

Landkreis Aurich

Entwurf

Gesamtplan

2020

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	
	315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Verwaltungsführung		41
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		49
	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		68
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
12 Informationstechniken		75
	111-50 Information und Kommunikation	
14 Rechnungsprüfungsamt		81
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		86
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
23	Technisches Gebäudemanagement	98
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	
32	Ordnungsamt	106
	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	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge	
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	134
	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	146
	111-40 Information und Kommunikation	
	241-40 Schülerbeförderung	
	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	
	547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte	
41	Schulen	169
	215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen	
	216-01 Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen	
	217-01 Gebäudemanagement Gymnasien	
	217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien	
	218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen	
	218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	
	221-01 Gebäudemanagement Förderschulen	
	221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen	
	231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen	
	231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
50 Sozialamt		206
	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.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	
	314-00 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
	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		253
	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	
	366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		289
	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)		309
	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		324
	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		343
	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		366
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.013	3.289.000	3.362.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.124.383	263.552.200	278.420.600	281.583.600	284.938.600	288.463.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.720	5.871.000	5.986.000	6.066.000	6.131.000	6.195.200
4.	sonstige Transfererträge	17.048.852	18.053.200	17.404.000	17.414.500	17.477.200	17.442.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.245.695	5.796.500	5.934.000	5.947.400	5.947.800	5.948.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.479.833	1.410.100	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.521.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.195.951	94.436.300	101.976.300	103.310.000	101.679.500	102.152.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.776.782	1.546.800	2.054.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.438.457	3.156.700	3.416.800	3.416.800	3.416.800	3.416.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	393.645.687	397.111.800	420.076.500	421.055.100	422.907.700	426.935.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	58.104.294	64.402.600	67.043.700	68.973.400	70.195.000	72.218.000
14.	Versorgungsaufwendungen	-6.082.685	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.708.153	17.783.000	21.421.200	18.052.400	17.249.100	16.635.600
16.	Abschreibungen	1.449.798	15.532.800	16.663.900	17.130.200	17.490.200	17.662.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.132.039	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
18.	Transferaufwendungen	246.089.655	252.497.000	264.817.300	266.921.900	269.008.800	271.996.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.057.920	39.478.000	42.982.200	43.396.800	43.165.400	43.109.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.459.175	395.723.800	418.294.600	420.299.900	422.932.500	427.444.800
21.	ordentliches Ergebnis	37.186.512	1.388.000	1.781.900	755.200	-24.800	-509.600
22.	außerordentliche Erträge	554.930	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.821	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	552.109	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	37.738.621	1.388.000	1.781.900	755.200	-24.800	-509.600
26.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.127	3.289.000	3.362.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.388.805	263.552.200	278.420.600	281.583.600	284.938.600	288.463.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.740.815	18.053.200	17.404.000	17.414.500	17.477.200	17.442.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.273.072	5.796.500	5.934.000	5.947.400	5.947.800	5.948.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.374.188	1.410.100	1.522.400	1.522.400	1.522.400	1.521.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.765.565	94.436.300	101.976.300	103.310.000	101.679.500	102.152.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.749.936	1.546.800	2.054.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.439.353	3.929.600	3.921.900	3.921.900	3.921.900	3.921.900
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.020.861	392.013.700	414.595.600	415.494.200	417.281.800	421.245.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	57.615.984	62.467.600	65.108.700	67.038.400	68.260.000	70.283.000
12.	Versorgungsauszahlungen	673.820	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	14.506.858	17.783.000	21.421.200	18.052.400	17.249.100	16.635.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.113.061	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
15.	Transferzahlungen	252.014.651	252.497.000	264.817.300	266.921.900	269.008.800	271.996.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.413.475	40.278.000	43.782.200	44.196.800	43.965.400	43.909.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.337.849	376.856.000	398.295.700	399.834.700	402.107.300	406.447.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683.011	15.157.700	16.299.900	15.659.500	15.174.500	14.797.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.344.529	6.411.400	18.956.200	8.687.800	9.055.700	5.840.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	371.967	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	220.787	295.300	403.300	887.200	927.200	927.200
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.937.282	6.756.700	19.409.500	9.875.000	10.032.900	6.817.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.225	122.500	42.500	217.500	477.400	307.500
26.	Baumaßnahmen	8.248.321	20.118.800	19.598.500	10.121.500	11.148.000	9.228.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.388.469	2.115.800	4.988.400	3.609.500	2.602.400	1.145.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	423.853	150.000	150.000	1.400.000	150.000	150.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	3.511.673	5.334.400	12.154.700	5.260.000	5.260.000	5.260.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.014.736	1.790.700	9.428.900	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.806.277	29.632.200	46.363.000	20.608.500	19.637.800	16.091.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.868.994	-22.875.500	-26.953.500	-10.733.500	-9.604.900	-9.273.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-185.983	-7.717.800	-10.653.600	4.926.000	5.569.600	5.524.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	11.780.844	33.048.800	34.041.100	12.419.400	20.967.400	18.879.100
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	13.504.030	18.937.200	15.521.000	11.301.800	21.067.800	19.702.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.723.187	14.111.600	18.520.100	1.117.600	-100.400	-823.300
37.	Finanzmitteleränderung	-1.909.169	6.393.800	7.866.500	6.043.600	5.469.200	4.700.700

