



LANDKREIS AURICH



Haushaltsplan

2018



INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	blau	1 - 006
02. Vorbericht	weiß	1 - 040
03. Übersichten	rot	1 - 016
Beteiligungen u. sonstiges Vermögen		
Beteiligungsübersicht (Bericht)		
Schuldenübersicht		
Verpflichtungsermächtigungen		
Übersicht über die wesentlichen Produkte		
Übersicht über die Produktgruppen		
Übersicht über die gebildeten Budgets		
Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushaltes		
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		1 - 001
Gesamtfinanzhaushalt		2 - 002
Investitionen		3 - 014
Verpflichtungsermächtigungen		15 - 015
Haushaltsquerschnitte		16 - 022
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis)		23 - 374
05. Stellenplan	gelb	1 - 014
06. Wirtschaftspläne (unselbständige Einrichtungen)	weiß	
Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverw. Aurich - Norden		1 - 007
Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des LK Aurich		1 - 007
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Aurich		1 - 008
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich-Norden		1 - 007
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftbetrieb Landkreis Aurich		1 - 007
Eigenbetrieb Breitbandnetz Landkreis Aurich		1 - 006
07. Bilanzen/GuV'en (selbständige Einrichtungen)	grün	1 - 024

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 7. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	391.800.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	390.827.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.716.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.067.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.703.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.253.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.220.300 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.877.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	415.640.600 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	409.198.100 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2018

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.023.500 Euro
	Aufwendungen von	4.023.500 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.701.200 Euro
	Ausgaben von	2.701.200 Euro

festgesetzt.

§ 1b

Der Wirtschaftsplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2018

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.286.000 Euro
	Aufwendungen von	1.286.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.705.000 Euro
	Ausgaben von	3.705.000 Euro

festgesetzt.

§ 1c

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2018

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	11.774.000 Euro
	Aufwendungen von	11.774.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	140.000 Euro
	Ausgaben von	140.000 Euro

festgesetzt.

§ 1d

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich-Norden** wird für das Haushaltsjahr 2018

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	17.110.000 Euro
	Aufwendungen von	17.110.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	650.000 Euro
	Ausgaben von	650.000 Euro

festgesetzt.

§ 1e

Die Wirtschaftspläne des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** werden für das Haushaltsjahr 2018 im

Teilbereich Abfallwirtschaft

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	22.876.700 Euro
	Aufwendungen von	22.836.700 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.829.600 Euro
	Ausgaben von	2.829.600 Euro

Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	346.500 Euro
	Aufwendungen von	344.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	0 Euro
	Ausgaben von	0 Euro

festgesetzt.

§ 1f

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2018

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	0 Euro
	Aufwendungen von	162.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	28.000.000 Euro
	Ausgaben von	28.000.000 Euro

festgesetzt.

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **16.439.400 Euro** festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** auf **668.000 Euro** festgesetzt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **3.110.000 Euro** festgesetzt.

§ 2c

Im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 2d

Im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich-Norden** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 2e

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** im **Teilbereich Abfallwirtschaft** auf **965.000 Euro** festgesetzt und im **Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 2f

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** auf **10.500.000 Euro** festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **31.181.700 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich wird auf **2.900.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich wird auf **28.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 c

In den Vermögensplänen der Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung, der Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich, des Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich-Norden und des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

§ 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **600.000 Euro** festgesetzt.

§ 4d

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich-Norden** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4e

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.800.000 Euro** festgesetzt. Für die Sonderkasse des **Teilbereiches Fäkaltschlamm Entsorgung** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

§ 4f

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Breitbandnetz Landkreis Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 15 NFAG) für das Haushaltsjahr 2018 wird auf **53,5 v.H.** der Steuerkraftzahlen gem. § 11 NFAG sowie 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen.

§ 7

Die Deckungs- und Übertragungsgrundsätze werden gemäß den Regelungen in der Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. § 4 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) festgesetzt.

§ 8

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) liegen vor, wenn die Investitionssumme 1 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigt.

Aurich, den 7. Februar 2018

LANDKREIS AURICH

Der Landrat

(L. S.)

- Weber -

V o r b e r i c h t

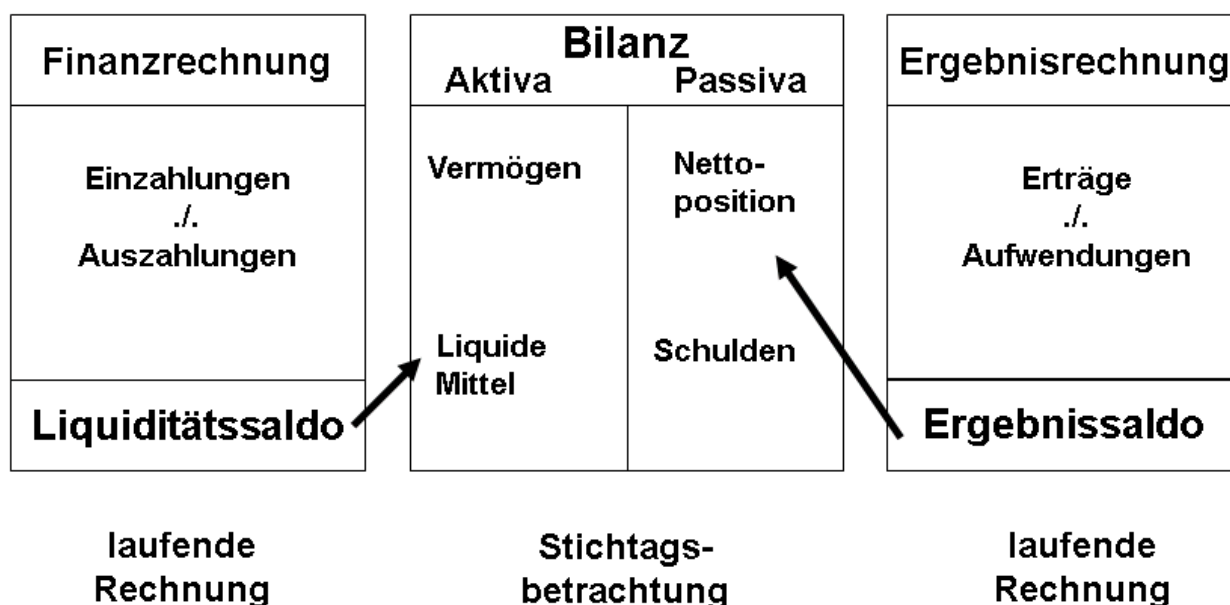
zum Haushaltsplan des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2018

I. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in einen **Ergebnis-** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern. Gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in **Teilhaushalte** gegliedert. Der **Stellenplan** für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplans. Zum Haushaltsplan gehören außerdem die **Anlagen** nach § 1 Abs. 2 KomHKVO.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer **Ergebnis- und Finanzrechnung** sowie einer **Bilanz** und einem **Anhang**.

Der Jahresabschluss des Landkreises Aurich besteht somit aus drei Komponenten, dem sogenannten „Drei-Komponenten-System“:



Die erste Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2010 erstellt.

Die **Finanzrechnung** entspricht im Wesentlichen der Kameralistik. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung zu vergleichen und die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung von Vermögen, Nettoposition (Eigenkapital) und Schulden.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt ist der Kern des kommunalen Haushaltes und Jahresabschlusses. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) dargestellt. Der Ergebnishaushalt ermittelt einen Überschuss oder einen Fehlbetrag als Jahresergebnis.

Die wichtigsten Posten auf der Ertragsseite sind u. a. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Entgelte und Kostenerstattungen. Auf der Aufwandsseite stehen u. a. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen und Transferaufwendungen.

Der Ergebnishaushalt wird in den jeweiligen Budgets/Teilhaushalten über einen Zeitraum von sechs Jahren dargestellt (Vorvorjahr bis drittes Jahr nach dem Haushaltsjahr). Damit werden die Voraussetzungen der Mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.

Kernelemente des Ergebnishaushalts sind die **Produkte** mit Produktinformationen. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die entweder für Dritte oder innerhalb der Verwaltung für ein anderes Amt erbracht werden.

Die Darstellung der Produkte in diesem Haushalt richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen verbindlichen **Produktrahmenplan**. Die Produktübersicht enthält eine Beschreibung, die Auftragsgrundlage, betroffene Zielgruppen, Ziele und ggf. Erläuterungen.

Der Haushaltsplan des Landkreises Aurich besteht aus 18 Teilhaushalten und enthält 133 Produkte, davon werden 26 als wesentlich bezeichnet. Bei „**wesentlichen Produkten**“ handelt es sich um Produkte, die entweder aus finanzieller oder aus politischer Sicht als wesentlich angesehen werden.

Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme des Landkreises Aurich dar. Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes dargestellt. Außerdem enthält der Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (u. a. Aufnahme und Tilgung von Krediten). Wichtigster Zweck des Finanzhaushaltes ist die Bereitstellung der Finanzmittel.

Bilanz

§ 128 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG schreibt eine Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses vor. Die Bilanz zeigt den Stand der Aktiva und Passiva zum 31.12. des Jahres. Sie ist zeitpunktbezogen im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushaltsplan, der das gesamte Haushaltsjahr als Zeitraum umfasst. Die Bilanz ist gem. § 55 Abs. 2 und 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wie folgt zu gliedern:

Bilanz

Aktiva	Passiva
1. Immaterielles Vermögen	1. Nettoposition
2. Sachvermögen	2. Schulden
3. Finanzvermögen	3. Rückstellungen
4. Liquide Mittel	4. Passive Rechnungsabgrenzung
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	

Die erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01. Januar 2010 wurde in der Sitzung des Kreistages am 25. Juni 2013 beschlossen. Die Bilanzsumme von Aktiva und Passiva betrug 308.319.799,08 €, die Nettoposition 69.088.318,81 €.

Der Ergebnisüberschuss oder -fehlbetrag (Gewinn oder Verlust) geht als Ergebnissaldo auf der Passivseite der Bilanz in die „Nettoposition“ (Eigenkapital) ein. Der Liquiditätssaldo als Abschluss der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite in die Position „Liquide Mittel“.

Die Bedeutung der Bilanzposten für die Haushaltsplanung

Das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Vermögen bildet die Grundlage für die Berechnung des Aufwandes aus Abschreibungen und die auf der Passivseite erfassten Sonderposten (Investitionszuwendungen) bilden die Grundlage für die Ermittlung der Auflösungserträge aus Sonderposten.

Mit dem doppischen Haushaltsrecht werden künftige Belastungen, deren Ansprüche heute entstehen oder bereits in Vorjahren entstanden sind, in den Rückstellungen auf der Passivseite abgebildet. Künftige Versorgungsansprüche, die die beschäftigten Beamten im jeweiligen Haushaltsjahr erwerben, werden als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht und erhöhen die Bilanzposition „Pensionsrückstellungen“. Gleichzeitig werden Erträge aus der Auflösung der Rückstellung gebucht, sie wiederum reduzieren die Bilanzposition.

II. Rückblick auf die Haushaltsrechnung 2009 kameral

Der Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes im Jahresabschluss 2009 betrug 53.809.555,05 €. Im Verwaltungshaushalt 2009 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 617.541,37 € gebildet, die sich bei Inanspruchnahme erneut ergebniswirksam auswirken. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde daher ein bereinigter Sollfehlbetrag in Höhe von 53.192.013,68 € als Minusbetrag passiviert.

III. Erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2013 die folgende erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010 beschlossen.

Veröffentlichung der ersten Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010

<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
1. Immaterielles Vermögen	36.260.346,61 €	1. Nettoposition	69.088.318,81 €
		1.1 Basis-Reinvermögen	-28.000.154,66 €
		1.2 Rücklagen	0,00 €
2. Sachvermögen	233.246.423,13 €	1.3 Jahresergebnis	0,00 €
		1.4 Sonderposten	97.088.473,47 €
		2. Schulden	170.458.953,00 €
3. Finanzvermögen	31.352.902,86 €	2.1 Geldschulden	162.744.330,70 €
		davon	
		2.1.1 Liquiditätskredite	60.389.459,28 €
4. Liquide Mittel	11.018,71 €	2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	102.354.871,42 €
		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	3.341.829,66 €
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82,67 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.449.107,77 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.001,86 €
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.371.708,11 €
		3. Rückstellungen	68.060.309,12 €
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	712.218,15 €
Bilanzsumme	308.319.799,08 €	Bilanzsumme	308.319.799,08 €

In der endgültigen Eröffnungsbilanz sind die Zuweisungen an die Gemeinden zur Verbesserung der kommunalen und touristischen Infrastruktur sowie die Umlage nach dem Niedersächsischem Krankenhausgesetz aktiviert worden.

Die Abschreibungen für diese aktivierten Zuweisungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für die Jahre 2010 bis 2013 nicht eingeplant. Infolgedessen werden diese Jahresabschlüsse mit zusätzlichen Abschreibungen belastet.

In der ersten Eröffnungsbilanz weisen die Nettoposition und das Reinvermögen einen positiven Wert aus, aber das Basisreinvermögen ist aufgrund des hohen vorzutragenden Sollfehlbetrages aus dem letzten kameralen Abschluss in Höhe von 53,2 Mio. € negativ.

Diesen bilanziellen Verlustvortrag gilt es durch Überschüsse beginnend ab dem Haushaltsjahr 2010 abzubauen.

IV. Rückblick auf die Jahresabschlüsse 2010 und 2011

Im Haushaltsjahr 2010 wurden keine Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielt. Eine Reduzierung des Sollfehlbetrages konnte somit nicht vorgenommen werden. Der Sollfehlbetrag blieb in der Bilanz zum 31.12.2010 unverändert bei 53.192.013,68 €.

Die Ergebnisrechnung 2011 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 282.756,78 € ab. Der Überschuss wird nach Artikel 6 Abs. 9 des Neuordnungsgesetzes zuerst mit Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes verrechnet. Erst nach vollständiger Abdeckung des kameralen Sollfehlbetrages können Überschüsse zur Deckung doppischer Fehlbeträge herangezogen werden. Der Kreistag hat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 110 Abs. 7 Satz 2 NKomVG in seiner Sitzung am 06.09.2017 in einem „Überschussverwendungsbeschluss“, beschlossen, dass der Überschuss zur Deckung des kameralen Sollfehlbetrages heranzuziehen ist. Der Sollfehlbetrag reduziert sich somit in der Schlussbilanz zum 31.12.2012 auf 52.909.256,90 €.

V. Entwicklung der Haushalte 2012 bis 2016

Jahresrechnung 2012:

Der vorläufige (ungeprüfte) Jahresabschluss 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	Ansätze 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012
Ordentliche Erträge	271.353.300	0,00	286.842.632,47
Ordentliche Aufwendungen	269.249.700	577.358,92	284.865.880,73
ordentliches Ergebnis	2.103.600	-577.358,92	1.976.751,74
Außerordentliche Erträge	0	0,00	129.177,93
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	14.753,54
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	114.424,39
Jahresergebnis	2.103.600	-577.358,92	2.091.176,13

Finanzrechnung	Ansätze 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	264.944.500	0,00	282.997.419,15
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	260.207.200	577.358,92	255.966.727,03
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.737.300	-577.358,92	27.030.692,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.900	0,00	4.371.861,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.329.300	11.395.807,14	14.398.989,45
Saldo Investitionstätigkeit	-12.938.400	-11.395.807,14	-10.027.128,01
Aufnahme v. Krediten u. Darl. f. Invest.	19.976.100	20.483.424,72	12.681.306,90
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	13.692.800	0,00	8.607.194,74
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.283.300	20.483.424,72	4.074.112,16
Finanzmittelbestand	-1.917.800	8.510.258,66	21.077.676,27

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises befindet sich zurzeit in der Endphase der Prüfung des Jahresabschlusses 2012. Es ist davon auszugehen, dass die Beschlussfassung des Kreistages im ersten Halbjahr 2018 erfolgen wird.

Haushaltsvolumen 2013:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>
Erträge	289.905.600 €
Aufwendungen	284.662.100 €
Jahresergebnis	5.243.500 €

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>
Einzahlungen	308.249.300 €
Auszahlungen	304.790.000 €
Ergebnis	3.459.300 €

Haushaltsvolumen 2014:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	318.875.900 €	314.731.700 €	-4.144.200 €
Aufwendungen	308.557.800 €	309.553.800 €	996.000 €
Jahresergebnis	10.318.100 €	5.177.900 €	-5.140.200 €

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	337.425.200 €	333.437.800 €	-3.987.400 €
Auszahlungen	325.484.000 €	326.636.800 €	1.152.800 €
Ergebnis	11.941.200 €	6.801.000 €	-5.140.200 €

Haushaltsvolumen 2015:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	312.520.700 €	312.520.700 €	0 €
Aufwendungen	319.020.900 €	319.020.900 €	0 €
Jahresergebnis	-6.500.200 €	-6.500.200 €	0 €

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	336.558.300 €	338.558.300 €	2.000.000 €
Auszahlungen	341.985.800 €	343.985.800 €	2.000.000 €
Ergebnis	-5.427.500 €	-5.427.500 €	0 €

Haushaltsvolumen 2016:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	373.651.900 €		keine
Aufwendungen	373.039.200 €		keine
Jahresergebnis	612.700 €		keine

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	376.486.500 €		keine
Auszahlungen	389.313.000 €		keine
Ergebnis	-12.826.500 €		keine

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 liegen noch nicht vor. Die Fertigstellung der Abschlüsse 2013 und 2014 soll in diesem Jahr erfolgen.

Wegen der gegenüber der anfänglichen Planung zusätzlichen Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz (siehe III), werden die Jahre 2010 bis 2013 mit zusätzlichen nicht eingeplanten Abschreibungen belastet. Dies führt voraussichtlich zu einer Veränderung der Jahresergebnisse in diesen Jahren.

Das im Haushaltsplan 2018 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2016 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

VI. Entwicklung des Haushalts 2017

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 hat der Kreistag am 28. März 2017 beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 2017 (Gründung des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ mit eigenem Wirtschaftsplan) hat der Kreistag am 22. Juni 2017 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2017 und die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 13.07.2017 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2017 und die 1. Nachtragssatzung 2017 sind am 21. Juli 2017 bekannt gemacht worden und haben in der Zeit vom 24.07.2017 bis 01.08.2017 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	385.244.400 €		keine
Aufwendungen	382.455.000 €		keine
Jahresergebnis	2.789.400 €		keine

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	411.855.100 €	402.185.100 €	-9.670.000 €
Auszahlungen	403.998.200 €	394.328.200 €	-9.670.000 €
Ergebnis	7.856.900 €	7.856.900 €	0 €

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

VII. Haushalt 2018

1. Aufstellungsverfahren

Im Jahre 2010 wurde der erste doppische Haushalt des Landkreises Aurich aufgestellt. Die Ämter haben anhand einer Überleitungstabelle die bisherigen Ansätze der einzelnen Haushaltsstellen den entsprechenden Konten und Produkten zugeordnet.

Auf Grundlage dieser Veranschlagung wurden die Ansätze in den letzten Jahren fortgeschrieben und entsprechend der ersten vorläufigen Jahresergebnisse sowie aktueller Gegebenheiten angepasst. Die Ansätze für Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten wurden auf Basis der fortgeschriebenen Eröffnungsbilanzwerte ermittelt.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen zu den Veranschlagungen.

Der Haushaltsplan enthält 133 Produkte. Durch den Übergang von Teilaufgaben aus dem Sozialamt auf das Jobcenter sind während einer Übergangszeit einige gleichlautende Produkte in beiden Teilhaushalten enthalten.

Weiterhin werden alle Produkte im Haushaltplan abgebildet, eine Beschränkung auf die wesentlichen Produkte dieses Jahres erfolgt nicht.

2. Haushaltsvolumen 2018

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>
Erträge	391.800.200 €
Aufwendungen	390.827.300 €
Jahresergebnis	972.900 €

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2018 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2017 um 6,6 Mio. € = 1,70 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2017 sind die Erträge um 10,9 Mio. € = 2,86 % gestiegen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2017 um 8,4 Mio. € = 2,19 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2017 sind die Aufwendungen um 8,1 Mio. € = 2,11 % gestiegen.

Die Veränderungen werden im Einzelnen in den folgenden Abschnitten erläutert.

Der Haushalt 2018 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 1,0 Mio. € (Vorjahr 2,8 Mio. €) aus.

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>
Einzahlungen	415.640.600 €
Auszahlungen	409.198.100 €
Ergebnis	6.442.500 €

Der Finanzmittelbestand des Finanzhaushalts liegt mit rd. 6,4 Mio. € ca. 1,4 Mio. € unter dem geplanten Finanzmittelbestand 2017 sowie um ca. 3,1 Mio. € über der Finanzplanung aus 2017.

Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt fast 14,6 Mio. €. Dieser Überschuss ergibt sich aus dem geplanten Überschuss des Ergebnishaushaltes und der damit einhergehenden Erwirtschaftung der Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zu decken.

Der Liquiditätskreditbedarf des Kernhaushaltes konnte in den letzten Jahren derart reduziert werden, dass sich dieser mit einem Höchstbetrag von 40 Mio. € im genehmigungsfreien Bereich bewegt.

Gesamtfinanzhaushalt 2018

I. lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	386.716.400 €	
- Auszahlungen	372.067.600 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.648.800 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen	6.703.900 €	
- Auszahlungen	23.253.300 €	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		-16.549.400 €

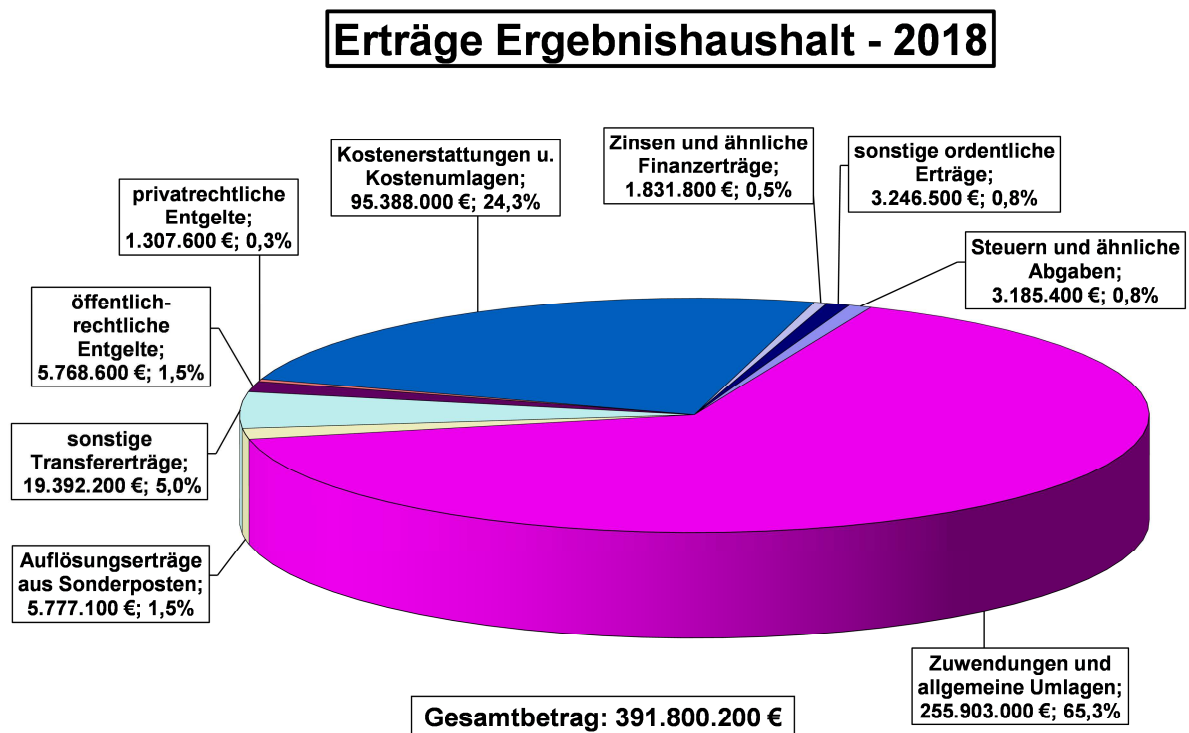
III. Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit	16.549.400 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	110.000 €	
Kreditaufnahme zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	16.439.400 €	
+ Umschuldung	5.780.900 €	
= Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.01)	<u>22.220.300 €</u>	
- Kredittilgung	8.096.300 €	
+ Umschuldung	5.780.900 €	
= Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.02)	<u>13.877.200 €</u>	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)		<u>8.343.100 €</u>
= Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt		<u>6.442.500 €</u>

3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244.738.500	255.903.000	261.729.000	263.839.000	266.659.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669.100	5.777.100	5.877.100	5.992.100	6.107.100
sonstige Transfererträge	21.286.600	19.392.200	19.517.200	19.493.500	19.888.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.645.900	5.768.600	5.792.600	5.830.100	5.830.100
privatrechtliche Entgelte	1.611.000	1.307.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	97.775.800	95.388.000	92.851.800	95.684.200	97.458.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	2.071.800	1.831.800	1.546.800	1.546.800	1.546.800
sonstige ordentliche Erträge	3.260.300	3.246.500	3.246.500	3.181.500	3.181.500
Summe Erträge	385.244.400	391.800.200	395.049.000	400.055.200	405.159.900



Erläuterung der wichtigsten Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzige vom Landkreis erhobene Steuer ist die Jagdsteuer. Der Hebesatz beträgt seit 2012 10 %. Die veranschlagte Summe beträgt 25 T€.

Unter dieser Ertragsart sind nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landes auch die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des „Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)“ in Höhe von 3.160 T€ (Vj. 3.160 T€) auszuweisen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	37.000.000 €	48.900.000 €	44.000.000 €	45.900.000 €	46.900.000 €
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.400.000 €	6.600.000 €	6.700.000 €	6.900.000 €	7.000.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	19.145.100 €	20.605.600 €	19.731.600 €	19.641.600 €	19.561.600 €
Kreisumlage	112.700.000 €	103.500.000 €	115.000.000 €	115.100.000 €	116.900.000 €
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	69.493.400 €	76.297.400 €	76.297.400 €	76.297.400 €	76.297.400 €
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	12.525.600 €	13.696.700 €	13.696.700 €	13.696.700 €	13.696.700 €
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	48.530.900 €	53.511.100 €	53.511.100 €	53.511.100 €	53.511.100 €
Leistungen Jobcenter kAöR	7.226.500 €	7.663.900 €	7.663.900 €	7.663.900 €	7.663.900 €
	244.738.500 €	255.903.000 €	261.729.000 €	263.839.000 €	266.659.000 €

Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen an anderen Stellen des Vorberichtes.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuschüsse von Dritten für investive Maßnahmen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Sie stehen als Erträge den Abschreibungsaufwendungen gegenüber. Wesentliche Sonderposten ergeben sich aus den bisherigen investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuwendungen für Baumaßnahmen und aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes (vormals GVFG) für den Straßen- und Radwegebau.

Sonstige Transfererträge

Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Erträge für soziale Leistungen im Sozial- (6.118 T€, Vj. 5.796 T€) und Jugendhilfebereich (8.575 T€, Vj. 12.289 T€), sowie im Jobcenter (4.699 T€, Vj. 3.201 T€) dar.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte, insbesondere im Bereich der Kfz-Zulassung, Baugenehmigungen und Genehmigungen nach dem BImSchG.

Privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erträge aus Verkauf (z.B. Kfz-Kennzeichen) ausgewiesen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Bei diesen Erträgen handelt es sich überwiegend um Erstattungen im sozialen Bereich. Allein auf den Teilhaushalt Sozialhilfe entfallen 78.007 T€ (Vj. 80.245 T€) Erstattungen überwiegend vom Land, davon 45.278 T€ (Vj. 42.709 T€) auf das Quotale System. Im Teilhaushalt Jugendhilfe wurden 5.841 T€ (Vj. 5.939 T€) Erstattungen von Gemeinden und vom Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 6.694 T€ (Vj. 6.193 T€) wurden beim Personalwesen, insbesondere für das an das Jobcenter – kommunale Anstalt öffentlichen Rechts – abgeordnete Personal (6.251 T€) veranschlagt. Des Weiteren werden unter dieser Position die Verwaltungskostenerstattungen erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Unter dieser Position wird u. a. die Gewinn- und Sonderausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband EWE von 1.710 T€ (Vj. 1.710 T€) ausgewiesen. In den Folgejahren wird vom Zweckverband EWE voraussichtlich eine Dividende in Höhe von 1.425 T€ gezahlt.

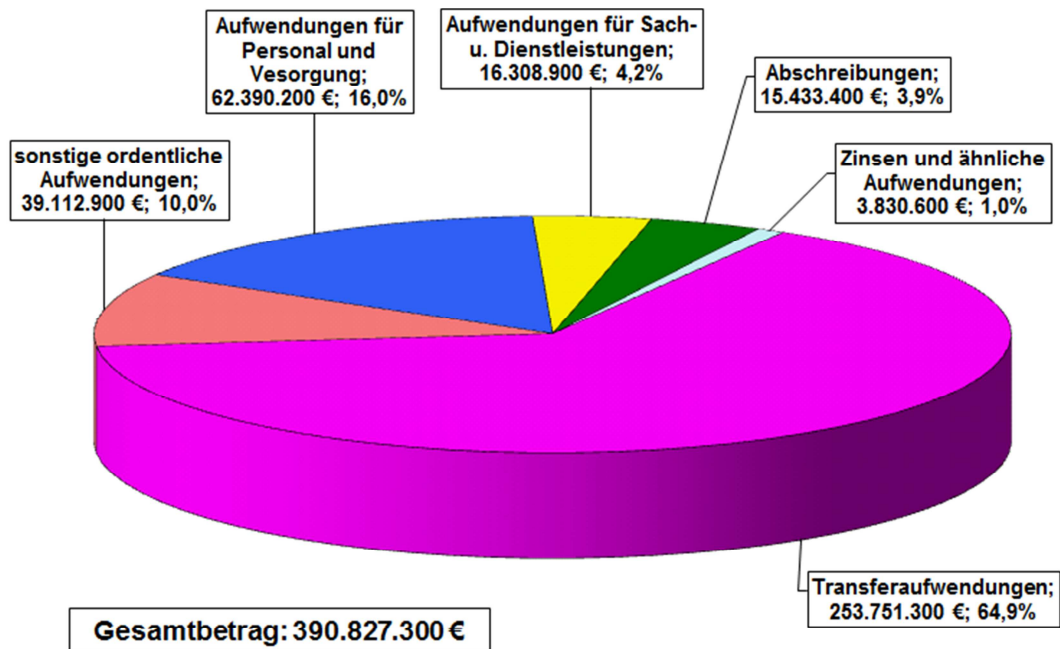
Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern (2.900 T€, Vj. 2.901 T€), aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (221 T€, Vj. 206 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (65 T€, Vj. 128 T€).

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	57.563.300	60.190.200	61.339.500	62.509.400	63.700.500
Aufwendungen für Versorgung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.666.800	16.308.900	15.774.800	15.228.400	15.173.300
Abschreibungen	14.474.700	15.433.400	16.113.200	16.823.000	17.437.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800.600	3.830.600	4.400.600	4.600.600	4.700.600
Transferaufwendungen	250.546.400	253.751.300	253.759.200	258.326.100	261.080.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203.200	39.112.900	39.493.400	39.253.100	39.689.300
Summe Aufwendungen	382.455.000	390.827.300	393.080.700	398.940.600	403.981.900

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 2018



Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2018 wurden die Aufwendungen für aktives und passives Personal getrennt veranschlagt. Nähere Erläuterungen zur Höhe der Personalaufwendungen sind der Ziffer 3.5 zu entnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.923.400 €	3.620.400 €	3.104.400 €	2.779.400 €	2.759.400 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	419.100 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.038.700 €	1.066.500 €	1.015.300 €	954.300 €	976.900 €
Mieten und Pachten	1.855.800 €	1.925.600 €	1.974.000 €	1.974.000 €	1.974.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.587.800 €	2.711.400 €	2.697.800 €	2.713.300 €	2.699.700 €
Haltung von Fahrzeugen	516.300 €	570.300 €	565.300 €	565.300 €	565.300 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	589.600 €	702.300 €	656.600 €	661.600 €	661.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.197.800 €	2.166.900 €	2.208.900 €	2.170.900 €	2.221.600 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.538.300 €	3.180.500 €	3.187.500 €	3.044.600 €	2.949.800 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	15.666.800 €	16.308.900 €	15.774.800 €	15.228.400 €	15.173.300 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 642 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Aufwendungen:

- Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (-303 T€); durch weniger zusätzlichen baulichen Unterhaltungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+124 T€); durch Anpassung der Ansätze bei der Mehrzahl der Schulen und Verwaltungsgebäude.
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (+113 T€); Zentrale Fortbildung (+25 T€), Betriebliches Gesundheitsmanagement (+23 T€) und eine Änderung der Kontenzuordnung bei den Aufwendungen für den Betriebsarzt, vorher im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (+40 T€).
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (+642 T€); einmalig 60 T€ für eine externe Organisationsuntersuchung, 89 T€ im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik, 83 T€ in der Jugendhilfe, 235 T€ für die Landschaftspflege (entsprechende Zuweisungen vom Land sind ebenfalls eingeplant), 80 T€ Mittel nach § 7b Nds. Nahverkehrsgesetz sowie weitere kleinere Veränderungen in verschiedenen Teilhaushalten.

Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.610 T€	(Vj. 3.754 T€)
AfA auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	11.179 T€	(Vj. 10.330 T€)
AfA auf Forderungen	645 T€	(Vj. 391 T€)

Mit der Abschreibung werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen und geleisteten Investitionszuwendungen in einer Periode erfasst. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust vom Vermögen.

Wegen der noch fehlenden Jahresabschlüsse ab 2012 wurde die Höhe der Abschreibungen 2018 auf der Basis der Eröffnungsbilanz 2010, der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 sowie unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Anlagevermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 3.631 T€ (Vj. 3.601 T€) und für Liquiditätskredite in Höhe von 200 T€ (Vj. 200 T€) veranschlagt.

Die Niedrigzinsphase der letzten Jahre hat weiterhin Bestand und eine kurzfristige Änderung der Zinslage ist nicht in Sicht. Zurzeit werden von einigen Banken sogar Liquiditätskredite zu einem negativen Zinssatz gewährt, während für Bankguthaben ein Verwahrentgelt an die Kreditinstitute zu zahlen ist. Infolgedessen und aufgrund des geringen Liquiditätskreditbedarfes wurde der Ansatz erneut reduziert. Auch der Aufwand für die Zinsen im langfristigen Bereich konnte trotz erneuter Nettoneuverschuldung um rd. 300 T€ reduziert werden.

Transferaufwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, handelt es sich mit 253,8 Mio. € um den größten Ausgabeblock im Haushalt.

Bei den Sozialhilfetransferaufwendungen (95.558 T€, Vj. 95.904 T€) werden insbesondere Aufwendungen für Eingliederungshilfe, die Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege und Asylbewerberleistungen erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (51.192 T€, Vj.51.646 T€) fallen Aufwendungen insbesondere für stationäre und ambulante Unterbringung, Tagespflege und sonstige Hilfen zur Erziehung an.

Die Transferaufwendungen im Bereich des Jobcenters betragen 89.861 T€ (Vj. 84.205 T€), davon entfallen 55.856 T€ (Vj. 50.413 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II, 33.489 T€ (Vj. 33.361 T€) auf Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie 515 T€ (Vj. 432 T€) auf einmalige Leistungen.

Die ebenfalls unter Transferaufwendungen ausgewiesenen Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche für die UEK gGmbH (8.960 T€), Kreisvolkshochschule Aurich-Norden (500 T€) und die Musikschule gGmbH (725 T€) betragen insges. 10,2 Mio. € (Vj. 11,1 Mio. €). Für die UEK gGmbH ist für das Wirtschaftsjahr 2018 ein Verlustausgleich in Höhe von 8,6 Mio. € vorgesehen.

Unter den Transferaufwendungen wird auch die seit 2012 an das Land zu zahlende Entschuldungsumlage in Höhe von rd. 430 T€ ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	346.500 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €	346.500 €
Verfügungsmittel	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Mitgliedsbeiträge	259.200 €	233.100 €	233.100 €	233.100 €	232.600 €
Aufwendungen f. Schülerbeförderung	9.021.000 €	9.267.000 €	9.383.500 €	9.433.500 €	9.483.500 €
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91.100 €	88.600 €	88.600 €	88.600 €	88.600 €
Geschäftsaufwendungen	2.565.400 €	2.498.900 €	2.469.100 €	2.464.300 €	2.461.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026.100 €	1.050.900 €	1.086.300 €	1.086.300 €	1.086.300 €
Erstattungen f. d. Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.766.700 €	25.501.700 €	25.760.100 €	25.474.600 €	25.864.600 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.203.200 €	39.112.900 €	39.493.400 €	39.253.100 €	39.689.300 €

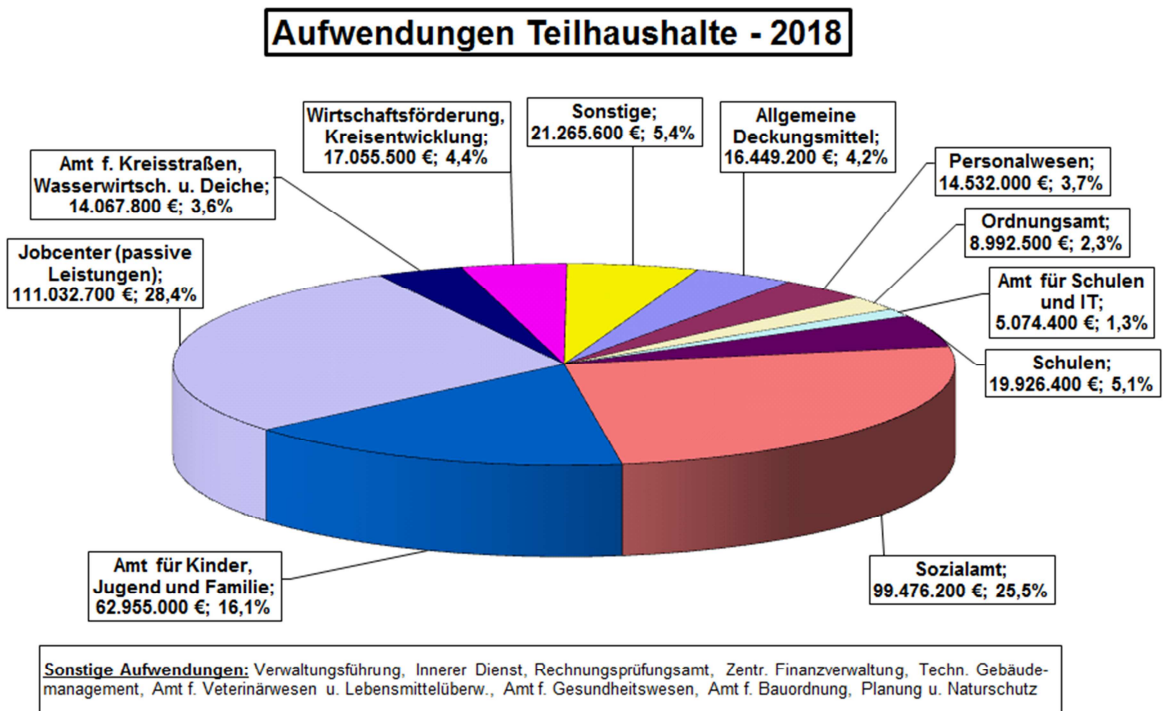
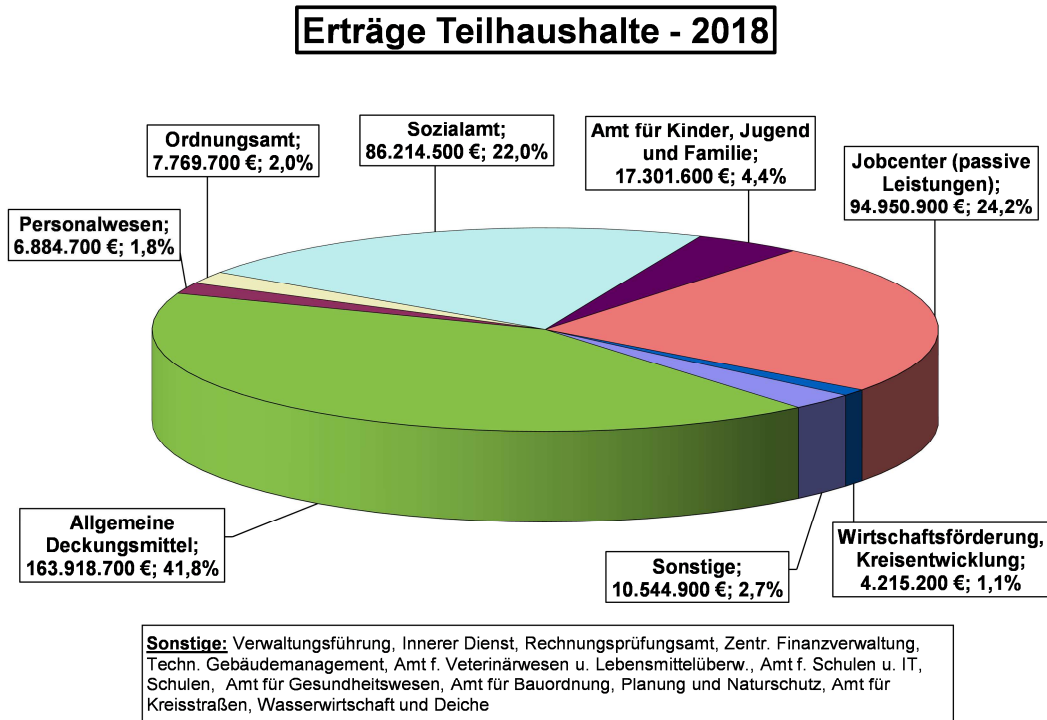
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 910 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Schülerbeförderungskosten (+ 246 T€). Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen (- 67 T€) konnten für 2018 reduziert werden. Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurden erhöht (+ 735 T€), beim Inneren Dienst entfallen hier zwar 450 T€ für Wahlen/Bürgerentscheid, eine Änderung der Kontenzuordnung für die Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland aus dem Bereich „Transferaufwendungen“ (+1.175 T€) erhöhen aber den Gesamtansatz.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 25,5 Mio. € werden 7,2 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. Schullastenausgleich und Erstattungen an sonstige Schulträger in Höhe von rd. 5,6 Mio. €). Weitere 17,4 Mio. € sind an verbundene Unternehmen für den gleichen Zweck (davon ca. 572 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises, 1,2 Mio. € Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland und ca. 15,2 Mio. € Erstattung vom Jobcenter (Amt) an die Jobcenter kAÖR eingeplant.

