b>12.176.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.093.240	4.621.400	4.752.600	4.847.700	4.944.600	5.043.600
14.	Versorgungsaufwendungen	25.688	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.297	363.100	383.300	383.300	383.300	383.300
16.	Abschreibungen	2.044	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133.813	8.096.600	7.823.100	7.823.100	7.823.100	7.823.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.608.083</b>	<b>13.084.100</b>	<b>12.964.000</b>	<b>13.059.100</b>	<b>13.156.000</b>	<b>13.255.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.281</b>	<b>524.900</b>	<b>787.900</b>	<b>883.000</b>	<b>979.900</b>	<b>1.078.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-106.281</b>	<b>-524.900</b>	<b>-787.900</b>	<b>-883.000</b>	<b>-979.900</b>	<b>-1.078.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.490	1.293.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.490	-1.293.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.326.771</b>	<b>-1.817.900</b>	<b>-2.111.900</b>	<b>-2.207.000</b>	<b>-2.303.900</b>	<b>-2.402.900</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 142,8 Mio. €. Eine Erhöhung des Landeszuschusses ist für das Haushaltsjahr 2018 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen.

Eine Hälfte (71 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 (BGBl. I S. 2954) verteilt.

Die andere Hälfte (71 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, zugrunde gelegt.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.702.362	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.702.362</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.702.362</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.160.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.702.362</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.702.362</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>

# Teilhaushalt 60

## Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

511-10	Bauleitplanung / Landschaftsplanung
521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.
521-01	Bau- und Grundstücksordnung
522-10	Wohnbauförderung
523-01	Denkmalschutz und -pflege
<b>554-01</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege*</b>
554-02	Ökologie- und Bildungsstation
561-01	Immissionsschutz

\*Wesentliches Produkt

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.692	79.200	314.200	389.200	299.200	219.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.666.748	1.496.400	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700
6.	privatrechtliche Entgelte	24.058	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.803	288.300	287.800	287.800	287.800	287.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.041	67.000	67.000	67.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.246.260</b>	<b>1.942.700</b>	<b>2.076.700</b>	<b>2.151.700</b>	<b>1.996.700</b>	<b>1.916.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.447.091	2.628.400	2.611.500	2.663.700	2.716.900	2.770.700
14.	Versorgungsaufwendungen	27.534	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.012.802	788.100	1.039.900	1.114.900	1.024.900	944.900
16.	Abschreibungen	934	22.400	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	140.807	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.829	81.200	100.700	100.700	100.700	100.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.842.996</b>	<b>3.652.600</b>	<b>3.903.700</b>	<b>4.030.900</b>	<b>3.994.100</b>	<b>3.967.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.403.264</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.827.000</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.997.400</b>	<b>2.051.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.403.264</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.879.200</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-2.051.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	1.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.403.264</b>	<b>-1.711.500</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.879.200</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-2.051.200</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.805	79.200	314.200	389.200	299.200	219.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.618.024	1.496.400	1.398.700	1.398.700	1.398.700	1.398.700
5.	privatrechtliche Entgelte	8.349	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.568	288.300	287.800	287.800	287.800	287.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.843.661</b>	<b>1.874.700</b>	<b>2.011.500</b>	<b>2.086.500</b>	<b>1.996.500</b>	<b>1.916.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.447.091	2.628.400	2.611.500	2.663.700	2.716.900	2.770.700
12.	Versorgungsauszahlungen	27.534	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	720.237	788.100	1.039.900	1.114.900	1.024.900	944.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	140.807	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.173	81.200	100.700	100.700	100.700	100.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.431.841</b>	<b>3.630.200</b>	<b>3.884.600</b>	<b>4.011.800</b>	<b>3.975.000</b>	<b>3.948.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.411.820</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.873.100</b>	<b>-1.925.300</b>	<b>-1.978.500</b>	<b>-2.032.300</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.587</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.587</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.407.233</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.927.300</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-2.034.300</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	3.407.233	-1.757.500	-1.875.100	-1.927.300	-1.980.500	-2.034.300



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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	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		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		

**Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung**

Landkreis Aurich

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

**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**

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.294	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.444</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	493.833	526.100	495.500	505.300	515.300	525.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.944	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.375	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16.	Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.811</b>	<b>594.400</b>	<b>562.800</b>	<b>572.600</b>	<b>582.600</b>	<b>592.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.367</b>	<b>504.400</b>	<b>472.800</b>	<b>482.600</b>	<b>492.600</b>	<b>502.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-436.367</b>	<b>-504.400</b>	<b>-472.800</b>	<b>-482.600</b>	<b>-492.600</b>	<b>-502.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-436.367</b>	<b>-504.400</b>	<b>-472.800</b>	<b>-482.600</b>	<b>-492.600</b>	<b>-502.800</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	42.241	48.800	46.700	47.600	48.500	49.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	13.500	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114	0	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.355</b>	<b>49.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.600</b>	<b>62.500</b>	<b>63.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.355</b>	<b>49.300</b>	<b>60.700</b>	<b>61.600</b>	<b>62.500</b>	<b>63.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.355</b>	<b>-49.300</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-42.355</b>	<b>-50.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.400</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795.390	1.366.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.041	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.794.349</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>1.268.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	797.881	825.100	832.600	849.300	866.200	883.300
14.	Versorgungsaufwendungen	11.639	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	716.591	549.100	549.100	549.100	549.100	549.100
16.	Abschreibungen	853	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.170	58.500	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.134</b>	<b>1.433.900</b>	<b>1.446.400</b>	<b>1.463.100</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.497.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.215</b>	<b>65.900</b>	<b>178.400</b>	<b>195.100</b>	<b>212.000</b>	<b>229.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.231.215</b>	<b>-65.900</b>	<b>-178.400</b>	<b>-195.100</b>	<b>-212.000</b>	<b>-229.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.231.215</b>	<b>-65.900</b>	<b>-178.400</b>	<b>-195.100</b>	<b>-212.000</b>	<b>-229.100</b>

**Produkt 522-10 Wohnbauförderung**

Landkreis Aurich

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

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.



**Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.162	100.100	99.600	99.600	99.600	99.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.053</b>	<b>126.100</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	44.500	65.700	62.500	63.500	64.500	65.500
14.	Versorgungsaufwendungen	346	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	81	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	138	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.092</b>	<b>65.800</b>	<b>62.600</b>	<b>63.600</b>	<b>64.600</b>	<b>65.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.961</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>79.961</b>	<b>60.300</b>	<b>63.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>79.961</b>	<b>60.300</b>	<b>63.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>

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

Landkreis Aurich

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

**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**

- 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**

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.777	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.807</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	59.759	70.900	69.900	71.300	72.700	74.100
14.	Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.363	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	191	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.407</b>	<b>145.400</b>	<b>144.400</b>	<b>145.800</b>	<b>147.200</b>	<b>148.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.600</b>	<b>134.100</b>	<b>133.100</b>	<b>134.500</b>	<b>135.900</b>	<b>137.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-125.600</b>	<b>-134.100</b>	<b>-133.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-137.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-125.600</b>	<b>-134.100</b>	<b>-133.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-137.300</b>

**Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Landkreis Aurich

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

**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
- Ausweisung von FFH-Gebieten als Naturschutzgebiete

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und zur 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.692	78.000	313.000	388.000	298.000	218.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.900	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.067	25.800	28.100	28.100	28.100	28.100
6.	privatrechtliche Entgelte	24.058	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.570	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	65.000	65.000	65.000	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>398.387</b>	<b>271.000</b>	<b>505.500</b>	<b>580.500</b>	<b>425.500</b>	<b>345.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	574.151	671.500	682.100	696.100	710.300	724.600
14.	Versorgungsaufwendungen	3.025	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	231.611	169.000	407.800	482.800	392.800	312.800
16.	Abschreibungen	0	2.300	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	66.444	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.075</b>	<b>908.600</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.169.800</b>	<b>1.104.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.688</b>	<b>637.600</b>	<b>651.100</b>	<b>665.100</b>	<b>744.300</b>	<b>758.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-481.688</b>	<b>-637.600</b>	<b>-651.100</b>	<b>-665.100</b>	<b>-744.300</b>	<b>-758.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-576	-300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-482.264</b>	<b>-637.900</b>	<b>-651.100</b>	<b>-665.100</b>	<b>-744.300</b>	<b>-758.600</b>

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

Landkreis Aurich

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

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

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 neberwerblichen Landwirt betreut werden.

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.

**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**

- 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 Erwachsenengruppen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstagen (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.362</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	160.414	168.700	172.700	176.200	179.800	183.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.228	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	Abschreibungen	0	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	900	900	900	900	900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.163</b>	<b>189.800</b>	<b>191.900</b>	<b>195.400</b>	<b>199.000</b>	<b>202.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.801</b>	<b>173.500</b>	<b>175.600</b>	<b>179.100</b>	<b>182.700</b>	<b>186.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-145.801</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.700</b>	<b>-186.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	576	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-145.225</b>	<b>-173.500</b>	<b>-175.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.700</b>	<b>-186.300</b>

**Produkt 561-01 Immissionsschutz**

Landkreis Aurich

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.