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.250.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.250.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich- West	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-008 Energetische San. Fenster/Sonnenschutz Waldschule	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
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
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	445.000,00	735.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	445.000,00	735.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(140.000,00)	0,00		
I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	18.522.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	18.522.000,00
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	670.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	670.000,00
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-19-010 Außenbeschattung Kreishaus Aurich	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I23-19-011 Außenbeschriftung Kreishaus Aurich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I23-19-012 Fundament Bremsprüfstand FTZ Georgsheil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I23-19-013 Umbau NW-Räume Waldschule Egels	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
I23-19-015 Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I23-19-016 Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	155.000,00
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-019 Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
I23-19-020 Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
I23-19-021 Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No.	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	215.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	215.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	245.000,00
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I23-20-002 Parkplatz-Außenbeleuchtung IGS 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
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-20-004 Parkplatz-Außenbeleuchtung BBS II Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(230.000,00)	0,00	0,00		
I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	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
I23-20-009 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-20-010 Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-20-011 Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(75.000,00)	0,00	0,00		
I23-20-013 Umbau zur TABS, Waldschule Egels	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-20-015 Spielgeräte- und Fahrradunterstand	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000,00)	0,00	0,00		
I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	90.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	90.000,00
I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00
I32-20-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Katastrophenschutz	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I40-20-001 Erstausrüstung Neubau IGS Aurich	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	0,00	1.174.300,00	2.348.400,00	1.174.300,00	0,00	0,00	4.697.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.174.300,00	2.348.400,00	1.174.300,00	0,00	0,00	4.697.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.174.300,00	2.348.400,00	1.174.300,00	0,00	0,00	4.697.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.348.400,00)	(1.174.300,00)	0,00		
I40-21-001 Erstausr. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	0,00	0,00		
I51-19-001 Erstausrüstung neue TABS Waldschle Egels	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	25.000,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	515.000,00	940.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	390.000,00	815.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	0,00	150.000,00	925.900,00	0,00	150.000,00	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

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
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	0,00	150.000,00	900.000,00	0,00	50.000,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(900.000,00)	0,00		
166-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0,00	0,00	150.000,00	1.756.000,00	0,00	194.000,00	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	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	1.730.000,00	0,00	70.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(1.730.000,00)	0,00		
166-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	330.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
166-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.799.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
166-12-011 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
166-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	2.250.000,00	0,00	100.000,00	3.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		
166-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.900,00	774.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
166-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	50.000,00	0,00	650.000,00	1.700.000,00	50.000,00	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	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	1.650.000,00	50.000,00	2.200.000,00
166-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	0,00	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	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	140.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
166-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122-K129	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	530.000,00	25.000,00	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

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.000,00	1.219.300,00
166-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	25.000,00	0,00	50.000,00	648.000,00	902.000,00	75.000,00	1.675.000,00
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	0,00	50.000,00	118.000,00	30.000,00	25.000,00	223.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	530.000,00	872.000,00	50.000,00	1.452.000,00
166-14-004 Radweg K 130, OD Speendorf, Lückenschluss	952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	689.100,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	1.301.100,00	1.338.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	927.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
166-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.820.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.500.000,00
166-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhof, K 118	0,00	0,00	1.160.000,00	1.196.500,00	0,00	116.500,00	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	0,00	0,00	1.100.000,00	1.196.500,00	0,00	96.500,00	2.393.000,00
166-17-006 Haltestelle HS 93138, B 72 / Tjücher Moorhthun, Ma.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
166-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	975.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	875.000,00
166-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	222.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	133.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	222.500,00
166-19-001 Haltestellenprogramm 2019	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
166-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
166-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		