3.1 Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auf die einzelnen Teilhaushalte stellt sich grafisch wie folgt dar:



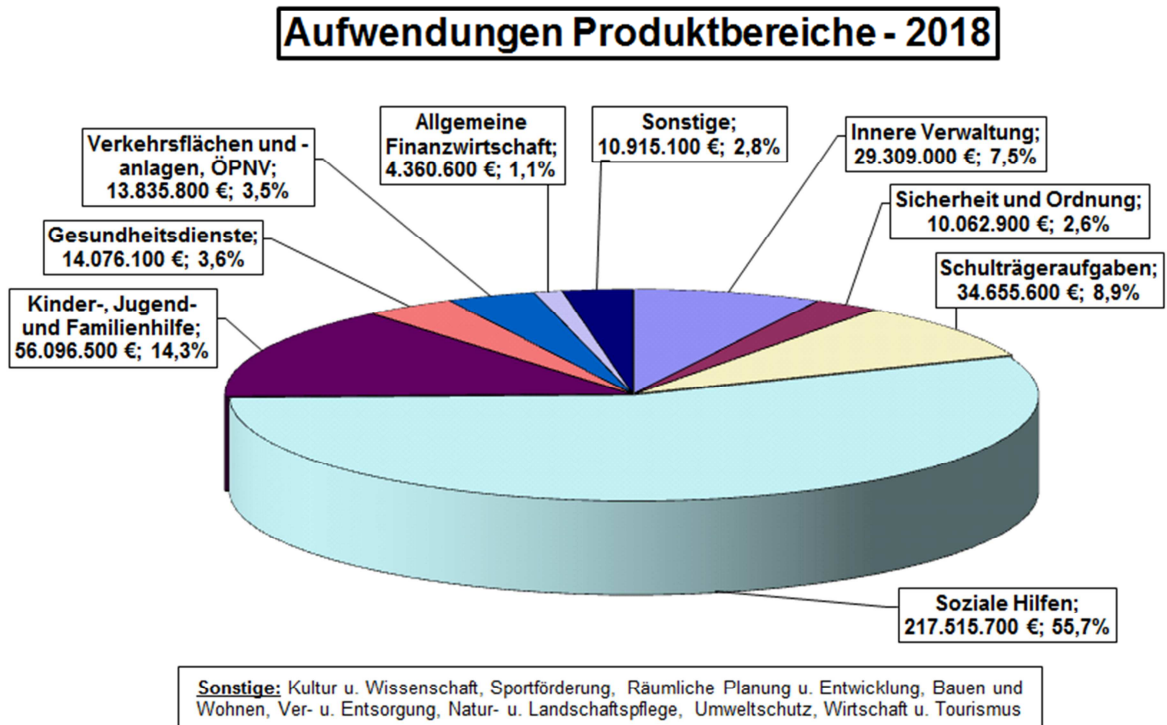
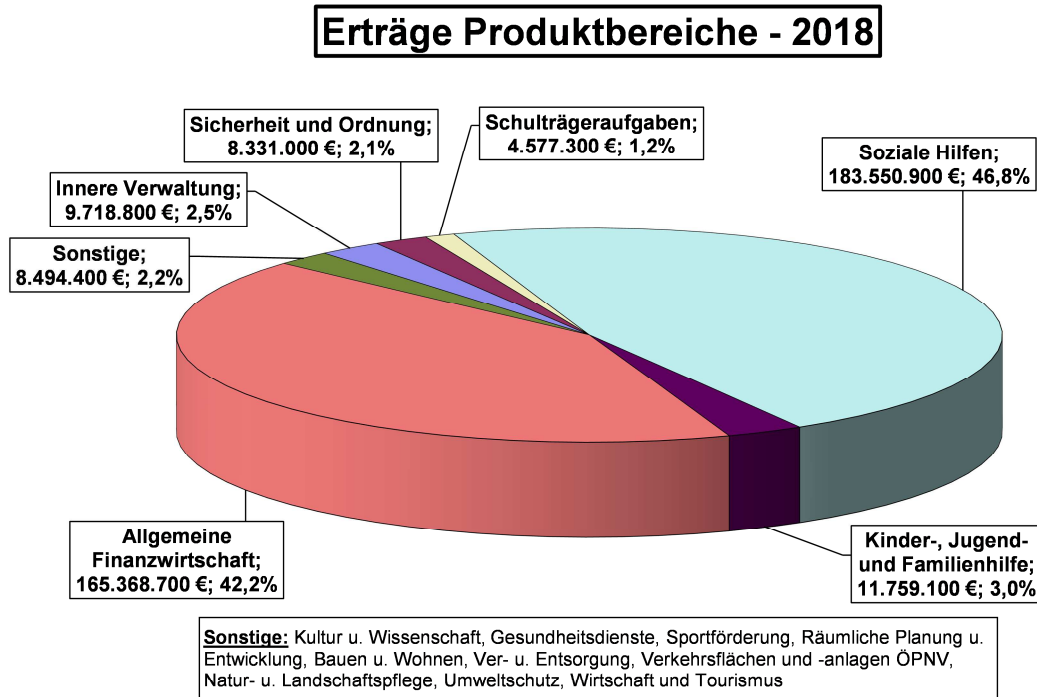
Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	147.469.500	144.007.100	3.462.400
Verwaltungsführung	-885.000	-824.600	-60.400
Innerer Dienst	-2.887.300	-3.017.400	130.100
Personalwesen	-7.608.400	-6.751.900	-856.500
Rechnungsprüfungsamt	-736.100	-663.000	-73.100
Zentrale Finanzverwaltung	-1.758.700	-1.644.200	-114.500
Techn. Gebäudemanagement	-2.533.300	-2.513.600	-19.700
Ordnungsamt	-1.284.200	-1.155.500	-128.700
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.213.500	-1.106.900	-106.600
Amt für Schulen u. IT	-4.377.200	-4.291.600	-85.600
Schulen	-18.060.000	-18.114.000	54.000
Sozialamt	-12.978.700	-11.583.700	-1.395.000
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-45.653.400	-42.841.200	-2.812.200
Amt für Gesundheitswesen	-2.645.700	-2.377.600	-268.100
Jobcenter (Amt)	-17.405.800	-18.902.800	1.497.000
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-1.827.000	-1.711.500	-115.500
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-11.802.000	-11.158.300	-643.700
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	-12.840.300	-12.559.900	-280.400
Summe	972.900	2.789.400	-1.816.500

3.2 Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche

Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auf die Produktbereiche stellt sich grafisch wie folgt dar:



3.3 Kommunalen Finanzausgleich

Das Aufteilungsverhältnis der Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wurde in den letzten Jahren aufgrund der schrittweisen Übernahme der Aufwendungen für die Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter laufend angepasst. Auch nach vollständiger Übernahme im Jahre 2014 erfolgten 2016 und 2017 weitere Korrekturen. Für 2018 wurde keine erneute Anpassung vorgenommen.

	2014	2015	2016	ab 2017
Schlüsselzuweisung für Gemeindeaufgaben	50,4%	50,4%	51,3%	50,9%
Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben	49,6%	49,6%	48,7%	49,1%
Soziallastenfaktor Einwohnererhöhungswert	EZ:60,5*28,9	EZ:64,6*24,6	EZ:66,5*22,6	EZ:64,9*25,0
Flächenfaktor Einwohnererhöhungswert	EZ:60,5*10,6	EZ:64,6*10,8	EZ:66,5*10,9	EZ:64,9*10,1

Neufestsetzung des kommunalen Finanzausgleiches 2017

Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2017 ausschlaggebenden Einwohnerzahlen am 30.06.2016, wurden erst mit Verspätung durch die Bundesstatistik bereitgestellt. Die Festsetzung wurde daher auf Basis der Einwohnerzahlen 31.12.2015 vorgenommen. Die Korrektur erfolgt mit dem Finanzausgleich 2018. Nach Berechnung des Landesamtes für Statistik erhält der Landkreis Aurich eine Nachzahlung in Höhe von rd. 200.000 €.

Finanzausgleich 2018

Aufgrund der weiterhin hohen Steuereinnahmen des Bundes und des Landes, steigt die Zuweisungsmasse nochmals von 3,99 Mrd. € in 2017 auf 4,22 Mrd. € in 2018. In dieser Summe ist die endgültige Steuerverbundabrechnung 2017 noch nicht enthalten.

Für die Berechnung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden die vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) im November 2017 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbeträge zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt sind hierbei, neben der fehlenden endgültigen Steuerverbundabrechnung 2017, die aktuellen Soziallasten. Es kann daher von einer nochmaligen Erhöhung des Betrages ausgegangen werden.

Der vorläufige Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt von 509,25 € auf 519,93 €.

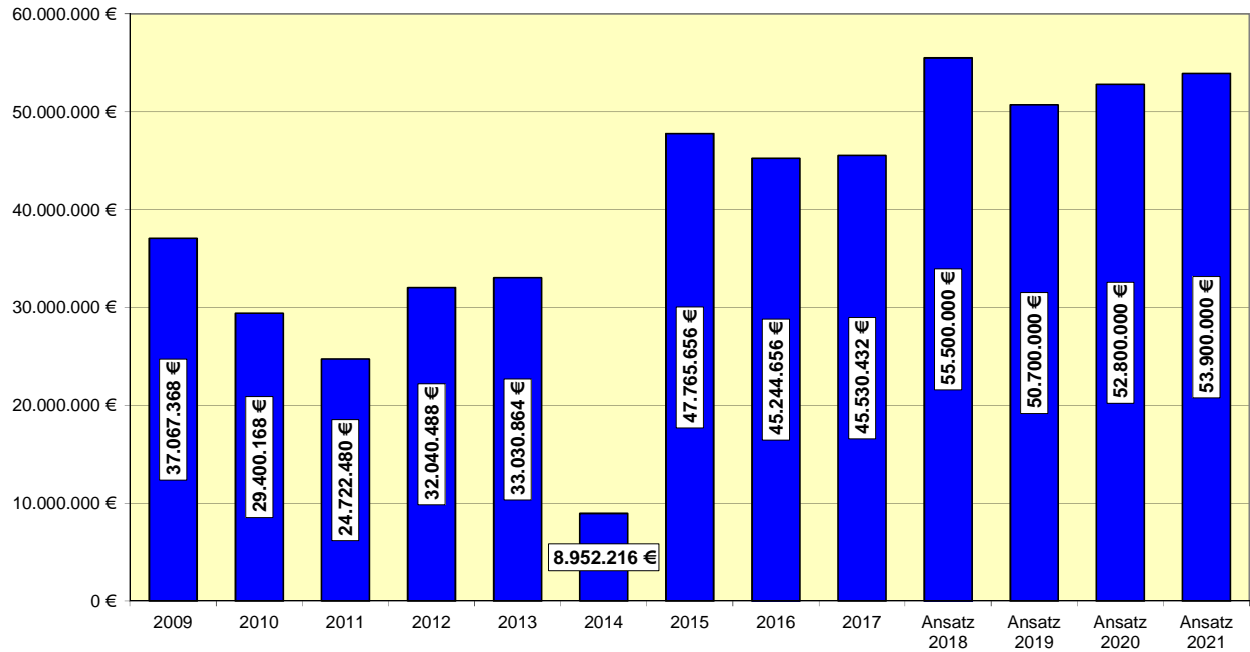
Unter Berücksichtigung des vorläufigen Grundbetrages erhält der Landkreis Aurich 2018 folgende Zahlungen:

Schlüsselzuweisungen	48.700 T€
Nachzahlung Schlüsselzuweisung für 2017	200 T€
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6.600 T€

Da die für den Finanzausgleich benötigten Einwohnerzahlen Stand 30.06.2017 voraussichtlich erst bis zum Sommer vorliegen, wird die endgültige Festsetzung auch erst zum Zahlungstermin im Juli 2018 erfolgen.

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2009-2021 ist der nachstehenden Grafik und Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung Finanzausgleich



	Schlüsselzuweisungen	Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Gesamt
Ergebnis 2009	31.603.648	5.463.720	37.067.368
Ergebnis 2010	23.860.168	5.540.000	29.400.168
Ergebnis 2011	19.138.368	5.584.112	24.722.480
Ergebnis 2012	26.363.664	5.676.824	32.040.488
Ergebnis 2013	27.251.936	5.778.928	33.030.864
Ergebnis 2014	3.043.232	5.908.984	8.952.216
Ergebnis 2015	41.654.664	6.110.992	47.765.656
Ergebnis 2016	38.977.936	6.266.720	45.244.656
Ergebnis 2017	39.100.600	6.429.832	45.530.432
Ansatz 2018	48.900.000	6.600.000	55.500.000
Ansatz 2019	44.000.000	6.700.000	50.700.000
Ansatz 2020	45.900.000	6.900.000	52.800.000
Ansatz 2021	46.900.000	7.000.000	53.900.000

3.4 Kreisumlage

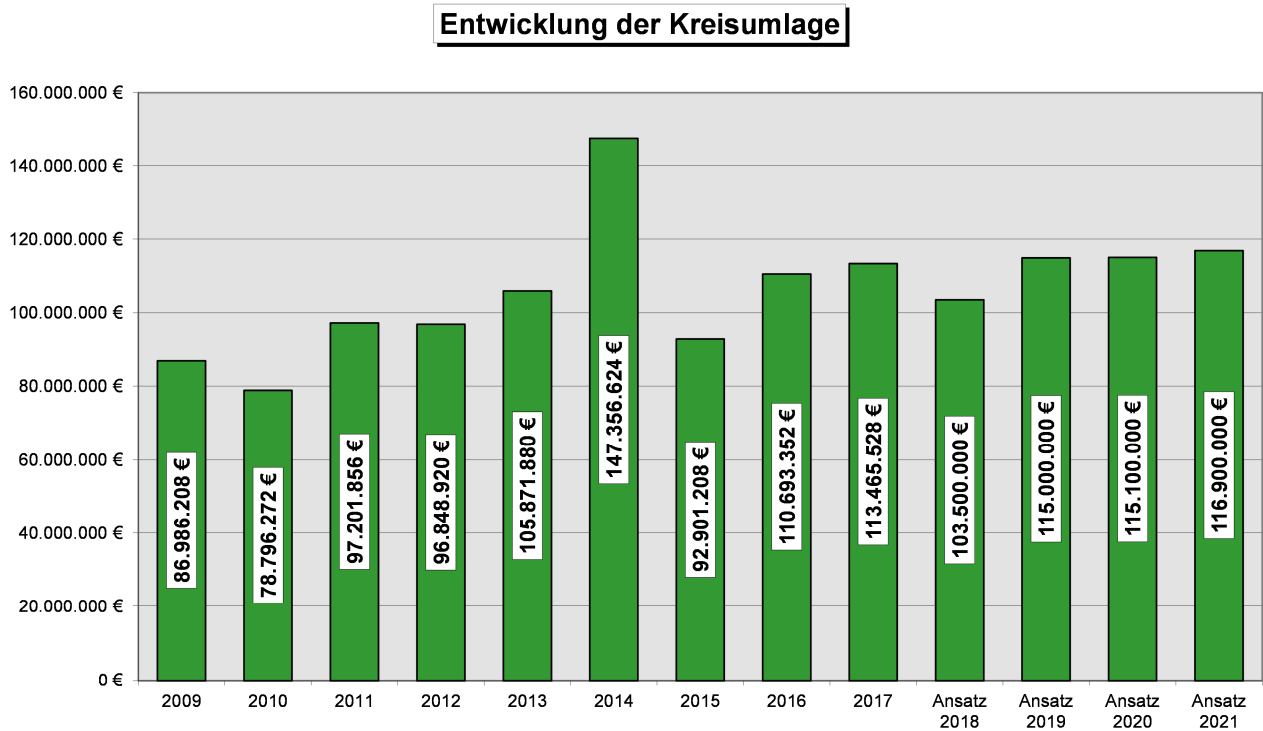
Der Kreisumlage-Hebesatz wurde unverändert auf 53,5 v.H. festgesetzt und liegt damit weiterhin über dem gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlage-Hebesatz (2017: 47,6 %).

Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2016 bis 30.09.2017, bestehend aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- 90 % der auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte entfallenden Schlüsselzuweisungen.

Auf die Addition der beiden Umlagegrundlagen wird der Kreisumlage-Hebesatz angewandt.

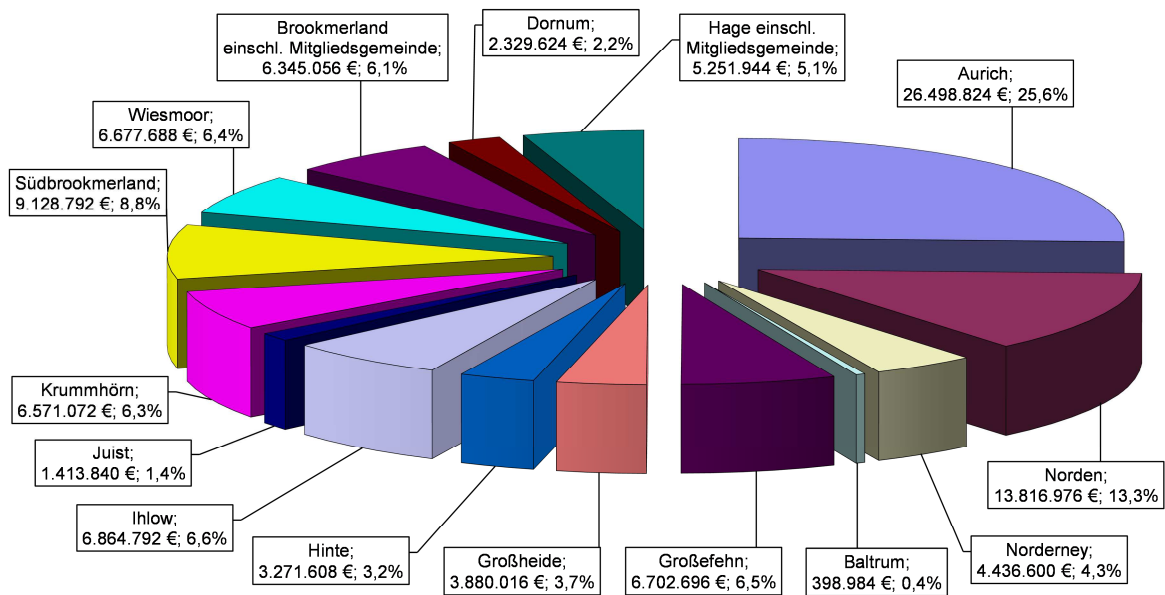
Wie aus der folgenden Darstellung ersichtlich, sinken die Erträge aus der Kreisumlage in 2018 um 10 Mio. € auf 103,5 Mio. €.



Alle Städte und Gemeinden des Landkreises, mit Ausnahme der Stadt Aurich (rückwirkende Zerlegung der Gewerbesteuererträge 2016), verzeichneten erneut steigende Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum (IV. Quartal 2016 und I. bis III. Quartal 2017). Aufgrund des hohen Anteils der Stadt Aurich an den Gesamterträgen aus der Kreisumlage, bewirken deren Steuermindereinnahmen im Berechnungszeitraum -trotz steigender Erträge von allen anderen Kommunen- einen erheblichen Rückgang der Gesamterträge. In den folgenden Jahren wird wieder von Gesamterträgen entsprechend des Vorjahres ausgegangen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe der von den einzelnen Kommunen zu zahlenden Kreisumlagebeträge:

Verteilung Kreisumlage 2018



3.5 Aufwendungen für Personal

Insgesamt wurden 62.390.200 € für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	59.763.300	62.390.200	63.539.500	64.709.400	65.900.500
<u>bereinigt um:</u>					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Zuführung zur Beihilferückstellung	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beschäftigungsförderung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jobcenter	5.665.400	6.226.100	6.350.600	6.477.700	6.607.300
bereinigte Personalaufwendungen	49.662.900	51.729.100	52.753.900	53.796.700	54.858.200

Der Stellenplan wurde unverändert aus dem Haushaltsjahr 2017 übernommen. Sofern erforderlich, ist ein geänderter Stellenplan im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

Die Personalaufwendungen wurden auf Basis der Stellen des Stellenplanes 2017 ermittelt. In dem Haushaltsansatz ist für die Beamten eine Besoldungserhöhung zum 01.06.2018 in Höhe von 2 % eingeplant. Der Tarifvertrag für die Beschäftigten läuft am 28.02.2018 aus. Ab dem 01.03.2018 ist eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % eingerechnet. Die endgültigen Tarifverhandlungen bleiben abzuwarten.

Insgesamt bedeuten die Besoldungs- u. Tariferhöhungen einen Mehraufwand in Höhe von 1,1 Mio. €. Des Weiteren steigen die Personalaufwendungen durch Berücksichtigung von Personalaufwendungen für 12 Monate für 2017 neu im Stellenplan aufgenommene Stellen. Diese wurden 2017 lediglich für 6 Monate berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilferückstellungen wurden mit 4,1 Mio. € veranschlagt. Ob dieser Ansatz tatsächlich in der geplanten Höhe benötigt wird, bleibt abzuwarten.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung brutto rd. **2,63 Mio. €** (4,4 %) und bereinigt rd. **2,07 Mio. €** (4,2 %).

3.6 Leistungen der Sozialhilfe

Bei den Sozialhilfefaufwendungen wird das Jahr 2018 im Wesentlichen durch den Anstieg der Sozialhilfefleistungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geprägt. Ferner wirkt sich der Rückgang bei der Zuwanderung durch Asylbewerber im Ertragsbereich deutlich aus. Beide Rechtskreise sorgen dafür, dass sich der Zuschussbedarf des Budgets des Sozialamtes gegenüber dem Vorjahr um 1,40 Mio. € auf 12,98 Mio. € erhöht. In den wichtigsten Hilfebedarfsbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Der Nettoaufwand der Leistungsgewährung für Hilfe für behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) nach dem SGB XII 6. Kapitel steigt wie in den Vorjahren weiter an. Der Anstieg betrifft wieder durchgängig alle wesentlichen Hilfearten, wie angemessene Schulbildung (Steigerung des Aufwands pro Fall von 11 auf 15 T € pro Jahr), Werkstätten für Behinderte mit stationärem Wohnbereich, ambulant betreutes Wohnen und heilpädagogische Leistungen für Kinder. Der Nettobedarf wird sich 2018 dabei ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen um 3,2 Mio. € auf 50,4 Mio. € (Vorjahr ca. 47,2 Mio. €) erhöhen. Das vom Bundesgesetzgeber eingeführte Bundesteilhabegesetz wird sich strukturell bereits in 2018, finanziell voraussichtlich erst ab 2020 stärker auswirken

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

In der Krankenhilfe wird für 2018 mit einem leicht rückläufigen Nettoaufwand von 50 T € auf nunmehr 677 T € (ohne Personalaufwendungen) gerechnet. Die Krankenhilfefaufwendungen für den Personenkreis Asylbewerber nach dem AsylbLG werden unter dem Produkt 313-01 erfasst.

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Im Bereich Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4. Kapitel steigt der Fallbestand in 2018, demografisch bedingt, wieder an. Durch die jährliche Erhöhung des Regelbedarfssatzes beträgt der Leistungsaufwand knapp 16,28 Mio. € (Vorjahr: 15,37 Mio. € = +0,92 Mio. €). Da der Bund sich zu 100 % an dem Nettoaufwand beteiligt, stehen Bundesmittel in gleicher Größenordnung als Ertrag zur Verfügung. Nicht erstattet werden vom Bund die Personalaufwendungen für Leistungsgewährung in Höhe von 555 T€.

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Im Quotalen System beträgt der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auch in 2018 weiterhin 81%. Der Anteil basiert sich auf dem Ergebnis des Rechnungsjahres 2016 sowie auf vom Land vorge-

nommenen und eigenen Hochrechnungen für 2018. Aufgrund der Veränderungen im Zuschussbereich der Eingliederungshilfe steigt der Ertrag um rund 2,6 Mio. € auf nunmehr 45,3 Mio. €.

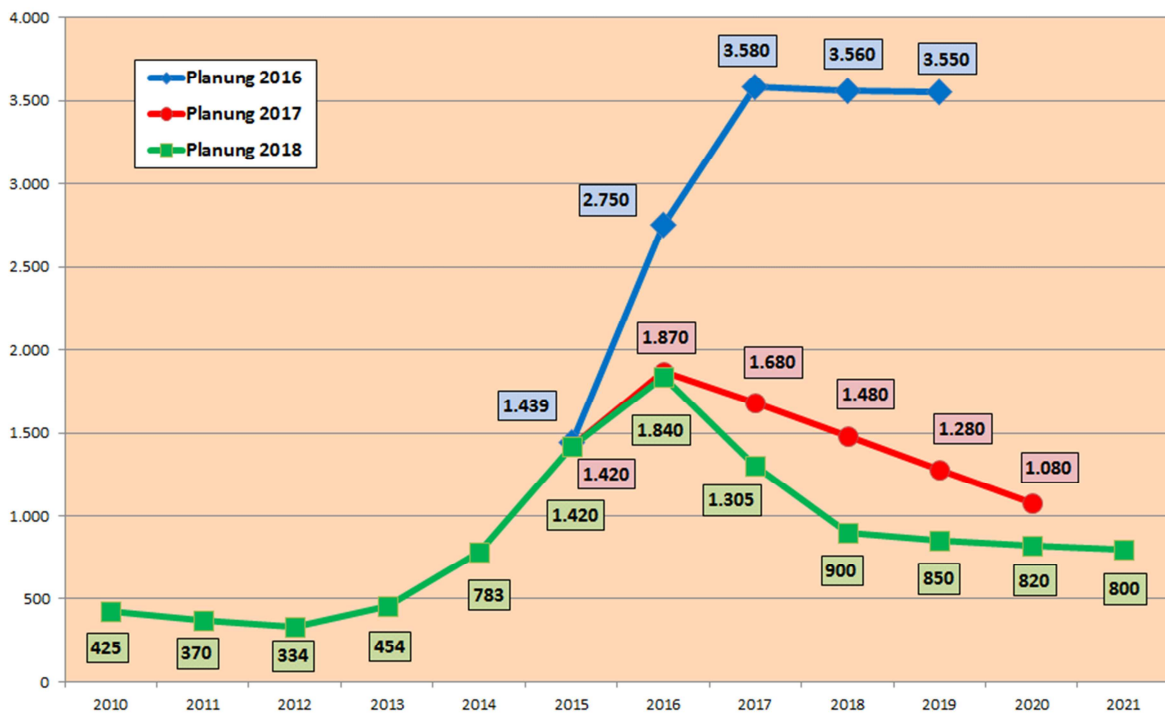
Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege (vormals Produkt 311-20)

Durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III und infolge von statistischen Vorgaben war es im Laufe des Jahres 2017 erforderlich, die Produktnummerierung zu ändern. Die Anzahl der Personen, die innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach dem SGB XII 7. Kapitel erhalten, bewegen sich jedoch auch weiterhin auf etwa gleichbleibendem Niveau, ebenso wie die Nettoaufwendungen für diesen Personenkreis in Höhe von 3,25 Mio. € ohne Personalaufwand (= keine Zuschussveränderung).

Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Personenanzahl der ausländischen Flüchtlinge ist im Laufe des gesamten Jahres 2017 kontinuierlich zurückgegangen. Dieser Trend wird sich in 2018 aller Voraussicht nach aber stark abschwächen.

Anzahl der Asylbewerber (Jahresdurchschnittswerte)



Maßgeblich für die Gewährung der Kostenabgeltungspauschale des Landes sind der Anfangs- und Jahresendwert sowie die Quartalsendwerte aus 2017. Da der Jahresendwert 2017 aufgrund besonderer statistischer Anforderungen erst im Laufe des Frühjahr 2018 bestimmt werden kann, wird für 2017 von einer Jahresdurchschnittssumme von 1.305 Flüchtlingen ausgegangen. Die Kostenabgeltungspauschale wurde in Höhe von 10.000 € pro Asylbewerber und Jahr berücksichtigt, dadurch wird mit einer Gesamtpauschale von 13,1 Mio. € (Vorjahr: 18,7 Mio. €) gerechnet. Unter Hinzurechnung von weiteren Erträgen (Erstattungen vom Jobcenter u. a. mit 1,2 Mio. €, Vorjahr: 945 T€) ergeben sich insgesamt 14,2 Mio. an Gesamtertrag. 2018 wird mit einem Bruttoaufwand (ohne Personalaufwendungen) von 12,6 Mio. € (Vorjahr: 16,9 Mio. €) gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Überschuss im Bereich der Aufwendungen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG damit noch 945 T€ (14,24 Mio. € Ertrag – 12,65 Mio. € Sachaufwand - 0,64 Mio. € Personalaufwand). Die Verringerung des Überschusses ggü. dem Vorjahr trägt im Wesentlichen zur Erhöhung des Gesamtzuschussbedarfes des Teilhaushaltes bei.

Kostenträger 312-6000 bis 312-6006, 347-1001 bis 347-1006 und 347-2001 bis 347-2006

Der gesamte Bereich der **Bildungs- und Teilhabeleistungen** wird weiterhin ausschließlich vom Sozialamt bearbeitet.

2018 werden Aufwendungen in Höhe von ca. 1,45 Mio. € bei der Leistungssachbearbeitung erwartet. Dieser Aufwand wird durch den Bundeszuschuss vollständig erstattet.

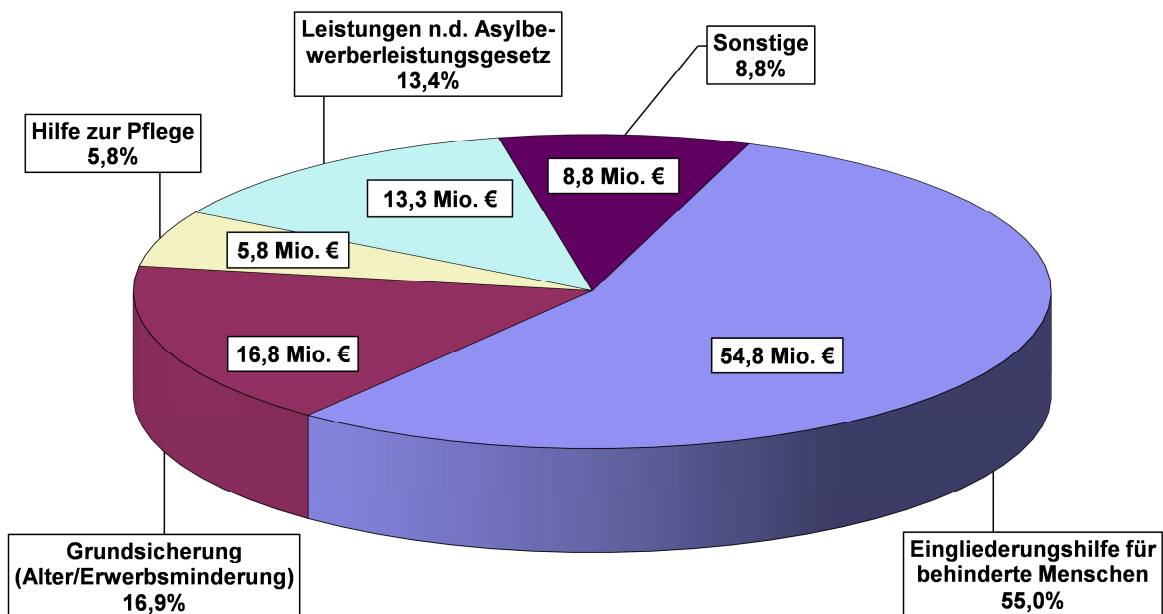
Der Bundeszuschuss für den Verwaltungskostenaufwand (Sach- und Personalkosten) erhöht sich um ca. 40 T auf ca. 420 T €. Weiterhin werden von der Bundesagentur für Arbeit durch die Übernahme der SGB II-Tätigkeit ca. 283 T € als Verwaltungskostenerstattung dem Sozialamt zur Verfügung gestellt. Dieser Gesamtertrag von ca. 703 T € deckt die Personalkosten wie auch die reinen Sachkosten (ca. 60 T €) damit mehr als vollständig ab.

Aufwendungen für den Rechtskreis AsylbLG (Produktgruppe 313-01ff.) fallen unter die Kostenabgeltungspauschale des Landes Niedersachsen, die für den Rechtskreis SGB XII, sowohl 3. und 4. Kapitel, fallen unter das Quotale System.

Der Überschuss auf der Ertragsseite entlastet den Zuschussbedarf des Teilhaushaltes um ca. 450 T€.

In den restlichen Bereichen (Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie den sonstigen sozialen Leistungen) verringert sich der Zuschussbetrag um ca. 140 T€.

Aufwendungen Sozialamt nach Produkten



Sonstige Aufwendungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk./Hilfe andere L., Zahlungen Quotales System, Verwaltung der Sozialhilfe, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGBII (Sozialamt), Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende, Soziale Einrichtungen, Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz, Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge, Landesblindengeld, Wohngeld (Restabwicklung), Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

3.7 Leistungen der Jugendhilfe

Entwicklung der Ansätze

Im Haushalt 2018 des Amtes für Kinder, Jugend und Familie erhöht sich der Zuschussbedarf, im Vergleich zum Ansatz 2017, um 2,21 Mio. €. Die Aufwendungen für alle Produkte belaufen sich auf 62,36 Mio. €, darin enthalten sind Personalaufwendungen von 8,96 Mio. €, die zum Vergleich mit 2017 nicht gestiegen sind. Zum Ansatz 2017 handelt es sich um einen Minderaufwand von 0,71 Mio. €. Die Erträge sinken um 2,93 Mio. € auf 17,30 Mio. €.

Die Anpassung des Gesamtbudgets mit den zu berücksichtigenden Veränderungen ist im Wesentlichen in den folgenden Produkten erläutert:

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Mitte des Jahres 2017 trat das neue Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft. Mit Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten ist die Aufstockung des Aufwendungsansatzes notwendig. Gleichzeitig ist aufgrund einer rückläufigen Rückholquote von geringeren Erträgen auszugehen. Die Transferaufwendungen steigen von 5.712 T€ auf 6.000 T€ und die Personalaufwendungen von 536 T€ auf 723 T€. Die Erträge sinken von 5.682 T € auf 5.543 T €. Der Zuschussbedarf des Produktes insgesamt steigt von 566 T€ auf 1.180 T€.

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Im Produkt Jugendarbeit entsteht ein höherer Zuschussbedarf zum Vorjahr in Höhe von 33 T €. Diese ist in erster Linie bedingt durch die Umsetzung des neuen Konzeptes zur grundlegenden Steigerung der Attraktivität, verbunden mit einer mehrmonatigen Ausweitung der Nutzungszeiten des Zeltplatzes auf Norderney sowie einem Rückgang der Kostenbeteiligung bei der angebotenen Winterfreizeit Steibis.

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

Mangels Nachfrage nach dem Hilfeangebot „Jugendsozialarbeit für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (§ 13 SGB VIII) ist der Mittelbedarf in diesem Bereich um 320.000 € zum Vorjahr reduziert worden. Zeitgleich wird ein Rückgang der Landesmittel für das Pace-Projekt in Höhe von 128.500 € erwartet. Daneben wurden erstmalig Haushaltsmittel für das Projekt „Basis“ (Suchtprävention) mit einem kreiseigenen Anteil von 40.000 € eingestellt. Die Erträge sinken um 378 T€ auf 961 T€ und die Aufwendungen um 477 T€ auf 2.740 T€.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Die wesentlichen Veränderungen in diesem Produkt beziehen sich auf den Kostenträger Unterbringung Vater/Mutter und Kind. Hier sind die Fallzahlen in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Der Zuschussbedarf steigt um 98 T€ im Vergleich zum Ansatz 2017.

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung (HzE)

Für die Mittelanmeldung 2018 wurden die Haushaltsansätze der Kostenträger unter diesem Produkt auf Grundlage der individuellen Bewertungen der Regionalteam- und Abteilungsleitungen mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Hilfebedarfe entsprechend angepasst. Mit der Erhöhung wurde zudem den, für das Jahr 2018 zu erwartenden Pflegesatzerhöhungen, sowie der derzeitigen Inflationsrate Rechnung getragen.

In den vergangenen Haushaltsjahren stiegen die Aufwendungen in diesem Produkt aus verschiedenen Gründen stark an. Im Wesentlichen lagen die Gründe in allgemein steigenden Jugendhilfekosten, vereinzelt begründet in regionalen Strukturen. Im Rahmen der Sozialraumorientierung ist mittlerweile aber eine genauere Analyse und Steuerung möglich. Der Rückgang der Erträge liegt weitestgehend darin begründet, dass ein erheblicher Rückgang der Fallzahlen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu verzeichnen ist. Damit entfällt gleichfalls die Erstattung der Aufwendungen vom Land. Im Saldo ist die Veränderung bei den Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge allerdings annähernd gleichbleibend, da sich die Aufwendungen ebenfalls dementsprechend reduzieren.

In diesem Produkt wird saldiert mit erhöhtem Zuschussbedarf von 286 T€ im Vergleich zum Ansatz 2017 gerechnet. Im Bereich der Aufwendungen werden 3.004 T€ Minderaufwendungen erwartet. Die Erträge sinken von 9.157 T€ auf 5.867 T€.

Produkt 363-40 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Für die Mittelanmeldung 2018 wurden die Haushaltsansätze der Kostenträger unter diesem Produkt auf Grundlage der individuellen Bewertungen der Regionalteam- und Abteilungsleitungen mit Blick auf die zu erwartende Entwicklung der Hilfebedarfe entsprechend angepasst. Mit der Erhöhung wurde zudem, die für das Jahr 2018 zu erwartenden Pflegesatzerhöhungen sowie die derzeitige Inflationsrate berücksichtigt.

In diesem Produkt wird saldiert mit erhöhtem Zuschussbedarf von 719 T€ im Vergleich zum Ansatz 2017 gerechnet. Im Bereich der Aufwendungen werden 477 T€ Mehraufwendungen erwartet. Die Erträge fallen von 1.696 T€ auf 1.457 T€. Saldiert handelt es sich um Mindererträge von 239 T€. Die Mehrkosten fallen insbesondere auf die Kostenträger ambulante und stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige und einhergehender notwendiger Entwicklung neuer Konzepte für die Integrationshilfe zurück.

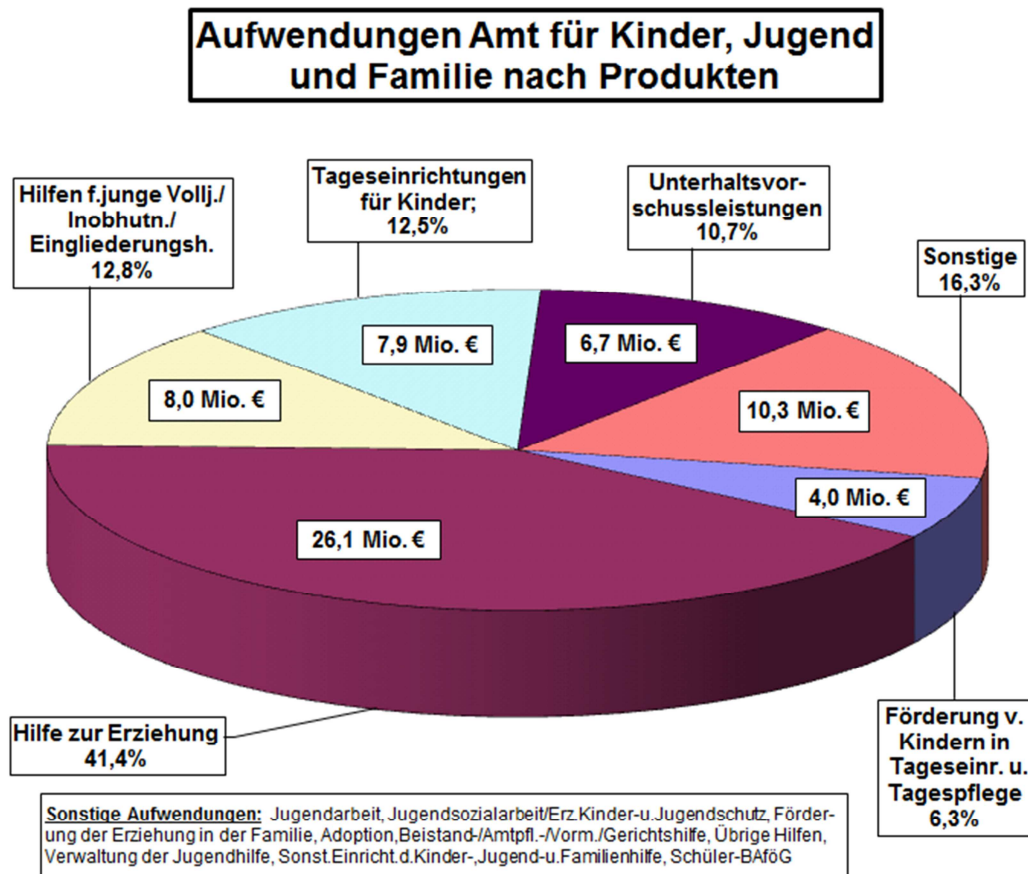
Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Ansatz für Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an Kitas wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf Basis der bereits 2017 höheren Zahlungen angepasst. Wegen der aktuellen Verhandlungen mit den kreisangehörigen Kommunen hinsichtlich einer weiteren Beteiligung des Landkreises wurde vorsorglich ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 600 T€ eingeplant. Insgesamt stehen jetzt Mittel in Höhe von 6.935 T€ zur Verfügung.