- Abschluss des förmlichen Genehmigungsverfahrens innerhalb von sieben Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Abschluss des vereinfachten Genehmigungsverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Erteilung der Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, Trägern öffentlicher Belange und sonstigen Interessengruppen
- Durchführung einer Antragskonferenz mit dem Antragsteller
- Vollständigkeitsprüfung innerhalb eines Monats nach Antragseingang



**Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.780.859	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.780.859</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	274.311	251.600	249.500	254.400	259.600	264.900
14.	Versorgungsaufwendungen	10.493	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	170.194	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.960</b>	<b>265.400</b>	<b>278.300</b>	<b>283.200</b>	<b>288.400</b>	<b>293.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.323.898</b>	<b>205.400</b>	<b>218.300</b>	<b>223.200</b>	<b>228.400</b>	<b>233.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.323.898</b>	<b>-205.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-223.200</b>	<b>-228.400</b>	<b>-233.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.323.898</b>	<b>-205.400</b>	<b>-218.300</b>	<b>-223.200</b>	<b>-228.400</b>	<b>-233.700</b>

# Teilhaushalt 66

## Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

122-40	Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)
122-41	Küstenschutz
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
542-00	Gemeinkosten Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche
<b>542-01</b>	<b>Kreisstraßen*</b>
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung
575-02	Touristische Radwanderwege

\*Wesentliches Produkt

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.958	1.551.400	1.681.400	1.731.400	1.811.400	1.891.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.011	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
6.	privatrechtliche Entgelte	66.241	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.252	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.045	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>619.804</b>	<b>2.135.800</b>	<b>2.265.800</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.395.800</b>	<b>2.475.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.632.742	4.728.800	4.903.000	5.001.100	5.101.200	5.202.900
14.	Versorgungsaufwendungen	29.383	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.413.392	2.098.300	2.108.300	2.098.300	2.098.300	2.098.300
16.	Abschreibungen	118.936	6.423.900	7.013.400	7.363.400	7.758.400	8.048.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.149	42.600	43.100	43.100	43.100	43.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.237.218</b>	<b>13.293.600</b>	<b>14.067.800</b>	<b>14.505.900</b>	<b>15.001.000</b>	<b>15.392.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.617.414</b>	<b>11.157.800</b>	<b>11.802.000</b>	<b>12.190.100</b>	<b>12.605.200</b>	<b>12.916.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.372	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.611.042</b>	<b>-11.157.800</b>	<b>-11.802.000</b>	<b>-12.190.100</b>	<b>-12.605.200</b>	<b>-12.916.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.611.042</b>	<b>-11.158.300</b>	<b>-11.802.000</b>	<b>-12.190.100</b>	<b>-12.605.200</b>	<b>-12.916.900</b>

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.695	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
5.	privatrechtliche Entgelte	80.073	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.572	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.818	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.454</b>	<b>584.400</b>	<b>584.400</b>	<b>584.400</b>	<b>584.400</b>	<b>584.400</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.632.742	4.728.800	4.903.000	5.001.100	5.101.200	5.202.900
12.	Versorgungsauszahlungen	29.383	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.447.894	2.098.300	2.108.300	2.098.300	2.098.300	2.098.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	616	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.725	42.600	43.100	43.100	43.100	43.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.153.361</b>	<b>6.869.700</b>	<b>7.054.400</b>	<b>7.142.500</b>	<b>7.242.600</b>	<b>7.344.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.542.906</b>	<b>-6.285.300</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-6.558.100</b>	<b>-6.658.200</b>	<b>-6.759.900</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.760.580	2.556.000	2.815.700	7.032.200	6.507.200	4.750.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	21.776	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	136.392	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.918.749</b>	<b>2.556.000</b>	<b>2.815.700</b>	<b>7.282.200</b>	<b>6.507.200</b>	<b>4.750.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.784	247.500	177.500	347.500	427.400	307.500
26.	Baumaßnahmen	6.133.021	4.184.500	5.324.000	11.264.700	9.378.000	6.603.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.009	861.500	446.500	522.500	211.500	211.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	207.061	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.817.876</b>	<b>5.593.500</b>	<b>6.348.000</b>	<b>12.434.700</b>	<b>10.316.900</b>	<b>7.422.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.899.127</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>-3.532.300</b>	<b>-5.152.500</b>	<b>-3.809.700</b>	<b>-2.672.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.442.034</b>	<b>-9.322.800</b>	<b>-10.002.300</b>	<b>-11.710.600</b>	<b>-10.467.900</b>	<b>-9.432.400</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-9.442.034	-9.322.800	-10.002.300	-11.710.600	-10.467.900	-9.432.400

<b>Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	490.000,00	915.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	343.700,00	743.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	365.000,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(425.000,00)	0,00	0,00		
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.500,00	2.544.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
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	1.470.000,00	1.470.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	50.000,00	350.000,00	725.900,00	0,00	100.000,00	1.225.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	550.000,00	70.000,00	0,00	940.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	100.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)	(700.000,00)	0,00		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	80.000,00	50.000,00	450.000,00	1.456.000,00	0,00	144.000,00	2.100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	1.274.000,00	168.000,00	0,00	1.680.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	450.000,00	1.430.000,00	0,00	20.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	(1.430.000,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.000,00	78.200,00	25.000,00	0,00	0,00	235.000,00	338.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch	470.000,00	470.000,00	883.000,00	0,00	0,00	621.800,00	1.974.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.000,00	493.000,00	618.900,00	91.800,00	0,00	420.000,00	1.623.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	470.000,00	470.000,00	858.000,00	0,00	0,00	491.800,00	1.819.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(858.000,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	50.000,00	150.000,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	50.000,00	3.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	870.000,00	1.673.000,00	207.000,00	0,00	2.750.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00