Aktuelle Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
166-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
166-19-005 Digitale Betriebsfunk- Anlage Kreisstraßenmeisterei	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
166-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72- Holtrop)	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	480.000,00
166-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.000,00
166-20-001 Haltestellenprogramm 2020	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	790.000,00
166-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine	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
166-20-003 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
166-21-001 Haltestellenprogramm 2021	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	15.000,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(725.000,00)	0,00	0,00		
166-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000,00)	0,00	0,00		
166-22-001 Haltestellenprogramm 2022	0,00	25.000,00	50.000,00	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	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	790.000,00
166-23-001 Haltestellenprogramm 2023	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
166-24-001 Haltestellenprogramm 2024	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

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	790.000,00
180-20-001 EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Gesamtsumme	17.533.300,00	20.834.300,00	11.243.400,00	10.685.700,00	7.422.000,00	33.498.000,00	85.148.400,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	20.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00		
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	0,00	48.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	0,00	3.000,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00		
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.130.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.130.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	345.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	345.000,00		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	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		
I32-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., Straßenverkehrsabt.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00		
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Jährlich wiederkehrende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
140-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600,00 15.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
140-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500,00 56.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
140-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
140-00-004 BGA Reinigung Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
140-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.200,00 28.200,00	69.000,00 69.000,00	70.000,00 70.000,00	35.000,00 35.000,00	6.000,00 6.000,00		
140-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00		
140-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
140-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500,00 22.500,00	31.500,00 31.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00		
140-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
140-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00 25.000,00	115.000,00 115.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
140-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000,00 95.000,00	98.500,00 98.500,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		
140-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000,00 115.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
140-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00 250.000,00	145.000,00 145.000,00	185.000,00 185.000,00	155.000,00 155.000,00	30.000,00 30.000,00		
140-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000,00 185.000,00	377.500,00 377.500,00	150.000,00 150.000,00	140.000,00 140.000,00	30.000,00 30.000,00		
140-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00 75.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
140-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
140-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00		

Jährlich wiederkehrende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
140-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	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		
140-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
140-00-026 Kreisschulbaukasse	1.790.700,00	9.428.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.496.900,00	9.027.400,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	293.600,00	401.600,00	887.100,00	927.100,00	927.100,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.790.700,00	9.428.900,00	0,00	0,00	0,00		
140-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	998.000,00	6.018.300,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	998.000,00	6.018.300,00	0,00	0,00	0,00		
140-00-051 ÖPNV-Projekte	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
140-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	136.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
151-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
151-00-008 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		
151-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
153-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
160-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
160-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
166-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
166-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	475.000,00	400.000,00	225.000,00	365.000,00	195.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000,00	400.000,00	225.000,00	365.000,00	195.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(220.000,00)	0,00	0,00		
166-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		

Jährlich wiederkehrende Investitionen						
Landkreis Aurich						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000,00)	0,00	0,00	
166-00-005 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	
166-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
166-00-008 Radwanderwege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00	
166-00-009 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	
166-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	65.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	65.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	
166-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00	
166-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
166-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	340.000,00	600.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	600.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	340.000,00	600.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000,00)	0,00	0,00	
166-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000,00	5.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
180-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)	
180-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	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)	
180-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	
180-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)	
Gesamtsumme	11.948.900,00	25.378.700,00	9.215.100,00	8.802.100,00	8.519.100,00	