Dieser Betrag erhöht sich nochmals um 954 T€ zur Ausführung der Förderrichtlinie „QuiK“ (Qualität in Kindertagesstätten). Diesen Aufwendungen stehen jedoch Erträge in entsprechender Höhe gegenüber.

Produkt 367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Es ergeben sich in diesem Produkt Mehraufwendungen von 103 T€ wegen steigender Zuschüsse an die AWO-Beratungsstelle Aurich aufgrund tarifvertraglicher Personalkostenerhöhungen.



3.8 Leistungen des Jobcenters (passive Leistungen)

Im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wurden die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe mit Wirkung vom 01.01.2005 zur einheitlichen Leistung „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ zusammengeführt.

Seit 2012 nimmt der Landkreis Aurich als kommunaler Träger (Optionskommune) diese Aufgabe wahr.

Die sog. passiven Leistungen (Regelleistungen, Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) werden in eigener Zuständigkeit des Amtes 55 (Jobcenter) direkt ausgezahlt.

Die sog. aktiven Leistungen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt werden durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis-Aurich – Jobcenter (KAÖR)“ erbracht.

In den einzelnen Produkten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr einen geringen Anstieg um 129 T€ €. Der für das Haushaltsjahr 2017 geplante flüchtlingsinduzierte Anstieg der Bedarfsgemeinschaften um 250 im Jahresverlauf ist nicht im vollen Umfang eingetreten. Die Umstellung der Berechnung von angemessenen Unterkunftskosten als Bruttokaltmiete hat nicht in dem erwarteten Umfang Mehraufwendungen verursacht. Gegenüber dem Vorjahr ist wegen der weiterhin aktuellen Flüchtlingssituation mit einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit

einem Anstieg um 100 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. 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. 13.696.700 € gegenüber. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 34,3 %. Die Erhöhung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 0,5 Prozentpunkte trat zum 01.01.2017 in Kraft. Zur Entlastung der kommunalen Träger beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II. Nach § 4 Abs. 2 Sätze 3 bis 6 Nds. AG SGB II erfolgt die Entlastung zunächst in monatlichen Abschlagszahlungen in Höhe von 6,6% an den tatsächlich entstandenen Kosten.

Insgesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,1 Mio. €.

Der Zuschussbedarf für das Produkt sinkt aufgrund der höheren Bundesbeteiligung um rd. 1,9 Mio. € auf 17.965.200 €.

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen

Das Produkt umfasst Leistungen für die Erstausrüstung von Wohnungen einschl. Haushaltsgeräten, für die Erstausrüstung von Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt.

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer Erstausrüstung für Flüchtlinge ist eine Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 93 T€ einzuplanen.

Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II

Das Produkt bezieht sich auf die Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung. Der Aufwand wird vollumfänglich vom Bund erstattet und hat somit keine Auswirkung auf den Kreishaushalt.

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen

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.

Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

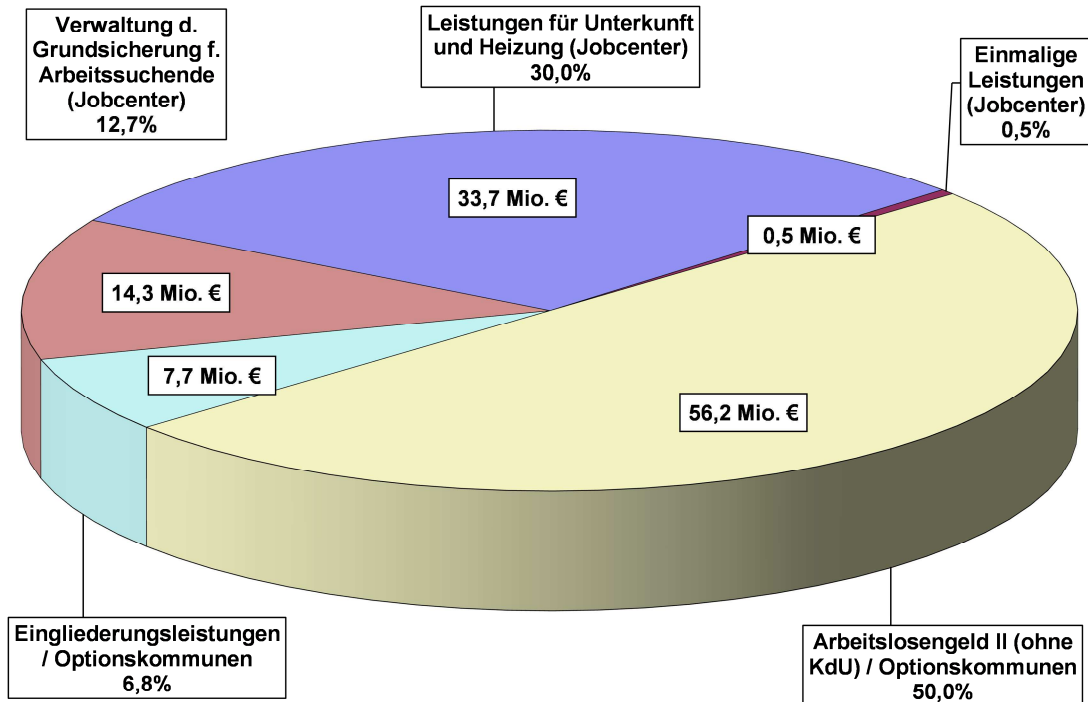
Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II – Verwaltungskosten weiterhin mit 15,2% bzw. 2.111.900 € (Zuschussbetrag).

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

Das Land beteiligt sich gem. § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde aufgrund fehlender Mittelzuteilung mit dem Vorjahreszuschuss in Höhe von 3.160.000 € kalkuliert.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf im Teilhaushalt „Jobcenter“ 17.405.800 €.

Aufwendungen Jobcenter (passive Leistungen) nach Produkten



3.9 Schulen

Der Teilergebnishaushalt Schulen enthält alle Erträge und Aufwendungen der Schulträgeraufgaben sowie die Schulgebäudekosten inklusive Abschreibungen. In die Produkte fließen auch die produktbezogenen Personalkostenanteile der Mitarbeiter des Schulamtes und des technischen Gebäudemanagements sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ein. Das Produkt „Schülerbeförderung“ ist dem Teilhaushalt „Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung“ zugeordnet.

	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2019	Zuschussbedarf 2020	Zuschussbedarf 2021
Teilhaushalt Schulen	-18.100.200	-18.108.400	-18.118.400	-18.183.400	-18.512.800
sonst. schulische Aufgaben	-746.700	-777.100	-813.300	-814.100	-815.000
Schülerbeförderung	-10.203.800	-10.464.200	-10.583.500	-10.634.400	-10.687.300
	-29.050.700	-29.349.700	-29.515.200	-29.631.900	-30.015.100

Der Zuschussbedarf steigt um insgesamt rd. 0,3 Mio. €.

Beim Teilhaushalt Schulen steigt der Zuschussbedarf um 8.200 €.

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung sinken um 462 T€, da 2018 weniger zusätzliche, über das übliche Maß hinausgehende, Maßnahmen als 2017 geplant sind. Auf der Ertragsseite waren 2017 einmalig 455 T€ für die Dacherneuerung der Kfz- und Elektrohalle der BBS II Aurich eingeplant, dadurch sinken die Erträge 2018 entsprechend.

Im Teilhaushalt Schulen sind auch die Zuweisungen an die Gemeinden gem. § 118 NSchG enthalten. Der Kreis hat seine Schulträgerschaft in Teilbereichen auf die Gemeinden übertragen. Hierfür hat er den Gemeinden einen Kostenersatz in Höhe von mindestens 60 %, jedoch höchstens 80 % zu erstatten. Der Gesamtbetrag wurde unverändert veranschlagt.

Das Produkt Schülerbeförderung wird aufgrund der engen Verzahnung mit dem ÖPNV wie bisher dem Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung zugeordnet. Die Ansätze 2018 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2017 kalkuliert, sie steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 260 T€.

Dem Produktbereich Schulträgeraufgaben werden auch die Medienzentren und die Kreisschulbaukasse zugeordnet (in obiger Aufstellung nicht enthalten).

4. Investitionen des Landkreises

Mit der Einführung der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wurde auch der § 12 KomHKVO neu geregelt. Gemäß der Neuregelung ist für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze, bevor sie beschlossen werden, durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

In der Satzung wurde der § 8 aufgenommen, der für den Landkreis Aurich festlegt, dass Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vorliegen, wenn die Investitionssumme 1 % der Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigt.

Derzeit und in den Folgejahren bestimmen neben dem Straßen- und Radwegebau insbesondere zwei große Investitionsmaßnahmen den Haushalt:

1. Kernsanierung BBS Aurich in den Jahren 2016-2019 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 7,6 Mio. € (Mittel aus dem Niedersächsischen Kommunalförderungsgesetz (KIP I) 4,3 Mio. €)

Die überwiegend energetische Kernsanierung des Gebäudes C steht kurz vor dem Abschluss. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 4 Mio. €.

Die Kernsanierung des Gebäudes A erfolgt im Anschluss. Der Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2018. Für diesen Bauabschnitt wurden für 2018 und 2019 Mittel in Höhe von 3,6 Mio. € veranschlagt.

Der energetische Teil der Sanierungsmaßnahmen wird überwiegend finanziert aus Mitteln des KIP I.

2. Neubau für die IGS Aurich (vormals Aurich West) in den Jahren 2017-2020 mit einem Gesamtausgabevolumen für Baumaßnahmen in Höhe von 16,8 Mio. € (bisherige Planung) und Gesamtausgaben für Ausstattung in Höhe von 1,5 Mio. €

Umfangreiche Voruntersuchungen der Gebäudesubstanz der betroffenen Gebäude machten deutlich, dass der Sanierungsbedarf eklatant größer ausfällt als ursprünglich angenommen. Es stellte sich heraus, dass eine Sanierung, unter Berücksichtigung der Mietaufwendungen für die erforderlichen Container, teurer wird als ein Neubau. Von der ursprünglichen Absicht einer Gebäudesanie-

zung wurde daher zu Gunsten einer reinen Neubauplanung Abstand genommen. Zudem wird der geplante Neubau den aktuellen pädagogischen Konzepten und dem neuesten energetischen Stand entsprechen. Im Neubau sollen Unterrichtsräume für die Jahrgänge 5 bis 10 und Räume für die Verwaltung der Schule entstehen.

Auf der Grundlage einer mit der Schule abgestimmten, von einer Landkreis-Arbeitsgruppe erstellten Entwurfsplanung wurde festgestellt, dass sich die Neubau-Grundfläche deutlich erhöht hatte. Eine Realisierung im vorgesehenen Kostenrahmen war auf dieser Basis nicht möglich.

Als Ergebnis einer Neubewertung wurde die Lösung des sinnvollen Erhalts von Gebäude 1 mit dessen Sanierung und Angleichung der Fassade an einen als Folge daraus deutlich verkleinerten Neubau entwickelt. Damit reduzieren sich die ursprünglichen Kosten und der bisherige Kostenrahmen wird so grundsätzlich eingehalten. Mehrkosten entstehen daraus, dass zwischen erster Planung 2016 und Baubeginn 2019 die jährlichen Baukostensteigerungen einzurechnen sind. Diese Mehrkosten sind, sofern hierfür keine Mittel aus dem KIP II zur Verfügung stehen, in den Folgejahren noch zu veranschlagen.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 werden die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs aus dem Einzugsbereich der Auricher Integrierten Gesamtschulen (IGS Aurich West und IGS Waldschule Egels (ausschleichende Auflösung)) nur noch an der IGS Aurich (vormals Aurich West) aufgenommen. Aufgrund der zentralen Lage (IGS, BBS und Förderschulzentrum) wird der Neubau an der IGS dauerhaft als Schulstandort zu nutzen sein.

Die im Vorbericht des letzten Jahres genannte 3. wesentliche Maßnahme „**Breitbandausbau**“ bleibt zwar weiterhin einer der wichtigsten des Landkreises Aurich, aber mit dem Erlass der 1. Nachtragsatzung 2017 wurde die Veranschlagung dieser Maßnahme aus dem Kernhaushalt herausgenommen und im Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ neu veranschlagt.

Gesamtinvestitionsvolumen

Im Haushalt des Landkreises Aurich sind insgesamt Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 23.253 T€ veranschlagt. Die geplanten Einnahmen aus Investitionstätigkeit betragen 6.704 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 16.439 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind folgende Investitionen und Investitionszuwendungen veranschlagt:

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Erwerb von EDV-Technologie	273	147	127	116	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	55	30	30	30	
Dienstfahrzeuge und Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge	30	15	10	10	
Kommunale Verkehrsüberwachung	97	97	97	97	
Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26	26	26		
Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32	32			
Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	30				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	1.191	872	2.157	594	

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
<u>Verwaltungsgebäude</u>					
Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	320				
Kreishaus Aurich: Neuer Eingangsbereich, Neubau Fahrstuhl, Umbau Ordnungsamt incl. Tankstelle	300	350			
Erweiterung Fahrradstand Kreishaus Aurich	40				
Investitionen Eigentümergemeinschaft	35	35	35	35	
Spielplatz Clearingstelle Jugendamt Aurich	15				
Einbau Fahrstuhl Georgswall 9		75			
Mehrzweckgebäude Zeltplatz Norderney	100				
Fettabscheider Küche Zeltplatz Norderney	25				
<u>Sonstiges Schulen</u>					
Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136	136	136	136	
Investitionszuweisung vom Land	-136	-136	-136	-136	
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>					
San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. Aurich	50				
Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich		110			
Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. Aurich		160			
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>					
Umbau NW und IT Räume, Gymn. Norden	50	50			
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden			300		
Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	190	150	150	140	
Rauchschtüren Gebäude C, Ulrichsgymn. Norden	33				
Sonnenschutz Mensengebäude, Gymn. Norden		55			
<u>IGS Aurich</u>					
Überdachung Schulstraße, IGS Aurich				450	
Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich	50				
Neubau Schulgebäude IGS Aurich	4.400	7.600	3.200		
<u>IGS Waldschule Egels</u>					
Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldschule		115	2.037		
<u>Förderschulen</u>					
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich					2.400
Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	140	130	130	130	

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>BBS I und II Aurich</u>					
Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich		160			
Dachsanierung, BBS Aurich		370			
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich		160			
San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aurich	125				
Umbau Chemieraum, BBS II Aurich		50			
Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	1.800	1.800			
Investitionszuweisung vom Land	-1.300	-848			
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>					
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden BBS			300		
San. Keller- und Erdgeschoss ehem. FTZ BBS Nord.	230				
Erneuerung Dach Pestalozzi Schule, BBS Norden	85				
Pflasterung Parkplätze, Conerus-Schule Norden BBS	50				
Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.		100			
Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden		100			
Außengestaltung Schulhof, BBS Norden			110		
<u>Straßen- u. Radwegebau</u>					
Straßen- u. Radwegebau	5.948	11.885	10.017	7.123	
davon ÖPNV-Maßnahmen	1.565	1.685	815	790	
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	445	485	210	210	
davon Renaturierung Krummes Tief	0	250	0	0	
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-2.816	-7.282	-6.507	-4.750	
<u>Durchführung ÖPNV Projekte</u>					
Durchführung ÖPNV Projekte	430	430	430	430	
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430	
<u>Zuschüsse an Gemeinden</u>					
- Tourismusförderung	800	800	800	800	
- Straßen- u. Radwegebau	400	300	300	300	
<u>Gewährung von Zuschüsse an KMU</u>					
Gewährung von Zuschüsse an KMU	350	350	350	350	
<u>Krankenhausfinanzierung</u>					
Krankenhausfinanzierung	2.130	2.130	2.130	2.130	
<u>Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse</u>					
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	1.092	143			
<u>Kreisschulbaukasse</u>					
Zugang Ausleihen an Gemeinden und Landkreis	1.921	532			
Abgang Ausleihen und Zugang Rücklagen	-1.910	-532	-394	-394	

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

Verpflichtungsermächtigungen 2018		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
V23-18-001	Neue Eingangsber., Neubau Fahrstuhl, Umbau Ordnungsamt incl. Tankstelle, Kreishaus Aurich	300.000	350.000	0	0
	VE		350.000		
V23-18-002	Neubau Schulgebäude IGS Aurich	4.400.000	7.600.000	3.200.000	0
	VE		7.600.000	3.200.000	
V23-18-003	Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	1.800.000	1.800.000	0	0
	VE		1.800.000		
V66-18-001	Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	340.000	290.000	150.000	150.000
	VE		250.000		
V66-18-002	Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	VE		1.300.000		
V66-18-003	Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000	300.000	300.000	300.000
	VE		250.000		
V66-18-004	ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	125.000	140.000	10.000	10.000
	VE		140.000		
V66-18-005	Haltestelle Georgsheil	0	425.000	0	0
	VE		425.000		
V66-18-006	Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000	350.000	700.000	0
	VE		350.000	700.000	
V66-18-007	Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	50.000	450.000	1.430.000	0
	VE		450.000	1.430.000	
V66-18-008	Kreisverkehr K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str. M-hafe	470.000	858.000	0	0
	VE		858.000		
V66-18-009	Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	50.000	900.000	2.250.000	0
	VE		900.000	2.250.000	
V66-18-010	Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	0	515.000	0	0
	VE		515.000		
V66-18-011	Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	300.000	342.200	0	0
	VE		342.200		
V66-18-012	Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	0	2.650.000	0	0
	VE		2.650.000		
V66-18-013	Bau Entlastungsspanne Marienhafe, K 118	30.000	1.100.000	1.196.500	0
	VE		1.100.000	1.196.500	
V66-18-014	Haltestellenprogramm 2019	65.000	725.000	0	0
	VE		725.000		
V80-18-001	Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	350.000	350.000	350.000	350.000
	VE		350.000	350.000	350.000
	VE	450.000	450.000	450.000	450.000
			450.000	450.000	450.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			20.805.200	9.576.500	800.000
			31.181.700		

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2017 wurden für 2018: 15.878.300 € und für 2019: 12.539.600 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen noch nicht begonnen wurden bzw. um ein Jahr geschoben wurden. Für diese Investitionen wurden im Haushalt 2018 für 2019: 16.230.200 € und für 2020: 6.526.500 € neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Tourismusförderung aus dem Haushalt 2017 für 2019 und 2020 von jeweils 800.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen und deshalb im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

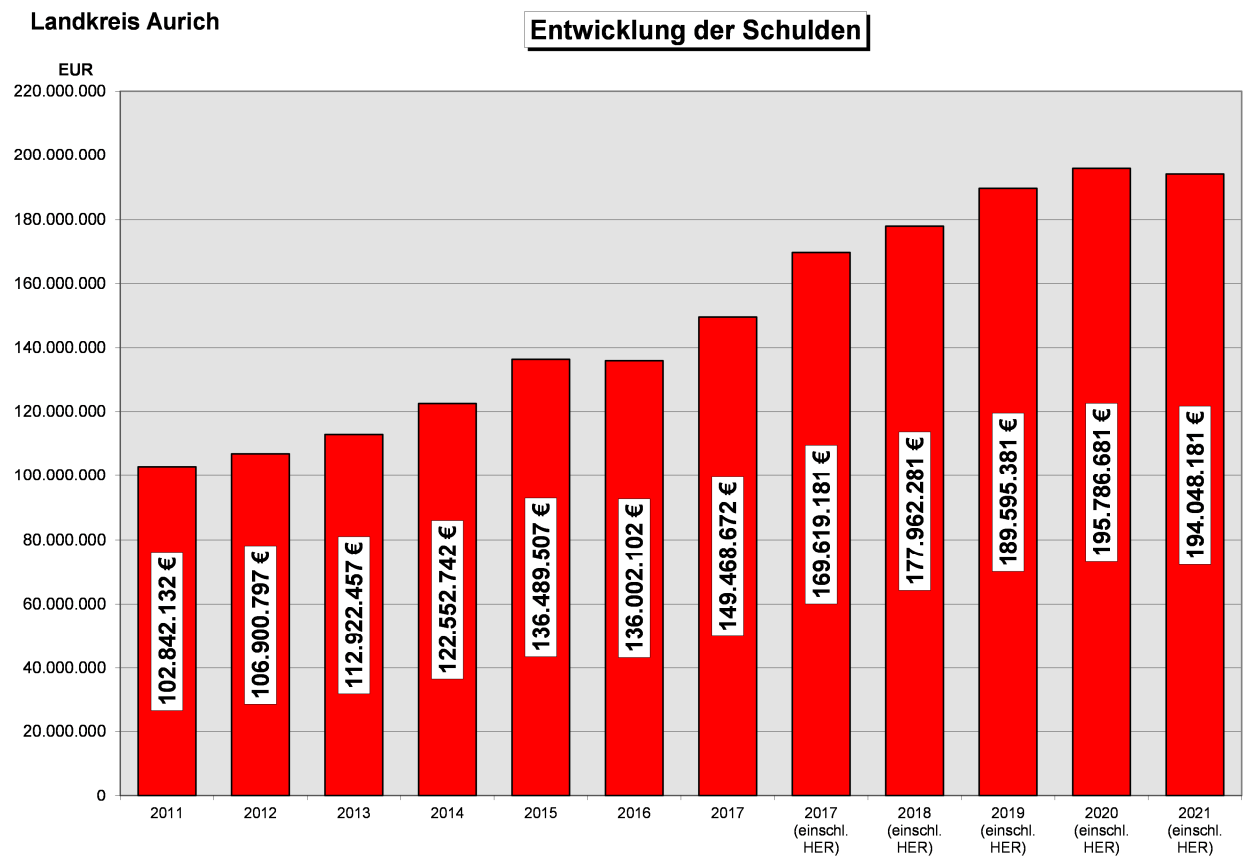
6. Schulden und Schuldendienst

Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

<u>Stand 31.12.2015 (ohne HER)</u>	136.489.507 €
- Tilgung 2016	7.516.030 €
+ Aufnahmen 2016	7.028.626 €
<u>Stand 31.12.2016</u>	136.002.102 €
- Tilgung 2017	7.533.430 €
+ Aufnahmen 2017	21.000.000 €
<u>Stand 31.12.2017</u>	149.468.672 €
+ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2016 u. 2017	20.150.509 €
<u>Stand 31.12.2017 (einschl. Krediterm.)</u>	169.619.181 €

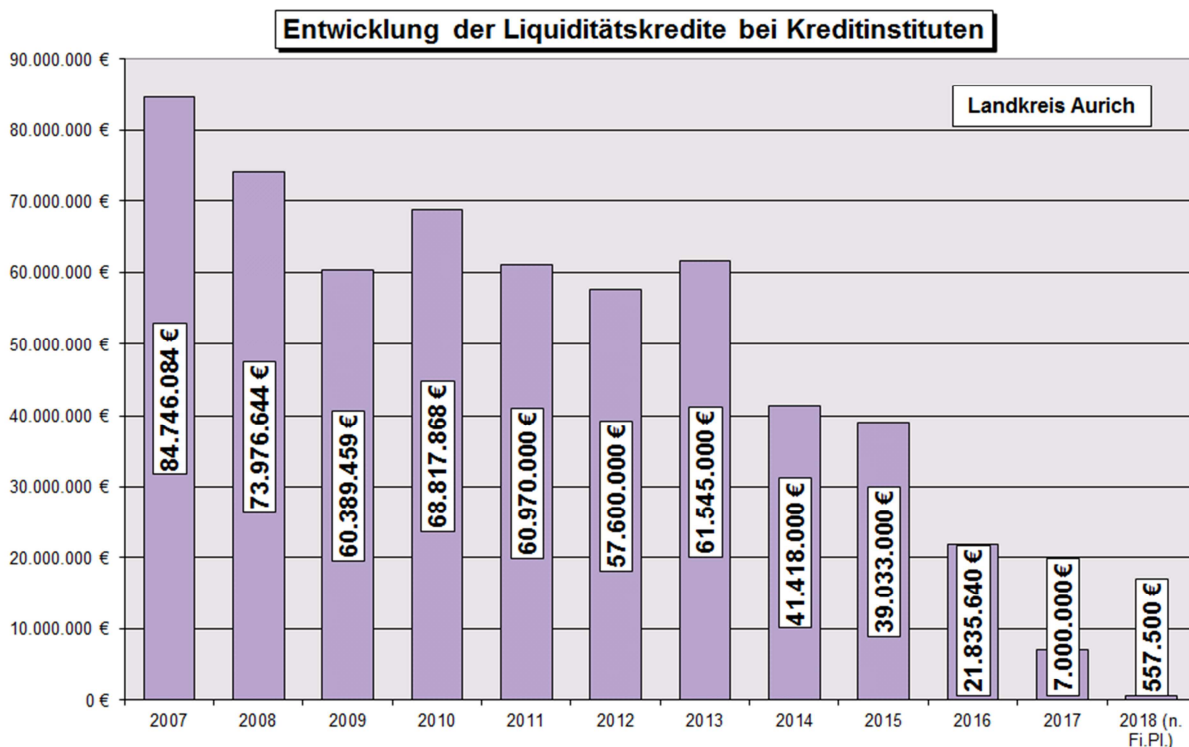
Für diese Verbindlichkeiten sind 2018 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.630.600 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurden zudem Tilgungsbeträge in Höhe von 8.096.300 € berücksichtigt.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:



Die Nettoneuverschuldung beträgt 2018 8.343.100 €.

7. Liquiditätskredite



Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 aufgenommen werden dürfen, wurde auf 40 Mio. € festgesetzt. Da der Betrag ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einnahmen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, ist er -wie bereits im letzten Jahr- genehmigungsfrei. Zudem ist derzeit davon auszugehen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme überwiegend weit unter dem Höchstbetrag liegen wird.

8. Finanzplanung

Nach der Finanzplanung weist der Ergebnishaushalt 2018 bis 2021 einen jährlichen Überschuss aus. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

	2017	2018	2019	2020	2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Ordentliche Erträge	385.244	391.800	395.049	400.055	405.160
Ordentliche Aufwendungen	382.455	390.827	393.081	398.941	403.982
Ordentliches Ergebnis	2.789	973	1.968	1.115	1.178

Bei der Finanzplanung wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der vom NLS mitgeteilten vorläufigen Zuweisungsbeträge 2018, unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben.
- Die Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht in der genannten Höhe übernommen, sondern wegen der bereits hohen Zuweisungen 2017 geringfügig reduziert.

- Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2017:
- Schlüsselzuweisungen 2019: + 4,0 %, 2020: + 3,5 % und 2021: + 3,5 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2019 + 2,5 %, 2020 und 2021 jeweils +2,0 %.
- Tatsächlich berücksichtigt wurden:
Schlüsselzuweisungen 2019 bis 2021 jährlich jeweils + 3,0 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis entsprechend den Orientierungsdaten.
- Die Kreisumlage wurde in erster Linie entsprechend den Steuereinnahmeschätzungen der Stadt Aurich (Steuerkraft) angepasst. Für die Planungsjahre werden konstante Zahlungen erwartet. Steigerungen aus der Steuerschätzung wurden lediglich mit 1 % jährlich berücksichtigt.
- Die Höhe der Auflösung der Sonderposten in Folgejahren erfolgt entsprechend der eingeplanten zu erwartenden Investitionszuweisungen.
- Die vom Landkreis Aurich zu leistende Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds wurde auch für die Planungsjahre unverändert in Höhe von 430 T€ berücksichtigt.
- Die Personalaufwendungen für 2019 bis 2021 wurden mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % veranschlagt.
- Die Aufwendungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie für „Hilfen zur Erziehung“ und für „Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfen“ wurden jährlich um ca. 3-4% erhöht.
- Die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen wurden entsprechend der Grundlagenentwicklung (Liquiditätsbedarf bzw. Zunahme Anlagevermögen) angepasst.
- Für Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2019 bis 2021 jeweils 8 Mio. € eingeplant.

VIII. Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 110 Abs. 4 Satz 1 und 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Haushalt des Landkreis Aurich weist auch 2018 wieder einen Überschuss aus. Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes besteht daher auch in diesem Jahr nicht.

IX. Demografischer Wandel / Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge

Trotz einer Bevölkerungsprognose, die sich weit positiver darstellt als in anderen Räumen Niedersachsens, hat der Landkreis Aurich schon frühzeitig begonnen, sich mit dem demografischen Wandel und den daraus resultierenden Folgen und Herausforderungen zu beschäftigen. Seit 2007 gibt es daher beim Landkreis den Aufgabenbereich Demografie, welcher als Teil der Kreisentwicklung maßgeblich für eine nachhaltige strategische Ausrichtung der Kreisplanung verantwortlich ist.

Auch wenn die anhaltende Debatte um die zuwandernden Flüchtlinge, diesen Schluss nahe legt – wird auch die Zuwanderung in das Bundesgebiet und damit auch in den Landkreis Aurich das Phänomen des demografischen Wandels nicht ändern. Sie ist bestenfalls dazu geeignet kurz- bis mittelfristig dafür zu sorgen, dass sich die Einwohnerzahl im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden etwas erholt, der Altersdurchschnitt über wenige Jahre stabil bleibt oder der Anschein erweckt wird, es gäbe zu wenig Platz für all die zu uns kommenden Menschen. Gleiches lässt sich für den momentanen Anstieg der Geburtenrate feststellen.

Dementsprechend geht das Bundesamt für Statistik davon aus, dass im Mittel ca. 470.000 Menschen im Jahr in die Bundesrepublik zuwandern müssen, um das Defizit von einer weiterhin zu niedrigen Geburtenrate und Abwanderung auszugleichen. Auch in 2017 lag die Geburtenrate zwar höher als erwartet – dennoch hat es diese Wellen in der Vergangenheit immer gegeben. Während der neun Jahre von 1988 bis 1996 hatte der jährliche Wanderungsüberschuss im Durchschnitt mehr als 500.000 betragen und im Jahr 1992 seinen bisher höchsten Wert von fast 800.000 Personen erreicht. Mitte der 2000er Jahre war dann der Wanderungssaldo deutlich unter 100.000 Personen pro Jahr gesunken und damit weit entfernt von den notwendigen 470.000 Personen. Die Notwendigkeit, sich mit dem demografischen Wandel vor Ort auseinanderzusetzen, besteht somit nach wie vor und insbesondere die starke Zunahme älterer Menschen im Kreisgebiet und die Abwanderung junger gut qualifizierter Personen, welche der hiesigen Wirtschaft als Fachkräfte fehlen, stellen eine große Herausforderung für alle lokalen Akteure dar.

Neben den bereits vor einigen Jahren angestoßenen Projekten, von denen eine Vielzahl in der Zwischenzeit als beratende, gestaltende und kompetente Instanzen anerkannt sind – zu nennen sind hier beispielsweise das Mehrgenerationenhaus, die Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen in Aurich und Norden, die Freiwilligenagentur und das ehrenamtliche Engagement - gibt es eine Reihe neuer Initiativen und Projekte. Anders als in den vergangenen Jahren drehen sie sich nicht um die älter werdende Bevölkerung oder um das Thema Pflege, sondern beschäftigen sich mit der Tatsache, dass es im Kreisgebiet immer weniger junge Menschen geben wird. Menschen, die dem Arbeitsmarkt im Landkreis Aurich nicht zur Verfügung stehen und so den sogenannten Fachkräftemangel hervorrufen. Dies gilt nicht nur für die hochqualifizierten Berufsgruppen, Ärzte oder Lehrer, sondern auch für viele Sparten des Handwerks oder die Tourismusbranche.

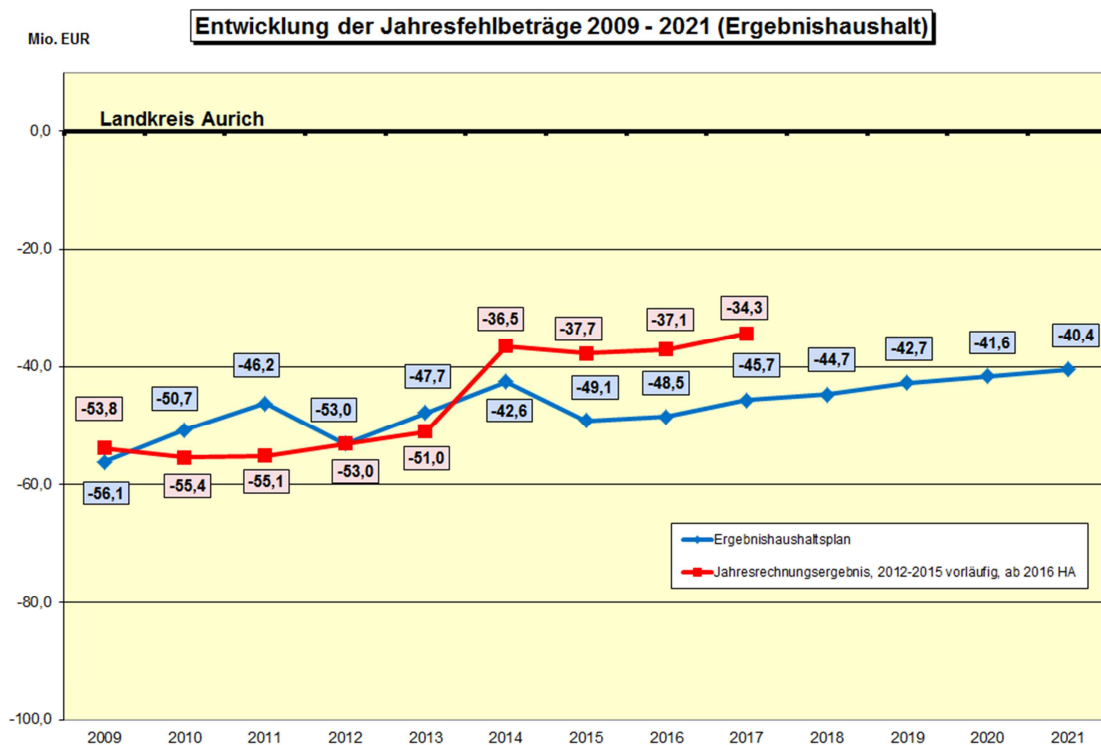
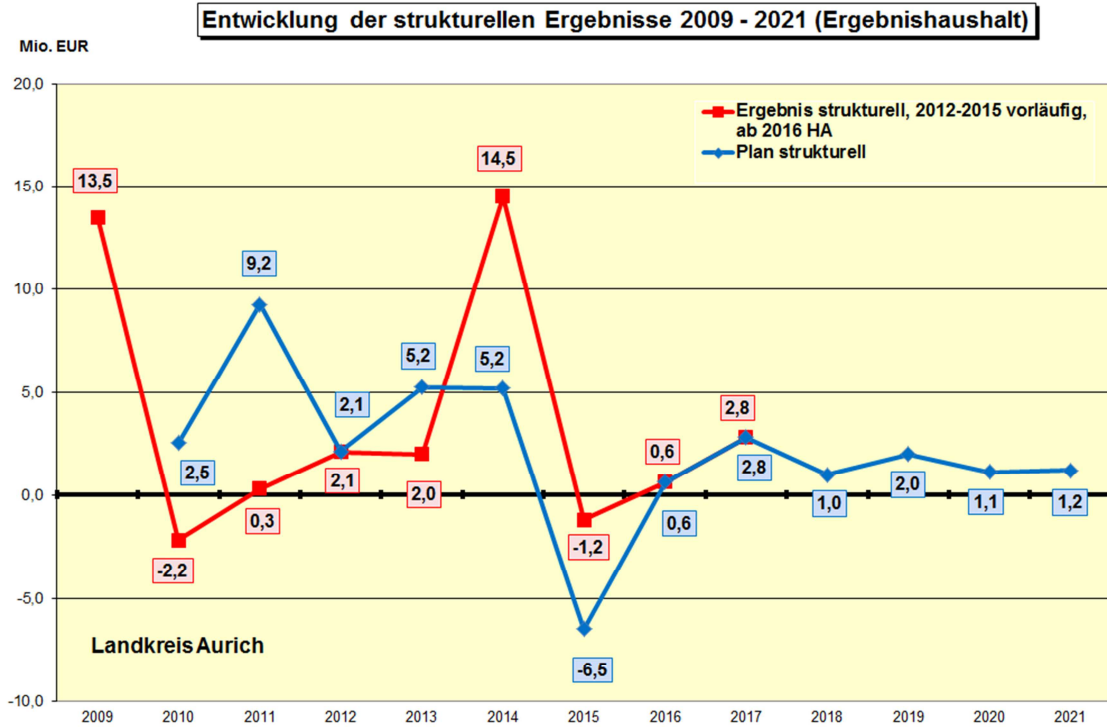
Angefangen bei „Norden – Kurs Zukunft!“, welches als Projekt der Stadt Norden im Rahmen der Demografiestrategie u.a. in die Website „norden-braucht-dich.de“ gemündet ist und an dem der Landkreis als Jobcenter oder die Volkshochschule als Projektpartner beteiligt war, gibt es eine Vielzahl von Bestrebungen, unsere Region für Arbeitnehmer und natürlich auch Familien attraktiv zu machen. Verortet sind einiger dieser Projekte bei der Emsachse, die sich im Rahmen der Jobachse, Zukunftssachse, Familienachse etc. um den gesamten Kanon von Fachkräften bis zum demografiefesten Unternehmen bemüht. Runtergebrochen werden all diese Projekte durch lokale Ansprechpartner bei den Landkreisen oder den Kommunen. All diese Bemühungen, wie auch die anhaltende Qualifizierung von Pflegekräften, sorgen dafür, die Region zukunftsfähig aufzustellen und so auch für gut qualifizierte Arbeitnehmer attraktiv zu gestalten und diese Gruppe besser an die Region zu binden.

X. Schlussbetrachtung

Positiv auf den Haushalt des Jahres 2018 wirken sich insbesondere die, aufgrund der guten Konjunktur und daraus resultierenden hohen Steuereinnahmen, steigenden Mehrerträge bei den allgemeinen Deckungsmitteln aus. Auch die Erstattungsbeträge für die Kosten der Unterkunft im Teilhaushalt Jobcenter wurden erneut angehoben. Den Mehrerträgen stehen in erster Linie steigende Personalaufwendungen (bei unverändertem Stellenplan) sowie Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, bei der Eingliederungshilfe und bei den Abschreibungsbeträgen gegenüber.

Auch in diesem Jahr kann, wie in den letzten Jahren -mit Ausnahme des Jahres 2015- wiederum ein Ergebnishaushalt mit einem Überschuss vorgelegt werden. Die Steuerkraft im Landkreis Aurich zeigt sich weiterhin stabil.

Beim Start in die Doppik 2010 war der Haushalt mit einem Altfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 53,8 Mio. € belastet. Mit dem ersten doppelischen Abschluss wurde wegen höherer Abschreibungen durch zusätzliche Aktivierung geleisteter Zuweisungen in der Eröffnungsbilanz, das Fehl nochmals um 2,2 Mio. € erhöht. Die folgenden vorläufigen Jahresabschlüsse weisen überwiegend, in einigen Jahren sogar hohe Überschüsse aus. Das vorgetragene Fehl kann daher voraussichtlich bis Ende 2017 auf rd. 34 Mio. € reduziert werden.



Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Höhe der bei Kreditinstituten aufgenommenen Liquiditätskredite wieder. Betrag der Liquiditätskreditbedarf Ende 2006 noch rd. 90 Mio. €, betrug dieser Ende 2017 lediglich noch 7 Mio. €. Dieser Betrag wurde zudem nur benötigt, um erforderliche Liquiditätskredite im Rahmen des Cash-Pools zur Verfügung zu stellen. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes betrug Ende 2017 rd. 11 Mio. €. Entsprechend der Finanzplanung für 2018 wird davon ausgegangen, dass der Kernhaushalt weiterhin keine wesentlichen Liquiditätskredite in Anspruch nehmen muss.

Nachdem der Abbau der hohen Liquiditätskredite erreicht wurde und auch das Altfehl bereits reduziert werden konnte, muss das erklärte Ziel „Gesamtabbau des vorgetragenen Defizites“ weiter konsequent verfolgt werden.