<b>Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	900.000,00	2.250.000,00	0,00	50.000,00	3.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	255.000,00	730.000,00	50.000,00	0,00	0,00	275.000,00	1.055.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.000,00	399.000,00	65.900,00	0,00	0,00	310.000,00	774.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	105.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	170.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	900.000,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00	1.700.000,00	0,00	2.450.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	423.000,00	1.380.000,00	0,00	1.960.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	1.650.000,00	0,00	2.200.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	142.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	140.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf i.BA, K122- K129	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	555.000,00	0,00	1.370.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	1.096.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	150.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	475.000,00	0,00	1.219.300,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	50.000,00	25.000,00	673.000,00	902.000,00	0,00	1.650.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	590.000,00	850.000,00	0,00	1.440.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	118.000,00	30.000,00	0,00	198.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	555.000,00	872.000,00	0,00	1.452.000,00
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	320.000,00	320.000,00	362.200,00	0,00	0,00	427.900,00	1.110.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.000,00	357.000,00	227.000,00	48.000,00	0,00	255.000,00	887.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	342.200,00	0,00	0,00	407.900,00	1.050.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(342.200,00)	0,00	0,00		
I66-15-010 Haltest. 25400, K 136- Höchter Str. Ri. Wiesmoor	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
I66-15-011 Haltest. 25401, K 136- Kanalstr. Ri. Wiesmoor	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00

<b>Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-17-003 Winterdiensthalle KSM Georgsheil, Bau u. Ausstatt.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I66-17-004 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	50.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.650.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	66.500,00	30.000,00	1.160.000,00	1.196.500,00	0,00	86.500,00	2.473.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.400,00	942.400,00	0,00	0,00	1.884.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.500,00	30.000,00	1.100.000,00	1.196.500,00	0,00	66.500,00	2.393.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.100.000,00)	(1.196.500,00)	0,00		
I66-17-006 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorhun, Marienhaf	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
I66-17-007 Kostenbeteiligung Knotenpunkt L14 / K 110	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
I66-17-008 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	5.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	385.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	385.000,00
I66-17-009 Radweg K 130 Spkend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	545.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	530.000,00
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
I66-18-003 Haltestelle BW Schulzentrum Hinte	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	10.000,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(725.000,00)	0,00	0,00		

<b>Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</b>							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
I66-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
I66-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I66-19-005 Digitale Betriebsfunk- Anlage Kreisstraßenmeisterei	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	0,00	10.000,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	790.000,00
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	790.000,00
I66-22-001 Haltestellenprogramm 2022	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	790.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>3.402.500,00</b>	<b>9.535.200,00</b>	<b>7.826.400,00</b>	<b>4.932.000,00</b>	<b>9.647.700,00</b>	<b>36.808.800,00</b>



**Jährlich wiederkehrende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	260.000,00	445.000,00	405.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000,00	445.000,00	405.000,00	210.000,00	210.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00	1.500,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	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	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
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	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	125.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	125.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	125.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(140.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.590.500,00</b>	<b>2.945.500,00</b>	<b>2.899.500,00</b>	<b>2.490.500,00</b>	<b>2.490.500,00</b>		

**Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
V66-18-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-005 Haltestelle Georgsheil			-425.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-006 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-350.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	
V66-18-007 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	
V66-18-008 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str.,Uppg.-Sch			-858.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-009 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
V66-18-010 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-011 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss			-342.200,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-012 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-18-013 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118			-1.100.000,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	
V66-18-014 Haltestellenprogramm 2019			-725.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-10.255.200,00</b>	<b>-5.576.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produkt 122-40 Wasserwirtschaft (neu 538-20)**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-40	Wasserwirtschaft (neu 538-20)

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

Produkt 122-40 wurde durch Produkt 538-24 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht ersetzt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft (neu 538-20)**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.577	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 122-41 Küstenschutz**

Landkreis Aurich

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

**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 des Landkreises Aurich 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.082	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.408</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	98.148	82.600	94.000	95.800	97.800	99.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.715	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.135	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.929</b>	<b>82.900</b>	<b>94.300</b>	<b>96.100</b>	<b>98.100</b>	<b>100.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.521</b>	<b>57.100</b>	<b>68.500</b>	<b>70.300</b>	<b>72.300</b>	<b>74.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.521</b>	<b>-57.100</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-75.521</b>	<b>-57.100</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-74.300</b>

**Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

Landkreis Aurich

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

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

Im Rahmen der Gewässeraufsicht ist der 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), Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Wasserschutzgebietsverordnungen, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im Landkreis Aurich, Wasserverbandsgesetz, Abwasserverordnung, Verordnungen zur Regelung des Gemeindegebrauchs

**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**

Das Verfahren für die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Marienhafel istl in 2017 mit dem Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung abgeschlossen. Für das Wasserwerk Aurich soll das in 2016 eingeleitete Bewilligungsverfahren zur Wasserentnahme abgeschlossen werden. Für das Wasserwerk Juist wird der Bewilligungsantrag vorbereitet. Ziel ist es, das Verfahren in 2018 einzuleiten. Das wasserrechtliche Verfahren zur Umgestaltung des Krumpen Tief im Ihlower Forst soll in 2018 abgeschlossen werden. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll ebenfalls 2018 begonnen werden. Die Daueraufgabe Gewässeraufsicht wird im täglichen Dienstbetrieb und durch Vorhalten eines 24-stündigen Bereitschaftsdienstes wahrgenommen werden. Sowohl die zentralen als auch die dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, insbesondere die Anpassung an den Stand der Technik gerade auch in Hinsicht auf die Lage in Wasserschutzgebieten, werden überwacht.

**Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.080	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.304	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.686	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.995	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>448.065</b>	<b>426.100</b>	<b>426.100</b>	<b>426.100</b>	<b>426.100</b>	<b>426.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.199.617	1.285.900	1.453.600	1.482.500	1.512.100	1.542.100
14.	Versorgungsaufwendungen	15.652	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.308	128.500	138.500	128.500	128.500	128.500
16.	Abschreibungen	682	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.621	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.879</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.622.100</b>	<b>1.651.700</b>	<b>1.681.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>826.815</b>	<b>999.400</b>	<b>1.177.100</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.255.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-826.815</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.255.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-826.815</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.225.600</b>	<b>-1.255.600</b>



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

Landkreis Aurich

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

**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), mit Ausnahme der Aufgaben nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	171.610	186.300	239.900	244.800	249.700	254.700
14.	Versorgungsaufwendungen	5.909	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.172	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	539	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.229</b>	<b>236.100</b>	<b>290.200</b>	<b>295.100</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.229</b>	<b>236.100</b>	<b>290.200</b>	<b>295.100</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-190.229</b>	<b>-236.100</b>	<b>-290.200</b>	<b>-295.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-190.229</b>	<b>-236.600</b>	<b>-290.200</b>	<b>-295.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.000</b>

**Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-01	Kreisstraßen

**Verantw.Org.Einheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Kontrollen, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör

Straßenbetriebsdienst und Verkehr

Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission

Straßenverwaltung und Straßenrecht

Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen)  
Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen (soweit nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelistet), Eisenbahnen (nichtöffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr. Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung sichergestellt und der erforderliche Grunderwerb getätigt.

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetze (NStRG, FStRG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Privatrecht, Zuständigkeitsverordnung Verkehr (ZustVO-Verkehr)

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerung umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung, Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen.

**Erläuterungen**

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie für nicht-bundeseigene, nichtöffentliche Eisenbahnen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.216	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.352.400	1.482.400	1.532.400	1.612.400	1.692.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.625	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte	65.480	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.512	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.833</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.612.800</b>	<b>1.662.800</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.822.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.749.849	2.713.800	2.678.100	2.731.800	2.786.500	2.842.100
14.	Versorgungsaufwendungen	6.107	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.264.163	1.804.600	1.804.600	1.804.600	1.804.600	1.804.600
16.	Abschreibungen	110.677	6.179.800	6.770.800	7.120.800	7.515.800	7.805.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.233	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.146.030</b>	<b>10.705.800</b>	<b>11.261.100</b>	<b>11.664.800</b>	<b>12.114.500</b>	<b>12.460.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.005.197</b>	<b>9.223.000</b>	<b>9.648.300</b>	<b>10.002.000</b>	<b>10.371.700</b>	<b>10.637.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.372	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.998.825</b>	<b>-9.223.000</b>	<b>-9.648.300</b>	<b>-10.002.000</b>	<b>-10.371.700</b>	<b>-10.637.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.998.825</b>	<b>-9.223.000</b>	<b>-9.648.300</b>	<b>-10.002.000</b>	<b>-10.371.700</b>	<b>-10.637.300</b>

**Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

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

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

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

**Zielgruppe**

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

Die Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Angestrebt wird eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel. Dies liegt im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit.

Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit 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 Verkehrsbereisungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Für das Jahr 2018 wurde der Ausbau von insgesamt 19 Haltestellen (davon drei im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Schulzentrum Moorhusen, Schulzentrum Hinte, Haltestelle beidseitig der B 72 Tjücher Moorthun bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt.