Verpflichtungsermächtigungen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V23-20-001 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-002 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-003 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden			-150.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	
V23-20-004 Überdachung Schulstraße, IGS Aurich-West			-450.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-005 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Nebau/Abriß), IGS A.			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-006 Akustikschutz Mensa IGS Aurich			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-230.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-008 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich			-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-009 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb.A+B, BBS No.			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V40-20-001 Erstausst. n. Umbau Kindergarten, Sch. a. Moortief			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V40-20-002 Digitalpakt Schulen			-2.348.400,00	-1.174.300,00	0,00	0,00	
V66-20-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-150.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	
V66-20-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-150.000,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	
V66-20-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
V66-20-008 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-009 Haltestelle Oberschule Norden			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-010 Haltestelle Bagband Mühle			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-011 Haltestellenprogramm 2021			-725.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-012 Haltestelle 25438 Waldschule Egels			-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-013 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-20-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
V80-20-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
V80-20-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
V80-20-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-12.323.400,00	-7.644.300,00	-1.450.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten							
Landkreis Aurich							
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	186.365.900	16.328.600	170.037.300	0	0	0
00	Verwaltungsführung	189.900	1.347.700	-1.157.800	0	0	0
10	Innerer Dienst	486.800	4.085.500	-3.598.700	0	0	0
11	Personalwesen	7.147.200	15.248.300	-8.101.100	0	0	0
12	Informationstechniken	382.400	3.001.800	-2.619.400	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	893.200	-693.200	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	570.800	2.889.100	-2.318.300	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	1.178.000	4.625.900	-3.447.900	0	0	0
32	Ordnungsamt	8.204.000	9.765.100	-1.561.100	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	605.200	2.013.900	-1.408.700	0	0	0
40	Schulamt	3.819.300	16.825.000	-13.005.700	0	0	0
41	Schulen	1.766.800	24.025.300	-22.258.500	0	0	0
50	Sozialamt	93.342.800	109.429.900	-16.087.100	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	15.868.400	69.073.700	-53.205.300	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	955.300	3.933.600	-2.978.300	0	0	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	94.066.400	111.761.200	-17.694.800	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.946.400	4.399.300	-2.452.900	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.531.100	15.875.600	-13.344.500	0	0	0
80	Wirtschaftsförderung	449.800	2.771.900	-2.322.100	0	0	0
Gesamtsumme		420.076.500	418.294.600	1.781.900	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	183.236.700	14.343.000	168.893.700	0	2.780.000	-2.780.000
00	Verwaltungsführung	189.900	1.347.700	-1.157.800	0	0	0
10	Innerer Dienst	486.800	4.040.100	-3.553.300	0	55.000	-55.000
11	Personalwesen	7.147.200	11.113.300	-3.966.100	0	150.000	-150.000
12	Informationstechniken	359.800	2.749.800	-2.390.000	0	126.600	-126.600
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	893.200	-693.200	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.370.800	3.648.600	-2.277.800	51.700	0	51.700
23	Techn. Gebäudemanagement	1.104.100	3.830.000	-2.725.900	0	1.528.000	-1.528.000
32	Ordnungsamt	8.182.300	9.594.800	-1.412.500	60.000	369.400	-309.400
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	605.200	2.013.800	-1.408.600	0	0	0
40	Schulamt	3.417.900	16.176.500	-12.758.600	9.959.000	15.983.200	-6.024.200
41	Schulen	1.387.700	20.480.800	-19.093.100	4.244.100	13.452.800	-9.208.700
50	Sozialamt	93.335.800	109.404.300	-16.068.500	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	15.868.300	69.062.300	-53.194.000	0	22.500	-22.500
53	Amt für Gesundheitswesen	955.300	3.920.100	-2.964.800	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	93.782.600	111.502.200	-17.719.600	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.946.200	4.380.200	-2.434.000	0	305.000	-305.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	719.700	8.117.200	-7.397.500	4.244.700	9.275.500	-5.030.800
80	Wirtschaftsförderung	299.300	1.677.800	-1.378.500	850.000	2.300.000	-1.450.000
Gesamtsumme		414.595.600	398.295.700	16.299.900	19.409.500	46.363.000	-26.953.500

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	34.041.100	15.521.000	18.520.100	184.633.800	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-1.157.800	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-3.608.300	0
11	Personalwesen	0	0	0	-4.116.100	0
12	Informationstechniken	0	0	0	-2.516.600	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-693.200	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-2.226.100	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-4.253.900	0
32	Ordnungsamt	0	0	0	-1.721.900	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.408.600	0
40	Schulamt	0	0	0	-18.782.800	0
41	Schulen	0	0	0	-28.301.800	-5.877.700
50	Sozialamt	0	0	0	-16.068.500	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	-53.216.500	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-2.979.800	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0	0	0	-17.719.600	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-2.739.000	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-12.428.300	-11.190.000
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-2.828.500	-4.350.000
Gesamtsumme		34.041.100	15.521.000	18.520.100	7.866.500	-21.417.700