Aurich, Februar 2018

**Landkreis Aurich
Der Landrat**



Weber

Landkreis Aurich

Übersichten

2018

Beteiligungen und sonstiges Vermögen

(Stand 01.01.2018)

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in €	in %
I. <u>Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts</u>			
1. Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH	500.000,00	500.000,00	100,00
2. Kreisvolkshochschule Norden gGmbH	201.500,00	201.500,00	100,00
3. Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4. Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
5. MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6. MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft Verwaltungs-GmbH	25.564,59	25.564,59	100,00
7. Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH	100.000,00	100.000,00	100,00
8. Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus	100.000,00	100.000,00	100,00
9. Team Telematikzentrum GmbH	493.000,00	412.500,00	83,67
10. Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH	50.000,00	38.000,00	76,00
11. Kreisbahn Aurich GmbH	989.349,79	659.566,53	66,67
12. Trägergesellschaft Zentralklinikum Aurich-Emden-Norden mbH	25.000,00	12.500,00	50,00
13. Behindertenhilfe Norden gGmbH	66.000,00	16.500,00	25,00
14. Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade			14,29
15. Ostfriesland Tourismus GmbH	42.000,00	6.000,00	14,29
16. Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH Emden	11.904.000,00	366.000,00	3,08
17. Nds. Landgesellschaft mbH Hannover	811.620,00	1.230,00	0,15
18. AG Reederei Norden-Frisia	8.000.000,00	2.200,00	0,03
II. <u>Anstalten des öffentlichen Rechts</u>			
1. Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR			
2. Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR			
III. <u>Zweckverbände</u>			
1. Ems Dollart Region			
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband			
3. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord			
4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen			
5. Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse-			

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis	
		in €	in %

IV. Wasser- und Bodenverbände

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

V. Sonstige

1. Ostfriesische Landschaft
2. Leegemoorgesellschaft zu Norden

Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017
	in €	in €	in €	in €

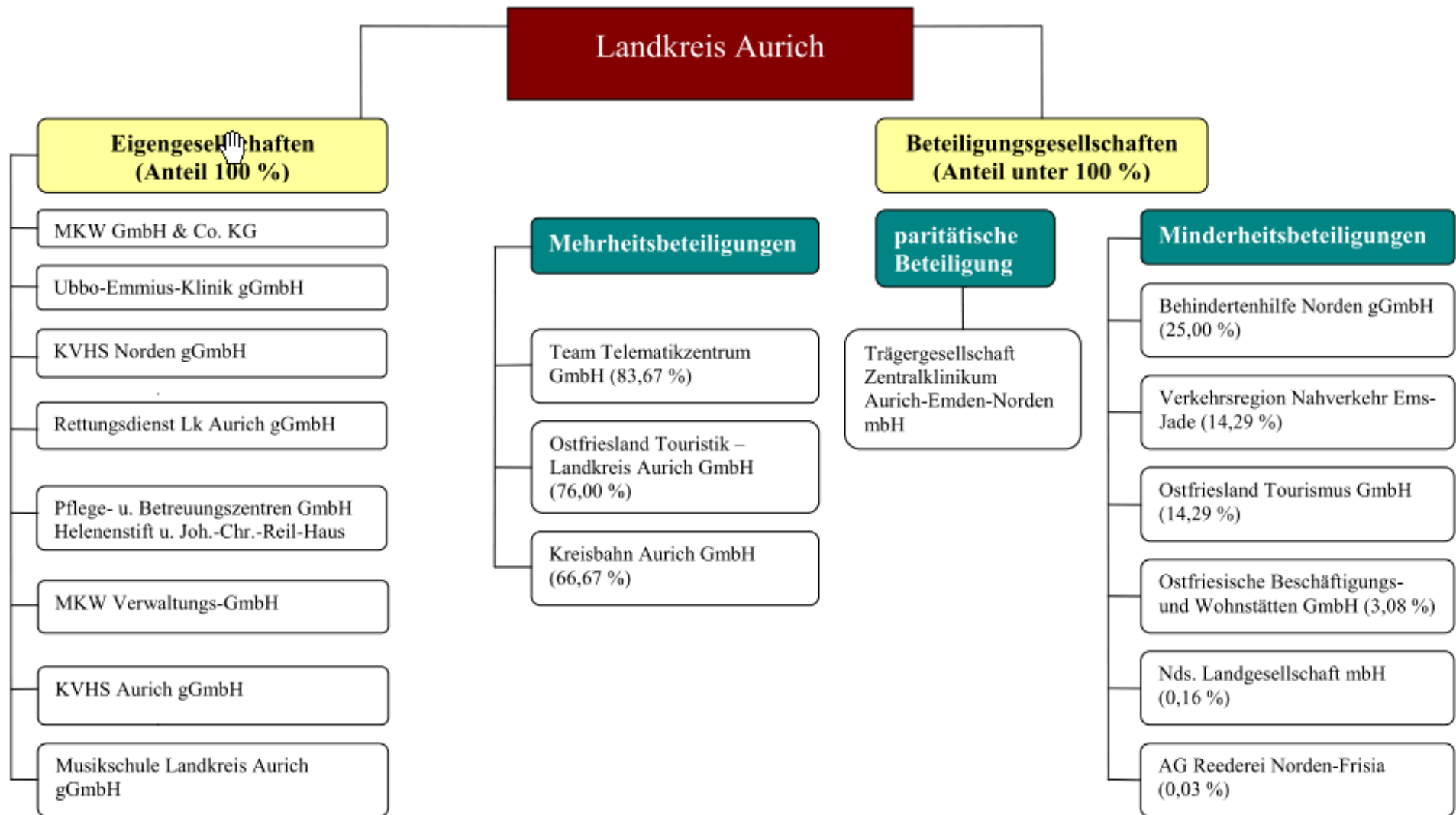
VI. Forderungen/Geldanlagen

1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	199.958,31	0,00	11.094,91	188.863,40
2. sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

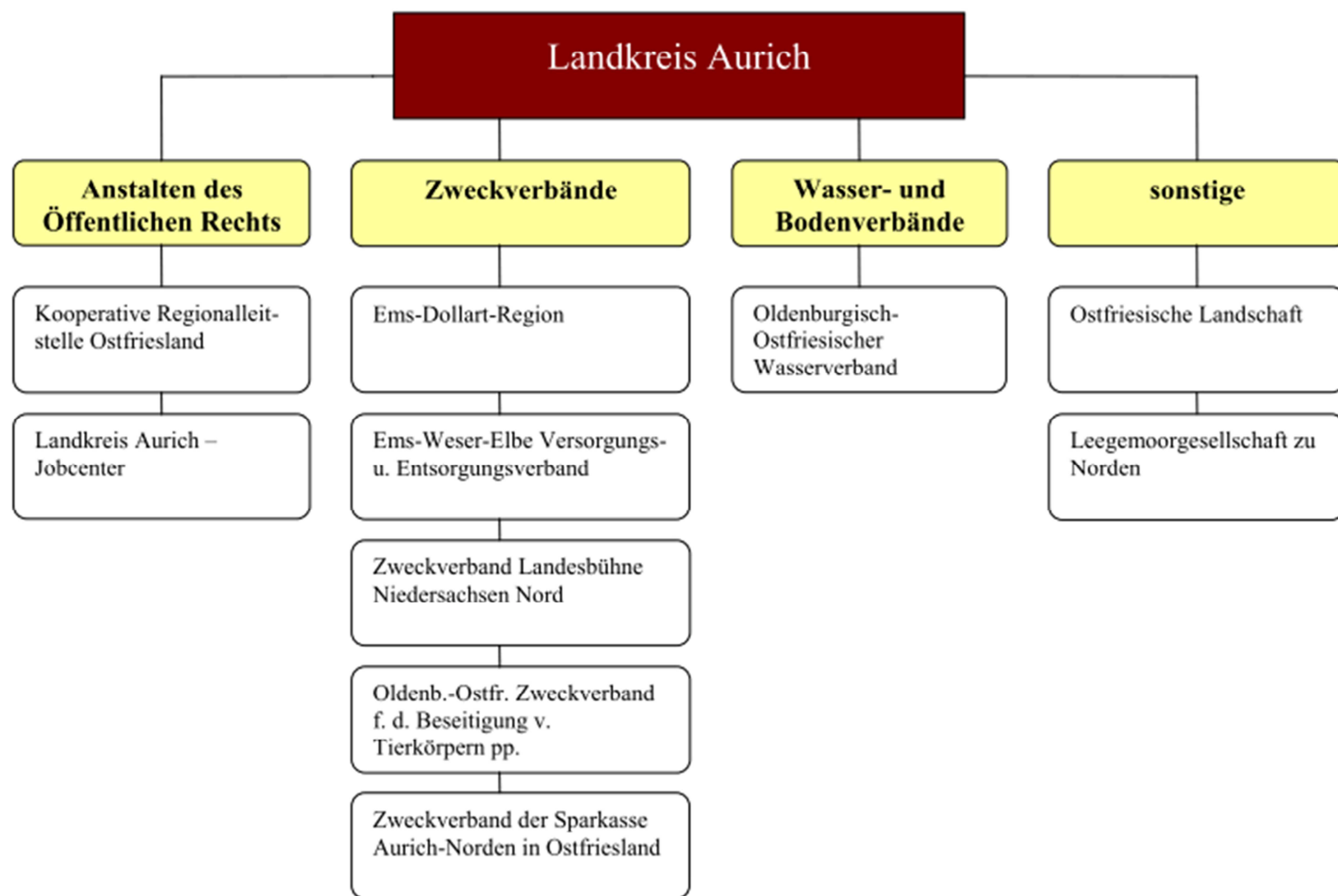
Hinweis:

Ein Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG wurde gesondert zum Haushaltsplan erstellt. Die öffentliche Auslegung erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan.

Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts



Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) -1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) -1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	136.002	149.469
1.3 Liquiditätskredite	21.836	7.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	157.838	156.469

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro -				
	2018	2019	2020	2021	Summe
2016 NT	22.900	850			23.750
2017 NT	20.388	13.340	800		34.528
2018		20.805	9.577	800	31.182
Summe	43.288	34.995	10.377	800	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	16.439	20.537	15.425	7.205	

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2016 für 2018 und 2019 wurden nicht in Anspruch genommen, u. a. die für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur i. H. v. 20,5 Mio. €.

Von den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2017 wurden f. 2018: 15.878.300 € und für 2019: 12.539.600 € nicht in Anspruch genommen, weil die Investitionen noch nicht begonnen wurden bzw. um ein Jahr geschoben wurden. Für diese Investitionen wurden für 2019: 16.230.200 € und für 2020: 6.526.500 € neu veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Tourismusförderung aus dem Haushalt 2017 für 2019 und 2020 von jeweils 800.000 € wurden bislang nicht in Anspruch genommen und deshalb neu veranschlagt.

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel

- 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt Verwaltungsführung

- 111-16 Gleichstellung

Teilhaushalt Zentrale Finanzverwaltung

- 111-18 Finanzen / Controlling

Teilhaushalt Ordnungsamt

- 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Teilhaushalt Amt f. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

- 122-21 Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz
- 122-22 Lebensmittelüberwachung / Verbraucherschutz

Teilhaushalt Amt für Schulen und IT

- 111-40 Information und Kommunikation

Teilhaushalt Schulen

- 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen
- 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Teilhaushalt Sozialamt

- 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 313-01 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
- 315-01 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie

- 361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 362-01 Jugendarbeit
- 363-30 Hilfe zur Erziehung
- 363-40 Hilfen f. junge Volljährige / Inobhutnahmen /Eingliederungshilfe
- 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt Jobcenter

- 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen
- 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

- 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

- 542-01 Kreisstraßen

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

- 511-01 Kreisentwicklung
- 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte
- 571-01 Wirtschaftsförderung
- 575-01 Tourismusförderung

Produktübersicht nach Produktrahmen
- Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO -
(Die wesentlichen Produkte sind in Fettdruck dargestellt.)

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
11 Innere Verwaltung			
111 Verwaltungssteuerung und -service			
111-00	Verwaltungsleitung	00	Verwaltungsführung
111-01	Gemeinkosten Innerer Dienst	10	Innerer Dienst
111-02	Zentrale Dienste	10	Innerer Dienst
111-03	Organisation	10	Innerer Dienst
111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	10	Innerer Dienst
111-05	Öffentlichkeitsarbeit	10	Innerer Dienst
111-06	Aufsicht	10	Innerer Dienst
111-07	Politik	10	Innerer Dienst
111-11	Personal	11	Personalwesen
111-12	Personalkosten - Sonderfälle	11	Personalwesen
111-14	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt
111-15	Personalrat	00	Verwaltungsführung
111-16	Gleichstellung	00	Verwaltungsführung
111-18	Finanzen / Controlling	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-19	Verwaltung Liegenschaften	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-21	Kreiskasse / Vollstreckung	20	Zentrale Finanzverwaltung
111-23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	23	Technisches Gebäudemanagement
111-32	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt
111-40	Information und Kommunikation	40	Amt für Schulen und IT
12 Sicherheit und Ordnung			
121 Statistik und Wahlen			
121-01	Wahlen, Statistik und Volksbegehren	10	Innerer Dienst
122 Ordnungsangelegenheiten			
122-00	Gemeinkosten Ordnungsamt	32	Ordnungsamt
122-01	Allgemeines Ordnungsrecht	32	Ordnungsamt
122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff	32	Ordnungsamt
122-03	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	32	Ordnungsamt
122-04	Kfz.-Zulassung	32	Ordnungsamt
122-05	Fahrerlaubnisse	32	Ordnungsamt
122-06	Verkehrslenkung und -regelung	32	Ordnungsamt
122-07	Ordnungswidrigkeiten	32	Ordnungsamt
122-08	Unterhaltssicherung	32	Ordnungsamt
122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG	53	Amt für Gesundheitswesen
122-40	Wasserwirtschaft - alt, neu 538-20	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
122-41	Küstenschutz	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
126 Brandschutz			
126-01	Brandschutz	32	Ordnungsamt
126-10	Gebäudemanagement FTZ	23	Technisches Gebäudemanagement
128 Katastrophenschutz			
128-01	Katastrophenschutz	32	Ordnungsamt
21-24 Schulträgeraufgaben			
212 Hauptschulen			
212-01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen	41	Schulen
215 Realschulen			
215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen	41	Schulen
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen			
216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen	41	Schulen

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
217	Gymnasien, Kollegs		
217-01	Gebäudemanagement Gymnasien	41	Schulen
217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien	41	Schulen
218	Gesamtschulen		
218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen	41	Schulen
218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	41	Schulen
221	Förderschulen		
221-01	Gebäudemanagement Förderschulen	41	Schulen
221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen	41	Schulen
231	Berufliche Schulen		
231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen	41	Schulen
231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen	41	Schulen
241	Schülerbeförderung		
241-01	Schülerbeförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
242	Fördermaßnahmen für Schüler		
242-01	Schüler-BAföG	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
243	Sonstige schulische Aufgaben		
243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT	40	Amt für Schulen und IT
243-01	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schulen und IT
243-02	Medienzentren	40	Amt für Schulen und IT
244	Kreisschulbaukasse		
244-01	Kreisschulbaukasse	40	Amt für Schulen und IT
25-29	Kultur und Wissenschaft		
263	Musikschulen		
263-01	Musikschule	01	Allgemeine Deckungsmittel
271	Volkshochschulen		
271-01	Volkshochschulen	01	Allgemeine Deckungsmittel
273	Sonstige Volksbildung		
273-01	Kunstschulen	40	Amt für Schulen und IT
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Amt für Schulen und IT
31-35	Soziale Hilfen		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	Sozialamt
311-20	Hilfe zur Pflege	50	Sozialamt
311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	Sozialamt
311-40	Hilfen zur Gesundheit	50	Sozialamt
311-50	Hilfe z. Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.	50	Sozialamt
311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	50	Sozialamt
311-70	Zahlungen Quotales System	50	Sozialamt
311-80	Hilfe zur Pflege PSG II	50	Sozialamt
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe	50	Sozialamt
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50	Sozialamt
312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung	55	Jobcenter
312-30	Einmalige Leistungen	50	Sozialamt
312-31	Einmalige Leistungen	55	Jobcenter
312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	55	Jobcenter
312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen	55	Jobcenter
312-60	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. § 28 SGB II	50	Sozialamt
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	50	Sozialamt
312-91	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	55	Jobcenter
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313-01	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	50	Sozialamt
315	Soziale Einrichtungen		
315-01	Soziale Einrichtungen	50	Sozialamt
315-51	Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge	32	Ordnungsamt
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
321-01	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	50	Sozialamt

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
341 Unterhaltsvorschussleistungen			
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
343 Betreuungsleistungen			
343-01	Betreuungsleistungen	53	Amt für Gesundheitswesen
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge	50	Sozialamt
345 Landesblindengeld			
345-01	Landesblindengeld	50	Sozialamt
346 Wohngeld			
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)	50	Sozialamt
347 Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz			
347-01	Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	50	Sozialamt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten	32	Ordnungsamt
351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	50	Sozialamt
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
361-01	Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespfl.	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
362 Jugendarbeit			
362-01	Jugendarbeit	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
363-10	Jugendsozialarbeit/Erz. Kinder-u. Jugendschutz	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-30	Hilfe zur Erziehung	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-40	Hilfen f. junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-50	Adoption, Beistand-/Amtspfl./Vorm./ Gerichtshilfe	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-60	Übrige Hilfen	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
363-90	Verwaltung der Jugendhilfe	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
365 Tageseinrichtungen für Kinder			
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
367 Sonstige Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
41 Gesundheitsdienste			
411 Krankenhäuser			
411-01	Krankenhaus	01	Allgemeine Deckungsmittel
412 Gesundheitseinrichtungen			
412-01	Gesundheitseinrichtungen	53	Amt für Gesundheitswesen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt	53	Amt für Gesundheitswesen
414-01	Amtsärztlicher Dienst	53	Amt für Gesundheitswesen
414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst	53	Amt für Gesundheitswesen
414-03	Jugendzahnpflege	53	Amt für Gesundheitswesen
414-04	Gesundheitsaufsicht	53	Amt für Gesundheitswesen
414-10	Fleischhygieneüberwachung	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
421-01	Sportförderung	40	Amt für Schulen und IT
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
511-01	Kreisentwicklung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
52 Bauen und Wohnen			
521 Bau- und Grundstücksordnung			
521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
521-01	Bau- und Grundstücksordnung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
522 Wohnbauförderung			
522-10	Wohnbauförderung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
523 Denkmalschutz- und pflege			
523-01	Denkmalschutz- und pflege	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
53 Ver- und Entsorgung			
535 Kombinierte Versorgung			
535-01	Kombinierte Versorgung	01	Allgemeine Deckungsmittel
537 Abfallwirtschaft			
537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
538 Abwasserbeseitigung			
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
542 Kreisstraßen			
542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
542-01	Kreisstraßen	66	Amt f. Kreisstr., Wasserwirtschaft u. Deiche
547 ÖPNV			
547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
55 Natur- und Landschaftspflege			
554 Naturschutz und Landschaftspflege			
554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
554-02	Ökologie- und Bildungsstation	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
555 Land- und Forstwirtschaft			
555-01	Land- und Forstwirtschaft	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
56 Umweltschutz			
561 Umweltschutzmaßnahmen			
561-01	Immissionsschutz	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	20	Zentrale Finanzverwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
571-01	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
575 Tourismus			
575-01	Tourismusförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
575-02	Touristische Radwanderwege	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlage	01	Allgemeine Deckungsmittel
611-02	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	50	Sozialamt
611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	55	Jobcenter
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht über die gebildeten Budgets
nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

sowie
Haushaltsvermerke

Nach § 4 Abs. 3 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel (Amt 20)
- Teilhaushalt Verwaltungsführung (Landrat)
- Teilhaushalt Innerer Dienst (Amt 10)
- Teilhaushalt Personalwesen (Amt 11)
- Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)
- Teilhaushalt Zentrale Finanzverwaltung (Amt 20)
- Teilhaushalt Technisches Gebäudemanagement (Amt 23)
- Teilhaushalt Ordnungsamt (Amt 32)
- Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)
- Teilhaushalt Amt für Schulen und IT (Amt 40)
- Teilhaushalt Schulen (Amt 40)
- Teilhaushalt Jugendamt (Amt 51)
- Teilhaushalt Sozialamt (Amt 50)
- Teilhaushalt Amt für Gesundheitswesen (Amt 53)
- Teilhaushalt Jobcenter (passive Leistungen)
- Teilhaushalt Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung (Amt 80)
- Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz (Amt 60)
- Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche (Amt 66)

Die Verantwortung für die Budgets wird der jeweils in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet. In einigen Teilhaushalten sind aufgrund bestehender Budgetvereinbarungen (Schulen -Amt 40-, Sozialräume -Amt 51- und Naturschutzstation -Amt 60-) Unterbudgets zu bilden. Ansonsten können die Organisationseinheiten innerhalb ihres Budgets Unterbudgets einrichten.

Von den Budgets und damit von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 GemHKVO ausgenommen werden die Aufwendungen für aktives Personal, die Aufwendungen für Versorgung, die Aufwendungen nach § 13 GemHKVO sowie die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Bei den Investitionen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, soweit der Eingang der geplanten Einzahlung gesichert ist (Zuwendungsbescheid bzw. Vereinbarung liegt vor).

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Zusätzlich zu den Budgets werden nach § 19 Abs. 2 GemHKVO folgende Deckungskreise gebildet, für die die vorgenannten Deckungsgrundsätze (gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit) analog gelten:

- Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung (Amt 11)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Amt 20)

Diese Deckungskreise ermöglichen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsermächtigungen über alle Produkte. Die Verantwortung für die Deckungskreise wird der in Klammern genannten Organisationseinheit zugeordnet. Eine Inanspruchnahme setzt eine vorherige Abstimmung mit dem jeweiligen Produktverantwortlichen voraus.

Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushalts

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	Ordentliche Erträge	Erträge = in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichsleistungen des Landes aufgrund der Einführung des SGB II, Jagdsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Zuschüsse von Dritten für investive Maßnahmen (z.B. Schul- und Straßenbau) werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Auflösungserträge stehen dem Aufwand aus Abschreibungen (Nr. 02.04) gegenüber.
4.	sonstige Transfererträge	Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Ersätze für soziale Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich dar.
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. für Baugenehmigungen, Kfz.-Zulassungen
6.	privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie nicht investive Verkäufe
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, insbesondere Sozialhilfeeerstattungen des Landes (Quotales System)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, insbesondere Dividende des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes
9.	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10.	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Vorräten
11.	sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs- und Bußgelder, Erträge aus der Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung

	Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13.	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger: Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, Beihilfeumlagen
14.	Versorgungsaufwendungen	Die eigentlich hier zu veranschlagende Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger wurde aus technischen Gründen bei den Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 02.01) veranschlagt.
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Miet- und Pacht aufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
16.	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung des Vermögens
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenerstattung an die ARGE für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen, sonstige Kostenerstattungen an Dritte, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen

22.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge
23.		und Aufwendungen, insbesondere Erträge (Gewinne) und Aufwendungen (Verluste) aus Vermögensveräußerungen

25.	Jahresergebnis	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
------------	-----------------------	---------------------------------

26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	Noch abzudeckende doppische Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind nach § 2 VI GemHKVO unter dem geplanten Jahresergebnis auszuweisen.
-----	---	--

Landkreis Aurich

Gesamtplan

2018

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Aktuelle Investitionen	3
Jährlich fortlaufende Investitionen	11
Verpflichtungsermächtigungen	15
Haushaltsquerschnitte	16

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		23
	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	
Verwaltungsführung		39
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		47
	111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst	
	111-02 Zentrale Dienste	
	111-03 Organisation	
	111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	
	111-05 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-06 Aufsicht	
	111-07 Politik	
	121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11 Personalwesen		67
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
14 Rechnungsprüfungsamt		74
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		79
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
23 Technisches Gebäudemanagement		91
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		100
	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	
39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		132
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40 Amt für Schulen und IT		144
	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	
41 Schulen		164
	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	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
	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	
50 Sozialamt		202
	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	
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie		247
	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	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		280
	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	
55 Jobcenter (passive Leistungen)		300
	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	
60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		314
	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	
66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche		333
	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	
80 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung		355
	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
	Ordentliche Erträge						
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	89.330.060	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	364.833.778	385.244.400	391.800.200	395.049.000	400.055.200	405.159.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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	236.603.776	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.725.677	382.455.000	390.827.300	393.080.700	398.940.600	403.981.900
21.	ordentliches Ergebnis	17.108.101	2.789.400	972.900	1.968.300	1.114.600	1.178.000
22.	außerordentliche Erträge	190.843	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	189.946	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	17.298.047	2.789.400	972.900	1.968.300	1.114.600	1.178.000
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	-2.182.961,44	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	18.826.902	21.286.600	19.392.200	19.517.200	19.493.500	19.888.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.321.351	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	96.067.817	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.442.393	380.240.100	386.716.400	389.865.200	394.821.400	399.811.100
	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.	13.623.547	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	232.073.351	250.546.400	253.751.300	253.759.200	258.326.100	261.080.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.482.493	39.011.900	39.921.600	40.302.100	40.061.800	40.498.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.893.646	364.654.000	372.067.600	373.641.200	378.791.300	383.217.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.548.746	15.586.100	14.648.800	16.224.000	16.030.100	16.593.300
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.458	5.340.600	6.703.900	9.339.400	7.578.900	5.821.700
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.421.778	18.959.900	23.253.300	29.985.900	23.113.600	13.136.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.107.320	-13.619.300	-16.549.400	-20.646.500	-15.534.700	-7.314.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.441.427	1.966.800	-1.900.600	-4.422.500	495.400	9.278.400
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-485.099	5.890.100	8.343.100	11.633.100	6.191.300	-1.738.500
37.	Finanzmittelveränderung	17.956.327	7.856.900	6.442.500	7.210.600	6.686.700	7.539.900

Aktuelle Investitionen							
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

Aktuelle Investitionen							
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

Aktuelle Investitionen							
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

Aktuelle Investitionen							
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

Aktuelle Investitionen							
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

Aktuelle Investitionen							
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

Aktuelle Investitionen							
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
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		
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

Aktuelle Investitionen							
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
Gesamtsumme	9.290.000,00	11.772.500,00	21.112.200,00	15.558.600,00	5.857.000,00	31.223.200,00	89.393.500,00

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)		
Gesamtsumme	9.279.900,00	11.370.800,00	8.763.700,00	7.445.000,00	7.169.600,00		

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	
Gesamtsumme			-20.805.200,00	-9.576.500,00	-800.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
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
Gesamtsumme		391.800.200	390.827.300	972.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	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
Gesamtsumme		386.716.400	372.067.600	14.648.800	6.703.900	23.253.300	-16.549.400

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	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
Gesamtsumme		22.220.300	13.877.200	8.343.100	6.442.500	-31.181.700

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				
	Summe	415.640.600,00	409.198.100,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
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
Gesamtsumme	391.800.200	390.827.300	972.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	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
Gesamtsumme		386.716.400	372.067.600	14.648.800	6.703.900	23.253.300	-16.549.400

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0	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
Gesamtsumme		22.220.300	13.877.200	8.343.100	6.442.500	-31.181.700

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

263-01	Musikschule
271-01	Volkshochschulen
411-01	Krankenhaus
535-01	Kombinierte Versorgung
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.948.069	161.286.500	163.918.700	170.333.700	172.533.700	175.433.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.564.996	17.279.400	16.449.200	15.991.500	16.271.500	16.451.500
21.	ordentliches Ergebnis	-136.383.073	-144.007.100	-147.469.500	-154.342.200	-156.262.200	-158.982.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	136.383.073	144.007.100	147.469.500	154.342.200	156.262.200	158.982.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	136.383.073	144.007.100	147.469.500	154.342.200	156.262.200	158.982.200

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.950.219	158.129.500	160.789.500	167.204.500	169.404.500	172.304.500
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.247.983	15.498.400	14.628.400	14.091.200	14.291.200	14.391.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.702.236	142.631.100	146.161.100	153.113.300	155.113.300	157.913.300
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.908.912	2.910.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.908.912	-2.910.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000	-2.130.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	139.793.324	139.721.100	144.031.100	150.983.300	152.983.300	155.783.300
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-485.099	5.890.100	8.343.100	11.633.100	6.191.300	-1.738.500
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
Gesamtsumme	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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		
Gesamtsumme	2.410.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		

Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-01	Musikschule

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

Förderung der musikalischen Bildung durch Bezuschussung der kreiseigenen Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH sowie Gewährung einer Sozialermäßigung gemäß Satzung.

Auftragsgrundlage

Zuschussvereinbarung, Kreistagsbeschlüsse, Entgeltordnung der Musikschule Aurich/Norden

Zielgruppe

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Aurich

Erläuterungen

Die Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH erhält für die Wirtschaftsjahre 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	678.742	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
21.	ordentliches Ergebnis	678.742	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-678.742	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-678.742	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	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. 2018 erhält diese einen Zuschuss bzw. eine Durchführungspauschale in Höhe von 250.000 € und weitere 250.000 € werden bei Bedarf zur Verlustabdeckung bereitgestellt.

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	275.600	5.900	505.900	5.900	5.900	5.900
21.	ordentliches Ergebnis	275.600	5.900	505.900	5.900	5.900	5.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-275.600	-5.900	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-275.600	-5.900	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.468.025	12.183.200	10.823.000	10.295.300	10.375.300	10.455.300
21.	ordentliches Ergebnis	16.468.025	12.183.200	10.823.000	10.295.300	10.375.300	10.455.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-16.468.025	-12.183.200	-10.823.000	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.468.025	-12.183.200	-10.823.000	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist zur Sicherstellung der Energieversorgung Mitglied des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.961.014	1.950.000	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-1.961.014	-1.950.000	-1.710.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.961.014	1.950.000	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.961.014	1.950.000	1.710.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000

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

Landkreis Aurich

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

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

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

Seit 2012 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter

Ziele

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

ErläuterungenErträge:

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.963.497	159.282.400	162.154.600	168.854.600	171.054.600	173.954.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	741.408	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	ordentliches Ergebnis	-155.222.089	-158.852.400	-161.724.600	-168.424.600	-170.624.600	-173.524.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	155.222.089	158.852.400	161.724.600	168.424.600	170.624.600	173.524.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	155.222.089	158.852.400	161.724.600	168.424.600	170.624.600	173.524.600

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.557	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.401.221	3.900.600	3.930.600	4.500.600	4.700.600	4.800.600
21.	ordentliches Ergebnis	3.377.663	3.846.500	3.876.500	4.446.500	4.646.500	4.746.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.377.663	-3.846.500	-3.876.500	-4.446.500	-4.646.500	-4.746.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.377.663	-3.846.500	-3.876.500	-4.446.500	-4.646.500	-4.746.500

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.383	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.248	1.095.300	1.156.800	1.189.000	1.197.400	1.230.500
21.	ordentliches Ergebnis	809.865	892.600	954.100	986.300	994.700	1.027.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-809.865	-892.600	-954.100	-986.300	-994.700	-1.027.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-774.355	-824.600	-885.000	-917.200	-925.600	-958.700

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.272	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.166	1.095.300	1.156.800	1.189.000	1.197.400	1.230.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.894	-892.600	-954.100	-986.300	-994.700	-1.027.800
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-752.894	-892.600	-954.100	-986.300	-994.700	-1.027.800
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-752.894	-892.600	-954.100	-986.300	-994.700	-1.027.800

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-00	Verwaltungsleitung

Verantw.Org.Einheit Verwaltungsleitung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Kosten der Verwaltungsleitung (Landrat, 1. Kreisrat, Dezernentin, Sekretariat) sowie die Verwaltungskostenerstattungen der Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen, Mitarbeiter/innen des Landkreises

Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.850	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.804	654.300	731.600	745.800	760.000	774.800
21.	ordentliches Ergebnis	513.954	513.600	590.900	605.100	619.300	634.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-513.954	-513.600	-590.900	-605.100	-619.300	-634.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-513.994	-480.500	-557.400	-571.600	-585.800	-600.600

Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-15	Personalrat

Verantw.Org.Einheit Personalrat**Beschreibung**

Der Personalrat ist die für jeweils vier Jahre gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten des Landkreises Aurich. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten rund um die Themen Einstellung, Eingruppierung, Beförderung, Entlassung und alles, was mit Arbeitsrecht zu tun hat.

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. Beamten-gesetz

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.787	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.962	235.200	226.800	231.100	235.600	240.100
21.	ordentliches Ergebnis	142.175	178.200	169.800	174.100	178.600	183.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-142.175	-178.200	-169.800	-174.100	-178.600	-183.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.640	-148.900	-140.200	-144.500	-149.000	-153.500

Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Gleichstellung

Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte**Beschreibung**

Der Landkreis Aurich strebt an, in allen Bereichen der Kreisverwaltung und den Einrichtungen die Gleichstellung generell und im Einzelfall durchzusetzen. Außerhalb der Kreisverwaltung soll auf allen gesellschaftlichen Ebenen mittels eigener Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen die Gleichstellung gefördert werden.

Auftragsgrundlage

§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

- 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.482	205.800	198.400	212.100	201.800	215.600
21.	ordentliches Ergebnis	153.737	200.800	193.400	207.100	196.800	210.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-153.737	-200.800	-193.400	-207.100	-196.800	-210.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-147.722	-195.200	-187.400	-201.100	-190.800	-204.600

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	593.399	741.100	508.500	593.500	438.500	658.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.365.970	4.087.700	3.671.300	3.804.600	3.483.000	3.841.800
21.	ordentliches Ergebnis	2.772.571	3.346.600	3.162.800	3.211.100	3.044.500	3.183.300
22.	außerordentliche Erträge	6.625	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.625	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.765.946	-3.346.600	-3.162.800	-3.211.100	-3.044.500	-3.183.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.530.880	-3.017.400	-2.826.800	-2.875.100	-2.708.500	-2.847.300

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.325	738.100	508.500	593.500	438.500	658.500
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.334.176	3.937.500	3.582.500	3.737.500	3.437.600	3.818.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.747.851	-3.199.400	-3.074.000	-3.144.000	-2.999.100	-3.159.600
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.620	55.000	85.000	45.000	40.000	40.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.170	-55.000	-85.000	-45.000	-40.000	-40.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.968.021	-3.254.400	-3.159.000	-3.189.000	-3.039.100	-3.199.600
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Gesamtsumme	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	126.500,00	166.500,00

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		
Gesamtsumme	45.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.120	87.000	101.400	103.200	105.000	106.800
21.	ordentliches Ergebnis	94.120	87.000	101.400	103.200	105.000	106.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-94.120	-87.000	-101.400	-103.200	-105.000	-106.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.120	-87.000	-101.400	-103.200	-105.000	-106.800

Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-02	Zentrale Dienste

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

Der Innere Dienst ist vorwiegend zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.222.386	1.326.500	1.383.700	1.373.700	1.368.700	1.368.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.939.677	3.267.100	3.197.600	3.164.700	3.157.900	3.132.300
21.	ordentliches Ergebnis	1.717.291	1.940.600	1.813.900	1.791.000	1.789.200	1.763.600
22.	außerordentliche Erträge	5.450	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	5.450	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.711.841	-1.940.600	-1.813.900	-1.791.000	-1.789.200	-1.763.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.482.184	-1.579.500	-1.484.100	-1.461.200	-1.459.400	-1.433.800

Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-03	Organisation

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

Das Aufgabengebiet umfasst die Organisation des Dienstbetriebes (einschl. Organisationsstruktur und Geschäftsverteilung), die Regelung und Überwachung des Geschäftsganges sowie die Übertragung von besonderen Befugnissen innerhalb der Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Landkreisbedienstete, -einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung

Ziele

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.076	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.684	174.300	336.000	281.600	287.200	293.000
21.	ordentliches Ergebnis	177.608	172.500	334.200	279.800	285.400	291.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-177.608	-172.500	-334.200	-279.800	-285.400	-291.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.532	-170.400	-332.100	-277.700	-283.300	-289.100

Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-04	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

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

Im Jahr 2003 wurde beim Landkreis Aurich das Ideen- und Beschwerdemanagement eingerichtet. 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.586	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.577	28.100	29.000	29.500	30.000	30.500
21.	ordentliches Ergebnis	23.991	26.500	27.400	27.900	28.400	28.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-23.991	-26.500	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.046	-24.600	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

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

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

Zum Aufgabengebiet zählen z.B. Presseberichte, der interne Redendienst, der Internetauftritt, die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten und wechselnden Ausstellungen im Foyer des Kreishauses, sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse ergibt sich aus § 4 des Landespressegesetzes. Auftragsgrundlage für weitergehende aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen sind Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.

Zielgruppe

Lokale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreismitarbeiter, Vertreter aus Politik und Verwaltung

Ziele

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.856	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.939	265.100	276.600	279.400	282.200	285.100
21.	ordentliches Ergebnis	223.083	265.100	270.400	273.200	276.000	278.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-223.083	-265.100	-270.400	-273.200	-276.000	-278.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-217.485	-265.100	-264.100	-266.900	-269.700	-272.600

Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-06	Aufsicht

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

Beratung der Kommunen, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.858	171.700	178.900	182.300	185.700	189.100
21.	ordentliches Ergebnis	145.858	163.900	176.900	180.300	183.700	187.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-145.858	-163.900	-176.900	-180.300	-183.700	-187.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.858	-157.700	-176.900	-180.300	-183.700	-187.100

Produkt 111-07 Politik

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-07	Politik

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

Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Vorbereitung und Durchführung einzelner Empfänge und sonstiger Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Haushalts- und Finanzrecht, Gesellschafts- und Vereinsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Landrat, stellv. Landräte, Kreistagsfraktionen, Kreistagsabgeordnete, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.647	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.966	509.200	518.800	500.500	502.200	503.900
21.	ordentliches Ergebnis	359.319	497.500	507.100	488.800	490.500	492.200
22.	außerordentliche Erträge	1.175	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.175	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-358.144	-497.500	-507.100	-488.800	-490.500	-492.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.174	-492.500	-502.100	-483.800	-485.500	-487.200

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

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

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

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	285.000	55.000	150.000	0	220.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.381	617.600	127.200	373.400	64.600	425.800
21.	ordentliches Ergebnis	169.381	332.600	72.200	223.400	64.600	205.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-169.381	-332.600	-72.200	-223.400	-64.600	-205.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.381	-332.600	-72.200	-223.400	-64.600	-205.800

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.067.916	6.476.100	6.884.700	7.009.200	7.136.300	7.265.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.134.460	13.268.900	14.532.000	14.692.700	14.887.500	15.086.200
21.	ordentliches Ergebnis	5.066.544	6.792.800	7.647.300	7.683.500	7.751.200	7.820.300
22.	außerordentliche Erträge	119.005	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	119.005	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.947.539	-6.792.800	-7.647.300	-7.683.500	-7.751.200	-7.820.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.911.393	-6.751.900	-7.608.400	-7.644.600	-7.712.300	-7.781.400

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.490.449	6.413.000	6.884.700	7.009.200	7.136.300	7.265.900
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.804.596	9.133.900	10.397.000	10.557.700	10.752.500	10.951.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.147	-2.720.900	-3.512.300	-3.548.500	-3.616.200	-3.685.300
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.798	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.440	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.453.587	-2.830.900	-3.622.300	-3.658.500	-3.726.200	-3.795.300
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

ErläuterungenPersonalsachbearbeitung Landkreis Aurich

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

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

Weitere Aufgaben sind:

- Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Stellenbewertung für Beamte und Beschäftigte, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.914	188.700	187.700	187.700	187.700	187.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.921	1.130.700	1.270.700	1.258.900	1.277.700	1.296.700
21.	ordentliches Ergebnis	960.006	942.000	1.083.000	1.071.200	1.090.000	1.109.000
22.	außerordentliche Erträge	119.005	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	119.005	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-841.001	-942.000	-1.083.000	-1.071.200	-1.090.000	-1.109.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-804.855	-900.900	-1.043.900	-1.032.100	-1.050.900	-1.069.900

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Azubis, Bundesfreiwilligendienst, FÖJler

Beschäftigungsförderungen

Personal zur besonderen Verwendung

Jobcenter

Versorgung

Altersteilzeit Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen

Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.880.002	6.287.400	6.697.000	6.821.500	6.948.600	7.078.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.986.540	12.138.200	13.261.300	13.433.800	13.609.800	13.789.500
21.	ordentliches Ergebnis	4.106.538	5.850.800	6.564.300	6.612.300	6.661.200	6.711.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.106.538	-5.850.800	-6.564.300	-6.612.300	-6.661.200	-6.711.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.106.538	-5.851.000	-6.564.500	-6.612.500	-6.661.400	-6.711.500

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.309	862.500	936.100	953.500	971.200	989.100
21.	ordentliches Ergebnis	590.860	662.500	736.100	753.500	771.200	789.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-590.860	-662.500	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-590.860	-663.000	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.605	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.309	862.500	936.100	953.500	971.200	989.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.704	-662.500	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-604.704	-662.500	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-604.704	-662.500	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt**Beschreibung**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben.

Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Einrichtungen durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

§§ 153 - 158 NKomVG, Art. 7 des Gesetzes zur Neuregelung der überörtlichen Prüfung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse der Vertretungen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden, Gesellschaftsverträge

Zielgruppe

Landkreis Aurich, 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.