Zudem gibt es Planungen für 6 weitere Haltestellen. Die Realisierung hängt u. a. davon ab, ob die damit in Zusammenhang stehenden baulichen Maßnahmen (z. B. Radwegbau) in 2018 umgesetzt werden können.

**Erläuterungen**

Im Landkreis Aurich gibt es 773 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.302 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 245 mit Holzwarthäuschen, 110 mit Betonwarthäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 394 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.958	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.271	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.551</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>	<b>201.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	372.938	419.700	437.400	446.200	455.100	464.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.229	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
16.	Abschreibungen	0	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.609</b>	<b>788.300</b>	<b>806.000</b>	<b>814.800</b>	<b>823.700</b>	<b>832.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.160</b>	<b>587.200</b>	<b>604.900</b>	<b>613.700</b>	<b>622.600</b>	<b>631.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-464.160</b>	<b>-587.200</b>	<b>-604.900</b>	<b>-613.700</b>	<b>-622.600</b>	<b>-631.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-464.160</b>	<b>-587.200</b>	<b>-604.900</b>	<b>-613.700</b>	<b>-622.600</b>	<b>-631.700</b>

**Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-02	Touristische Radwanderwege

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	40.580	40.500	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.965</b>	<b>55.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.965</b>	<b>55.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.965</b>	<b>-55.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-47.965</b>	<b>-55.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



# Teilhaushalt 80

## Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

241-01	Schülerbeförderung
<b>511-01</b>	<b>Kreisentwicklung*</b>
<b>547-01</b>	<b>ÖPNV-Planung und –Projekte*</b>
555-01	Land- und Forstwirtschaft
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung
<b>571-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung*</b>
<b>575-01</b>	<b>Tourismusförderung*</b>

\*Wesentliche Produkte

**Teilergebnishaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.822	3.540.900	3.540.900	3.540.900	3.540.900	3.540.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	504.500	466.900	516.900	551.900	586.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.235	197.200	196.900	196.900	196.900	196.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.135.143</b>	<b>4.253.100</b>	<b>4.215.200</b>	<b>4.265.200</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.335.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	990.017	959.300	1.097.900	1.119.300	1.141.200	1.163.600
14.	Versorgungsaufwendungen	16.995	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.295	243.900	320.000	319.300	317.300	306.700
16.	Abschreibungen	0	1.780.000	1.642.800	1.742.800	1.837.800	1.922.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	339.788	4.503.500	4.416.400	4.416.400	4.423.400	4.423.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710.398	9.326.300	9.578.400	9.694.900	9.744.900	9.790.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.467.493</b>	<b>16.813.000</b>	<b>17.055.500</b>	<b>17.292.700</b>	<b>17.464.600</b>	<b>17.607.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.332.350</b>	<b>12.559.900</b>	<b>12.840.300</b>	<b>13.027.500</b>	<b>13.164.400</b>	<b>13.272.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.332.350</b>	<b>-12.559.900</b>	<b>-12.840.300</b>	<b>-13.027.500</b>	<b>-13.164.400</b>	<b>-13.272.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.332.568</b>	<b>-12.559.900</b>	<b>-12.840.300</b>	<b>-13.027.500</b>	<b>-13.164.400</b>	<b>-13.272.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.243	3.540.900	3.540.900	3.540.900	3.540.900	3.540.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.993	197.200	196.900	196.900	196.900	196.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.251</b>	<b>3.748.600</b>	<b>3.748.300</b>	<b>3.748.300</b>	<b>3.748.300</b>	<b>3.748.300</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.020.017	959.300	1.097.900	1.119.300	1.141.200	1.163.600
12.	Versorgungsauszahlungen	16.995	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	427.741	243.900	320.000	319.300	317.300	306.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	339.849	4.503.500	4.416.400	4.416.400	4.423.400	4.423.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.922.362	9.326.300	9.578.400	9.694.900	9.744.900	9.790.700
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.726.964</b>	<b>15.033.000</b>	<b>15.412.700</b>	<b>15.549.900</b>	<b>15.626.800</b>	<b>15.684.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.652.713</b>	<b>-11.284.400</b>	<b>-11.664.400</b>	<b>-11.801.600</b>	<b>-11.878.500</b>	<b>-11.936.100</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-300.397	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.397</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	50.000	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	1.585.591	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.586.591</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.886.988</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-12.539.700</b>	<b>-12.484.400</b>	<b>-12.814.400</b>	<b>-12.951.600</b>	<b>-13.028.500</b>	<b>-13.086.100</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-12.539.700	-12.484.400	-12.814.400	-12.951.600	-13.028.500	-13.086.100

**Aktuelle Investitionen 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I80-17-001 Stammkapital Breitbandnetz Landkreis Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
180-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
180-00-003 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		
180-12-001 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)			(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>		