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	414.595.600,00	398.295.700,00				
	Investitionstätigkeit	19.409.500,00	46.363.000,00				
	Finanzierungstätigkeit	34.041.100,00	15.521.000,00				
	Summe	468.046.200,00	460.179.700,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten							
Landkreis Aurich							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	10.164.800	32.122.800	-21.958.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.731.000	10.975.500	-2.244.500	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	4.196.000	38.528.400	-34.332.400	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	2.416.200	-2.413.500	0	0	0
31	Soziale Hilfen	188.628.300	227.750.900	-39.122.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.315.300	63.133.900	-51.818.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.042.500	14.133.300	-13.090.800	0	0	0
42	Sportförderung	0	123.800	-123.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.700	886.400	-807.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.423.600	2.036.600	-613.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.542.600	2.199.000	343.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.348.300	15.529.800	-12.181.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	480.600	1.466.700	-986.100	0	0	0
56	Umweltschutz	60.900	770.200	-709.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	353.300	2.509.800	-2.156.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	187.707.900	3.711.300	183.996.600	0	0	0
Gesamtsumme		420.076.500	418.294.600	1.781.900	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	10.868.300	27.675.400	-16.807.100	51.700	1.859.600	-1.807.900
12	Sicherheit und Ordnung	8.709.300	10.783.700	-2.074.400	60.000	369.400	-309.400
21	Schulträgeraufgaben	3.816.900	34.979.100	-31.162.200	13.773.100	29.006.000	-15.232.900
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	2.410.900	-2.408.200	0	0	0
31	Soziale Hilfen	188.337.500	227.466.300	-39.128.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.315.200	63.122.500	-51.807.300	0	22.500	-22.500
41	Gesundheitsdienste	1.042.500	12.139.500	-11.097.000	0	2.795.000	-2.795.000
42	Sportförderung	0	123.800	-123.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	78.700	872.700	-794.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.423.600	2.035.300	-611.700	0	300.000	-300.000
53	Ver- und Entsorgung	2.542.600	2.196.900	345.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.135.500	7.132.800	-5.997.300	4.674.700	9.704.000	-5.029.300
55	Natur- und Landschaftspflege	480.400	1.462.600	-982.200	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	60.900	770.200	-709.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	202.800	1.412.700	-1.209.900	850.000	2.301.500	-1.451.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	184.578.700	3.711.300	180.867.400	0	0	0
Gesamtsumme		414.595.600	398.295.700	16.299.900	19.409.500	46.363.000	-26.953.500

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	-18.615.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.383.800	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-46.395.100	-5.877.700
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-2.408.200	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-39.128.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-51.829.800	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-13.892.000	0
42	Sportförderung	0	0	0	-123.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-794.000	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-911.700	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	345.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-11.026.600	-11.190.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-987.200	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-709.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.661.400	-4.350.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.041.100	15.521.000	18.520.100	199.387.500	0
Gesamtsumme		34.041.100	15.521.000	18.520.100	7.866.500	-21.417.700

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

263-01	Musikschule
271-01	Volkshochschulen
315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.385	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.894.984	171.600.000	181.200.000	184.200.000	187.900.000	191.600.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	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	1.726.361	1.479.100	2.011.300	1.726.300	1.726.300	1.726.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.643	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.660.374	176.233.700	186.365.900	189.080.900	192.780.900	196.480.900
	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	1.905.600	1.985.600	2.065.600	2.145.600	2.225.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.131.398	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
18.	Transferaufwendungen	10.194.844	10.140.000	11.061.100	10.753.100	9.962.200	9.969.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.326.841	15.976.600	16.328.600	16.559.500	15.847.400	15.933.300
21.	ordentliches Ergebnis	152.333.533	160.257.100	170.037.300	172.521.400	176.933.500	180.547.600
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	152.333.533	160.257.100	170.037.300	172.521.400	176.933.500	180.547.600
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	152.333.533	160.257.100	170.037.300	172.521.400	176.933.500	180.547.600