ErläuterungenRechnungsprüfung (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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.449	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.309	862.500	936.100	953.500	971.200	989.100
21.	ordentliches Ergebnis	590.860	662.500	736.100	753.500	771.200	789.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-590.860	-662.500	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-590.860	-663.000	-736.100	-753.500	-771.200	-789.100

Teilhaushalt 20

Zentrale Finanzverwaltung

111-18	Finanzen/ Controlling*
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	576.642	579.200	585.700	585.700	585.700	585.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.399.219	2.527.400	2.665.600	2.702.200	2.710.600	2.748.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.822.577	1.948.200	2.079.900	2.116.500	2.124.900	2.162.900
22.	außerordentliche Erträge	37.293	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	37.293	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.785.284	-1.948.200	-2.079.900	-2.116.500	-2.124.900	-2.162.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.464.112	-1.644.200	-1.758.700	-1.795.300	-1.803.700	-1.841.700

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.250	1.379.200	1.385.700	1.385.700	1.385.700	1.385.700
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.525.752	3.296.600	3.419.800	3.456.400	3.464.800	3.502.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084.502	-1.917.400	-2.034.100	-2.070.700	-2.079.100	-2.117.100
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.692	53.700	52.200	51.700	51.700	51.700
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.692	53.700	52.200	51.700	51.700	51.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.906.810	-1.863.700	-1.981.900	-2.019.000	-2.027.400	-2.065.400
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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

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

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

Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAÖR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabschluss "Konzern Landkreis Aurich"

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.787	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	827.069	832.000	924.800	940.800	928.000	944.700
21.	ordentliches Ergebnis	710.282	740.400	833.200	849.200	836.400	853.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-710.282	-740.400	-833.200	-849.200	-836.400	-853.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-671.022	-701.300	-793.900	-809.900	-797.100	-813.800

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.912	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.881	15.700	15.000	15.200	15.400	15.600
21.	ordentliches Ergebnis	-41.032	-53.300	-54.000	-53.800	-53.600	-53.400
22.	außerordentliche Erträge	37.293	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	37.293	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	78.325	53.300	54.000	53.800	53.600	53.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	78.325	53.300	54.000	53.800	53.600	53.400

Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.498	52.300	66.700	68.000	69.300	70.600
21.	ordentliches Ergebnis	97.498	52.300	66.700	68.000	69.300	70.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-97.498	-52.300	-66.700	-68.000	-69.300	-70.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.498	-52.300	-66.700	-68.000	-69.300	-70.600

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

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

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

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung) 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	387.046	417.800	424.300	424.300	424.300	424.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	994.020	1.049.100	1.082.000	1.102.300	1.123.100	1.144.100
21.	ordentliches Ergebnis	606.974	631.300	657.700	678.000	698.800	719.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-606.974	-631.300	-657.700	-678.000	-698.800	-719.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-325.062	-366.400	-375.800	-396.100	-416.900	-437.900

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:

- Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €)
- Kreditkosten (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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	897	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.752	573.000	571.800	570.600	569.500	568.300
21.	ordentliches Ergebnis	448.855	572.200	571.000	569.800	568.700	567.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-448.855	-572.200	-571.000	-569.800	-568.700	-567.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-448.855	-572.200	-571.000	-569.800	-568.700	-567.500

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	723.589	957.200	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.423.760	3.517.900	3.652.500	3.550.500	3.554.400	3.613.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.700.171	2.560.700	2.615.100	2.513.100	2.517.000	2.576.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.700.171	-2.560.700	-2.615.100	-2.513.100	-2.517.000	-2.576.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.691.222	-2.513.600	-2.605.900	-2.503.900	-2.507.800	-2.567.000

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.764	893.300	963.500	963.500	963.500	963.500
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.494.445	3.008.400	2.994.500	2.836.400	2.786.300	2.787.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.681	-2.115.100	-2.031.000	-1.872.900	-1.822.800	-1.824.000
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	973.723	268.000	838.000	463.000	38.000	38.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-973.723	-268.000	-838.000	-463.000	-38.000	-38.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.715.404	-2.383.100	-2.869.000	-2.335.900	-1.860.800	-1.862.000
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
Gesamtsumme	230.000,00	800.000,00	425.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	12.625.000,00

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		
Gesamtsumme	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

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	
Gesamtsumme			-350.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

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

Bereitstellung und Unterhaltung von kreiseigenen Liegenschaften (überwiegend Verwaltungsgebäude) für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.437	63.900	83.900	83.900	83.900	83.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.495	2.345.000	2.415.800	2.296.700	2.277.500	2.342.400
21.	ordentliches Ergebnis	1.456.058	2.281.100	2.331.900	2.212.800	2.193.600	2.258.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.456.058	-2.281.100	-2.331.900	-2.212.800	-2.193.600	-2.258.500
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.456.243	-2.281.100	-2.331.900	-2.212.800	-2.193.600	-2.258.500

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

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

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

Bereitstellung und Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Zentrale für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion des Gebäudes, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.033	140.500	142.500	143.800	145.100	146.500
21.	ordentliches Ergebnis	106.033	140.500	142.500	143.800	145.100	146.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-106.033	-140.500	-142.500	-143.800	-145.100	-146.500
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-106.079	-140.500	-142.500	-143.800	-145.100	-146.500

Teilhaushalt 32

Ordnungsamt

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.710.690	7.255.500	7.769.700	7.778.200	7.786.900	7.795.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.273.851	8.353.500	8.992.500	9.102.800	9.218.700	9.337.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.563.161	1.098.000	1.222.800	1.324.600	1.431.800	1.541.200
22.	außerordentliche Erträge	14.338	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	14.338	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.548.823	-1.098.000	-1.222.800	-1.324.600	-1.431.800	-1.541.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.549.290	-1.155.500	-1.284.200	-1.386.000	-1.493.200	-1.602.600

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.424.482	7.246.600	7.761.600	7.770.100	7.778.800	7.787.700
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.052.252	8.191.300	8.841.000	8.951.300	9.067.200	9.185.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.770	-944.700	-1.079.400	-1.181.200	-1.288.400	-1.397.800
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.839	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	797.679	810.400	305.400	245.400	213.400	187.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.840	-750.400	-245.400	-185.400	-153.400	-127.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.297.610	-1.695.100	-1.324.800	-1.366.600	-1.441.800	-1.524.800
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.297.610	-1.695.100	-1.324.800	-1.366.600	-1.441.800	-1.524.800

Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt							
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
Gesamtsumme	577.000,00	92.000,00	32.000,00	0,00	0,00	859.000,00	983.000,00

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		
Gesamtsumme	233.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	187.000,00		

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung****Kommunaler Schadensausgleich**

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.615	22.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	699.696	687.200	742.600	745.100	747.700	750.300
21.	ordentliches Ergebnis	689.081	665.100	731.000	733.500	736.100	738.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-689.081	-665.100	-731.000	-733.500	-736.100	-738.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-688.005	-650.400	-729.900	-732.400	-735.000	-737.600

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.940	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.321	89.700	113.000	115.300	117.600	119.900
21.	ordentliches Ergebnis	80.381	65.500	88.800	91.100	93.400	95.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-80.381	-65.500	-88.800	-91.100	-93.400	-95.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.381	-66.000	-88.800	-91.100	-93.400	-95.700

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.855	19.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.084	210.300	205.500	209.400	213.300	217.400
21.	ordentliches Ergebnis	137.229	190.700	178.900	182.800	186.700	190.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-137.229	-190.700	-178.900	-182.800	-186.700	-190.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-137.285	-190.700	-178.900	-182.800	-186.700	-190.800

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagd Ausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesjagdgesetz (BjagdG/LjagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)

Zielgruppe

Jäger, Jagdpächter, Sportschützenvereine

Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Waffen- und Sprengstoffbesitzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sukzessive Überprüfung der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung
- Überwachung der Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.236	113.100	128.100	128.100	128.100	128.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.457	179.900	221.400	223.300	225.200	227.200
21.	ordentliches Ergebnis	29.221	66.800	93.300	95.200	97.100	99.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-29.221	-66.800	-93.300	-95.200	-97.100	-99.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.278	-66.800	-93.300	-95.200	-97.100	-99.100

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Regelungen zum Aufenthalt, zur Arbeitsaufnahme und zur Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen von Ausländern im Landkreis Aurich. Dazu gehören insbesondere die Erteilung oder Versagung von Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnissen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen. Ferner werden Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. 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 Rechtsstellung 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, Hochule 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.997	157.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.137	1.065.300	1.233.800	1.256.500	1.279.600	1.303.200
21.	ordentliches Ergebnis	887.140	907.700	1.033.800	1.056.500	1.079.600	1.103.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-887.140	-907.700	-1.033.800	-1.056.500	-1.079.600	-1.103.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-887.162	-907.700	-1.033.800	-1.056.500	-1.079.600	-1.103.200

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-04	Kfz.-Zulassung

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Betriebserlaubnissen, Überwachung und Anerkennung von Werkstätten, zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen wegen fehlender Versicherung oder Mängel.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kfz.-Werkstätten, institutionelle Nutzer (z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt, Polizei), alle Teilnehmer am Straßenverkehr

Ziele

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.091.754	1.981.000	2.050.900	2.050.900	2.050.900	2.050.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	945.527	955.800	978.300	994.700	1.011.400	1.028.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.146.227	-1.025.200	-1.072.600	-1.056.200	-1.039.500	-1.022.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.146.227	1.025.200	1.072.600	1.056.200	1.039.500	1.022.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.146.227	1.025.200	1.072.600	1.056.200	1.039.500	1.022.600

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	383.380	343.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.433	452.100	470.600	479.100	487.800	496.600
21.	ordentliches Ergebnis	75.053	109.100	104.600	113.100	121.800	130.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-75.053	-109.100	-104.600	-113.100	-121.800	-130.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.053	-109.100	-104.600	-113.100	-121.800	-130.600

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.808	187.500	277.500	277.500	277.500	277.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.455	472.000	513.500	523.200	533.100	543.200
21.	ordentliches Ergebnis	222.647	284.500	236.000	245.700	255.600	265.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-222.647	-284.500	-236.000	-245.700	-255.600	-265.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-222.647	-284.500	-236.000	-245.700	-255.600	-265.700

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

verschiedene Gesetze wie z. B. OWiG, 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.783.647	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.015	1.439.000	1.433.200	1.458.400	1.484.100	1.510.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.423.633	-1.476.000	-1.481.800	-1.456.600	-1.430.900	-1.404.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.423.633	1.476.000	1.481.800	1.456.600	1.430.900	1.404.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.423.094	1.416.000	1.421.800	1.396.600	1.370.900	1.344.600

Produkt 122-08 Unterhaltssicherung

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-08	Unterhaltssicherung

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen für Grundwehrdienstleistende und Wehrübende

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Zielgruppe

Grundwehrdienstleistende, Wehrübende und deren Familien im Landkreis Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 122-08 Unterhaltssicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.613	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	6.613	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.613	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.613	0	0	0	0	0

Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutz

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich, Bezirksschornsteinfegermeister

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.739.997	1.490.900	1.768.300	1.776.800	1.785.500	1.794.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.752.181	2.659.700	2.963.000	2.981.900	3.001.200	3.021.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.012.184	1.168.800	1.194.700	1.205.100	1.215.700	1.226.600
22.	außerordentliche Erträge	14.338	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	14.338	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-997.846	-1.168.800	-1.194.700	-1.205.100	-1.215.700	-1.226.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-998.717	-1.180.500	-1.197.200	-1.207.600	-1.218.200	-1.229.100

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-01	Katastrophenschutz

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- Erstellen eines Katastrophenschutzplanes sowie Sonderpläne für Chemieunfälle, Sturmfluten, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.279	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.329	142.500	117.600	115.900	117.700	119.500
21.	ordentliches Ergebnis	129.049	141.000	116.100	114.400	116.200	118.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-129.049	-141.000	-116.100	-114.400	-116.200	-118.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.049	-141.000	-116.100	-114.400	-116.200	-118.000

Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.011.181	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.875.602	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	864.421	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-864.421	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-864.421	0	0	0	0	0

Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch / Versicherungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / "Kleine Versicherungsvereine"

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Teilhaushalt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

122-20	Gemeinkosten Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz*
122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz*
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	681.334	576.800	581.800	581.800	581.800	581.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.768.934	1.682.900	1.795.300	1.822.900	1.851.100	1.879.800
21.	ordentliches Ergebnis	1.087.600	1.106.100	1.213.500	1.241.100	1.269.300	1.298.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.087.600	-1.106.100	-1.213.500	-1.241.100	-1.269.300	-1.298.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.087.537	-1.106.900	-1.213.500	-1.241.100	-1.269.300	-1.298.000

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.173	576.800	581.800	581.800	581.800	581.800
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769.292	1.682.800	1.795.200	1.822.800	1.851.000	1.879.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.079.118	-1.106.000	-1.213.400	-1.241.000	-1.269.200	-1.297.900
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.034	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.080.152	-1.106.000	-1.213.400	-1.241.000	-1.269.200	-1.297.900
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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

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

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

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.992	60.500	70.700	72.100	73.600	75.100
21.	ordentliches Ergebnis	68.992	60.500	70.700	72.100	73.600	75.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-68.992	-60.500	-70.700	-72.100	-73.600	-75.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.992	-60.500	-70.700	-72.100	-73.600	-75.100

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

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

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

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 Sperrmaßnahmen 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).

Der Kreistag hat mit dem Haushalt 2018 beschlossen 15.000 € zur Finanzierung von Katzenkastrationen zur Verfügung zu stellen.

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.433	227.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.032	728.900	807.700	822.000	836.600	851.500
21.	ordentliches Ergebnis	451.600	501.900	550.700	565.000	579.600	594.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-451.600	-501.900	-550.700	-565.000	-579.600	-594.500
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-451.580	-502.300	-550.700	-565.000	-579.600	-594.500

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

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

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

In 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.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.296	225.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.764	456.000	538.400	548.700	559.200	569.900
21.	ordentliches Ergebnis	243.468	230.900	303.300	313.600	324.100	334.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-243.468	-230.900	-303.300	-313.600	-324.100	-334.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-243.425	-231.300	-303.300	-313.600	-324.100	-334.800

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-10	Fleischhygieneüberwachung

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

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.227	121.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.533	149.300	85.000	86.200	87.400	88.600
21.	ordentliches Ergebnis	38.306	27.700	-1.600	-400	800	2.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-38.306	-27.700	1.600	400	-800	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-38.306	-27.700	1.600	400	-800	-2.000

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

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

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

Tierkörper, Tierkörperenteile 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.378	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.612	288.200	293.500	293.900	294.300	294.700
21.	ordentliches Ergebnis	285.234	285.100	290.400	290.800	291.200	291.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-285.234	-285.100	-290.400	-290.800	-291.200	-291.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.234	-285.100	-290.400	-290.800	-291.200	-291.600

Teilhaushalt 40

Amt für Schulen und IT

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

*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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	457.199	439.800	433.900	433.900	433.900	433.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.751.551	5.033.000	5.074.400	5.079.200	4.992.000	5.011.500
21.	ordentliches Ergebnis	4.294.352	4.593.200	4.640.500	4.645.300	4.558.100	4.577.600
22.	außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	200	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.294.152	-4.593.200	-4.640.500	-4.645.300	-4.558.100	-4.577.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.999.751	-4.291.600	-4.316.700	-4.321.500	-4.234.300	-4.253.800

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.919	417.200	411.300	411.300	411.300	411.300
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.617.095	4.737.600	4.896.900	4.923.400	4.857.900	4.899.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.224.176	-4.320.400	-4.485.600	-4.512.100	-4.446.600	-4.487.800
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.758	940.900	2.046.000	667.500	530.000	530.000
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.720.203	1.423.000	3.430.400	963.300	268.600	258.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.344.446	-482.100	-1.384.400	-295.800	261.400	271.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.568.622	-4.802.500	-5.870.000	-4.807.900	-4.185.200	-4.215.900
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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		
Gesamtsumme	1.423.000,00	3.430.400,00	963.300,00	268.600,00	258.100,00		

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

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

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

Die IT-Abteilung des Landkreises betreut insgesamt ca. 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 Bedienungselemente 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	313.105	350.800	344.000	344.000	344.000	344.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.639.526	2.880.400	2.798.900	2.776.900	2.688.600	2.698.900
21.	ordentliches Ergebnis	2.326.421	2.529.600	2.454.900	2.432.900	2.344.600	2.354.900
22.	außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	200	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.326.221	-2.529.600	-2.454.900	-2.432.900	-2.344.600	-2.354.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.033.939	-2.227.200	-2.131.100	-2.109.100	-2.020.800	-2.031.100

Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

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

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

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

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebots und Schaffung einer Infrastruktur für die Inklusion im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.901	121.900	154.400	157.400	160.500	163.600
21.	ordentliches Ergebnis	147.841	121.900	154.400	157.400	160.500	163.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-147.841	-121.900	-154.400	-157.400	-160.500	-163.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-147.841	-123.400	-154.400	-157.400	-160.500	-163.600

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

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

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

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

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 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

ErläuterungenSchulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

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

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.730	746.700	777.100	813.300	814.100	815.000
21.	ordentliches Ergebnis	721.730	746.700	777.100	813.300	814.100	815.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-721.730	-746.700	-777.100	-813.300	-814.100	-815.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-721.730	-746.700	-777.100	-813.300	-814.100	-815.000

Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-02	Medienzentren

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

Der Landkreis Aurich ist Träger der Medienzentren Aurich und Norden. Die Medienzentren unterstützen die Schulen bei ihrer Ausstattung mit audiovisuellen Medien und koordinieren die Versorgung mit audiovisuellen Geräten.

Auftragsgrundlage

§ 108 (4) Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

- 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.758	36.100	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.133	303.700	319.500	311.800	316.700	321.600
21.	ordentliches Ergebnis	235.374	267.600	282.500	274.800	279.700	284.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-235.374	-267.600	-282.500	-274.800	-279.700	-284.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-233.254	-266.900	-282.500	-274.800	-279.700	-284.600

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

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

Die kreiseigenen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Aurich können aus der Kreisschulbaukasse für die notwendigen Schulbaumaßnahmen i. S. von § 117 I und II NSchG Zuwendungen (zinslose Darlehen) erhalten.

Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

Zielgruppe

Schulträger im Landkreis Aurich

Ziele

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.276	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.006	206.100	206.200	206.300	206.400	206.500
21.	ordentliches Ergebnis	155.730	155.900	156.000	156.100	156.200	156.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-155.730	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200	-156.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.730	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200	-156.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.674	94.400	94.600	94.700	94.800	94.900
21.	ordentliches Ergebnis	89.674	94.400	94.600	94.700	94.800	94.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-89.674	-94.400	-94.600	-94.700	-94.800	-94.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.674	-94.400	-94.600	-94.700	-94.800	-94.900

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege gewährt der Landkreis Aurich Zuschüsse an Vereine und Verbände, insbesondere dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und der Ostfriesischen Landschaft.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung vom 11.11./24.04.1986 zwischen dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und dem Landkreis Aurich und Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.036	556.300	600.000	595.100	587.200	587.300
21.	ordentliches Ergebnis	506.036	553.600	597.300	592.400	584.500	584.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-506.036	-553.600	-597.300	-592.400	-584.500	-584.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-506.036	-553.600	-597.300	-592.400	-584.500	-584.600

Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

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

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

Die Sportförderung erfolgt durch die Zahlung einer Zuwendung an den Kreissportbund.

Auftragsgrundlage

Die Höhe der Sportförderung beruht auf einen Beschluss des Kreistages.

Zielgruppe

Kreissportbund

Ziele

Unterstützung der Sportvereine zur Förderung des allgemeinen Breitensports

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zahlung von Zuschüssen als Entgelt für den Einsatz der ehrenamtlichen Übungsleiter sowie einer Verwaltungskostenpauschale

Erläuterungen

Gemäß Vereinbarung vom 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.087	123.500	123.700	123.700	123.700	123.700
21.	ordentliches Ergebnis	112.087	123.500	123.700	123.700	123.700	123.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-112.087	-123.500	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.087	-123.500	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.912.627	2.180.800	1.818.000	1.716.000	1.641.000	1.556.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.057.196	20.281.000	19.926.400	19.834.400	19.824.400	20.068.900
21.	ordentliches Ergebnis	13.144.570	18.100.200	18.108.400	18.118.400	18.183.400	18.512.800
22.	außerordentliche Erträge	7.010	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	7.010	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-13.137.560	-18.100.200	-18.108.400	-18.118.400	-18.183.400	-18.512.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.139.544	-18.114.000	-18.108.400	-18.118.400	-18.183.400	-18.512.800

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.924	1.836.100	1.433.300	1.331.300	1.256.300	1.171.400
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.057.756	17.347.200	16.722.100	16.492.500	16.353.300	16.452.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.217.832	-15.511.100	-15.288.800	-15.161.200	-15.097.000	-15.281.200
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.010	1.300.000	1.300.000	848.000	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.220.996	6.133.000	8.401.500	11.989.500	8.391.700	1.346.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.213.986	-4.833.000	-7.101.500	-11.141.500	-8.391.700	-1.346.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.431.817	-20.344.100	-22.390.300	-26.302.700	-23.488.700	-16.627.200
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.431.817	-20.344.100	-22.390.300	-26.302.700	-23.488.700	-16.627.200

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
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

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
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
Gesamtsumme	4.920.000,00	7.463.000,00	11.110.000,00	7.727.200,00	920.000,00	8.140.000,00	37.760.200,00

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		
Gesamtsumme	933.000,00	938.500,00	879.500,00	664.500,00	426.000,00		

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	
Gesamtsumme			-9.400.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	

Produkt 212-01 Schulträgeraufgaben Hauptschulen

Landkreis Aurich

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

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

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen Sekundarschulen, hier den Hauptschulen, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Beschulung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen

Landkreis Aurich

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

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

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen Sekundarschulen, hier den Realschulen, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Beschulung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

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

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

Für die Beschulung von Schüler/innen in anderen als den kreisangehörigen Sekundarschulen, hier kombinierte Haupt- und Realschulen, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Beschulung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.933	137.500	313.100	313.100	313.100	313.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.744.158	7.846.900	8.178.200	8.326.600	8.441.700	8.622.900
21.	ordentliches Ergebnis	5.680.225	7.709.400	7.865.100	8.013.500	8.128.600	8.309.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.680.225	-7.709.400	-7.865.100	-8.013.500	-8.128.600	-8.309.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.680.225	-7.709.400	-7.865.100	-8.013.500	-8.128.600	-8.309.800

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. 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

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

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

Der Landkreis Aurich ist Schulträger des 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.181	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	930.905	1.490.300	1.501.700	1.577.900	1.377.200	1.386.600
21.	ordentliches Ergebnis	916.723	1.450.200	1.461.600	1.537.800	1.337.100	1.346.500
22.	außerordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.800	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-914.923	-1.450.200	-1.461.600	-1.537.800	-1.337.100	-1.346.500
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-914.969	-1.452.200	-1.461.600	-1.537.800	-1.337.100	-1.346.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.049	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.558	1.222.100	1.065.700	1.043.200	1.050.900	1.058.700
21.	ordentliches Ergebnis	1.020.510	1.174.700	1.018.300	995.800	1.003.500	1.011.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.020.510	-1.174.700	-1.018.300	-995.800	-1.003.500	-1.011.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.021.605	-1.175.100	-1.018.300	-995.800	-1.003.500	-1.011.300

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Integrierten Gesamtschulen. Das Produkt 218-01 umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der IGS Aurich-West und der IGS Aurich-Ost. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Das Gebäude der IGS Krummhörn befindet sich im Eigentum der Gemeinde Krummhörn. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich-West, der IGS Waldschule Egels sowie seit dem Schuljahr 2011/2012 der IGS Krummhörn im Schulzentrum Pewsum 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
- Jahrgangswiseer 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.551	427.300	419.700	382.200	363.600	338.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.106	1.476.700	1.491.200	1.423.300	1.405.600	1.418.300
21.	ordentliches Ergebnis	687.555	1.049.400	1.071.500	1.041.100	1.042.000	1.079.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-687.555	-1.049.400	-1.071.500	-1.041.100	-1.042.000	-1.079.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-687.661	-1.052.400	-1.071.500	-1.041.100	-1.042.000	-1.079.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.383	387.600	313.900	249.400	193.000	133.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	629.521	729.400	722.100	727.900	733.800	739.800
21.	ordentliches Ergebnis	250.138	341.800	408.200	478.500	540.800	606.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-250.138	-341.800	-408.200	-478.500	-540.800	-606.500
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-250.214	-342.700	-408.200	-478.500	-540.800	-606.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.500	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.066	474.400	301.100	304.200	307.400	310.600
21.	ordentliches Ergebnis	332.566	474.400	301.100	304.200	307.400	310.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-332.566	-474.400	-301.100	-304.200	-307.400	-310.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-332.606	-474.400	-301.100	-304.200	-307.400	-310.600

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von 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

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt 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

ErläuterungenSchülerzahlen

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.521	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.205	452.900	440.200	412.700	416.200	418.700
21.	ordentliches Ergebnis	88.685	310.200	297.500	270.000	273.500	276.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-88.685	-310.200	-297.500	-270.000	-273.500	-276.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.809	-310.900	-297.500	-270.000	-273.500	-276.000

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.926	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.032	528.400	560.100	516.700	523.400	530.200
21.	ordentliches Ergebnis	369.106	480.300	512.000	468.600	475.300	482.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-369.106	-480.300	-512.000	-468.600	-475.300	-482.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-369.152	-480.500	-512.000	-468.600	-475.300	-482.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	5.600	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	5.600	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-5.600	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-5.600	0	0	0	0

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.766	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.718	399.200	322.700	326.700	330.800	335.000
21.	ordentliches Ergebnis	229.952	320.000	243.500	247.500	251.600	255.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-229.952	-320.000	-243.500	-247.500	-251.600	-255.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.998	-320.300	-243.500	-247.500	-251.600	-255.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.329	78.200	76.100	76.100	76.100	76.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.131	218.200	333.700	338.500	343.300	348.200
21.	ordentliches Ergebnis	171.802	140.000	257.600	262.400	267.200	272.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-171.802	-140.000	-257.600	-262.400	-267.200	-272.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.790	-140.200	-257.600	-262.400	-267.200	-272.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

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

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.170	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.371	282.400	268.100	270.300	272.500	274.700
21.	ordentliches Ergebnis	187.201	269.900	255.600	257.800	260.000	262.200
22.	außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-187.191	-269.900	-255.600	-257.800	-260.000	-262.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-187.191	-270.100	-255.600	-257.800	-260.000	-262.200

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.695	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.690	293.100	298.700	301.400	304.100	306.800
21.	ordentliches Ergebnis	216.995	282.100	287.700	290.400	293.100	295.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-216.995	-282.100	-287.700	-290.400	-293.100	-295.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-217.041	-282.400	-287.700	-290.400	-293.100	-295.800

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.395	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.060	191.200	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	66.665	191.200	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-66.665	-191.200	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.665	-191.200	0	0	0	0

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.561	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.800	403.000	440.200	434.000	437.800	441.600
21.	ordentliches Ergebnis	366.239	344.700	381.900	375.700	379.500	383.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-366.239	-344.700	-381.900	-375.700	-379.500	-383.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-366.282	-344.900	-381.900	-375.700	-379.500	-383.300

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (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

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsbildenden Schulen, zwei im Gebiet der Stadt Aurich sowie eine im Gebiet der Stadt Norden. Das Produkt 231-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes. Es beinhaltet außerdem die Zahlung von Gastschulgeldern im berufsbildenden Bereich. Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 231-01 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

- Schüler/innen
- andere Schulträger
- Wirtschaft (Unternehmen, Kammern etc.)
- Personal an Schulen (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

ErläuterungenSchülerzahlen

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.874	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.253	555.200	564.000	570.800	577.800	572.800
21.	ordentliches Ergebnis	357.379	499.100	507.900	514.700	521.700	516.700
22.	außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	500	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-356.879	-499.100	-507.900	-514.700	-521.700	-516.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-356.879	-502.200	-507.900	-514.700	-521.700	-516.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.567	552.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.516	2.087.100	1.496.100	1.505.000	1.514.000	1.523.100
21.	ordentliches Ergebnis	1.042.949	1.535.000	1.399.000	1.407.900	1.416.900	1.426.000
22.	außerordentliche Erträge	3.700	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	3.700	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.039.249	-1.535.000	-1.399.000	-1.407.900	-1.416.900	-1.426.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.039.450	-1.537.100	-1.399.000	-1.407.900	-1.416.900	-1.426.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	156.974	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.315.435	1.613.800	1.935.700	1.748.300	1.781.000	1.774.000
21.	ordentliches Ergebnis	1.158.461	1.519.100	1.841.000	1.653.600	1.686.300	1.679.300
22.	außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.157.461	-1.519.100	-1.841.000	-1.653.600	-1.686.300	-1.679.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.157.587	-1.519.300	-1.841.000	-1.653.600	-1.686.300	-1.679.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.251	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.670	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.	ordentliches Ergebnis	1.419	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.419	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.419	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 50

Sozialamt

311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311-20	Hilfe zur Pflege
311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*
311-40	Hilfen zur Gesundheit
311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.
311-61	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

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.131.820	87.766.000	86.214.500	83.360.600	85.928.600	87.478.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.017.490	99.629.500	99.476.200	99.994.700	103.073.500	104.265.000
21.	ordentliches Ergebnis	15.885.669	11.863.500	13.261.700	16.634.100	17.144.900	16.786.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-15.885.669	-11.863.500	-13.261.700	-16.634.100	-17.144.900	-16.786.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.602.827	-11.583.700	-12.978.700	-16.351.100	-16.861.900	-16.503.200

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.939.611	87.759.000	86.207.500	83.353.600	85.921.600	87.471.800
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.266.336	99.603.900	99.450.600	99.969.100	103.047.900	104.239.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.326.725	-11.844.900	-13.243.100	-16.615.500	-17.126.300	-16.767.600
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.326.725	-11.844.900	-13.243.100	-16.615.500	-17.126.300	-16.767.600
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	469.693	390.000	459.200	459.200	459.200	459.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.675.907	1.753.200	1.801.600	1.833.300	1.865.000	1.891.800
21.	ordentliches Ergebnis	1.206.214	1.363.200	1.342.400	1.374.100	1.405.800	1.432.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.206.214	-1.363.200	-1.342.400	-1.374.100	-1.405.800	-1.432.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.206.214	-1.363.200	-1.342.400	-1.374.100	-1.405.800	-1.432.600

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege - alt

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.307.137	2.290.500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.585.729	5.718.600	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	3.278.592	3.428.100	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.278.592	-3.428.100	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.278.592	-3.428.100	0	0	0	0

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.668.894	3.703.200	3.648.700	3.698.700	3.698.700	3.798.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.748.950	51.539.000	54.758.600	55.753.300	59.180.300	60.653.700
21.	ordentliches Ergebnis	45.080.056	47.835.800	51.109.900	52.054.600	55.481.600	56.855.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-45.080.056	-47.835.800	-51.109.900	-52.054.600	-55.481.600	-56.855.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.080.056	-47.835.800	-51.109.900	-52.054.600	-55.481.600	-56.855.000

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Hilfen bei Krankheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der über 60-Jährigen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger. Die Aufgabenerledigung für diese Leistungsberechtigten obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Die Abrechnung der Kosten erfolgt in der Regel 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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.098	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	672.668	747.700	701.500	700.300	700.600	700.900
21.	ordentliches Ergebnis	657.569	746.200	700.000	698.800	699.100	699.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-657.569	-746.200	-700.000	-698.800	-699.100	-699.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-657.569	-746.200	-700.000	-698.800	-699.100	-699.400

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der über 60-jährigen. Das Land Niedersachsen ist Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte unter 60 Jahre alt ist.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	389.058	403.500	404.100	404.100	404.100	404.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.126	652.700	679.300	680.800	682.300	683.800
21.	ordentliches Ergebnis	275.068	249.200	275.200	276.700	278.200	279.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-275.068	-249.200	-275.200	-276.700	-278.200	-279.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-275.068	-249.200	-275.200	-276.700	-278.200	-279.700

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfassen den Regelsatz, die angemessenen, tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Für den ambulanten Bereich ist der Landkreis Aurich sachlich zuständig. Werden neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe gewährt, ist das Land Niedersachsen Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.076.252	15.367.500	16.280.500	16.850.500	17.430.500	18.060.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.731.105	15.900.100	16.835.700	17.416.800	18.008.100	18.649.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.654.853	532.600	555.200	566.300	577.600	589.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.654.853	-532.600	-555.200	-566.300	-577.600	-589.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.654.853	-532.600	-555.200	-566.300	-577.600	-589.100

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das sog. "Quotale System" regelt die gemeinsame Finanzbeteiligung beider Sozialhilfeträger (Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen) an den Gesamtkosten, die für die Leistungen nach dem SGB XII entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 311 "Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)" nachgewiesenen Aufwendungen berechnet wird. Der 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.125.634	42.709.400	45.278.400	46.034.500	48.822.500	49.942.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-41.125.634	-42.709.400	-45.278.400	-46.034.500	-48.822.500	-49.942.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	41.125.634	42.709.400	45.278.400	46.034.500	48.822.500	49.942.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	41.125.634	42.709.400	45.278.400	46.034.500	48.822.500	49.942.700

Produkt 311-80 Hilfe zur Pflege - neu ab 2017

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.288.300	2.308.300	2.308.300	2.308.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.803.700	5.804.000	5.809.400	5.814.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	3.515.400	3.495.700	3.501.100	3.506.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-3.515.400	-3.495.700	-3.501.100	-3.506.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-3.515.400	-3.495.700	-3.501.100	-3.506.600

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst insbesondere die internen Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes. Hierzu zählen das Sachgebiet Controlling und Finanzen (Haushaltsplanung und -überwachung, Abrechnungen mit dem Land, Durchführung sämtlicher Statistikmeldungen, Datenabgleiche, Kennzahlenvergleiche, Verfahrensbetreuung der Fachanwendungen LÄMMkom und NDS-Wohngeld, Projektarbeiten und Sonderaufträge 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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.820	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.125	1.006.400	804.100	812.000	825.200	838.600
21.	ordentliches Ergebnis	631.305	998.300	796.000	803.900	817.100	830.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-631.305	-998.300	-796.000	-803.900	-817.100	-830.500
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-631.305	-1.001.500	-796.000	-803.900	-817.100	-830.500

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.639	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.398	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis	-41.241	57.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	41.241	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	41.241	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für 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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	816.914	817.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.273	1.032.600	1.300.200	1.304.400	1.308.700	1.313.000
21.	ordentliches Ergebnis	324.359	215.600	300.200	304.400	308.700	313.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-324.359	-215.600	-300.200	-304.400	-308.700	-313.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.359	-215.600	-17.200	-21.400	-25.700	-30.000

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	282.842	283.000	0	0	0	0

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sollen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts decken. Diese Leistungen werden in Form von 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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.349.201	19.645.100	14.239.300	9.989.300	9.189.300	8.889.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.503.809	17.607.100	13.294.300	12.167.200	11.150.300	10.148.600
21.	ordentliches Ergebnis	3.154.608	-2.038.000	-945.000	2.177.900	1.961.000	1.259.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.154.608	2.038.000	945.000	-2.177.900	-1.961.000	-1.259.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.154.608	2.038.000	945.000	-2.177.900	-1.961.000	-1.259.300

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**Förderung von Pflegeeinrichtungen

Pflegeeinrichtungen werden gefördert, wenn sie nach den Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) zugelassen sind, über einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen verfügen und eine Pflegesatz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das Schiedsverfahren eingeleitet haben. Die Förderung erfolgt für die Investitionskosten auf den Pflegeplätzen, die Personen in Anspruch genommen haben, die pflegebedürftig sind. Eine Förderung wird gewährt für Folgeaufwendungen aus betriebsnotwendigen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung, Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Die Förderung 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.

ZieleFörderung 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 ZielerreichungFörderung 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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.309.133	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.039.578	2.008.600	1.876.600	1.893.000	1.909.600	1.926.300
21.	ordentliches Ergebnis	730.445	978.600	846.600	863.000	879.600	896.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-730.445	-978.600	-846.600	-863.000	-879.600	-896.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-730.445	-978.600	-846.600	-863.000	-879.600	-896.300

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Des Weiteren werden in diesem Produkt entsprechende Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG), einschließlich der Leistungen nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG) sowie Leistungen an Opfer von Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) ausgewiesen.

Die Leistungen des überörtlichen Trägers (unter-60-jährige Hilfeempfänger) werden zu 100 % vom Land Niedersachsen getragen. Die Leistungen des örtlichen Trägers (über-60-jährige Hilfeempfänger) werden zu 80 % durch das Land Niedersachsen getragen.

Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Emden, dem Landkreis Aurich, dem Landkreis Friesland, dem Landkreis Leer, dem Landkreis Wesermarsch und dem Landkreis Wittmund wurde geregelt, dass die Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und die Aufgaben aus anderen Gesetzen, die über das BVG analoge Anwendungen finden, ab dem 01.07.2009 auf den Landkreis Leer übertragen werden.

Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Kriegsopferfürsorge, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.

Auftragsgrundlage

- Bundesversorgungsgesetz (BVG)
- Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG)
- Zivildienstgesetz (ZDG) bzw. Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (BFDG)
- Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Zielgruppe

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

Erläuterungen

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.561	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	28.561	29.900	24.900	24.900	19.900	19.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-28.561	-29.900	-24.900	-24.900	-19.900	-19.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.561	-29.900	-24.900	-24.900	-19.900	-19.900

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Hilfen für politische Häftlinge sind Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz). Diese Leistungen erhalten Haftopfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR, die eine mit den wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbaren Freiheitsentziehung von mindestens sechs Monaten erlitten haben sowie in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)

Zielgruppe

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.648	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.575	61.600	63.200	63.300	63.400	63.500
21.	ordentliches Ergebnis	7.927	6.600	8.200	8.300	8.400	8.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.927	-6.600	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.927	-6.600	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	345-01	Landesblindengeld

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Blinde Menschen erhalten vermögens- und einkommensunabhängig Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. 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
für alle Altersgruppen und unabhängig vom
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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	610.988	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.928	575.500	575.500	575.700	575.900	576.100
21.	ordentliches Ergebnis	-41.061	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	41.061	-11.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	41.061	-11.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Wohngeld erhalten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung und angemessenen und familiengerechten Wohnens als Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) können als Miet- oder Lastenzuschuss gewährt werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bund getragen. Da sich beim Landkreis Aurich seit dem 01.01.2009 die Fachanwendung NDS-Wohngeld im Einsatz befindet, werden die o. g. Leistungen direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Dieses Produkt weist lediglich die Restabwicklung vereinzelter Einzahlungen durch Hilfeempfänger auf, die wiederum mit dem Land verrechnet werden.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

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

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

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

Erläuterungen

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.872	36.300	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.365	280.000	278.800	284.200	289.800	295.700
21.	ordentliches Ergebnis	247.494	243.700	244.300	249.700	255.300	261.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-247.494	-243.700	-244.300	-249.700	-255.300	-261.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-247.494	-243.700	-244.300	-249.700	-255.300	-261.200

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	735.700	735.700	919.700	919.700	919.700	919.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.286	504.400	523.100	526.400	529.900	533.500
21.	ordentliches Ergebnis	-219.414	-231.300	-396.600	-393.300	-389.800	-386.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	219.414	231.300	396.600	393.300	389.800	386.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	219.414	231.300	396.600	393.300	389.800	386.200

Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Dieses Produkt 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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.138	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.107	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
21.	ordentliches Ergebnis	35.969	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-35.969	-146.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.969	-146.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

*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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.263.451	20.229.500	17.301.600	16.698.300	17.070.700	17.416.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.928.419	63.067.200	62.955.000	63.862.200	65.618.000	67.503.500
21.	ordentliches Ergebnis	35.664.968	42.837.700	45.653.400	47.163.900	48.547.300	50.086.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-35.664.968	-42.837.700	-45.653.400	-47.163.900	-48.547.300	-50.086.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.667.464	-42.841.200	-45.653.400	-47.163.900	-48.547.300	-50.086.900

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	8.559.384	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.971.400	20.229.400	17.301.500	16.698.200	17.070.600	17.416.500
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.190.519	63.048.800	62.940.700	63.847.900	65.603.700	67.489.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.219.119	-42.819.400	-45.639.200	-47.149.700	-48.533.100	-50.072.700
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.781	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.781	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.240.900	-42.829.400	-45.647.200	-47.157.700	-48.541.100	-50.080.700
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-40.240.900	-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		
Gesamtsumme	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.307	177.800	135.700	138.400	141.100	143.800
21.	ordentliches Ergebnis	127.307	177.800	135.700	138.400	141.100	143.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-127.307	-177.800	-135.700	-138.400	-141.100	-143.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-127.307	-177.800	-135.700	-138.400	-141.100	-143.800

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder bis zum Alter von 12 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 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.267.219	5.681.500	5.542.500	5.542.500	5.542.500	5.542.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.673.073	6.247.800	6.722.800	6.737.300	6.752.000	6.767.000
21.	ordentliches Ergebnis	405.854	566.300	1.180.300	1.194.800	1.209.500	1.224.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-405.854	-566.300	-1.180.300	-1.194.800	-1.209.500	-1.224.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-405.854	-566.300	-1.180.300	-1.194.800	-1.209.500	-1.224.500

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

Landkreis Aurich

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

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

Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren haben einen uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch einer Krippe bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Behinderte Kinder sollen gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern in einer ortsnahen Kindertagesstätte betreut werden. Hierauf hat der örtliche Jugendhilfeträger hinzuwirken. Im Rahmen dieser Vorgaben werden darauf aufbauend im Landkreis Aurich folgende Projekte vorgehalten:

- Projekt Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Projekt Randstundenbetreuung
- 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 Aechtes 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

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

- 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.130.248	1.718.000	1.793.000	1.815.200	1.833.100	1.851.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.760.392	3.904.300	3.970.500	4.096.600	4.222.100	4.351.900
21.	ordentliches Ergebnis	2.630.144	2.186.300	2.177.500	2.281.400	2.389.000	2.500.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.630.144	-2.186.300	-2.177.500	-2.281.400	-2.389.000	-2.500.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.630.144	-2.186.300	-2.177.500	-2.281.400	-2.389.000	-2.500.200

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit

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

Beratung von Jugendgruppen, Verbänden und Vereinen, Schulen und Einrichtungen, Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendarbeit, Förderung von Eigeninitiativen in Vereinen und Verbänden, fachliche Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in Vereinen und Verbänden, Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitern, finanzielle Förderung von jugendpflegerischen Maßnahmen (z. B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten) nach eigener Richtlinie, Durchführung eigener Freizeitmaßnahmen wie beispielsweise der Winterfreizeit Steibis und dem Ferienprogramm "Zeltlager Norderney".