**Verpflichtungserm. 80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
V80-18-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produkt 241-01 Schülerbeförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	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. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotsituationen
3. Bis Ende 2018 Erstellung einer Leistungsbeschreibung für die auszuschreibenden Einzelbeförderungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten
- Beschaffung und Einrichtung der neuen Software "Terra-Individual" für die Optimierung der Einzelbeförderungen
- Aufbau von Fachkenntnissen im Ausschreibungsrecht für die Vergabe von Einzelbeförderungsleistungen
- Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung
  - Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung
  - Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen
  - Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen

**Erläuterungen**

Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2018 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf 10.318.100 € (netto). Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine geringfügige Erhöhung (1,9 %) dar, die auf die Einführung eines neuen Zonentarifs bei gleichzeitiger Tarifierhöhung zurückzuführen ist. Aufgrund der sich permanent verändernden Schulangebote (z. B. neue Ganztagsangebote) ergeben sich regelmäßig neue Kostensituationen. Für 2018 wird erwartet, dass ca. 10.600 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.150 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.

**Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.672.100	2.672.100	2.672.100	2.672.100	2.672.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.672.100</b>	<b>2.672.100</b>	<b>2.672.100</b>	<b>2.672.100</b>	<b>2.672.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	126.450	128.600	143.000	145.800	148.700	151.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.124	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583.473	9.021.100	9.267.100	9.383.600	9.433.600	9.483.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.711.432</b>	<b>12.875.900</b>	<b>13.136.300</b>	<b>13.255.600</b>	<b>13.306.500</b>	<b>13.359.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.711.432</b>	<b>10.203.800</b>	<b>10.464.200</b>	<b>10.583.500</b>	<b>10.634.400</b>	<b>10.687.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.711.432</b>	<b>-10.203.800</b>	<b>-10.464.200</b>	<b>-10.583.500</b>	<b>-10.634.400</b>	<b>-10.687.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.711.432</b>	<b>-10.203.800</b>	<b>-10.464.200</b>	<b>-10.583.500</b>	<b>-10.634.400</b>	<b>-10.687.300</b>



**Produkt 511-01 Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Kreisentwicklung

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

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten
- 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**Intern:

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

Extern:

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

**Ziele**

1. Fertigstellung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Netzentwicklungsplanung
3. Fortschreibung des Demografieberichtes
4. Raumordnungsverfahren 380 kV-Freileitung Emden-Halbmond
5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei
6. Fortschreibung des Demografiekatasters

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Beschluss und Genehmigung des RROP
  - Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs
- zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore
- Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene
- zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung
- zu 4.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren
- Moderation von Arbeitskreisen zum Vorhaben
  - Durchführung von Infoveranstaltungen - insbesondere mit dem Vorhabenträger Tennet
  - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
  - Vergabe von Fachgutachten
- zu 5.: - Erarbeitung eigener Kriterien
- Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen
  - Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

**Produkt 511-01 Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Kreisentwicklung

zu 6.: - Ausdehnung der Ergebnisse auf den gesamten Landkreis

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses unter Einbeziehung der übrigen Gemeinden

**Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.148	78.100	77.800	77.800	77.800	77.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.398</b>	<b>78.600</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	250.371	212.500	178.000	181.500	185.100	188.900
14.	Versorgungsaufwendungen	4.466	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.397	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	872	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.106</b>	<b>246.700</b>	<b>212.000</b>	<b>215.500</b>	<b>219.100</b>	<b>222.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.708</b>	<b>168.100</b>	<b>133.700</b>	<b>137.200</b>	<b>140.800</b>	<b>144.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-275.708</b>	<b>-168.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-275.708</b>	<b>-168.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.800</b>	<b>-144.600</b>

**Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	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**

1. Abrechnung der Allgemeinen Vorschrift
2. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich
3. Testphase (1 Jahr) von elektronischen Abfahrtskästen (E-Ink) an ausgewählten Haltestellen im Kreisgebiet
4. Erstellung des Nahverkehrsplanes

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- zu 1.: Für die Abrechnung der § 7a - Mittel (NNVG) hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen. Hierzu erfolgt Anfang 2018 die ex-post Abrechnung mit einer Überkompensationskontrolle.
- zu 2.: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln:
- Fortsetzung des Haltestellenprogramms
  - Anschaffung von modernen elektronischen Fahrzielanzeigen für Busse
  - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg)
  - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote
- zu 3.: Klärung der Rahmenbedingungen für die einjährige Testphase der E-Ink-Abfahrtskästen (Stromversorgung, etc.), Auswahl der geeigneten Haltestellen, begleitendes Informationsmarketing, Test durch Verkehrsunternehmen und Landkreis, anschließende Evaluierung Ende 2018
- zu 4.: Anfang 2018 wird der Entwurf des Nahverkehrsplans, der durch die Mitwirkung der Verkehrsunternehmen entstanden ist, in die öffentliche Beteiligung gehen, um im Sommer 2018 verabschiedet zu werden.