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.499	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.894.984	171.600.000	181.200.000	184.200.000	187.900.000	191.600.000
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	1.726.361	1.479.100	2.011.300	1.726.300	1.726.300	1.726.300
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	165.646.844	173.104.500	183.236.700	185.951.700	189.651.700	193.351.700
	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	3.112.420	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
15.	Transferzahlungen	11.300.614	10.140.000	11.061.100	10.753.100	9.962.200	9.969.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	100.600	115.600	115.600	115.600	115.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.413.634	14.071.000	14.343.000	14.493.900	13.701.800	13.707.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.233.210	159.033.500	168.893.700	171.457.800	175.949.900	179.644.000
	Einzahlungen für 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 für 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	250.000	0	0	1.250.000	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	2.127.688	2.130.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.377.688	2.130.000	2.780.000	4.030.000	2.780.000	2.780.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.377.688	-2.130.000	-2.780.000	-4.030.000	-2.780.000	-2.780.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	148.855.522	156.903.500	166.113.700	167.427.800	173.169.900	176.864.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
34.	Aufnahme von Krediten u. inneren Darl. f. Invest.	11.780.844	33.048.800	34.041.100	12.419.400	20.967.400	18.879.100
35.	Tilgung v. Krediten u. Rückz. innere Darl. f. Invest.	13.504.030	18.937.200	15.521.000	11.301.800	21.067.800	19.702.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.723.187	14.111.600	18.520.100	1.117.600	-100.400	-823.300
37.	Finanzmitteleränderung	147.132.336	171.015.100	184.633.800	168.545.400	173.069.500	176.040.700

Aktuelle Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.250.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.250.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.250.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.130.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.130.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00		
Gesamtsumme	2.130.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00		

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. Für die folgenden Jahre wird von erforderlichen Zuschüssen in gleicher Höhe ausgegangen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	770.841	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	770.841	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
21.	ordentliches Ergebnis	-770.841	-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	-770.841	-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	-770.841	-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		
<p>Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschule Aurich-Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan.</p> <p>Der Eigenbetrieb Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden erhält eine zweckgebundene Zuweisung zur Deckung nicht durch eigene Einnahmen und anderweitige Zuschüsse gedeckte Bildungsmaßnahmen der kommunalen Daseinsfürsorge an 2019 von jährlich ca. 300.000 € (plus Tarifsteigerungen), zusätzlich für die Jahre 2018 - 2021 Erstattungen für Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich rund 200.000 € (KT-Beschluss vom 19.12.2018).</p> <p>Die Kreisvolkshochschule Norden gGmbH erhält gem. Beschluss des Kreistages vom 30.10.2019, zur Finanzierung einer Tarifannäherung der Beschäftigten 2020 einen Zuschuss in Höhe von 416.000 € und 2021 in Höhe von 598.000 €.</p> <p>An die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule zahlt der Landkreis Aurich jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 600 € sowie einen jährlichen Zuschuss gem. Kooperationsvertrag (KT-Beschluss v. 19.12.2018) in Höhe von 50.000 € plus 2% Steigerungsrate (Laufzeit 2018-2026).</p>		
Auftragsgrundlage		
Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule		

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	575.000	550.000	971.100	1.163.100	372.200	379.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.600	555.900	977.000	1.169.000	378.100	385.200
21.	ordentliches Ergebnis	-575.600	-555.900	-977.000	-1.169.000	-378.100	-385.200
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	-575.600	-555.900	-977.000	-1.169.000	-378.100	-385.200
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	-575.600	-555.900	-977.000	-1.169.000	-378.100	-385.200

Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-29	Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Verantw.Org.Einheit Zentrale Finanzverwaltung

Beschreibung

Für die Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Verlustausgleich in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Zielgruppe

Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus

Teilergebnishaushalt Produkt 315-29 Pflegeeinrichtungen Landkreis Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	500.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	500.000	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-500.000	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	-500.000	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	-500.000	0	0	0

Produkt 411-01 Krankenhaus	
Landkreis Aurich	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411-01 Krankenhaus
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung
Beschreibung	
<p>Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen. Der Umlagebetrag steigt ggü. dem Vorjahr um rd. 650 T€ aufgrund zusätzlicher Umlagen Sondervermögen.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.</p> <p>Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.</p> <p>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.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2020 in Höhe von 8,0 Mio. € eingeplant.</p> <p>Für die Folgejahre wird von einer erforderlichen Verlustabdeckung in gleicher Höhe ausgegangen.</p>	
Auftragsgrundlage	
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Land, Ubbo-Emmius-Klinik	
Erläuterungen	
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.780.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	13.643	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.643	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	1.900.300	1.980.300	2.060.300	2.140.300	2.220.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.867.871	8.395.000	8.395.000	8.395.000	8.395.000	8.395.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.867.871	10.295.300	10.375.300	10.455.300	10.535.300	10.615.300
21.	ordentliches Ergebnis	-7.854.227	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300	-10.535.300	-10.615.300
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	-7.854.227	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300	-10.535.300	-10.615.300
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	-7.854.227	-10.295.300	-10.375.300	-10.455.300	-10.535.300	-10.615.300