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.670	209.000	243.000	267.000	304.500	304.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.219	606.200	650.300	644.600	653.900	658.200
21.	ordentliches Ergebnis	377.549	397.200	407.300	377.600	349.400	353.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.549	-397.200	-407.300	-377.600	-349.400	-353.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-377.549	-397.200	-407.300	-377.600	-349.400	-353.700

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

Landkreis Aurich

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

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

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

- Niko wurde in Eigenregie des Landkreises Aurich zum Haushaltsjahr 2012 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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 Schüler/Innen 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.234	1.338.600	961.100	975.100	989.400	1.004.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.626.715	3.217.500	2.740.100	2.777.700	2.815.800	2.854.600
21.	ordentliches Ergebnis	1.218.481	1.878.900	1.779.000	1.802.600	1.826.400	1.850.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.218.481	-1.878.900	-1.779.000	-1.802.600	-1.826.400	-1.850.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.218.481	-1.878.900	-1.779.000	-1.802.600	-1.826.400	-1.850.600

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

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

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

Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere:

- Netzwerk Frühe Hilfen
- Familienhebammen/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, Aches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner

ZieleNetzwerk 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	201.077	166.500	221.800	224.400	227.200	230.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.499.410	2.963.000	3.055.500	3.201.000	3.270.700	3.424.000
21.	ordentliches Ergebnis	2.298.333	2.796.500	2.833.700	2.976.600	3.043.500	3.194.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.298.333	-2.796.500	-2.833.700	-2.976.600	-3.043.500	-3.194.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.298.333	-2.796.500	-2.833.700	-2.976.600	-3.043.500	-3.194.000

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

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

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

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

Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:

- Hilfen zur Erziehung in der Tagespflege
- Ambulante Erziehungshilfe (SPEH)
- Pädagogische Einzelbetreuung
- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.631.794	9.156.700	5.867.300	6.101.900	6.346.400	6.598.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.784.971	29.061.900	26.057.800	27.136.600	28.152.200	29.204.600
21.	ordentliches Ergebnis	17.153.176	19.905.200	20.190.500	21.034.700	21.805.800	22.606.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-17.153.176	-19.905.200	-20.190.500	-21.034.700	-21.805.800	-22.606.400
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.155.228	-19.905.200	-20.190.500	-21.034.700	-21.805.800	-22.606.400

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

Landkreis Aurich

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

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

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.205.323	1.695.900	1.456.500	1.509.800	1.565.200	1.623.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.739.265	7.566.000	8.043.100	8.336.600	8.641.700	8.958.600
21.	ordentliches Ergebnis	2.533.942	5.870.100	6.586.600	6.826.800	7.076.500	7.335.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.533.942	-5.870.100	-6.586.600	-6.826.800	-7.076.500	-7.335.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.534.356	-5.870.100	-6.586.600	-6.826.800	-7.076.500	-7.335.300

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

Landkreis Aurich

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.507	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.493.158	1.560.200	1.669.200	1.700.000	1.731.400	1.763.300
21.	ordentliches Ergebnis	1.491.651	1.510.200	1.619.200	1.650.000	1.681.400	1.713.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.491.651	-1.510.200	-1.619.200	-1.650.000	-1.681.400	-1.713.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.491.651	-1.510.200	-1.619.200	-1.650.000	-1.681.400	-1.713.300

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

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

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

Übrige Hilfen umfassen:

- Mitarbeiterfortbildung
- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	213.379	213.300	212.400	212.400	212.400	212.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.707	899.400	956.100	971.000	991.100	1.006.500
21.	ordentliches Ergebnis	491.328	686.100	743.700	758.600	778.700	794.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-491.328	-686.100	-743.700	-758.600	-778.700	-794.100
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-491.358	-689.600	-743.700	-758.600	-778.700	-794.100

Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

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

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

Zu der Verwaltung der Jugendhilfe zählen neben den allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten (hier insbesondere das unterstützende 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.087	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
21.	ordentliches Ergebnis	90.087	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-90.087	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.087	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	954.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.911.026	5.896.000	7.894.000	7.040.000	7.140.000	7.240.000
21.	ordentliches Ergebnis	5.911.026	5.896.000	6.940.000	7.040.000	7.140.000	7.240.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.911.026	-5.896.000	-6.940.000	-7.040.000	-7.140.000	-7.240.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.911.026	-5.896.000	-6.940.000	-7.040.000	-7.140.000	-7.240.000

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten sowie jungen Menschen in Fragen von allgemeiner Erziehung. Die Einzel- und Gruppenberatungen zu allgemeinen Erziehungsfragen nehmen im Landkreis Aurich folgende Erziehungsberatungsstellen wahr:

Erziehungsberatungsstelle Norden

mit zusätzlicher Anbindung von Psychomotorik, die Erziehungsberatungsstelle steht in eigener Trägerschaft des Landkreises Aurich.

Beratungsstelle Aurich

Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	936.089	963.900	1.057.000	1.079.500	1.103.100	1.128.100
21.	ordentliches Ergebnis	936.089	963.900	1.057.000	1.079.500	1.103.100	1.128.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-936.089	-963.900	-1.057.000	-1.079.500	-1.103.100	-1.128.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-936.089	-963.900	-1.057.000	-1.079.500	-1.103.100	-1.128.100

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.076.293	808.300	834.400	834.400	834.400	834.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.002.102	3.186.500	3.484.300	3.543.200	3.602.900	3.663.400
21.	ordentliches Ergebnis	1.925.808	2.378.200	2.649.900	2.708.800	2.768.500	2.829.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-897	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.926.706	-2.378.200	-2.649.900	-2.708.800	-2.768.500	-2.829.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.915.201	-2.377.600	-2.645.700	-2.704.600	-2.764.300	-2.824.800

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	971.435	808.300	834.400	834.400	834.400	834.400
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.011.784	3.164.000	3.470.800	3.529.700	3.589.400	3.649.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.040.349	-2.355.700	-2.636.400	-2.695.300	-2.755.000	-2.815.500
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.978	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-978	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.041.327	-2.370.700	-2.651.400	-2.710.300	-2.770.000	-2.830.500
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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., Einschulungsundersu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

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

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

- Einweisung von psychisch Kranken und Suchtkranken in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung sowie einer akuten Eigen- oder Fremdgefährdung
- Einholen der richterlichen Beschlüsse
- Koordination des Bereitschaftsdienstes

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG).

Zielgruppe

Psychisch Kranke

Ziele

Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten.
 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.877	31.300	32.200	32.600	33.000	33.400
21.	ordentliches Ergebnis	48.877	31.300	32.200	32.600	33.000	33.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-48.877	-31.300	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.877	-31.300	-32.200	-32.600	-33.000	-33.400

Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, Angehörige, Berufsbetreuer, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.439	256.100	284.000	289.600	295.200	300.900
21.	ordentliches Ergebnis	250.200	253.100	281.000	286.600	292.200	297.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-250.200	-253.100	-281.000	-286.600	-292.200	-297.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-250.200	-253.100	-281.000	-286.600	-292.200	-297.900

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

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

1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen
2. Sozialpsychiatrischer Dienst:
 - Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus, 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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.524	92.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	904.571	988.100	1.097.800	1.114.100	1.130.700	1.147.700
21.	ordentliches Ergebnis	744.047	895.500	985.200	1.001.500	1.018.100	1.035.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-744.047	-895.500	-985.200	-1.001.500	-1.018.100	-1.035.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-744.047	-895.500	-985.200	-1.001.500	-1.018.100	-1.035.100

Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt

Landkreis Aurich

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

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

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

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

Untersuchung und Gutachten für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Angemessenheit ärztlicher Leistungen und Behandlungskosten, Ausländerrecht, Gutachten für Betreuungsangelegenheiten, gerichtsärztliche Gutachten (Verhandlungs- und Haftfähigkeit), Beihilfeangelegenheiten (Kur, Pflegebedürftigkeit usw.), Untersuchungen zur Zulassung zu bestimmten Berufsgruppen, Untersuchung der Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Eingliederungshilfe, Fahrtauglichkeit, Drogenscreening, Medizinalaufsicht, Leichen- und Bestattungswesen, 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	476.880	416.200	412.300	412.300	412.300	412.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	840.162	843.100	934.300	950.100	966.000	982.000
21.	ordentliches Ergebnis	363.283	426.900	522.000	537.800	553.700	569.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	897	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-897	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-364.180	-426.900	-522.000	-537.800	-553.700	-569.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.302	-426.300	-517.800	-533.600	-549.500	-565.500

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Ziele

- Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen
- Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden (Kinder-) Arzt
- Entscheidungshilfe zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im schulpflichtigen Alter
- Feststellung des Integrations- und Förderbedarfs für behinderte oder 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.350	462.600	486.700	496.000	505.500	515.200
21.	ordentliches Ergebnis	411.350	462.600	486.700	496.000	505.500	515.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-411.350	-462.600	-486.700	-496.000	-505.500	-515.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-411.350	-462.600	-486.700	-496.000	-505.500	-515.200

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

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

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

Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Untersuchungen in Kindertagesstätten und Grundschulen zur richtigen Mundhygiene, Ernährung und Essverhalten, zahnärztliche Untersuchungen, Aktionstage, Elternarbeit, zahnmedizinische Gutachten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

Ziele

- Aufsuchende Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen
- Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit durch weitere Gruppenprophylaxemaßnahmen (z.B. Ernährungsberatung, Unterrichtsstunde zur Mundhygiene, Putzunterweisung) in Kindertagesstätten und Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	225.193	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.560	245.600	257.600	262.000	266.500	271.000
21.	ordentliches Ergebnis	-13.634	86.600	98.600	103.000	107.500	112.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	13.634	-86.600	-98.600	-103.000	-107.500	-112.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.634	-86.600	-98.600	-103.000	-107.500	-112.000

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-04	Gesundheitsaufsicht

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

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.458	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.143	359.700	391.700	398.800	406.000	413.200
21.	ordentliches Ergebnis	121.685	222.200	244.200	251.300	258.500	265.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-121.685	-222.200	-244.200	-251.300	-258.500	-265.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-121.058	-222.200	-244.200	-251.300	-258.500	-265.700

Teilhaushalt 55

Jobcenter

(passive Leistungen)

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

*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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.200.527	87.213.300	94.950.900	94.950.900	94.950.900	94.950.900
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.609.382	104.823.100	111.032.700	111.127.800	111.224.700	111.323.700
21.	ordentliches Ergebnis	18.408.856	17.609.800	16.081.800	16.176.900	16.273.800	16.372.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-18.408.856	-17.609.800	-16.081.800	-16.176.900	-16.273.800	-16.372.800
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.629.346	-18.902.800	-17.405.800	-17.500.900	-17.597.800	-17.696.800

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.932.934	87.203.200	94.906.200	94.906.200	94.906.200	94.906.200
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.355.476	104.512.900	110.483.500	110.578.600	110.675.500	110.774.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.422.542	-17.309.700	-15.577.300	-15.672.400	-15.769.300	-15.868.300
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.422.542	-17.309.700	-15.577.300	-15.672.400	-15.769.300	-15.868.300
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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

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

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

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für 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.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.549.144	13.638.800	15.746.200	15.746.200	15.746.200	15.746.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.035.051	33.488.000	33.711.400	33.711.400	33.711.400	33.711.400
21.	ordentliches Ergebnis	20.485.908	19.849.200	17.965.200	17.965.200	17.965.200	17.965.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-20.485.908	-19.849.200	-17.965.200	-17.965.200	-17.965.200	-17.965.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.485.908	-19.849.200	-17.965.200	-17.965.200	-17.965.200	-17.965.200

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

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

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

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

1. 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.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.803	40.400	35.200	35.200	35.200	35.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	427.677	436.100	523.900	523.900	523.900	523.900
21.	ordentliches Ergebnis	382.875	395.700	488.700	488.700	488.700	488.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-382.875	-395.700	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-382.875	-395.700	-488.700	-488.700	-488.700	-488.700

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.699.072	50.588.400	56.169.500	56.169.500	56.169.500	56.169.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.835.226	50.588.400	56.169.500	56.169.500	56.169.500	56.169.500
21.	ordentliches Ergebnis	136.154	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-136.154	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-136.154	0	0	0	0	0

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.703.345	7.226.500	7.663.900	7.663.900	7.663.900	7.663.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.703.345	7.226.500	7.663.900	7.663.900	7.663.900	7.663.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.501.801	12.559.200	12.176.100	12.176.100	12.176.100	12.176.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.608.083	13.084.100	12.964.000	13.059.100	13.156.000	13.255.000
21.	ordentliches Ergebnis	106.281	524.900	787.900	883.000	979.900	1.078.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-106.281	-524.900	-787.900	-883.000	-979.900	-1.078.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.326.771	-1.817.900	-2.111.900	-2.207.000	-2.303.900	-2.402.900

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.702.362	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-2.702.362	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.702.362	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.702.362	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000

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
554-01	Naturschutz- und Landschaftspflege*
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.246.260	1.942.700	2.076.700	2.151.700	1.996.700	1.916.700
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.842.996	3.652.600	3.903.700	4.030.900	3.994.100	3.967.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.403.264	1.709.900	1.827.000	1.879.200	1.997.400	2.051.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.403.264	-1.709.900	-1.827.000	-1.879.200	-1.997.400	-2.051.200
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.403.264	-1.711.500	-1.827.000	-1.879.200	-1.997.400	-2.051.200

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.843.661	1.874.700	2.011.500	2.086.500	1.996.500	1.916.500
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.841	3.630.200	3.884.600	4.011.800	3.975.000	3.948.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.820	-1.755.500	-1.873.100	-1.925.300	-1.978.500	-2.032.300
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.407.233	-1.757.500	-1.875.100	-1.927.300	-1.980.500	-2.034.300
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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		
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung

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

Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben nach dem BauGB, Erteilung von Befreiungen nach dem BauGB, Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung der Gemeinden in planerischen Angelegenheiten, Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen im Auftrage der Gemeinden, Koordinierende Stelle bei Stellungnahmen zu Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen, Plangenehmigungen und Planfeststellungen, Betrieb und Pflege des Geografischen Informationssystems.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sonstige Gesetze

Zielgruppe

Städte und Gemeinden im Landkreis Aurich, Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten)

Ziele

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.444	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	548.811	594.400	562.800	572.600	582.600	592.800
21.	ordentliches Ergebnis	436.367	504.400	472.800	482.600	492.600	502.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-436.367	-504.400	-472.800	-482.600	-492.600	-502.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-436.367	-504.400	-472.800	-482.600	-492.600	-502.800

Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.355	49.300	60.700	61.600	62.500	63.400
21.	ordentliches Ergebnis	42.355	49.300	60.700	61.600	62.500	63.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-42.355	-49.300	-60.700	-61.600	-62.500	-63.400
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.355	-50.600	-60.700	-61.600	-62.500	-63.400

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

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

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

- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren, Zulassung von Abweichungen
- Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen, Verfahren zur Schaffung baurechtmäßiger Zustände, Anzeige von Ordnungswidrigkeiten
- Aktenauskünfte, Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren
- Bearbeitung von Baulasten
- Prüfung der Standsicherheit sowie der baulichen Wärme- und Schallschutznachweise
- Archivierung der Bauakten

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz (WEG),

Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen

Ziele

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1993

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.794.349	1.368.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.563.134	1.433.900	1.446.400	1.463.100	1.480.000	1.497.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.231.215	65.900	178.400	195.100	212.000	229.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.231.215	-65.900	-178.400	-195.100	-212.000	-229.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.231.215	-65.900	-178.400	-195.100	-212.000	-229.100

Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

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

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

Prüfung von Förderanträgen, Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Zielgruppe

Kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Darlehensnehmer

Ziele

Bürgern des Landkreises Aurich die Möglichkeit der staatlichen Förderung von Wohnraum nahebringen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung

Erläuterungen

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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.053	126.100	125.600	125.600	125.600	125.600
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.092	65.800	62.600	63.600	64.600	65.600
21.	ordentliches Ergebnis	-79.961	-60.300	-63.000	-62.000	-61.000	-60.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	79.961	60.300	63.000	62.000	61.000	60.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	79.961	60.300	63.000	62.000	61.000	60.000

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

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

Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen auf Denkmalpflegemaßnahmen des Landes, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EstG, Prüfung und Erteilung von Anträgen und Genehmigungen nach dem NDSchG, Denkmalrechtliche Begleitung und Unterstützung wechselnder Projektvorhaben, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und bei Planfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren

Ziele

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.807	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.407	145.400	144.400	145.800	147.200	148.600
21.	ordentliches Ergebnis	125.600	134.100	133.100	134.500	135.900	137.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-125.600	-134.100	-133.100	-134.500	-135.900	-137.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125.600	-134.100	-133.100	-134.500	-135.900	-137.300

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- Ausweisung von Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen
- Vervollständigung der Daten bezüglich Wallhecken
- 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.387	271.000	505.500	580.500	425.500	345.500
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	880.075	908.600	1.156.600	1.245.600	1.169.800	1.104.100
21.	ordentliches Ergebnis	481.688	637.600	651.100	665.100	744.300	758.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-481.688	-637.600	-651.100	-665.100	-744.300	-758.600
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-482.264	-637.900	-651.100	-665.100	-744.300	-758.600

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation

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

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.362	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.163	189.800	191.900	195.400	199.000	202.600
21.	ordentliches Ergebnis	145.801	173.500	175.600	179.100	182.700	186.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-145.801	-173.500	-175.600	-179.100	-182.700	-186.300
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.225	-173.500	-175.600	-179.100	-182.700	-186.300

Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz

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

Aufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen. Erteilung von Vorbescheiden und (Teil-) Genehmigungen nach dem BImSchG unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden. Die Bescheide haben Konzentrationswirkung und schließen andere behördliche Entscheidungen (insbes. Baugenehmigungen) ein. Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und Gutachten sowie Fertigung eigener Stellungnahmen, sofern das BImSchG-Verfahren von anderen Genehmigungsbehörden geleitet wird. Überwachung und ggf. wiederkehrende Prüfungen der Anlagen.

Auftragsgrundlage

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.780.859	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	456.960	265.400	278.300	283.200	288.400	293.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.323.898	205.400	218.300	223.200	228.400	233.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.323.898	-205.400	-218.300	-223.200	-228.400	-233.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.323.898	-205.400	-218.300	-223.200	-228.400	-233.700

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
542-01	Kreisstraßen*
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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	619.804	2.135.800	2.265.800	2.315.800	2.395.800	2.475.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.237.218	13.293.600	14.067.800	14.505.900	15.001.000	15.392.700
21.	ordentliches Ergebnis	5.617.414	11.157.800	11.802.000	12.190.100	12.605.200	12.916.900
22.	außerordentliche Erträge	6.372	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.372	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.611.042	-11.157.800	-11.802.000	-12.190.100	-12.605.200	-12.916.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.611.042	-11.158.300	-11.802.000	-12.190.100	-12.605.200	-12.916.900

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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.454	584.400	584.400	584.400	584.400	584.400
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.153.361	6.869.700	7.054.400	7.142.500	7.242.600	7.344.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.542.906	-6.285.300	-6.470.000	-6.558.100	-6.658.200	-6.759.900
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.749	2.556.000	2.815.700	7.282.200	6.507.200	4.750.000
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.817.876	5.593.500	6.348.000	12.434.700	10.316.900	7.422.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.899.127	-3.037.500	-3.532.300	-5.152.500	-3.809.700	-2.672.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.442.034	-9.322.800	-10.002.300	-11.710.600	-10.467.900	-9.432.400
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.442.034	-9.322.800	-10.002.300	-11.710.600	-10.467.900	-9.432.400

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
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

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
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

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
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		

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
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
Gesamtsumme	3.003.000,00	3.402.500,00	9.535.200,00	7.826.400,00	4.932.000,00	9.647.700,00	36.808.800,00

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		
Gesamtsumme	2.590.500,00	2.945.500,00	2.899.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00		

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	
Gesamtsumme			-10.255.200,00	-5.576.500,00	0,00	0,00	

Produkt 122-40 Wasserwirtschaft (neu 538-20)

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.577	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	7.527	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.527	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.527	0	0	0	0	0

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

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

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

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- Beteiligung im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Mitwirkung bei technischen Abnahmen bei Baumaßnahmen im und am Deich
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches, der Deichschutzzone und der II. Deichlinie

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Verordnung 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.408	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.929	82.900	94.300	96.100	98.100	100.100
21.	ordentliches Ergebnis	75.521	57.100	68.500	70.300	72.300	74.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-75.521	-57.100	-68.500	-70.300	-72.300	-74.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.521	-57.100	-68.500	-70.300	-72.300	-74.300

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

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

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

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	448.065	426.100	426.100	426.100	426.100	426.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.274.879	1.425.500	1.603.200	1.622.100	1.651.700	1.681.700
21.	ordentliches Ergebnis	826.815	999.400	1.177.100	1.196.000	1.225.600	1.255.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-826.815	-999.400	-1.177.100	-1.196.000	-1.225.600	-1.255.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-826.815	-999.400	-1.177.100	-1.196.000	-1.225.600	-1.255.600

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

Landkreis Aurich

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

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

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, (z. B. Leitungskosten), 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.229	236.100	290.200	295.100	300.000	305.000
21.	ordentliches Ergebnis	190.229	236.100	290.200	295.100	300.000	305.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-190.229	-236.100	-290.200	-295.100	-300.000	-305.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-190.229	-236.600	-290.200	-295.100	-300.000	-305.000

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.833	1.482.800	1.612.800	1.662.800	1.742.800	1.822.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.146.030	10.705.800	11.261.100	11.664.800	12.114.500	12.460.100
21.	ordentliches Ergebnis	4.005.197	9.223.000	9.648.300	10.002.000	10.371.700	10.637.300
22.	außerordentliche Erträge	6.372	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.372	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.998.825	-9.223.000	-9.648.300	-10.002.000	-10.371.700	-10.637.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.998.825	-9.223.000	-9.648.300	-10.002.000	-10.371.700	-10.637.300

Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

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

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

- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.551	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	462.609	788.300	806.000	814.800	823.700	832.800
21.	ordentliches Ergebnis	464.160	587.200	604.900	613.700	622.600	631.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-464.160	-587.200	-604.900	-613.700	-622.600	-631.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-464.160	-587.200	-604.900	-613.700	-622.600	-631.700

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

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

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

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

Ziele

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.965	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	ordentliches Ergebnis	47.965	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-47.965	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.965	-55.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

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*

*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
	Ordentliche Erträge						
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	180.417	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.144.325	4.253.100	4.215.200	4.265.200	4.300.200	4.335.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.467.493	16.813.000	17.055.500	17.292.700	17.464.600	17.607.200
21.	ordentliches Ergebnis	10.323.168	12.559.900	12.840.300	13.027.500	13.164.400	13.272.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.323.168	-12.559.900	-12.840.300	-13.027.500	-13.164.400	-13.272.000
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.323.386	-12.559.900	-12.840.300	-13.027.500	-13.164.400	-13.272.000

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	159.175	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
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.433	3.748.600	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
	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
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.726.964	15.033.000	15.412.700	15.549.900	15.626.800	15.684.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.643.530	-11.284.400	-11.664.400	-11.801.600	-11.878.500	-11.936.100
	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
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.397	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.586.591	1.630.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.886.988	-1.200.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.530.518	-12.484.400	-12.814.400	-12.951.600	-13.028.500	-13.086.100
	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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.530.518	-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
Gesamtsumme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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)		
Gesamtsumme	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00		

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	
Gesamtsumme			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	

Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung

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

Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG) sowie Satzung des Landkreises Aurich über die Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler(innen), Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen

Ziele

1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung
2. 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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	2.672.100	2.672.100	2.672.100	2.672.100	2.672.100
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.711.432	12.875.900	13.136.300	13.255.600	13.306.500	13.359.400
21.	ordentliches Ergebnis	9.711.432	10.203.800	10.464.200	10.583.500	10.634.400	10.687.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.711.432	-10.203.800	-10.464.200	-10.583.500	-10.634.400	-10.687.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.711.432	-10.203.800	-10.464.200	-10.583.500	-10.634.400	-10.687.300

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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

ZielgruppeIntern:

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.398	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.106	246.700	212.000	215.500	219.100	222.900
21.	ordentliches Ergebnis	275.708	168.100	133.700	137.200	140.800	144.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-275.708	-168.100	-133.700	-137.200	-140.800	-144.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-275.708	-168.100	-133.700	-137.200	-140.800	-144.600

Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte

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

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)

Zielgruppe

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)

Ziele

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
	Ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	984.961	1.171.800	1.191.200	1.241.200	1.276.200	1.311.200
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.685	1.433.000	1.478.500	1.580.300	1.677.200	1.764.100
21.	ordentliches Ergebnis	-435.276	261.200	287.300	339.100	401.000	452.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	435.276	-261.200	-287.300	-339.100	-401.000	-452.900
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	435.145	-261.200	-287.300	-339.100	-401.000	-452.900

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, Amt für regionale Landesentwicklung (Arl), Forstbehörde, Bürger

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.844	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.745	48.800	59.900	60.400	61.600	62.900
21.	ordentliches Ergebnis	36.901	31.000	42.100	42.600	43.800	45.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-36.901	-31.000	-42.100	-42.600	-43.800	-45.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.901	-31.000	-42.100	-42.600	-43.800	-45.100

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.319	68.000	64.700	65.900	67.100	68.300
21.	ordentliches Ergebnis	78.319	68.000	64.700	65.900	67.100	68.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-78.319	-68.000	-64.700	-65.900	-67.100	-68.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.319	-68.000	-64.700	-65.900	-67.100	-68.300

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

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

Ziele

1. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 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
	Ordentliche Erträge						
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	79.126	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.122	312.800	255.800	255.800	255.800	255.800
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	556.035	1.484.600	1.479.900	1.490.500	1.508.300	1.504.500
21.	ordentliches Ergebnis	493.914	1.171.800	1.224.100	1.234.700	1.252.500	1.248.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-493.914	-1.171.800	-1.224.100	-1.234.700	-1.252.500	-1.248.700
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
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-494.001	-1.171.800	-1.224.100	-1.234.700	-1.252.500	-1.248.700

Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismusförderung

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

- Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten
- Vertreter des Landkreises in der Arbeitsgruppe Masterplan Nordsee; Begleitung bei der Umsetzung der geplanten Projekte
- Mitwirkung bei der Erhaltung des Prädikatisierungsstatus von Orten nach der Kurortverordnung
- Inhaltliche Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der OTG Leer für die Mitglieder des LK Aurich in den Organen der Gesellschaft; Positionierung der Interessen des LK Aurich innerhalb der OTG Leer
- Vertreter des Landkreises Aurich im Tourismusverband Nordsee e.V. und im Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich
- 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
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.170	656.000	624.200	624.500	624.800	625.100
21.	ordentliches Ergebnis	162.170	656.000	624.200	624.500	624.800	625.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-162.170	-656.000	-624.200	-624.500	-624.800	-625.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.170	-656.000	-624.200	-624.500	-624.800	-625.100

Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2018

Stellenplan 2018 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				insg.	davon am 30.6.2017 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung - Landkreis

Beamte auf Zeit

1 Landrat/-rätin	B 7	1	1	1				1 - 3 Aufwandsentschädigung
2 Erste/-r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1				(1) 310 €, (2) 205 €, (3) 155 €
3 Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1				

Höherer Dienst

4 Ltd. Baudirektor/-in	A 16	1	1				1	
5 Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1	1	1				
6 Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	1				
7 Direktor/-in	A 16	2	2	2				
8 Medizinaldirektor/-in	A 15	2,5	2,5		1,27	1,23		
9 Studiendirektor/-in	A 15							
10 Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1				
11 Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1				
12 Kreisoberrat/-rätin	A 14	12	12	11	1			
13 Medizinaloberrat/-rätin	A 14							
14 Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2	2	2				
15 Dozent/-in	A 14	1	1	1				
16 Dozent/-in	A 13							
17 Veterinärrat/-rätin	A 13							

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2017 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Gehobener Dienst								
18	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	3	3	3			
19	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13						
20	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2	2	1	1		
21	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	24,5	24,5	20,5	2	2	
22	Sozialamtsrat/-rätin	A 12						
23	Kreisamtmann/-frau	A 11	32	32	26,725	1	4,275	
24	Bauamtmann/-frau	A 11						
25	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1			
26	Kreisoberinspektor/-in	A 10	28,25	28,25	25,125	1,1	1,025	
27	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1,575	1,575	1,5		0,075	
28	Kreisinspektor/-in	A 9	6	6	6			
Mittlerer Dienst								
29	Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 mAZ	1	1	1			
30	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	10,375	10,375	9,5	0,875		
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2			
32	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1			
33	Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,45	8,45	8,325		0,125	
34	Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8						
35	Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8						
36	Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8						
37	Kreisobersekretär/-in	A 7	4	4	3	1		
38	Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7						
39	Gesundheitsobersekretär/-in	A 7						
40	Kreissekretär/-in	A 6						
41	Gesundheitssekretär/-in	A 6						
42	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6						
Insgesamt			152,65	152,65	132,68	9,25	9,73	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				insg.	davon am 30.6.2017 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)

Beamte (Bes.-Gruppe)

1	Direktor/-in	A 16	2	2	2		54, 411/2
2	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	0,5	0,5	0,5		AÖR
3	Kreisoberrat/-rätin	A 14	1	1	1		411
4	Dozent/-in	A 14	1	1	1		412
5	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1		AÖR
6	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	4	4	2,5	1	381 / 70 / AÖR
7	Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5		AÖR
8	Kreisoberinspektor/-in	A 10	8,9	8,9	7,9		AÖR / 70
9	Kreisinspektor/-in	A 9	1	1	1		70
10							
11							
12							
13	Insgesamt		20,9	20,9	18,4	1	
14							

Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2017		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	15	2,013	2,013	1,763	0,250	
2	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	14	3,750	3,750	3,250	0,500	
3	Bauingenieur/-in	14					
4	Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle	14	1,000	1,000	1,000		
5	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	13	1,500	1,500	1,000	0,500	
6	Bauingenieur/-in	13	0,000	0,000			
7	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,846	1,846	1,846		
8	Pressereferent/-in	13	1,000	1,000	1,000		
9	Bauingenieur/-in	12	2,000	2,000	2,000		
10	Technischer Prüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000		
11	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,000	1,000	1,000		
12	Angestellte/-r	11	3,000	3,000	3,000		
13	Angestellte/-r IT	11					
14	Bauingenieur/-in	11	17,100	17,100	15,600	1,500	
15	Brandschutzprüfer/-in	11					
16	Dipl.-Biologe/-in	11	4,000	4,000	4,000		
17	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,500	0,500	0,500		
18	Technischer Angestellte/-r	11	2,000	2,000	1,769	0,231	
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	12,750	12,750	12,647	0,103	
20	Agraringenieur/-in	10	1,000	1,000		1,000	
21	Bauingenieur/-in	10	3,000	3,000	3,000		
22	Brandschutzprüfer/-in	10	2,000	2,000	2,000		
23	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10					
24	Verwaltungsangestellte/-r	10	14,279	14,279	14,676	0,603	
25	Techn. Mitarbeiter/-in	10	3,750	3,750	2,750	1,000	
26	Angestellte/-r	9 c	1,000	1,000	1,000		
27	Dipl.-Biologe/-in	9 c	1,000	1,000	1,000		
28	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	102,767	102,767	97,992	3,384	
29	Angestellte/-r IT	9 b	5,500	5,500	5,500		
30	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	12,548	12,548	10,939	1,609	
31	Lebensmittelüberwacher/-in	9 a	2,000	2,000	2,000		
32	Techn. Angestellte/-r	9 a	12,000	12,000	11,872	0,128	
33	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	60,327	60,327	61,211	2,616	
34	Angestellte/-r IT	08	6,000	6,000	5,878	0,122	
35	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	1,000	1,000	1,000		
36	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000	1,000		
37	Bildstellentechniker/-in	08					
38	Beschäftigungstherapeut/-in	08					
39	Gesundheitsaufseher/-in	08	4,750	4,750	2,750	2,000	
40	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000		
41	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08	1,000	1,000	1,000		
42	Lebensmittelüberwacher/-in	08	1,000	1,000	1,000		
43	Schirmmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000		
44	Sozial-medizin. Assistent/-in	08					
45	Straßenwärter/-in	08	12,000	12,000	12,000		
46	Techn. Angestellte/-r	08	1,581	1,581	1,581		
47	Techn. Mitarbeiter/-in	08					
48	Verwaltungsangestellte/-r	08	103,847	103,847	92,789	8,558	
49	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	2,641	2,641	2,141	0,500	
50	Verwaltungsangestellte/-r	07	29,979	29,979	29,107	1,872	
51	Straßenwärter/-in	07					
			442,428	442,428	417,561	26,476	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2017		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			442,428	442,428	417,561	26,476	
52	Angestellte/-r IT	06					
53	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	7,000	7,000	6,500	0,500	
54	Drucker/-in	06					
55	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,000		
56	Hausmeister/-in	06	12,000	12,000	12,000		
57	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,000		
58	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	4,000		
59	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,500		
60	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,915	0,915	0,915		
61	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06					
62	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	4,141	4,141	4,141		
63	Schulsekretär/-in	06	22,953	22,953	21,902	1,051	
64	Techn. Zeichner/-in	06	6,500	6,500	6,000	0,500	
65	Verwaltungsangestellte/-r	06	56,019	56,019	50,279	3,750	
66	Vollziehungsbeamter/-in	06	2,500	2,500	2,500		
67	Zahnarzthelfer/-in	06	2,588	2,588	2,580		
68	Gärtner/-in	05	1,000	1,000	1,000		
69	Handwerker/-in	05	1,000	1,000	1,000		
70	Hausmeister/-in	05	0,506	0,506	0,250	0,256	
71	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,000		
72	Hauswirtschafter/-in	05	0,688	0,688	0,662	0,026	
73	Kraftfahrer/-in	05					
74	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
75	Küchenleiter/-in	05	0,641	0,641	0,538	0,103	
76	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05					
77	Schulsekretär/-in	05	2,500	2,500	2,000	0,500	
78	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	23,494	0,506	
79	Techn. Zeichner/-in	05					
80	Telefonist/-in	05					
81	Verwaltungsangestellte/-r	05	42,016	42,016	38,581	3,116	
82	Verw.-Ang./Radar	05	12,230	12,230	12,230		
83	Vollziehungsbeamter/-in	05					
84	Zahnarzthelfer/-in	05	0,649	0,649	1,141		
85	Gärtner/-in	04	2,000	2,000	2,000		
86	Hausmeistergehilfe/-in	04					
87	Hauswirtschafter/-in	04	0,750	0,750	0,750		
88	Straßenwärter/-in	04					
89	Verwaltungsangestellte/-r	04	5,641	5,641	5,891		
90	Telefonist/-in	04	1,000	1,000	1,000		
91	Gärtner/-in	03	4,000	4,000	2,000	2,000	
92	Küchengehilfe/-in	03					
93	Schulsekretär/-in	03					
94	Techn. Zeichner/-in	03					
95	Verwaltungsangestellte/-r	03	1,500	1,500	1,000	0,500	
			665,665	665,665	626,415	39,284	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insge- samt	davon am 30.06.2017		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			665,665	665,665	626,415	39,284	
96	Straßenwärter/-in	03	1,000	1,000			
97	Hilfskräfte	03	3,078	3,078	4,078		
98	Raumpfleger/-in	02a	3,102	3,102	3,096		
99	Gärtner/-in	02					
100	Hausmeister/-in	02					
101	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,760	0,760	0,756	0,004	
102	Küchengehilfe/-in	02	2,062	2,062	1,878	0,184	
103	Raumpfleger/-in	02	32,633	32,633	31,179	1,442	
104	Verwaltungsangestellte/-r	02					
105	Angestellte/-r	01					
106	Küchengehilfe/-in	01	0,385	0,385	0,385		
107	Raumpfleger/-in	01	23,469	23,469	21,866	1,705	
108	Sozialarbeiter/-in	S18	1,000	1,000	1,000		
109	Sozialarbeiter/-in	S17	5,779	5,779	4,770	1,006	
110	Sozialarbeiter/-in	S15	0,500	0,500	0,500		
111	Sozialarbeiter/-in	S14	54,029	54,029	46,750	7,750	
112	Sozialarbeiter/-in	S12	5,500	5,500	6,744	1,756	
113	Sozialarbeiter/-in	S12 a					
114	Sozialarbeiter/-in	S11 b	38,319	38,319	27,524	8,295	
115	Sozialarbeiter/-in	S11 a					
116	Sozialarbeiter/-in	S08 b	5,846	5,846	4,846	1,000	
117	Sozialarbeiter/-in	S07	0,500	0,500	0,500		
118	Sozialarbeiter/-in	S05					
	insgesamt		843,627	843,627	782,287	62,426	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2017	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	19	17	
2	Kreissekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	1	
3	Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellte/-n	Ausbildungsentgelt	20	20	
4	Auszubildende für den Beruf d. Mediengestalters/Mediengestalterin	Ausbildungsentgelt	4	4	
5	Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichnerin/Bauzeichners	Ausbildungsentgelt	6	6	
6	Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsentgelt	2	2	
7	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	7	6	
8	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	3	1	
9	Auszubildende für den Beruf d. IT-Systemelektronikers/-in / Fachinformatiker/-in	Ausbildungsentgelt	2	2	
10	Auszubildende für den Beruf d. Hygienekontrolleurs/-in	Ausbildungsentgelt	0	0	

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
Landrat	1																				
Dezernat II			1																		
Dezernat III				1																	
Dezernat IV							1														
10 Innerer Dienst									1			0,75	4								
11 Personalwesen									1			1	3,25	1			2		1		
11 Personal zur besonderen Verwendung														3	4			1			
14 Rechnungsprüfungsamt									1			3	1								
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1			1		1				1			
210 Kreiskasse												1						1			
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1												
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	3	2			1,875				
323 Bussgeldabteilung												1	1	0,5							
360 Strassenverkehrsabteilung												1	1				2	1			
380 Zivil- und Feuerschutz												0,5									
381 Rettungsdienst - Budget -												0,5									
39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.							1	1	2			0,75	1				2		1		
40 Amt für Schulen und IT									1												
400 Schulabteilung													1							0,5	
411/412 KVHS Aurich und Norden -Budget -							1		2												
420 Abteilung für Informationstechniken												1								0,5	
50 Sozialamt									1												
50.1 Allgemeine Sozialhilfe																					
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht												1				1					
50.3 Besondere Sozialleistungen												1								1	

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
50.4 Finanzen und Controlling																		0,75			
51 Jugendamt									1												
51.1 Unterhalt, finanz.Hilfen und Innere Organisat.											1		1,5	3			0,5	1			
51.4 Regioalteam Mitte												1									
51.6 Zentrale Sozialdienste													1	2							
53 Amt für Gesundheitswesen							1	2,5				1	4	0,575			1				
54 Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1				1	1	0,2							
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich													0,5	4,8							
55 Jobcenter kAöR Norden												2		3							
55 Jobcenter-Leistungsgew ährung Aurich														3,75			2	1			
55 Jobcenter-Leistungsgew ährung Norden															1		1				
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt									1			2	4	2							
66 Amt f.Kreisstraßen, Wasserw irt.u.Deiche									1												
661 Planung und Bau												1									
662 Betrieb und Unterhaltung												1						1			
663 Straßenverw altung													1	2							
664 Deichsicherheit und Gew ässerschutz												1	1,75								
665 Wasserw irtschaft													2								
70 Amt f. Umw eltschutz u. Abfallw irt. - Budget -												1		1	1						
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landw irt.									1			1					1	0,7			
Gesamt	1	0	1	1	0	0	5	4,5	15	0	3	26,5	33	29,825	6	1	13,375	8,45	4	0	152,65

Übersicht zum Stellenplan 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.	
Landrat																	1											
Dezernat II																		1										
Dezernat III																			0,5									
Personalrat							1												0,5									
10 Innerer Dienst											1																	
100 Organisation												1					1	0,641			1,5	3,75	4,5					
RD/HM-Beratungsstelle f. K.,J. u. E.																									0,218			
RD/HM-Hermine-Edenhuizen-Haus, Pewsum																										0,77		
RD/HM-Feuertechnische Zentrale																					0,2							
RD/HM-Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																									0,052			
RD/HM-Gesundheitsämter																					0,1				1,019			
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 1																										0,513		
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 2																										0,41		
RD/HM-Jugendamt Aurich, Breiter Weg																									0,051			
RD/HM-Jugendamt Familienzentrum Aurch																										0,256		
RD/HM-Jugendamt Georgsheil																										0,102		
RD/HM-Jugendamt Großefehn																									0,138			
RD/HM-Jugendamt Inobhutnahme- und Clearingein.																										0,5		
RD/HM-Jugendamt Norden, Brückstraße 15																									0,218			
RD/HM-Jugendamt Pewsum																						0,25						
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																									0,2			
RD/HM-Jugendamt TABS, Marienhaf																										0,154		
RD/HM-Kreisbildstelle Norden																										0,13		
RD/HM-Kreishaus Aurich																		1							2,07	1,539		
RD/HM-Kreishäuser Norden																										0,513		
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																					0,15				0,949			
RD/HM-Musikschule Aurich																					0,1							
RD/HM-Naturschutzstation																										0,641		
RD/HM-Stadtperle Aurich																									0,308			
RD/HM-Straßenverkehrsamt Norden																										0,28		
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen																	1			1	0,75							
11 Personalwesen															0,5		2,5	1,5			1							
14 Rechnungsprüfungsamt											1	1	3				0,5											
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie												0,75				0,75												
20 Zentrale Finanzverwaltung													0,5	1			1	1			8,25							
210 Kreiskasse														1			2,753	1			13,75							
23 Technisches Gebäudemanagement											1	1	2					0,831			3,75	2	2	4				
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung																	9,149	3			1	4,5						
323 Bußgeldabteilung																	4,353	3,899				14,23		0,5				
360 Straßenverkehrsabteilung																	2	3,25	16,631	3,269	2,18							
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz													2				2				2							
380-Feuertechnische Zentrale																		1			4							
380-Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland																		1			7							
39 Amt für Veterinärwesen und LMU											2						2	1			2,5	2,519		0,5				
400 Schulabteilung																		3										
400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																					0,641				0,411			

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
RD/HM-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																				0,325					0,185	1,539	
400-BBSI Aurich															1			1		1,666	0,25						
RD/HM-BBSI Aurich																				0,6			0,259	2,059	0,768		
400-BBSII Aurich															1			1		2	0,25						
RD/HM-BBSII Aurich																				1,4			0,26	2,588	2,31		
400-Conerus-Schule Norden BBS															1,077			1		2,25	0,5						
RD/HM-Conerus-Schule Norden BBS																				1	0,5		0,519	4,134	2,052		
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)						2,897														0,615							
RD/HM-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																					0,256				0,983		
400-Förderschule Großheide (Lernen)																				0,449					0,127		
RD/HM-Förderschule Großheide (Lernen)						0,5														0,5					0,513	0,455	
400-Förderschule Krummhörn (Lernen)																											
RD/HM-Förderschule Krummhörn (Lernen)																											
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																					3,895						
RD/HM-Gymnasium Ulricianum Aurich																					2			0,519	2,595	3,078	
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)							1														0,385						
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																					0,325						1,026
400-IGS Aurich-West																					3,5	0,5				1,016	
RD/HM-IGS Aurich-West																					2			0,513	5,166	2,649	
400-IGS Krummhörn							1														1,5	0,5					
RD/HM-IGS Krummhörn																											
400-IGS Waldschule Egels																					1	0,688				0,614	
RD/HM-IGS Waldschule Egels																					1					2,989	0,552
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)						0,5															0,898	0,462				0,141	
RD/HM-Schule am Extumer Weg (körperl.)																					0,4					1,551	
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)							3,435														0,641	0,179					0,385
RD/HM-Schule am Extumer Weg (Lernen)																					0,4					1,545	
400-Schule am Meer Norden FÖS Lernen								2													0,5						
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)						0,5															0,5					0,513	
RD/HM-Schule am Moortief Nd. (Geistige)																					0,5		0,078		0,513	1,693	
400-Schulzentrum Brookmerland (Lernen)																											
400-Ulrichsgymnasium Norden																					2,513	0,5					
RD/HM-Ulrichsgymnasium Norden																					1	0,5		1,032	2,589	1,539	
40-Medienzentren																	2				1,5	1,359					
420 Abteilung für Informationstechniken																5,5		3									
50.1 Allgemeine Sozialhilfe												1			1,769	0,519	8,519				1	1					
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht						5										4,5	2	4,75			1,5						
50.3 Besondere Sozialleistungen																	6	5	0,449				2,282				
50.4 Finanzen und Controlling													1		1		0,649	4,269	7,25		3,75						
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie						0,5																					
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Qualitätsmanagement			0,5		0,5	8,5									5,269		2,263	17,532			1	2,75					
51.2 Regionalteam Nord		1		9,5		1										1									0,779		
51.3 Regionalteam West		1		6,25		1																					
51.4 Regionalteam Mitte				8,25		1																					
51.5 Regionalteam Süd		1		6,5		1												1,5							0,5		
51.6 Zentrale Sozialdienste	1			16,25	1	0,5											1,641	1,897			1						
51.7 Jugendförderung und Beratung		1		2	2	1,487	1,846				1	1,846										1,75	1				
51.8 Inobhutnahme und stationäre Unterbringung		1			1	4,5	3	0,5											0,5							0,75	
53 Amt für Gesundheitswesen		0,779		5,279	1	1			2,013	1,75	1,5		0,5		1		1,75	5,75			9,833	6,796	0,641				

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden															4			1				0,5					
55-Jobcenter Dienststelle Aurich														3	1			1		1			0,5				
55-Jobcenter Dienststelle Norden														1	1												
55 Jobcenter kAöR Aurich													2	2	30,038	1,5		1,5	4	2	1						
55 Jobcenter kAöR Norden						1							1		28,8	1,279		2,25	0,5	1	5	1					
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich													2		8,564			19,25	0,5								
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden													2		11,25		1	20,25									
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS													15,1	3,779	3,5		3	3,5		5,24	3						
661 Planung und Bau													4				1			3,5							
662 Betrieb und Unterhaltung														1,75			2,5	13			24		4				
663 Straßenverwaltung													1			1	1,5	0,5									
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	2	1			3			1,25							
665 Wasserwirtschaft													2	1			5,75			1,821							
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																											
800 Wirtschaftsförderung													1	2	1	1	2		0,649	1							
810 Kreisentwicklung												1	1	1			1				0,5						
	1,000	5,779	0,500	54,029	5,500	38,319	5,846	0,500	2,013	4,750	4,346	4,000	39,350	24,029	104,767	18,048	74,327	136,819	29,979	122,116	86,230	9,391	9,578	3,102	35,455	23,854	843,627

Stellenplan 2018 Teil B:

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

laufende Nummer	Funktions- bezeichnung	TVÖD	Bes.-Gr. der	Gliederungsnr. n.		auf der Stelle geführt		Bemerkungen
		Entgeltgr.	Planstelle	Teil A	Unterteil I	seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 14	A 15	10		2004	2018	Jobcenter
2	Direktor/-in	A 16	A 16	7		2005	2017	54
3	Medizinaldirektor/in	15	A 15	8		2011		Amt 53
4	Medizinaldirektor/in	14	A 15	8		2017		Amt 53
5	Dozent/in	13	A 14	15		2017		Amt 412
6	Kreisamtsrat/rätin	9 b	A 12	21		2017		Amt 14
7	Kreisamtsrat/rätin	11	A 12	21		2013		Amt 32
8	Bauamtsrat/-rätin	11	A 12	20		2016		Amt 66
9	Kreisamtmann/-frau	9 b	A 11	23		2017		Amt 53
10	Kreisoberinspektor/-in	9 c	A 10	26		2017		Amt 11

insgesamt 10 Beschäftigte

Entwicklung der Stellenanteile

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 NT	2014	2015	2015 NT	2015 2. NT	2016	2017	2018
Beamte	142	142	141	138	136	141,8	135,3	132,3	126,3	126,38	148,1	144,5	144,5	144,5	146,58	147,58	147,58	149,41	152,65	152,65
Beschäftigte	484,4	484,4	490,9	490,9	465,5	474,3	470,9	473,4	500,2	606,7	724,8	740,1	749,6	760,4	775,56	784,56	804,31	825,1	843,627	843,627
Auszubild.	45	45	49	49	49	46	40	42	41	45	41	44	44	44	49	49	49	59	65	65

Landkreis Aurich

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2018

Vorbericht

Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung -

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 17.03.2003 beschlossen, dass die beiden als unselbständige Anstalten des öffentlichen Rechts ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführten Krankenhäuser in der Trägerschaft des Landkreises Aurich zum 01.01.2004 unter Beibehaltung der rechtlichen Unselbstständigkeit zu einer wirtschaftlichen Einheit verschmolzen (Fusion) werden.