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.826	864.800	864.800	864.800	864.800	864.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	297.000	316.400	366.400	401.400	436.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.300	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.835	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>984.961</b>	<b>1.171.800</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.276.200</b>	<b>1.311.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	95.819	94.000	102.000	103.800	105.700	107.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.038	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.024	129.400	209.900	209.900	209.900	209.900
16.	Abschreibungen	0	511.600	548.700	648.700	743.700	828.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	196.534	622.400	542.300	542.300	542.300	542.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.685</b>	<b>1.433.000</b>	<b>1.478.500</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.677.200</b>	<b>1.764.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.276</b>	<b>261.200</b>	<b>287.300</b>	<b>339.100</b>	<b>401.000</b>	<b>452.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>435.276</b>	<b>-261.200</b>	<b>-287.300</b>	<b>-339.100</b>	<b>-401.000</b>	<b>-452.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>435.145</b>	<b>-261.200</b>	<b>-287.300</b>	<b>-339.100</b>	<b>-401.000</b>	<b>-452.900</b>

**Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.844	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.844</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	52.868	47.600	58.700	59.900	61.100	62.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.637	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	1.000	1.000	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110	200	200	200	200	200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.745</b>	<b>48.800</b>	<b>59.900</b>	<b>60.400</b>	<b>61.600</b>	<b>62.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.901</b>	<b>31.000</b>	<b>42.100</b>	<b>42.600</b>	<b>43.800</b>	<b>45.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-36.901</b>	<b>-31.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-45.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-36.901</b>	<b>-31.000</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>-45.100</b>

**Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	73.867	64.900	61.600	62.800	64.000	65.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.695	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	465	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.319</b>	<b>68.000</b>	<b>64.700</b>	<b>65.900</b>	<b>67.100</b>	<b>68.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.319</b>	<b>68.000</b>	<b>64.700</b>	<b>65.900</b>	<b>67.100</b>	<b>68.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-78.319</b>	<b>-68.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-78.319</b>	<b>-68.000</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.300</b>

**Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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 140 Arbeitsplätzen
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
3. Bedarfsorientiertes Gewerbeflächenangebot vorhalten
4. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern, Mitwirkung beim Projekt "enera"

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)
- 350.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
  - 25 Verwendungsnachweise prüfen
- Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"
- 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
  - 25 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
  - Durchführung von 25 Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen
- Zu 3: - Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
- Zu 4: - Durchführung von drei Netzwerkveranstaltungen für KMU
- Durchführung der Aktion "clever heizen"
  - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
  - Umsetzung der auf den Landkreis Aurich entfallenden Projektarbeit bei "enera"

**Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.004	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	207.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.944	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.940</b>	<b>312.800</b>	<b>255.800</b>	<b>255.800</b>	<b>255.800</b>	<b>255.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	361.955	384.700	530.400	541.000	551.800	562.800
14.	Versorgungsaufwendungen	4.299	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.948	94.000	89.600	89.600	89.600	79.000
16.	Abschreibungen	0	775.300	642.100	642.100	642.100	642.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.179	29.200	22.200	22.200	29.200	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.654	201.400	195.600	195.600	195.600	191.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.035</b>	<b>1.484.600</b>	<b>1.479.900</b>	<b>1.490.500</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.504.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.096</b>	<b>1.171.800</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.248.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-503.096</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.224.100</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.248.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-503.183</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.224.100</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.248.700</b>

**Produkt 575-01 Tourismusförderung**

Landkreis Aurich

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	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
- Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Regionalmanagement und Geschäftsstelle 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
3. Neuausrichtung der Infrastrukturförderung

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der gewährten Kreiszuweisungen
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG Leer
- Mitarbeit in den ostfrieslandweiten Arbeitskreisen Radurlaub, Internet und barrierefreies Reisen
- Initiierung von Tourismusprojekten im Rahmen der EFRE- und Leader-Fördermöglichkeiten

**Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung**

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	28.687	27.000	24.200	24.500	24.800	25.100
14.	Versorgungsaufwendungen	735	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	493.100	452.000	452.000	452.000	452.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	128.074	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556	6.200	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.170</b>	<b>656.000</b>	<b>624.200</b>	<b>624.500</b>	<b>624.800</b>	<b>625.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.170</b>	<b>656.000</b>	<b>624.200</b>	<b>624.500</b>	<b>624.800</b>	<b>625.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-162.170</b>	<b>-656.000</b>	<b>-624.200</b>	<b>-624.500</b>	<b>-624.800</b>	<b>-625.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-162.170</b>	<b>-656.000</b>	<b>-624.200</b>	<b>-624.500</b>	<b>-624.800</b>	<b>-625.100</b>