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 2019 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.425.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht für 2020 eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 1.995.000 € und für die Jahre 2021 - 2023 in Höhe von jährlich 1.710.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.710.000	1.425.000	1.995.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
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	1.710.000	1.425.000	1.995.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	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	1.710.000	1.425.000	1.995.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
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	1.710.000	1.425.000	1.995.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
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	1.710.000	1.425.000	1.995.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000

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		
Erläuterungen		
<u>Erträge:</u>		
Kreisumlage (53,5 %) 115.800.000 €		
Schlüsselzuweisungen 58.700.000 €		
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.700.000 €		
Jagdsteuer (10 %) 25.400 €		
<u>Aufwendungen:</u>		
Entschuldungsumlage 430.000 €		

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.385	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.894.984	171.600.000	181.200.000	184.200.000	187.900.000	191.600.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.129.200	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	163.920.369	174.754.600	184.354.600	187.354.600	191.054.600	194.754.600
	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	981.132	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	981.132	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
21.	ordentliches Ergebnis	162.939.237	174.324.600	183.924.600	186.924.600	190.624.600	194.324.600
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	162.939.237	174.324.600	183.924.600	186.924.600	190.624.600	194.324.600
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	162.939.237	174.324.600	183.924.600	186.924.600	190.624.600	194.324.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.361	54.100	16.300	16.300	16.300	16.300
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	16.361	54.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	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	3.131.398	3.830.400	3.166.300	3.625.200	3.624.000	3.622.800
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.131.398	3.930.400	3.281.300	3.740.200	3.739.000	3.737.800
21.	ordentliches Ergebnis	-3.115.036	-3.876.300	-3.265.000	-3.723.900	-3.722.700	-3.721.500
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	-3.115.036	-3.876.300	-3.265.000	-3.723.900	-3.722.700	-3.721.500
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	-3.115.036	-3.876.300	-3.265.000	-3.723.900	-3.722.700	-3.721.500

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00 Verwaltungsleitung

111-15 Personalrat

111-16 Gleichstellung*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	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	195.569	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
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	215.569	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	972.352	1.018.900	1.185.600	1.221.100	1.245.400	1.282.800
14.	Versorgungsaufwendungen	35.245	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.903	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	106.799	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.484	34.100	34.800	34.800	34.800	34.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.155.783	1.179.800	1.347.700	1.383.200	1.407.500	1.444.900
21.	ordentliches Ergebnis	-940.214	-989.900	-1.157.800	-1.193.300	-1.217.600	-1.255.000
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	-940.214	-989.900	-1.157.800	-1.193.300	-1.217.600	-1.255.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.530	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-904.684	-954.400	-1.122.200	-1.157.700	-1.182.000	-1.219.400

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	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	136.650	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
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	156.650	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	972.352	1.018.900	1.185.600	1.221.100	1.245.400	1.282.800
12.	Versorgungsauszahlungen	35.245	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	30.868	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	102.121	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.084	34.100	34.800	34.800	34.800	34.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.670	1.179.800	1.347.700	1.383.200	1.407.500	1.444.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.020	-989.900	-1.157.800	-1.193.300	-1.217.600	-1.255.000
	Einzahlungen für 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 für 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	-1.005.020	-989.900	-1.157.800	-1.193.300	-1.217.600	-1.255.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-1.005.020	-989.900	-1.157.800	-1.193.300	-1.217.600	-1.255.000

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 (Dezernatsleitung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	123.487	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
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	123.487	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	634.526	706.500	859.500	885.100	902.700	929.700
14.	Versorgungsaufwendungen	30.420	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.710	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	11.589	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	678.245	736.100	889.100	914.700	932.300	959.300
21.	ordentliches Ergebnis	-554.759	-613.900	-766.900	-792.500	-810.100	-837.100
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	-554.759	-613.900	-766.900	-792.500	-810.100	-837.100
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	-554.759	-613.900	-766.900	-792.500	-810.100	-837.100