Vor dem Hintergrund eines schon begonnenen und noch zu erwartenden massiven Konzentrationsprozesses in der Krankenhauslandschaft aufgrund der Einführung des DRG-Systems, war für beide Krankenhäuser ein Zusammenschluss und damit ein Übergang in eine andere Organisationsform erforderlich, vor allem mit dem Ziel der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven durch den Übergang in eine unternehmerisch orientierte Krankenversorgung.

Diesem Ziel folgend beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 29.06.2004, das Krankenhaus des Landkreises Aurich mit den Standorten Aurich und Norden zum 01.01.2005 gem. §§ 168 ff. des Umwandlungsgesetzes in eine gGmbH auszugliedern. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen des Krankenhauses, während das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonder- und Ausgleichsposten in der bisherigen Organisationsform weiter geführt und der gGmbH zur Nutzung als Krankenhaus vermietet wird. Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenden Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten, die zum Ausgleich des Jahresergebnisses erforderlich sind.

Allgemeine Vorbemerkungen

Nach dem in der Sitzung des Kreistages vom 08.03.2005 beschlossenen Dienstvertrag ist die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH ab 01.01.2005 für den Landkreis Aurich, der die Krankenhäuser in Aurich und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögens-verwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Krankenhausverwaltung, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Krankenhausverwaltung dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Klinikverwaltung laufend zu überwachen. Zu diesem Zweck sind zum Ende des 1., 2. und 3. Quartals des Wirtschaftsjahres Zwischenabschlüsse in Form einer Vergleichsrechnung mit den Ansätzen des Wirtschaftsplanes aufzustellen. Einer Bestandsaufnahme und eines förmlichen Bücherabschlusses bedarf es hierbei nicht. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Klinikverwaltung mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen und der Krankenhausbuchführungsverordnung werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.04. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 4.023.500 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 2.822.400 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten sowie Abschreibungen, 1.136.700 € auf Zinsen und 64.400 € auf sonstige Aufwendungen.

Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Zuweisung der öffentlichen Hand von 300.000 €, Fördermitteln in Höhe von 25.200 €, aus der Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten in Höhe von 789.000 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 2.909.300 € gegenüber.

Von den vorgenannten sonstigen Erträgen entfallen 1.838.900 € auf die Mietzahlungen der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, die zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlich sind.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 500.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 2.701.200 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 668.000 € und 2.033.200 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 23.600 €, sowie durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 2.009.600 € und durch Aufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von 668.000€ ausgeglichen werden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2017 bis 2021 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Ubbo-Emmius-Klinik - Ostfriesisches Krankenhaus- Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Planansatz	Planansatz	Istergebnis
	2.018 €	2.017 €	2.016,00 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.894.000 €	3.121.300 €	3.024.242,95 €
Zwischenergebnis	2.894.000 €	3.121.300 €	3.024.242,95 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300.000 €	300.000 €	300.000,00 €
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	25.200 €	25.200 €	21.485,88 €
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	24.700 €	24.900 €	29.335,72 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	673.500 €	762.300 €	981.890,00 €
6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	90.800 €	91.900 €	92.914,38 €
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0 €	0 €	0,00 €
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.600 €	2.700 €	3.692,76 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.820.800 €	2.779.000 €	2.998.387,94 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.400 €	61.000 €	61.049,96 €
Zwischenergebnis	1.121.400 €	1.482.900 €	1.386.738,27 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0,00 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.136.700 €	1.494.800 €	1.413.568,27 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.300 €	-11.900 €	-26.830,00 €
14. Entnahme aus Rücklagen	15.300 €	11.900 €	26.830,00 €
14. Jahresergebnis	0 €	0 €	0,00 €

Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Jahresergeb. 2016 €
Einnahmen			
A. Fördermittel des Landes	0	0	500.000,00
B. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	23.600	22.500	21.485,88
C. Aufnahme eines langfristigen Darlehens	668.000	0	1.350.000,00
D. Eigenmittel	2.009.600	2.301.000	790.224,44
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.701.200	2.323.500	2.661.710,32
Ausgaben			
C.D. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	120.000	0	125.452,16
C.D. Ausbau Ärztehaus 2. OG (Pflegerstation 4)	0	0	5.687,49
C.D. Einrichtung eines OP-Zentrums (ambulante OP's) in der UEK Norden	0	0	21.332,79
C.D. Dachsanierung - für 2 Nebengebäude (ehem. Wohnheime) der UEK Norden	0	0	52.865,97
C.D. Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	150.000	0	127.494,91
C.D. Brandschutzmaßnahme UEK Aurich	0	0	2.459,73
C Umbau zur geriatrischen Reha im OG des Hauses 2 (UEK Aurich)	0	0	3.186,23
C Raum der Stille (Abtrennung Kasinoraum in der UEK Norden)	0	0	21.036,19
C Ausbesserungen Parkplätze / Gehwege auf dem gesamten UEK Gelände in Norden	0	0	29.995,22
C Renovierungsmaßnahmen im OP Bereich der UEK Norden	0	0	95.111,85
D. Renovierung Stationen UEK Aurich	0	65.000	0,00
D. Sanierung Dach und Treppenhaus der Kinderklinik UEK Aurich	0	50.000	0,00
D. Erneuerung der Notstromversorgung UEK Aurich	0	30.000	0,00
D. Sanierung des Gebäudes MVZ Kardiologie der UEK Norden (ehem. Dr. Schmeil)	0	30.000	0,00
D. Sanierung Kanal u. Oberflächen- Entwässerung im Bereich der Wohnheime der UEK Norden	0	30.000	0,00
D. Erneuerung Eingangstüren im Bereich Rettungsdiensteinfahrt bzw. Bäderabteilung	0	40.000	0,00
<u>Kleine Baumaßnahmen:</u>			
D. UEK Aurich: Umbau Labor, Neonatologie u. der Wirtschaftsabteilung. Erw. Patientenrufanlage. UEK Norden: Notstromversorgung OP Leuchten (Batterieanlage)	0	60.000	0,00
D. Sanierung der Ärztehäuser Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel)	18.000	20.000	30.625,18
C.D. Brandschutz Treppenhaustüren Hauptfluchtweg Bettenhaus (UEK Aurich)	150.000	0	0,00
C.D. Dachsanierung für die Mietobjekte "Ärztehäuser" (UEK Norden)	120.000		
C.D. Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Aurich)	50.000	0	0,00
C.D. Sanierung Leitungssystem Trinkwasser Station 16 u. 14 (UEK Aurich)	45.000	0	0,00
C.D. Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Norden)	15.000	0	0,00
B Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	23.600	22.500	21.485,88
A.C.D. Übrige Darlehenstilgungen	2.009.600	1.806.000	1.706.848,69
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.701.200	2.323.500	2.661.710,32

Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€

Aufwendungen

Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen Zuwendungen	3	2	2	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.779	2.821	2.406	2.346	2.195
Sonstige betriebliche Aufwendungen	61	64	64	64	64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.495	1.137	1.071	982	924
Summe der Aufwendungen	4.338	4.024	3.543	3.392	3.183

Erträge

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Erträge	3.121	2.894	2.610	2.502	2.336
Erträge aus der Zuwendung zur Investitionsfinanzierung	25	25	19	0	0
Erträge aus Ausgleichsposten der Eigenmittelförderung	25	25	16	3	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	762	674	583	579	547
Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung	92	91	16	8	0
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	12	15	0	0	0
Summe der Erträge	4.338	4.024	3.543	3.392	3.183

Mehrjähriger Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Ausgaben</u>					
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Norden Belegstation	150	0	0	0	0
Renovierung Stationen UEK Aurich	65	0	0	0	0
Sanierung Dach und Treppenhaus der Kinderklinik UEK Aurich	50	0	0	0	0
Erneuerung der Notstromversorgung UEK Aurich	30	0	0	0	0
Fahrradunterstand Kinderklinik UEK Aurich	15	0	0	0	0
Sanierung d. Gebäudes MVZ Kardiologie d. UEK Norden (ehem. Dr. Schmeil)	30	0	0	0	0
Sanierung Kanal u. Oberflächen- Entwässerung im Bereich der Wohnheime der UEK Norden	30	0	0	0	0
Sanierung des Spülraumes der Zentralküche UEK Norden	5	0	0	0	0
Erneuerung Eingangstüren im Bereich Rettungsdiensteinfahrt bzw. Bäderabteilung	40	0	0	0	0
<u>Kleine Baumaßnahmen:</u>					
UEK Aurich: Umbau Labor, Neonatologie u. der Wirtschaftsabteilung. Erw. Patientenrufanlage.	60	0	0	0	0
UEK Norden: Notstromversorgung OP Leuchten (Batterieanlage)					
Sanierung der Ärztehäuser Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel)	20	18	0	0	0
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	0	120	0	0	0
Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	0	150	0	0	0
Brandschutz Treppenhäustüren Hauptfluchtweg Bettenhaus (UEK Aurich)	0	150	0	0	0
Dachsanierung für die Mietobjekte "Ärztelhäuser" (UEK Norden)	0	120	0	0	0
Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Aurich)	0	50	0	0	0
Sanierung Leitungssystem Trinkwasser Station 16 u. 14 (UEK Aurich)	0	45	0	0	0
Hubschraubelandeplatz Anpassung PIS (UEK Norden)	0	15	0	0	0
Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	23	24	18	0	0
Übrige Darlehenstilgung	1.806	2.010	1.807	1.756	1.742
Summe der Ausgaben	2.324	2.701	1.825	1.756	1.742
<u>Einnahmen</u>					
Aufnahme eines langfristigen Darlehens	0	668	0	0	0
Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung	23	24	18	0	0
Eigenmittel	2.301	2.010	1.807	1.756	1.742
Summe der Einnahme	2.324	2.701	1.825	1.756	1.742

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich

2018

Vorbericht

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 15.06.2011 beschlossen, dass die beiden Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich, nämlich das Johann-Christian-Reil-Haus in Norden und das Helenenstift in Hage zum 01.09.2011 ausgegliedert und zu einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gemeinnützige GmbH) umgewandelt werden. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen der Pflegeeinrichtungen. Das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonderposten und Stiftungsvermögen werden als Organisationsform "Vermögensverwaltung" geführt und der gGmbH zur Nutzung als Pflegeeinrichtungen vermietet.

Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenden Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten mit Ausnahme der durch Erträge gedeckten Aufwendungen und Abschreibungen.

Die neu gegründete gemeinnützige GmbH mit dem Namen "Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus" ist für den Landkreis Aurich, der die Pflegeeinrichtungen in Hage und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach Ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 4 Abs. 2 der Pflegebuchführungsverordnung kann ein Träger, der mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt, diese in einem Jahresabschluß zusammenfassen. Hierbei ist der § 7 der vorgenannten Verordnung hinsichtlich der Kostenstellenrechnung zu beachten. Aus diesem Grunde wird auch für das Wirtschaftsjahr 2018 wiederum ein gemeinsamer Wirtschaftsplan für die beiden Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH laufend zu überwachen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Pflegebuchführungsverordnung und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.06. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 1.286.000,00 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 3.705.000,00 € veranschlagt worden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2017 bis 2021 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich
Erfolgsplan 2018

	2018	2017	2016
	Plan	Plan	Ist
	€	€	€
1. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.116.000	967.000	998.862
	1.116.000	967.000	998.862
Zwischenergebnis	1.116.000	967.000	998.862
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000	140.000	140.466
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	623.000	580.000	572.689
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	247.000	236.000	257.418
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.000	22.000	25.429
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand	39.000	34.000	35.217
	-792.000	-732.000	-750.287
Zwischenergebnis	324.000	235.000	248.575
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	30.000	33.000	32.360
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.000	245.000	259.518
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	20.000	23.000	21.417
	-324.000	-235.000	-248.575
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0	0	0
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	0	0	0

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Jahresergeb. 2016 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel	595.000	440.000	860.256
B. Kreditaufnahme	3.110.000	0	0
C. Kreditaufnahme (Wi-plan 2016)	0	0	0
D. Kreditaufnahme (Wi-plan 2017)	0	1.070.000	0
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	0	193.702
GESAMTSUMME:	3.705.000	1.510.000	1.053.958
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
B. Baumrückschnitt ums Helenenstift	20.000	0	0
B. elektrische Erneuerung Hauptküche	10.000	0	0
B. E-Bike-Station	10.000	0	0
B. Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse	1.950.000	0	0
B. Balkonsanierung Hauptgebäude (Innenhof)	20.000	0	0
B. Warmwasseraufbereitung Haupthaus (Sanierung Wasserrohrnetz, Verteiler, Schieber etc.)	380.000	0	0
B. 1 Kommunaltraktor mit Anbaugeräten (Rasenaufsatz, Streusalzvorrichtung usw.) für beide Heime	45.000	0	0
C. Ersatz- u. Neuanschaffung Mobiliar, BT-Ecke/Terrasse/ Wintergarten, Umbau Speisesaal mit Erweiterung zum Café Wohnbereich 1, Erneuerung des Hauptfahrstuhls	0	0	39.254
D. Dienstfahrzeuge, 2 Stück	0	50.000	0
D. Erneuerung/Umbau Büroräume einschl. Ausstattung	0	150.000	0
D. Kesselanlagen, 2 Stück + Anpassung der Regeltechnik	0	220.000	0
D. Erneuerung der zentralen Warmwasservers. WH 1	0	50.000	0
D. Instandhaltung/Elektronikanpassung Hauptfahrstuhl	0	25.000	0
D. Dacherneuerung einschl. Dachgauben, Hauptstr. 26	0	50.000	0
D. 22 Parkeinstellplätze am Hauptgebäude	0	90.000	0
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	84.392
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>			
B. Plaster- und Baggerarbeiten (Sinnesgarten und Sportanlage Basketball, Fussball usw.)	100.000	0	0
B. Sanierung Heizanlage / Kesselanlage Anpassung an die Regeltechnik, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Rohrnetz, Strom, Verteiler etc.)	435.000	0	0
C. Ersatz- u. Neuanschaffung Küchenzeile/Mobiliar Küchenzeile in der Großküche, Mobiliar Bewohnerzi. Erneuerung von 2 Hauptfahrstühle, Renovierung: Maler-, Fußboden, Flure-, Deckenarbeiten incl. Material für ca. 25 Bewohnerzimmer	0	0	176.898
D. Pflegebadewannen, 2 Stück	0	50.000	0
D. Steckbeckenspüler, 9 Stück	0	45.000	0
D. Stationsküchen, 10 Stück	0	150.000	0
D. Umgestaltung/Instandhaltung Aussenanlagen	0	50.000	0
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	56.261
A. Kredittilgung	595.000	440.000	503.451
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	0	193.702
GESAMTSUMME:	3.705.000	1.510.000	1.053.958

Mehrjähriger Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>					
Vermietung und Verpachtung	967	1.116	1.081	1.067	1.056
Auflösung von Sonderposten	140	140	140	140	140
Zinsen und sonstige Erträge	33	30	30	30	30
Summe der Erträge	1.140	1.286	1.251	1.237	1.226

<u>Aufwendungen</u>					
Abschreibungen	580	623	625	625	625
Instandhaltung, Instandsetzung	236	247	195	195	195
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268	354	369	355	344
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	62	62	62	62
Summe der Aufwendungen	1.140	1.286	1.251	1.237	1.226

Mehrjähriger Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelherkunft					
Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)					
sonstige Einnahmen	440	595	654	666	677
Aufnahme Kredite	1.070	3.110	1.607	140	140
Gesamtsumme:	1.510	3.705	2.261	806	817
Mittelverwendung					
<i>Helenenstift in Hage</i>					
Dienstfahrzeuge, 2 Stück	50	0	0	0	0
Erneuerung/Umbau Büroräume incl. Ausstatt.	150	0	0	0	0
Kesselanlagen, 2 Stück + Anpassung Regelt.	220	0	0	0	0
Erneuerung der zentralen Warmwasservers. WH 1	50	0	0	0	0
Instandhaltung/Elektronikanpassung Hauptfahrstuhl im Hauptgebäude	25	0	0	0	0
Dacherneuerung einschl. Dachgaben Hauptstraße 26	50	0	0	0	0
22 Parkeinstellplätze am Hauptgebäude	90	0	0	0	0
Baumrückschnitt um Helenenstift	0	20	0	0	0
elektronische Erneuerung Hauptküche	0	10	0	0	0
E-Bike-Station	0	10	0	0	0
Errichtung von zwei Gebäudekomplexen mit 15 alters- und barrierefreien Wohnungen und Renovierung/Sanierung und Einrichtung einer Wohngemeinschaft (1 OG Hauptstraße 22/24) für maximal 9 Bewohner inclusive Fahrstuhl und Aussenterrasse	0	1.950	0	0	0
Balkonsanierung Haupthaus (Innenhof)	0	20	0	0	0
Warmwasseraufbereitung Haupthaus (Sanierung Wasserrohrnetz, Verteiler, Schieber etc.)	0	380	0	0	0
1 Kommunaltraktor mit Anbaugeräten (Rasen- aufsatz, Steusalzvorrichtung usw.) für beide Heime	0	45	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70	70	70	70	70
<i>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</i>					
Pflegebadewannen, 2 Stück	50	0	0	0	0
Steckbeckenspüler, 9 Stück	45	0	0	0	0
Stationsküchen, 10 Stück	150	0	0	0	0
Umgestaltung/Instandhaltung/Aussenanlagen	50	0	0	0	0
Pflaster- und Baggerarbeiten (Sinnesgarten, und Sportanlage Basketball Fussball usw.)	0	100	0	0	0
Sanierung Heizanlage / Kesselanlage Anpassung an die Regeltechnik, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Rohrnetz, Strom, Verteiler etc.)	0	435	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70	70	70	70	70
Kredittilgung	440	595	654	666	677
Kreditumschuldung	0	0	1.467	0	0
Gesamtsumme:	1.510	3.705	2.261	806	817

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Rettungsdienst
des

Landkreises Aurich

2018

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 baut auf den Wirtschaftsplan 2017 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 11.774.000 Euro ausgeglichen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt ohne Berücksichtigung eines eventuellen Neubaus der Rettungswache Juist. Dieser wird nach Abschluss der endgültigen Planungen noch mit den Kostenträgern verhandelt.

A: Erfolgsplan

Aufwand

Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um die angenommene Tarifsteigerung 2018 und den gestiegenen Betrag für die fiktive Verwaltung durch die Kostenträger erhöht. Es wurde in der Verwaltung eine Mitarbeiterin zusätzlich eingesetzt.

zu Ziffer 1.2. „ÖEL“

Die Position der Personalkosten der örtlichen Einsatzleitung wurde den Personalkosten der unter 1.1. bzw. der gGmbH zugeordnet. Ein separater Ausweis ist bei den Abrechnungen nicht möglich.

zu Ziffer 2.1. „Leistungsausgleich Leitstelle“

Der Betrag für 2017 wurde durch die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland vorgegeben, mit den Kostenträgern aber im Ergebnis niedriger abgeschlossen. Der Betrag für 2018 basiert auf aktuellen Angaben der KRLO.

zu Ziffer 2.2. „Leistungsausgleich der Beauftragten“

Die Summen wurden entsprechend der mit den Kostenträgern zu verhandelten Budgetsummen für die Beauftragten auf den Inseln Norderney und Juist angepasst.

zu Ziffer 2.3. „Gemeinkostenumlage“

Die Summe wird jeweils an die Personalkosten angepasst und beinhaltet die anteiligen Nutzungskosten der Räumlichkeiten und Ausstattung.

zu Ziffer 2.4. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe entspricht der Ausgleichszahlung an die Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH und wird mit den Kostenträgern entsprechend verhandelt.

Zu Ziffer 3.1.1. „Mieten, Pachten“

Die Miete für die RW Baltrum wird direkt von der Rettungsdienst gGmbH gezahlt.

zu Ziffer 3.5.1. „Zinsen Fremdkapital“

Die zu zahlenden Zinsen basieren auf den vorliegenden aktuellen Tilgungsplänen der Kreditgeber.

Zu Ziffer 4. „Abschreibungen“

Für die Abrechnungssoftware musste aufgrund der neuen Kilometerberechnung für Rettungsfahrten ein neues Modul angeschafft werden. Die Ausstattung für Großschadenslagen (ManV) ist vollständig und muss zukünftig lediglich bei Abgängen ersetzt werden.

Ertrag

zu Ziffer 1.1. „Leistungsentgelte“

Die Erhöhung ergibt sich aus dem ausgehandelten Budget mit den Kostenträgern zuzüglich der prognostizierten Notarztausgleichszahlungen für die Inseln.

zu Ziffer 6.1. „Mieteträge“

Die Mieteinnahmen entstehen durch die Vermietung an die Rettungsdienst gGmbH. Die Höhe entspricht den Mieten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die eigenen und gemieteten Räumlichkeiten des Eigenbetriebes. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Anbau der Verwaltung.

B: Vermögensplan

Für 2018 / 2019 ist der Neubau einer Rettungswache auf der Insel Juist geplant. Im Moment ist noch nicht abzusehen wann und in welchem Umfang der Neubau erfolgt, deshalb bleibt die Planung im Wirtschaftsplan 2018 unberücksichtigt. Sofern ein Neubau tatsächlich erfolgt, wird er voraussichtlich durch eine Kreditaufnahme in 2019 finanziert werden. Die Planungen belaufen sich zurzeit, ohne Berücksichtigung der Grundstückskosten, auf ca. 2,9 Mio. Euro. Für die Maßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

C. Stellenplan

Der Stellenplan wurde für 2018 erstmals getrennt nach Eigenbetrieb und der gGmbH erstellt. Die Erhöhung im Gesamtstellenplan 2018 ergibt sich durch die höhere Anzahl der Vorhaltestunden nach Gutachten. Durch die Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter entfallen zukünftig die Jahrespraktikanten und müssen entsprechend durch Rettungssanitäter ersetzt werden. Der neu geschaffene Tarif für Rettungskräfte und Notfallsanitäter im Laufe des Jahres 2017 hatte eine Umgruppierung rückwirkend zum 1.1.2017 bzw. 1.3.2017 zur Folge.

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter incl. ÖEL	418.000	290.000	254.741
1.2.	ÖEL	0	16.000	0
2	Zentrale Dienstleistungen			
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	671.000	737.000	560.900
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.046.000	980.000	861.161
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	62.000	58.000	50.944
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	9.130.000	7.863.000	7.234.186
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	63.259
3	Sachkosten			
3.1	<i>Betriebsräume</i>			
3.1.1	Mieten, Pachten	30.000	50.000	27.700
3.2	<i>Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Instandhaltung Gebäude und Betriebsräume	0	0	1.389
3.2.2	Grundstücksanlagen	0	0	0
3.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
3.3	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
3.3.1	med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	6.599
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	24.615
3.4	<i>Allgemeinkosten</i>			
3.4.1	Verwaltungsbedarf	0	0	1.031
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	441
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	21.630
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	3.707
3.4.6	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
3.5	<i>Zinsen und ähnlicher Aufwand</i>			
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	55.000	71.000	45.080
3.5.2	Gebühren	500	500	298
4	Abschreibungen			
4.1	Gebäude	105.000	105.000	89.730
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	33.000	25.000	25.069
4.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.500	5.000	3.243
4.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	500	2.000	330
5	Forderungsausfälle/Wertberichtigungen			
5.1	Einstellung von Einzel- u. Pauschalwertberichtigungen	0	0	18.616
5.2	Forderungsausfälle	0	0	25.096
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Einstellung in Rücklagen	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	238.336
	Gesamt:	11.774.000	10.424.000	9.601.597

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	11.600.000	10.280.000	9.429.781
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige			2.188
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	1.600
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
4	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	37.032
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	168
6	Sonstige ordentliche Erträge			
6.1	Vermietung und Verpachtung	174.000	144.000	130.828
6.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
	Gesamt:	11.774.000	10.424.000	9.601.597

B. Investitionsplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			
1.2	Rücklagen			
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen			
2.1.	Eigenmittel			
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			
4	Beiträge			
5	Einnahmen aus Abschreibungen	140.000	137.000	118.372
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.342
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
8	Kreditaufnahme			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	140.000	137.000	120.714

B. Investitionsplan - Ausgaben

	Bezeichnung:	Planansatz 2018 EURO	Planansatz 2017 EURO	Ergebnis 2016 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			
2	Zuführung zu Rückstellungen			
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte an Träger			
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	21.884
4.3	Baumaßnahmen			46.528
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			
6	Gewährung von Darlehen			
7	Kredittilgung	130.000	127.000	52.302
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	140.000	137.000	120.714

Finanzplan (5-Jahres-Plan) Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurih"

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	290.000	418.000	428.500	440.000	462.000
1.2	ÖEL	16.000	0	0	0	0
2	Zentrale Dienstleistungen					
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	737.000	671.000	710.000	750.000	790.000
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	980.000	1.046.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	58.000	62.000	66.000	68.000	70.000
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.863.000	9.130.000	9.400.000	9.700.000	10.000.000
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	Sachkosten					
3.1	Betriebsräume					
3.1.1	Mieten, Pachten	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.3	Ver- und Gebrauchsgüter					
3.3.1	Med. Sachbedarf ÖEL	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	76.200	0	0
3.4	Allgemeinkosten					
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.6	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5	Zinsen					
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	55.000	53.000	51.000	49.000
3.5.2	Gebühren	500	500	500	500	500
4	Abschreibungen					
4.1	Gebäude	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.3	Geschäftsausstattung/Inventar (ManV)	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.4	GWG (ManV, Org.leiter)	2.000	500	500	500	500
	Gesamt:	10.424.000	11.774.000	12.124.500	12.419.800	12.791.800

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	10.280.000	11.600.000	11.950.500	12.245.800	12.617.800
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge					
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Gesamt	10.424.000	11.774.000	12.124.500	12.419.800	12.791.800

B. Investitionsplan - Einnahmen

		2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4	Beiträge					
5	Einnahmen aus Abschreibungen	137.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8	Kreditaufnahme	0	0	2.900.000	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	137.000	140.000	3.040.000	140.000	140.000

B. Investitionsplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zu Rücklagen					
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Sachinvestitionen	10.000	10.000	2.910.000	10.000	10.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Kredittilgung	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	137.000	140.000	3.040.000	140.000	140.000

Für den Neubau der Rettungswache auf der Insel Juist wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.900.000 € veranschlagt.

Stellenplan 2017

Lfd.- Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:
1	2	3	4	5	6	7
1	Angestellte					
1.1	Verwaltung	Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50	0,00
1.2	Verwaltung	10 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3	Verwaltung	09 Stufe 5	0,77	0,77	0,77	0,00
1.4	Verwaltung	08 Stufe 6	1,77	1,77	1,77	0,00
1.5	Verwaltung	05 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt:		5,04	5,04	5,04	0,00
1.6	Rettungswachenleiter	08 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt:		1,00	1,00	1,00	0,00
1.7	Sanitätspersonal	NotfallSan	9,00	0,00	8,00	0,00
1.8	Sanitätspersonal	06 Stufe 6	7,00	14,50	8,00	0,00
1.9	Sanitätspersonal	06 Stufe 5	0,00	1,50	0	
	Gesamt:		16,00	16,00	16,00	0,00
2.0	Raumpflege	02 Stufe 4	0,77	0,51	0,51	0,00
	Gesamt:		0,77	0,51	0,51	0,00
	Gesamtsumme:		22,81	22,55	22,55	0,00

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule

Aurich-Norden

2018

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen und Erträgen mit 17.110.000 € ab.

Zu den Abweichungen der Planansätze zum Vorjahr werden folgende Erklärungen abgegeben:

Aufwendungen:

Zu Ziffer 1 - 5 (Dienstbezüge)

Der Ansatz wurde angepasst. Die Anzahl der Beamten im Eigenbetrieb ist rückläufig. Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt. Die Anzahl der Mitarbeiter im Eigenbetrieb steigt um insgesamt 1 Stelle.

Zu Ziffer 6 (erbrachte Dienstleistungen GmbH's)

Auftragsarbeiten innerhalb der Betriebe

Zu Ziffer 7 (Wasser, Energie, Brennstoffe)

Der Energiebedarf wird dem erwarteten Volumen angepasst.

Zu Ziffer 8 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Kostenansatz wird dem erwarteten Volumen angepasst.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf wurde der Preis- und Arbeitsentwicklung angepasst.

Zu Ziffer 10 - 11 (Verwaltungskosten)

Der Verwaltungsbedarfsansatz wurde den Aufgaben angepasst.

Ein Betrag in Höhe von 55 TEUR für die Leistungen des Personalamtes, des Personalrates und weiterer Ämter wurde für die KVHS festgesetzt.

Zu Ziffer 12 (Steuern – Abgaben)

Der Ansatz entspricht den Erwartungen

Zu Ziffer 13 (Zinsen)

Aufgrund der Substanzerweiterungen durch getätigte Investitionen und des erhöhten Kapitalbedarfes steigt die Zinslast.

Zu Ziffer 15 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote erhöht sich leicht durch Zugänge an Gebäudestruktur und Ersatzbeschaffungen im beweglichen Anlagevermögen.

Zu Ziffer 16 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Die Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungskosten.

Zu Ziffer 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich um kurzfristige Raum- und Gerätemieten. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen wurden den Erwartungen angepasst.

Erträge:

Zu Ziffer 1 (Maßnahmeerlöse/Teilnehmerentgelte)

Der Planansatz wurde den Erwartungen entsprechend angepasst.

Zu. Ziffer 3 – 6 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Landeszuschüsse werden in gleicher Höhe geplant. Ein Zuschuss des Trägers ist mit eingeplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Ausgaben und Einnahmen mit einer Summe von 650.000,00 € ab.

Zu Ziffer 3 (Erwerb von Sachanlagen)

Der Ansatz errechnet sich aus erforderlichen Wiederbeschaffungsinvestitionen.

Zu Ziffer 5 (Kredittilgung)

Der Kredittilgungsansatz entspricht den erwarteten Tilgungen.

Nachrichtlich:

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500 TEUR festgesetzt (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich)

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Aufwand		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Beamte	135.849,61 €	220.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
2	Tarifbeschäftigte	2.003.302,99 €	1.870.000 €	1.955.000 €	1.994.100 €	2.033.982 €	2.074.662 €
3	Versorgungskassen	210.153,75 €	230.000 €	190.000 €	193.800 €	197.676 €	201.630 €
4	Sozialversicherung	387.700,97 €	370.000 €	377.000 €	384.540 €	392.231 €	400.076 €
5	Dozentenonorare	610.713,47 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
6	erbr. Dienstleist. GmbH	8.030.830,59 €	10.632.200 €	10.768.000 €	10.768.000 €	10.768.000 €	10.768.000 €
7	Wasser, Energie, Brennstoffe	207.082,18 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
8	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	256.257,44 €	100.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
9	Wirtschaftsbedarf, Lehrmittel	619.426,03 €	650.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €
10	Verwaltungsbedarf	90.060,82 €	68.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
11	Verwaltungskosten	54.355,00 €	55.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
12	Steuern, Abgaben, Versicherungen	108.242,64 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	58.058,01 €	75.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
14	geringwertige Wirtschaftsgüter	51.286,56 €	50.300 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
15	Abschreibungen und Zuführungen	319.219,38 €	365.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
16	Instandhaltungen	210.484,36 €	330.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
17	Sonstige Aufwendungen	283.205,93 €	503.000 €	368.000 €	368.000 €	368.000 €	368.000 €
18	Außerordentliche Aufwendungen	42.354,42 €	- €	- €	- €	- €	- €
19	Bilanzgewinn	622.050,69 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		14.300.634,84 €	16.691.000 €	17.110.000 €	17.160.440 €	17.211.889 €	17.264.368 €

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Maßnahmerlöse, Teilnehmerentgelte	9.825.353,33 €	12.581.400 €	12.780.000 €	12.830.440 €	12.881.889 €	12.934.368 €
3	Landeszuweisungen	810.074,00 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €
4	Zuschüsse Stadt, Land, Bund	184.460,85 €	243.600 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
5	Sonstige Zuschüsse	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Durchführungspauschale LK Aurich	- €	250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
7	Auflösung Sonderposten	10.855,65 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	Abgang Anlagen	3.041,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Personalgestellungen	1.154.292,29 €	885.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €
10	Ordentliche Erträge	2.289.102,18 €	1.881.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €
11	Außerordentliche Erträge	18.455,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Bilanzverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		14.300.634,84 €	16.691.000 €	17.110.000 €	17.160.440 €	17.211.889 €	17.264.368 €
		- €	- €				

Vermögensplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Ausgaben		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Erwerb v. Grundstücken	1.953.743,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Erwerb v. Sachanlagen	204.336,61 €	250.000 €	250.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
4	Baumaßnahmen	113.112,75 €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
5	Kredittilgung	232.327,75 €	245.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Summe:		2.503.520,75 €	645.000 €	650.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €

Einnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Entnahme Rücklagen	384.301,37 €	280.000 €	275.000 €	- €	- €	- €
2	Einnahme us Abschreibungen	319.219,38 €	365.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
3	Kreditaufnahme	1.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		2.503.520,75 €	645.000 €	650.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
		- €	- €				

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt		
1	Betriebsleiter Aurich-Norden	A16	1	1	1		
2	Standortleiter Aurich	A 14	1	2	2		
insgesamt			2	1	1		

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt		
1	LtVHS	15	1	0	0		
2	LtFB	14	3	1	3		
3	LtFB	13	2	3	2		
4	LtFB	12	0	1	0		
5	LtFiB	10	1	1	1		
6	VA	9	1	1	1		
7	VA	8	2,75	2,75	1,75		
8	VA	6	3,54	2,54	3,54		
9	VA	5	0,5	1,5	1,5		
10	Hausmeister	3	1	1	1		
11	RPf	2	2,5	2,5	2,5		
12	RPF	1	1,5	1,5	1,5		
insgesamt			19,79	18,79	18,79		

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

LtFiB (Leitender Finanzen)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt		
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0		
2	Weiterbildungslehrer	11	4	4	4		
3	Weiterbildungslehrer	10	2	2	2		
5	Weiterbildungslehrer	9	5	6	6		
6	Weiterbildungslehrer	8	2	2	2		
7	Weiterbildungslehrer	6	1	1	1		
8	Weiterbildungslehrer	5	1	1	1	1	Erziehungsurlaub
9	Tarifbeschäftigte	3	1	1	1		
10	Tarifbeschäftigte	2	0	0	0		
insgesamt			16	17	17	1	

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.17 tatsächlich besetzt		
1	Sozialarbeiter	15	1	1	1		
2	Sozialarbeiter	12ü	1	2	1		
3	Sozialarbeiter	12	2	2	2		
4	Sozialarbeiter	11b	3	2	2		
5	Sozialarbeiter	9	0	0	0		
6	Sozialarbeiter	8	0	0	0		
insgesamt			7	7	6	0	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Aurich

2018

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung wird seitdem als separate Teilbereiche im „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt. Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Nach § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der als Eigenbetrieb geführte Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Alle mit der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Fäkalschlammfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Teilbereich Abfallwirtschaft

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die Abfallentsorgung im Landkreis Aurich sicherzustellen. Hierzu werden flächendeckend getrennt voneinander Bio- und Grünabfälle, Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, Sperrmüll, Altholz, Bau- und Abbruchabfälle, schadstoffhaltige Abfälle sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte einschl. Kühlgeräte erfasst und überwiegend den Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen der eigenen Tochtergesellschaft „MKW GmbH & Co. KG“ (MKW) zugeführt. Abfälle, für die die MKW keine Anlagen vorhält, werden zu zugelassenen externen Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen transportiert.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Abfallwirtschaft - besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans ist laufend zu überwachen. Zu diesem Zweck wird die Aufwands- und Ertragssituation regelmäßig (monatlich) im Rahmen von Vergleichsrechnungen mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan abgeglichen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplans gefährden, werden erkannt und ermöglichen es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2018 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2017 bei den Personalkosten mit 2 %, und bei den sonstigen vorhandenen mengenunabhängigen Positionen mit 1,5 % bzw. 2 % fortgeschrieben. Bei mengenabhängigen Positionen erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2017. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 22.876.700 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 22.836.700 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 17.032.000 € auf bezogene Leistungen, 2.437.100 € auf Personalaufwendungen, 1.908.600 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 140.600 € auf Zinsen etc., 273.300 € auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 1.044.900 € auf Abschreibungen und Anlagenabgänge. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 16.492.500 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und -verwertung in Höhe von 2.932.000 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.452.200 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen um 40.000 €

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 2.829.600 €.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (u. a. EDV) und 965.000 € im Fuhrpark für Abfallsammelfahrzeugen vorgesehen. 1.814.600 € wurden für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen und Abfallbehältern eingeplant. Der Abschreibungsrückfluss ergibt sich aus dem Tilgungsansatz aus aktuellen Investitionen der Abfallwirtschaft und aus Investitionen für die MKW, die von der Abfallwirtschaft bis zum Jahr 2007 finanziert wurden.

Der Kreditrahmen für Kassenkredite wird auf 3,8 Mio. € festgesetzt.

Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung

Die Abwasserentsorgung, zu der auch die Fäkalschlamm Entsorgung gehört, obliegt nach § 96 (1) des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) den Gemeinden. Acht kreisangehörige Gemeinden haben die Fäkalschlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben dem Landkreis Aurich - und dieser wiederum dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich - übertragen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2018 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung - besteht aus einem Erfolgs- und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan - Teilbereich Abfallwirtschaft - enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2018 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2017 mit 1 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2017.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 346.500 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 344.000 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 157.000 € auf Abfuhrkosten, 118.000 € auf Verwertungskosten, 65.000 € auf Verwaltungskosten und 4.000 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 313.500 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 2.000 € und Rücklagenauflösungen in Höhe von 31.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen um 2.500 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist keine Beträge aus, da für 2018 keine Investitionen vorgesehen sind.

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erfolgsplan 2018

Erträge	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	6.209.678	6.258.600	6.720.000	6.787.000	6.855.000	6.923.600
Restabfallgebühren	2.862.420	2.947.100	3.439.200	3.439.200	3.439.200	3.439.200
Bioabfallgebühren	3.677.505	3.681.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Selbstanlieferergebühren	2.277.457	2.274.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500
Sperrmüllabfuhrgebühren	184.447	201.500	157.800	157.800	157.800	157.800
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.282.028	1.295.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
aus PPK-Verkauf	1.306.319	1.519.000	1.672.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Sonstige betriebliche Erträge	406.477	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Verwaltungskostenerstattung	299.941	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.626.439	1.619.000	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600
Auflösung Gebührenrücklage	1.148.145	1.153.200	1.258.500	1.258.500	1.150.000	1.150.000
Erstattung Bodenschutz	75.644	113.800	61.100	61.100	61.100	61.100
Summe Erträge	21.356.500	21.447.700	22.876.700	22.461.700	22.421.200	22.489.800
Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bezogene Leistungen						
Verlustausgl./Leistungsvertr. MKW	9.431.229	11.228.800	12.604.500	12.604.500	12.604.500	12.604.500
Abfalleinsammlung durch Dritte	349.410	269.900	0	0	0	0
Transporte	1.294.574	1.323.500	964.000	964.000	964.000	964.000
Annahme Georgsheil	268.464	268.500	239.900	239.900	0	0
Schadstofferrfassung/-entsorgung	129.983	121.600	221.600	221.600	221.600	221.600
Heizwertreiche Fraktion	1.703.826	1.733.100	1.596.700	1.596.700	1.596.700	1.596.700
Beseitigung (Deponie etc.)	652.003	570.900	703.100	703.100	703.100	703.100
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	92.276	90.700	342.700	342.700	342.700	342.700
Wilder Müll u.ä.	28.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	318.663	290.000	329.700	329.700	329.700	329.700
Personalaufwendungen						
Abfuhr	1.180.143	1.266.200	1.291.500	1.317.300	1.343.600	1.370.500
Verwaltung	1.060.667	1.123.100	1.145.600	1.168.500	1.191.900	1.215.700
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	943.801	1.033.200	1.144.800	1.156.200	1.167.800	1.179.400
Personalnebenkosten	44.610	41.800	52.200	52.200	52.200	52.200
sonstige	841.311	736.100	711.600	711.600	711.600	711.600
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	277.458	166.000	140.600	140.600	140.600	140.600
Rückstell. Deponienachsorge	478.190	267.600	273.300	273.300	273.300	273.300
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	497.493	594.400	709.900	709.900	709.900	709.900
sonstige	308.961	290.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Summe Aufwendungen	19.901.797	21.445.400	22.836.700	22.896.800	22.718.200	22.780.500

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.454.702 2.300 40.000 -435.100 -297.000 -290.700

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Vermögensplan 2018

a) Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0800	Anlagen im Bau						
0801	Neue Deponie						
0802	Sanierung Deponie Großefehn						
0803	Sanierung Deponie Hage						
0804	Altlastensanierung						
2100	Fuhrpark	413.013	880.000	965.000	970.000	1.200.000	840.000
2200	Finanzanlagen						
2300	Inventar	199.750					
3103	Tilgung Darlehen	1.846.456	1.699.600	1.814.600	1.935.600	2.071.600	2.198.600
1701	ARAP						
1800	Bilanzverlust						
1801	Rücklageneinstellung	1.183.995					
		3.643.214	2.629.600	2.829.600	2.955.600	3.321.600	3.088.600

b) Deckung der Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen		90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten	432.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Darlehen						
3102	Darlehen länger 1 Jahr	180.000	880.000	965.000	970.000	1.200.000	840.000
3103	Abschreibungsrückfluss	1.575.749	1.609.000	1.724.000	1.845.000	1.981.000	2.108.000
3900	Bilanzgewinn	1.454.702					
3901	Bilanzgewinn						
		3.643.214	2.629.600	2.829.600	2.955.600	3.321.600	3.088.600

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.800.000 € festgesetzt.

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Fäkalschlammentsorgung**

Erfolgsplan 2018

Erträge	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entsorgungsgebühren	328.730	326.700	313.500	342.000	342.000	342.000
Erlöse aus Notfallentleerungen	3.360	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Erträge	1.661	0	0	0	0	0
Rücklagenauflösung	32.000	32.000	31.000	0	0	0
Summe Erträge	365.751	362.200	346.500	344.000	344.000	344.000
Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wertberichtigung	1.409	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abfuhrkosten	164.791	170.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Klärschlammverwertung	122.595	123.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Verwaltungskosten	62.612	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	351.407	362.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Jahresüberschuss	14.344	200	2.500	0	0	0

Vermögensplan 2018

a) Investitionen

Bezeichnung	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

b) Deckung der Investitionen

Bezeichnung	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2018

Stand: 21.11.2017

1. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2018)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2017)	davon besetzt am 30.6.2017
A 12	KAR	40,00	1	1	0
A 10	KOI	40,00	1	1	1
A 9	KI	40,00	1	0	0
A 8	KHS	40,00	0	1	1

2. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2018)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2017)	davon besetzt am 30.6.2017
15	Verw.-wirt (FH)	39,00	1	1	1
11	Chemie-Ing.	39,00	1	1	1
11	Dipl.Geologe	39,00	1	1	1
11	Chemie-Ing.	39,00	1	1	1
				(Std.red. auf 29,25 Std. bis 31.08.2017)	
11	Dipl.-Biologe	39,00	1	0	0
10	Abfall- beraterin	19,50	1	1	1
10	Dipl.-Biologe	39,00	0	1	1

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2018)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2017)	davon besetzt am 30.6.2017
10	Dipl.-Juristin	29,25	1	1	1
09	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	0
08	Abfallberater	39,00	1	1	1
08	Buchhalterin	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 19,50 Std. bis 30.06.2020)		
07	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	0	1
06	Buchhalterin	20,00	1	1	1
06	Verw.-ang.	29,25	1	1	1
06	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	2	1
05	Verwaltungs- fachangest.	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25 Std.)		
05	Angestellte	39,00	1	1	1
05	Disponent	39,00	1	1	1
05	Seitenlader- fahrer	39,00	20	25	20
03	Müllwerker	39,00	2	3	3

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Breitbandnetz

Landkreis Aurich

2018

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Ausgangslage

Die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Aurich ist eine wichtige Aufgabe, um die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Landkreises zu erhöhen. Die zukünftige Nutzung des Internets für immer mehr alltägliche Anwendungen bedeutet, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis die Möglichkeit haben müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gleichzeitig ist eine ausreichende Versorgung des Kreisgebietes mit Breitbandzugängen einer der wesentlichen künftigen Wirtschaftsfaktoren.

Diese Versorgung des gesamten Landkreisgebietes erfolgt jedoch nur zum Teil zufriedenstellend über den Telekommunikationsmarkt. In zahlreichen ländlich-peripher gelegenen Gebieten des Kreises herrscht eine Unterversorgung vor und bleibt auch auf lange Sicht hin bestehen. Der Landkreis Aurich hat frühzeitig diesen dringenden Handlungsbedarf erkannt und sich dafür entschieden, Maßnahmen zum Gegensteuern zu ergreifen. Um eine flächendeckende Versorgung mit breitbandigem Internet der nächsten Generation auch in den unterversorgten Gebieten und damit gleichmäßig im ganzen Landkreisgebiet zu erreichen, entwickelte der Landkreis ein eigenes Breitbandprojekt. Der Landkreis Aurich wird daher die unterversorgten Gebiete im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit schnellem Internet versorgen.

Die Umsetzung des Breitbandausbaus soll durch einen Eigenbetrieb organisiert erfolgen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes bildet die Grundlage für die Umsetzung des Gesamtprojektes.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird entsprechend der gültigen Landesverordnung über die Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung — EigBetrVO) aufgestellt, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Ziel des Eigenbetriebs ist der flächendeckende Ausbau und die Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe im unterversorgten Kreisgebiet mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Zur Umsetzung dieser Maßnahme plant der Eigenbetrieb eine europaweite Ausschreibung mit Vergabe im Verhandlungsverfahren. Es ist zunächst geplant, dass der Ausbau des Breitbandnetzes innerhalb von zwei Jahren erfolgt. Der Landkreis wird somit eine eigene Netzinfrastruktur schaffen und diese einem Pächter zur Nutzung überlassen, damit dieser Internetdienste den Haushalten anbieten kann. Ein Netzausbau soll prioritär dann erfolgen, wenn sich mindestens 30 % der Haushalte in den unterversorgten Gebieten für einen Anschluss entscheiden.

Durch den FTTC-Ausbau hat die so versorgte Bevölkerung die Möglichkeit, Bandbreiten bis zu 50, in Teilen bis zu 100 MBit/s zu erhalten. Die Netzstrukturplanung und somit die Ermittlung der erforderlichen Investitionskosten für die passive Netzinfrastruktur beziehen sich auf eine Umsetzung durch Neubaumaßnahmen. Das ermittelte Investitionsvolumen in Höhe von ca. 56.000.000 € umfasst insbesondere die notwendigen Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen sowie die Installation der Rohrsysteme, Kabel und Verteilereinheiten inklusive der Grundausrüstungen der Standorte sowie der in dem Zusammenhang erforderlichen Beratungsleistungen und die Bauüberwachung.

Die bisherige Planung konnte aufgrund von Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen nicht vollständig beibehalten werden. Die Um- und Detailplanung zur Umsetzung des Breitbandprojektes erfolgt zurzeit durch ein externes Ingenieurbüro. Aller Voraussicht nach wird es daher noch zu einer Anpassung bei den Investitionskosten kommen.

II. Erfolgsplan

Die Anlaufverluste der ersten Jahre werden auf neue Rechnung vorgetragen. Die ggf. erforderliche Liquidität wird durch Liquiditätskredite von Banken oder durch Innere Darlehen (Cashpool) des Landkreises sichergestellt.

Erträge

Ziffer 1:

Für das Wirtschaftsjahr Jahre 2018 werden voraussichtlich keine Pachterträge erzielt, da mit dem Bau des Netzes voraussichtlich erst im Jahr 2018 begonnen wird. Mit schrittweiser Fertigstellung werden ab 2019 Pachterträge erwartet.

Ziffer 2:

Die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Sonderposten (Zuschüsse Bund und Land) erfolgt entsprechend der Veranschlagung der Abschreibungen ab 2019.

Aufwendungen

Ziffer 1:

Die Personalaufwendungen betragen 2018 rd. 64.000 €. Geplant ist die Einstellung eines Ingenieurs.

Ziffer 2:

Für Buchführungs- und Steuerberatungskosten wurden 2018 5.000 € eingeplant.

Ziffer 5:

Für Verwaltungsbedarf werden 2018 Aufwendungen von 5.000 € eingeplant.

Ziffer 6:

Hierunter fallen die Aufwendungen für den Betriebsleiter und einer weiteren Verwaltungskraft. Der Betriebsleiter wird zu 20 % seiner Vollzeitstelle und die Verwaltungskraft zu 40 % ihrer Vollzeitstelle für den Eigenbetrieb tätig sein. Die Stellen der Mitarbeiter sind im Stellenplan des Landkreises enthalten. Der Eigenbetrieb erstattet die anteiligen Personalaufwendungen.

Ziffer 8:

Zinsaufwendungen sind ab 2018 mit 50.000 € veranschlagt. Sie entwickeln sich in den Folgejahren entsprechend der geplanten Kreditaufnahme.

Ziffer 10:

Abschreibungen erfolgen erstmalig nach Inbetriebnahme des Netzes. Die Abschreibungshöhe ergibt sich aus der geplanten Nutzungsdauer von 25 Jahren.

III. Vermögensplan

Einnahmen:

Ziffer 3:

Der Zuschuss des Bundes beträgt voraussichtlich 33.000.000 €. Die Einnahmen werden in 2018 und 2019 erwartet.

Ziffer 4:

Der Zuschuss des Landes beträgt voraussichtlich 5.000.000 €. Die Einnahmen werden gleichfalls in 2018 und 2019 erwartet.

Ziffer 5:

Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren und der fehlenden Liquidität ist es erforderlich, dass der Landkreis Innere Darlehen zur Kredittilgung zur Verfügung stellt.

Ziffer 6:

Zur Finanzierung der nicht durch Zuschüsse gedeckten Investitionskosten ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 10.500.000 € erforderlich. Die Laufzeit soll 10 Jahre betragen.

Ausgaben:

Ziffer 2 und 3:

Für aktivierungsfähige Aufwendungen sind 2018 14.000.000 € für Tiefbau- und 14.000.000 € für Infrastrukturmaßnahmen veranschlagt. Die Umsetzung der gesamten Maßnahme soll bis Ende 2019 erfolgen (Investitionssumme 2019: 28.000.000 €).

Ziffer 4:

Nach Abschluss der Investition und Aufnahme aller Kredite erfolgt ab 2019 die Tilgung der langfristigen Kredite über 10 Jahre.

IV. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.500.000 € eingeplant.

Für die Planung und Umsetzung des Breitbandausbaus wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 800.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 28.000.000 €.

V. Stellenübersicht

Die Personalstruktur des Eigenbetriebes ergibt sich aus der beigefügten Stellenübersicht. Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kernverwaltung werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Erfolgsplan Breitbandnetz Landkreis Aurich 2018

Erträge		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pachterträge	0 €	0 €	300.000 €	675.000 €	675.000 €
2	Erträge aus Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	1.520.000 €	1.520.000 €	1.520.000 €
3	Sonstige Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Abgang Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		0 €	0 €	1.820.000 €	2.195.000 €	2.195.000 €

Aufwand		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tarifbeschäftigte (EG 11)	16.000 €	64.000 €	65.300 €	66.600 €	67.900 €
2	Buchführung/Steuerberater	2.500 €	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €
3	Wasser, Energie, Brennstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verwaltungsbedarf	2.500 €	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €
6	Verwaltungskostenerstattung	18.500 €	38.000 €	38.800 €	39.500 €	40.300 €
7	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0 €	50.000 €	130.000 €	180.000 €	180.000 €
9	geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Abschreibungen	0 €	0 €	2.240.000 €	2.240.000 €	2.240.000 €
11	Instandhaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		39.500 €	162.000 €	2.484.300 €	2.536.500 €	2.538.800 €

Jahresergebnis	-39.500 €	-162.000 €	-664.300 €	-341.500 €	-343.800 €
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Vermögensplan Breitbandnetz Landkreis Aurich 2018

Einnahmen		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Einlage Landkreis Aurich	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Rückfluss Abschreibung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuschuss Bund	0 €	15.000.000 €	18.000.000 €	0 €	0 €
4	Zuschuss Land	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €
5	Inneres Darlehen Landkreis/Kassenkredit	0 €	0 €	1.832.000 €	1.832.000 €	1.832.000 €
6	Kreditaufnahme langfristig	325.000 €	10.500.000 €	7.500.000 €	0 €	0 €
Summe:		375.000 €	28.000.000 €	29.832.000 €	1.832.000 €	1.832.000 €

Ausgaben		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Tiefbau	175.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €	0 €	0 €
3	Infrastruktur	150.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €	0 €	0 €
4	Kredittilgung	0 €	0 €	1.832.000 €	1.832.000 €	1.832.000 €
Summe:		325.000 €	28.000.000 €	29.832.000 €	1.832.000 €	1.832.000 €

Für die Tiefbau- und Infrastrukturinvestitionen wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 28.000.000 € veranschlagt.

Stellenübersicht

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVÖD/Besoldu ngsgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
A	Leitung u. Verwaltung						
	nachrichtlich:						
	Abteilungsleiter	EG 11	0,20	-	0,20	-	
	Sachbearbeiter	A9	0,40	-	0,40	-	
B	Technik	EG 11	1,00	-	-	-	

Bilanzen und GuV'en

**von Gesellschaften, an denen
der Landkreis Aurich mit
mehr als 50 % beteiligt ist.**

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH

Pflege- und Betreuungszentrum GmbH

Kreisvolkshochschule Norden gGmbH

**Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs-
und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH**

Musikschule Landkreis Aurich gGmbH

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft
GmbH & Co. KG, Großefehn**

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschafts-
Verwaltungs GmbH, Großefehn**

Rettungsdienst des LK Aurich gGmbH

Team Telematikzentrum GmbH Norden

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

Kreisbahn Aurich GmbH

Jobcenter kAÖR

Weitere Informationen enthält der Beteiligungsbericht.

Bilanz
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	31.12.2016		31.12.2015	P A S S I V A	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapitala			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	403.332,00		506.617,00	2. Kapitalrücklagen	48.736.175,26		38.736.175,26
II. Sachanlagen				3. Gewinnrücklagen	1.476,57		1.476,57
Einrichtungen und Ausstattungen	5.717.889,00		5.580.969,00	4. Bilanzverlust	-59.353.801,61		-45.455.971,79
III. Finanzanlagen				- davon Verlustvortrag:			
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.412.727,64		1.412.727,64	EUR -45.455.971,79 (EUR -34.614.902,01)			
		7.533.948,64	7.500.313,64	- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	10.116.149,78	0,00	6.218.319,96
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			0,00
I. Vorräte				1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	902.025,69		825.701,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.818.884,43		2.672.316,05	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0,00		0,00
2. unfertige Leistungen	1.306.280,82		1.011.375,55	C. Rückstellungen			
		4.125.165,25	3.683.691,60	1. Steuerrückstellungen	200.000,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonstige Rückstellungen	3.353.614,67	3.553.614,67	1.161.389,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.148.824,74		10.323.802,28	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an den Gesellschafter	101.811,41		25.291,40	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.759.079,10 (EUR 2.314.536,43)	1.759.079,10		2.314.536,43
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV bzw. dem KHEntgG: EUR 320.718,75 (EUR 106.976,30)	320.718,75		106.976,30	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.100.000,00 (EUR 24.793.772,74)	26.100.000,00		24.793.772,74
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	842.529,37		687.803,68	3. Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV bzw. dem KHEntgG: EUR 1.322.121,12 (EUR 385.890,54) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.336.447,67 (EUR 385.890,54)	1.336.447,67		385.890,54
5. sonstige Vermögensgegenstände	310.623,47		617.458,63	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 177.597,33 (EUR 0,00)	177.597,33		0,00
		11.724.507,74	11.761.332,29	5. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.252.196,01 (EUR 1.203.979,21) davon aus Steuern: EUR 1.032.065,18 (EUR 931.364,56) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 43.823,38 (EUR 35.790,70)	1.252.196,01		1.203.979,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.581.189,06	1.514.807,09			30.625.320,11	28.698.178,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.430.862,05	16.959.830,98			35.080.960,47	30.685.269,96
		0,00	6.805,38				
D. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag		10.116.149,78	6.218.319,96				
		35.080.960,47	30.685.269,96				

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	84.425.433,42		82.257.131,59
2. Erlöse aus Wahlleistungen	501.795,47		497.193,58
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.641.883,51		3.713.510,61
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	615.660,47		528.055,36
4a. Nu Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	13.590.627,79		11.535.145,39
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	294.905,27		-161.275,18
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	46.919,23		74.008,08
7. Sonstige betriebliche Erträge	43.723,56		31.427,96
8. Personalaufwand		103.160.948,72	98.475.197,39
a) Löhne und Gehälter	-58.556.921,15		-54.460.285,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.833.311,60 (Vorjahr EUR 3.896.354,09)	-13.233.284,64		-13.027.078,17
9. Materialaufwand		-71.790.205,79	-67.487.364,07
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.761.473,76		-19.189.814,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.900.340,45		-12.361.767,69
Zwischenergebnis		-33.661.814,21	-31.551.581,92
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.574.063,99 (EUR 1.572.076,43)	1.574.063,99	-2.291.071,28	-563.748,60 1.572.076,43
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.012.109,32		1.051.135,84
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.102.759,60		-1.150.695,60
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-471.304,39		-421.380,83
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.929.305,50	1.012.109,32	1.051.135,84 -2.009.026,09
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.443.835,47		-9.046.480,06
Zwischenergebnis		-12.373.140,97	-11.055.506,15
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	881,15	-13.652.102,93	1.312,37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 379,11 (EUR 14.280,61)	-13.216,34		-31.964,03
19. Steuern		-12.335,19	-30.651,66
davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 233.391,70 (EUR 242.299,21)		-233.391,70	-242.299,21
20. Jahresfehlbetrag		-13.897.829,82	-10.841.069,78
21. Verlust- / Gewinnvortrag		-45.455.971,79	-34.614.902,01
22. Bilanzverlust		-59.353.801,61	-45.455.971,79

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Pflege- und Betreuungszentren GmbH

Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	6.124.994,61		5.561.202,07
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.348.741,34		1.227.135,02
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	985.127,43		958.968,71
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	382.246,79		395.744,83
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	16.894,59		24.149,23
5. Sonstige betriebliche Erträge	37.058,41	8.895.063,17	144.806,70
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.952.935,63		4.982.685,60
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.273.812,09		1.313.913,60
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	635.166,65		632.839,58
b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf	31.535,42		59.117,69
c) Wasser, Energie	301.101,53		318.334,65
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	496.362,04		422.278,25
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	61.891,48		53.858,63
9. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	82.184,54		81.309,92
10. Mieten	936.722,91	8.771.712,29	919.137,54
Zwischenergebnis		123.350,88	-471.468,90
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	112.354,61		97.815,69
b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	389,85		7.277,31
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	63.366,83		52.041,84
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.958,33	196.069,62	26.256,00
Zwischenergebnis		-72.718,74	-654.859,74
14. Zinsen und ähnliche Erträge	27.295,46		29.609,15
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.938,68	16.356,78	11.791,18
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-56.361,96	-637.041,77

Bilanz
Kreisvolkshochschule Norden gGmbH
zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	PASSIVA	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		201.500,00	201.500,00
1. entgeltlich erworbene Schutzrechte und ähnliche Rechte		34.618,31	25.779,00	II. Kapitalrücklage		470.547,53	470.547,53
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag		30.393,10	-35.835,17
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.622.169,00		825.499,00	IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		154.541,98	66.228,27
2. technische Anlagen und Maschinen	35.794,00		46.173,00	B. Rückstellungen			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.145,00		210.893,00	1. sonstige Rückstellungen		647.280,79	263.533,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00		14.822,43	C. Verbindlichkeiten			
		1.956.108,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.177.158,40		577.603,32
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. Vorräte				Euro 118.367,71 (Euro 173.610,30)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.221,26		63.995,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
		76.221,26		Euro 1.058.790,69 (Euro 403.993,02)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		1.200,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	644.316,71		626.684,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	409.298,80		500.094,33	Euro 0,00 (Euro 1.200,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	16.323,69		20.127,19	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.901,41		374.661,85
		1.069.939,20		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		419.510,98	64.561,34	Euro 337.901,41 (Euro 374.661,85)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.759,07	13.450,66	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	299.352,33		255.119,15
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 299.352,33 (Euro 255.119,15)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	124.464,91	1.938.877,05	119.303,81
				- davon aus Steuern Euro 74.456,88 (Euro 52.859,27)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 124.464,91 (Euro 119.303,81)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		123.016,37	118.217,93
		3.566.156,82	2.412.079,72			3.566.156,82	2.412.079,72

Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		16.427.204,52	12.627.315,32
2. sonstige betriebliche Erträge		25.529,58	44.765,53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		415.335,50	405.114,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.010.008,73		6.625.079,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung Euro 2.029,55 (Euro 2.998,89)	<u>1.865.858,49</u>	10.875.867,22	<u>1.404.632,55</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		354.694,36	181.766,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.615.157,25	3.953.496,07
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		556,95	797,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>30.369,24</u>	<u>29.462,50</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		161.867,48	73.327,77
10. sonstige Steuern		7.325,50	7.099,50
11. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		<u>154.541,98</u>	<u>66.228,27</u>

Bilanz der Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH zum 31.12.2016



Aktivseite		31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passivseite		31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen		35.700,00	10.700,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		60,00	III. Gewinn/Verlust			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100,00	10.100,00	11.161,00	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	696,66		555,75
Summe Anlagevermögen		10.100,00	11.221,00	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.951,24	21.647,90	25.140,91
C. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	137.657,56		201.414,87	2. Sonstige Rückstellungen	198.714,00	198.714,00	161.136,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € davon an Kreisvolkshochschule 29.536,38 € davon an Landkreis Aurich 19.320,30 €	48.856,68		124.919,44	C. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	933,61	187.447,85	3.232,53	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 29.694,37 €	29.694,37		27.065,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		176.169,15	44.809,39	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.223,61 €	7.223,61		92.632,02
Summe Umlaufvermögen		363.617,00	374.376,23	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 55.737,12 € b) aus Steuern 54.501,18 € c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €	55.737,12	92.655,10	43.367,36
		373.717,00	385.597,23			373.717,00	385.597,23

Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich GmbH zum 31.12.2016

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		6.328.952,95		4.990.187,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		7.818,09	6.336.771,04	73,00
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.183,98			180.992,28
b) bezogene Leistungen	69.203,98	195.387,96		79.411,25
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.852.603,55			3.691.051,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	988.329,45	5.840.933,00		772.171,69
davon für Altersversorgung	22.844,18 €			
5. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.441,41	4.441,41		4.653,55
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00			0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		275.056,31	6.315.818,68	236.818,66
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
davon von verb. Unternehmen	0,00 €			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1,12	19,91
davon von verb. Unternehmen	0,00 €			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			20.951,24	25.140,91
10. Sonstige Steuern			0,00	0,00
11. Jahresgewinn / Jahresverlust			20.951,24	25.140,91

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

b) zur Einstellung in Rücklagen

davon freie Rücklage

davon gebundene Rücklage

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

20.000,00 €

20.000,00 €

951,24 €

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen a. d. Gewinnvortrag

b) zur Auflösung aus Rücklagen

davon freie Rücklage

davon gebundene Rücklage

c) auf neue Rechnung vorzutragen

Bilanz
zum 31. Dezember 2016
Musikschule Landkreis Aurich
gGmbH

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.294,77	30.573,78
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.420,67		11.890,98
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	340.909,79		299.586,77
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.207,76</u>	361.538,22	10.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		61.466,10	21.380,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.403,53	853,96
Gesamt:		450.702,62	374.286,37

PASSIVA

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		284.379,83	266.999,54
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		86.860,54	17.380,29
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.300,00	7.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.749,05		11.574,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 16.749,05 (Euro 11.574,99)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	17.004,23		34.557,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 17.004,23 (Euro 34.557,18)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	13.408,97		11.674,37
- davon aus Steuern Euro 13.408,97 (Euro 11.674,37)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 13.408,97 (Euro 11.674,37)		<u>47.162,25</u>	
Gesamt:		450.702,62	374.286,37

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		695.126,49	660.811,21
2. sonstige betriebliche Erträge		811.169,18	733.823,31
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	813.760,99		871.692,00
b) soziale Abgaben	216.813,62	1.030.574,61	199.042,31
- davon für Altersversorgung Euro 50.241,65 (Euro 45.577,61)			
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.594,01	12.122,96
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		380.381,16	294.529,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114,65	132,20
7. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>86.860,54</u>	<u>17.380,29</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>86.860,54</u></u>	<u><u>17.380,29</u></u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

der

MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft - GmbH & Co. KG, Großefehn

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Kapitalanteil des Kommanditisten		25.000.000,00	25.000.000,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		66.274,73	66.675,05	B. Sonderposten mit Investitionszuschüsse		184.194,19	206.334,29
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauen auf fremden Grundstücken	18.042.405,14		20.045.836,09	1. sonstige Rückstellungen		207.099,44	256.567,05
2. technische Anlagen und Maschinen	6.019.476,10		5.211.187,57	D. Verbindlichkeiten			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.356.355,10		2.484.232,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.215.404,48		21.710.790,64
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.221.460,64	34.639.696,98	4.278.141,84	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				Euro 13.988.111,83 (Euro 13.337.350,44)			
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	0,00		37.815,13
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.953,67		16.514,11	Euro 0,00 (Euro 37.815,13)			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		82.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.054.957,35		765.449,75
3. fertige Erzeugnisse und Waren	73.898,28	98.851,95	33.356,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 1.054.957,35 (Euro 765.449,75)			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	695.243,99		608.275,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	418.752,46		177.997,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.349.056,85		15.404.965,08	Euro 418.752,46 (Euro 177.997,36)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 267.851,57 (Euro 535.703,15)				4. sonstige Verbindlichkeiten	248.109,12	29.937.223,41	237.887,76
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.434.283,97	20.478.584,81	92.538,39	- davon aus Steuern:			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)				Euro 30.264,19 (Euro 26.313,07)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		45.108,57	65.787,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				Euro 862,00 (Euro 3.809,04)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.332,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				Euro 86.092,34 (Euro 237.887,76)			
		55.328.517,04	48.392.841,98			55.328.517,04	48.392.841,98

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.323.947,26	5.752.917,09
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-40.221,92	98.672,78
3. Gesamtleistung		5.283.725,34	5.851.589,87
4. sonstige betriebliche Erträge		1.434.554,11	80.890,57
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-996.096,35		-957.860,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.244.784,34	-3.240.880,69	-3.273.635,59
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.172.580,61		-2.743.821,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-684.961,27	-3.857.541,88	-585.588,15
7. Abschreibungen		-4.110.371,23	-3.336.214,06
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.199.757,29	-2.596.050,34
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		53.016,32	82.189,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-230.584,58	-227.044,24
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.867.839,90	-7.705.543,24
12. sonstige Steuern		-57.562,60	-49.015,60
13. Jahresfehlbetrag		-7.925.402,50	-7.754.558,84
14. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich (ohne Umsatzsteuer)		7.925.402,50	7.754.558,84
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30.847,33		31.684,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.522,73</u>		<u>2.712,65</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 196,56)		33.370,06	34.397,48
		<hr/>	<hr/>
		58.934,65	59.962,07
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	31.370,06	32.397,48
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
	<hr/>	<hr/>
	58.934,65	59.962,07
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2016

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH Großefehn

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
2. Gesamtleistung	1.000,00	1.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.680,39	-2.781,28
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	641,19	680,34
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.039,20	-1.100,94
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11,78	18,21
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.027,42	-1.082,73
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	32.397,48	33.480,21
9. Bilanzgewinn	31.370,06	32.397,48

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015			31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00	
1. Software		2.565,00		2.896,00	II. Kapitalrücklage	466.558,21		466.558,21	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklage	867.736,09		867.736,09	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	36.187,00			39.791,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00		0,00	
2. Fahrzeuge	899.239,00			572.494,00					
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	660.968,00			714.627,00					
						<u>1.434.294,30</u>		<u>1.434.294,30</u>	
		1.596.394,00		1.326.912,00	B. Rückstellungen				
		<u>1.598.959,00</u>		<u>1.329.808,00</u>	1. Sonstige Rückstellungen		<u>312.500,00</u>		<u>300.800,00</u>
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.279,07		193.441,96	
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	114.841,93			345.505,11	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					€ 103.279,07				
einem Jahr € 0,00					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	179.090,61		38.334,98	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.874,46			13.923,97	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					€ 179.090,61				
einem Jahr € 0,00					3. Sonstige Verbindlichkeiten	32.246,01		19.543,05	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
		<u>134.716,39</u>		<u>359.429,08</u>	€ 32.246,01				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					davon aus Steuern € 32.246,01				
1. Kassenbestand	489,98			166,79	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €				
2. Guthaben bei Kreditinstituten	327.244,62			294.852,17					
						<u>314.615,69</u>		<u>251.319,99</u>	
		<u>327.734,60</u>		<u>295.018,96</u>					
		<u>462.450,99</u>		<u>654.448,04</u>					
C. Aktive Rechnungsabgrenzung									
			0,00	2.158,25					
Gesamt:		2.061.409,99		1.986.414,29	Gesamt:	2.061.409,99		1.986.414,29	

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	7.234.186,30	6.255.847,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	126.714,20	111.965,12
Summe Erträge	7.360.900,50	6.367.812,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	823.384,34	757.563,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	816.219,63	782.018,66
Summe Materialaufwand	1.639.603,97	1.539.582,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.791.587,46	3.102.280,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 99.530,56	806.235,71	653.067,10
Summe Personalaufwand	4.597.823,17	3.755.347,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	587.748,42	598.835,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	535.822,18	474.245,33
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159,24	258,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
9. Sonstige Steuern	62,00	60,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz
zum 31. Dezember 2016
Team Telematikzentrum GmbH Norden

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.969.155,08	994.856,35
2. technische Anlagen und Maschinen	8.207.371,00	8.859.583,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.424,00	11.092,00
	<u>10.377.950,08</u>	<u>11.092,00</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	90.150,50	52.062,50
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	675.452,41	387.042,41
	<u>765.602,91</u>	<u>387.042,41</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	683.916,28	1.229.412,83
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.730,22	4.068,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	64.770,84	38.710,42
	<u>793.417,34</u>	<u>38.710,42</u>
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	520.631,64	2.097.936,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.521.124,17	2.651.754,24
Gesamt:	14.978.726,14	16.326.518,11

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	493.000,00	493.000,00
II. Kapitalrücklage	49.212,20	49.212,20
III. Gewinnvortrag	1.392.061,96	890.694,57
III. Jahresüberschuss	360.968,46	801.367,39
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.698,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	285.076,98	268.881,00
	<u>287.774,98</u>	<u>268.881,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.041.540,71	13.122.378,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.083.462,39 (€ 696.663,85)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
€ 10.958.078,32 (€ 12.425.714,68)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.239,21	244.843,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 274.239,21 (€ 244.843,66)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	79.928,62	456.140,76
- davon aus Steuern		
€ 0,00 (€ 61.255,57)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 79.928,62 (€ 456.140,76)		
Gesamt:	14.978.726,14	16.326.518,11

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

TMZ GmbH

	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		2.236.522,70	2.710.819,42
2. sonstige betriebliche Erträge		55.347,32	14.802,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	54.581,02		22.165,78
b) soziale Abgaben	26.498,63	81.079,65	6.843,29
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		721.356,07	705.612,42
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		810.261,87	752.630,96
6. Erträge aus Beteiligungen		102.000,00	0,00
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.663,55	4.068,35
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.613,86	1.803,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		415.085,92	438.407,49
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.698,00	0,00
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		374.665,92	805.833,28
12. sonstige Steuern		13.697,46	4.465,89
13. Jahresüberschuss		360.968,46	801.367,39

Bilanz

zum 31. Dezember 2016

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene EDV Software	7362,04	505,61
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	376,20	2.633,34
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.428,45	12.748,53
	31.804,65	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte, geleistete Anzahlungen		
1. Waren	2.762,85	3.760,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.565,54	48.757,42
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	212.289,75	215.222,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.511,77	2.706,82
	284.367,06	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.601,30	18.169,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.018,08	918,99
Gesamt:	354.915,98	305.424,46

PASSIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Kapital		
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	219.838,17	216.398,84
3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.716,16	3.439,33
	308.554,33	269.838,17
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	9.827,42	7.936,39
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	887,14	1.907,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 887,14 (Vorjahr: € 1.907,79)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	31.265,72	23.125,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.265,72 (Vorjahr: € 23.125,22)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	898,56	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 898,56 (Vorjahr: € 0,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.482,81	2.616,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.482,81 (Vorjahr: € 2.616,89)		
- davon aus Steuern: € 3.442,81 (Vorjahr: € 2.576,89)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	36.534,23	
Gesamt:	354.915,98	305.424,46

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	853.593,61	790.679,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.229,00	43.406,68
Gesamtleistung	897.822,61	834.086,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	988,20	2.436,16
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	360.515,22	356.277,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.410,78	75.108,44
	436.926,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.748,94	10.849,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.366,95	385.908,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96,24	107,86
9. Zinsaufwendungen	0,00	3,56
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.888,76	3.610,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,40	2,97
11. Sonstige Steuern	-174,00	-174,00
12. Jahresergebnis	38.716,16	3.439,33

Bilanz

Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich

zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	Euro	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	Euro	31.12.2016	31.12.2015
		Euro	Euro			Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		989.349,79	989.349,79
1. entgeltlich erworbene Software		8.301,63	9.625,82	II. Gewinnvortrag		109.467,49	107.019,32
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		22.285,04	32.448,17
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	642.215,20		700.299,89	B. Rückstellungen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.961.778,79		1.904.951,68	1. sonstige Rückstellungen		211.926,24	154.751,33
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	148.301,47		167.671,17	C. Verbindlichkeiten			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.484,03		66.232,14	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.179.140,98		2.230.787,82
5. Anlagen im Bau	69.567,41	2.916.346,90	40.839,94	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Finanzanlagen				Euro 974.981,02 (Euro 938.805,27)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			
B. Umlaufvermögen				Euro 1.204.159,96 (Euro 1.291.982,55)			
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.455,67		71.608,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		172.006,50	175.387,16	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 66.455,67 (Euro 71.608,96)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.117,10		205.946,10	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	299.436,00		338.687,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	206.471,14		269.281,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. sonstige Vermögensgegenstände	296.316,80	703.905,04	321.437,08	Euro 299.436,00 (Euro 338.687,34)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		60.666,16	77.868,67	4. sonstige Verbindlichkeiten	21.097,92	2.566.130,57	41.591,66
C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten		15.399,71	2.744,25	- davon aus Steuern			
				Euro 7.727,79 (Euro 32.427,12)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 21.097,92 (41.591,66)			
				D. Passive Rechnungsabgrenzung		3.031,40	1.605,70
		3.902.190,53	3.967.850,09			3.902.190,53	3.967.850,09

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.837.104,45	5.652.440,59
2. sonstige betriebliche Erträge		113.954,55	87.290,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	854.886,63		875.387,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.724.572,96</u>	3.579.459,59	2.660.717,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	799.770,32		781.041,50
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>226.053,20</u>	1.025.823,52	236.720,43
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		645.585,82	626.439,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		552.290,18	398.417,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,20	28,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.880,31	106.226,04
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		46.026,78	54.811,38
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.131,09		13.979,57
11. sonstige Steuern	<u>8.610,65</u>	23.741,74	<u>8.383,64</u>
12. Jahresüberschuss		22.285,04	32.448,17

Landkreis Aurich - Jobcenter kAÖR
Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnishaushalt							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500.276	13.798.500	14.452.800	14.452.800	14.452.800	14.452.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige Transfererträge	84.173	89.400	92.900	92.900	92.900	92.900
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.058.694	1.188.100	1.216.900	1.216.900	1.216.900	1.216.900
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	25.682	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.668.826	15.103.000	15.772.600	15.772.600	15.772.600	15.772.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	587.083	566.100	687.000	687.000	687.000	687.000
16.	- Abschreibungen	13.311	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	200	200	200	200	200
18.	- Transferaufwendungen	6.662.510	7.325.900	7.756.800	7.756.800	7.756.800	7.756.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495.282	7.210.800	7.328.600	7.328.600	7.328.600	7.328.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.758.199	15.103.000	15.772.600	15.772.600	15.772.600	15.772.600
21.	= Ordentliches Ergebnis	-89.373	0	0	0	0	0
22.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-89.373	0	0	0	0	0
26.	- Summe Jahresfehlbeträge a. Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Aurich - Jobcenter kAÖR							
Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.995.568	13.798.500	14.452.800	14.452.800	14.452.800	14.452.800
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	58.271	89.400	92.900	92.900	92.900	92.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.053.324	1.188.100	1.216.900	1.216.900	1.216.900	1.216.900
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahl.	427	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.107.590	15.103.000	15.772.600	15.772.600	15.772.600	15.772.600
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleist.u.ger.V.	577.188	566.100	687.000	687.000	687.000	687.000
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13	200	200	200	200	200
15.	- Transferzahlungen	6.720.635	7.325.900	7.756.800	7.756.800	7.756.800	7.756.800
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahl.	5.628.439	7.210.800	7.328.600	7.328.600	7.328.600	7.328.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.926.274	15.103.000	15.772.600	15.772.600	15.772.600	15.772.600
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.316	0	0	0	0	0
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	+ Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanl.	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	181.316	0	0	0	0	0
34.	+ Aufnahme v. Krediten u. Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35.	- Tilgung v. Krediten u. Darl. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung	181.316	0	0	0	0	0

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Aurich

Zentrale Finanzverwaltung

Fischteichweg 7-13

26603 Aurich

Tel.: 0 49 41 / 16 2003

Fax.: 0 49 41 / 16 2099

[http\\:www.landkreis-aurich.de](http://www.landkreis-aurich.de)

E-Mail: helfried.janssen@landkreis-aurich.de