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. Beamtenengesetz		
Zielgruppe		
Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Ziele		
<p>Neben den klassischen Themen wie Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen, arbeitet der Personalrat seit einigen Jahren an der kontinuierlichen Fortschreibung eines Beförderungskonzeptes. Ziel ist die Vermeidung und Auflösung eines lange Jahre beim Landkreis Aurich praktizierten "Beförderungsstaus".</p> <p>Die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements, eingebettet in eine präventive Gesundheitsarbeit, forciert die Personalvertretung. Ziel ist, Langzeiterkrankte die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu erleichtern und sich gleichzeitig für die Gesunderhaltung der Bediensteten einzusetzen.</p> <p>Die vom Tarifvertrag vorgegebene Durchführung der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) wird vom Personalrat in der dafür gebildeten "Betrieblichen Kommission" begleitet.</p> <p>Ebenfalls unterstützt durch die Personalvertretung wird die Personalentwicklung beim Landkreis Aurich. Personalentwicklung bedeutet, Fortbildung für möglichst alle Bediensteten anzubieten und speziell Führungsnachwuchskräfte auf ihre künftigen Leitungsaufgaben vorzubereiten.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
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	56.787	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	246.587	218.600	229.100	236.000	240.800	248.100
14.	Versorgungsaufwendungen	4.825	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.749	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
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	5.825	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.986	232.000	245.700	252.600	257.400	264.700
21.	ordentliches Ergebnis	-211.199	-175.300	-189.000	-195.900	-200.700	-208.000
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	-211.199	-175.300	-189.000	-195.900	-200.700	-208.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-181.664	-145.800	-159.400	-166.300	-171.100	-178.400

Produkt 111-16 Gleichstellung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich strebt an, in allen Bereichen der Kreisverwaltung und den Einrichtungen die Gleichstellung generell und im Einzelfall durchzusetzen. Außerhalb der Kreisverwaltung soll auf allen gesellschaftlichen Ebenen mittels eigener Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen die Gleichstellung gefördert werden.		
Auftragsgrundlage		
§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus dem Landkreis Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc. 		
Ziele		
<p>Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bessere / paritätische Vertretung von Frauen in den Kommunalparlamenten - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Neuauflage eines Programmes "Frauen in die Kommunalpolitik" - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	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	15.295	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	35.295	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	91.239	93.800	97.000	100.000	101.900	105.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.444	23.100	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	106.799	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.551	211.700	212.900	215.900	217.800	220.900
21.	ordentliches Ergebnis	-174.256	-200.700	-201.900	-204.900	-206.800	-209.900
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	-174.256	-200.700	-201.900	-204.900	-206.800	-209.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.995	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.261	-194.700	-195.900	-198.900	-200.800	-203.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.440	20.400	20.400	240.400	130.400	20.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.071	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	71.440	96.200	112.200	112.200	112.200	112.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	543.060	494.300	354.200	354.200	354.200	354.200
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	640.011	610.900	486.800	706.800	596.800	486.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.277.519	1.328.200	1.478.900	1.523.300	1.452.600	1.496.100
14.	Versorgungsaufwendungen	26.939	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.124.008	1.080.700	1.376.600	1.374.100	1.364.100	1.364.100
16.	Abschreibungen	0	67.100	45.400	23.700	23.700	23.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.678	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.307	1.441.000	1.175.100	1.535.100	1.230.100	1.110.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.621.451	3.920.500	4.085.500	4.465.700	4.080.000	4.003.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.981.439	-3.309.600	-3.598.700	-3.758.900	-3.483.200	-3.516.700
22.	außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.981.339	-3.309.600	-3.598.700	-3.758.900	-3.483.200	-3.516.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.313	325.800	265.900	265.900	265.900	265.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.313	325.800	265.900	265.900	265.900	265.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.720.026	-2.983.800	-3.332.800	-3.493.000	-3.217.300	-3.250.800

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.440	20.400	20.400	240.400	130.400	20.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.071	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	74.813	96.200	112.200	112.200	112.200	112.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.687	494.300	354.200	354.200	354.200	354.200
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	619.012	610.900	486.800	706.800	596.800	486.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.277.519	1.328.200	1.478.900	1.523.300	1.452.600	1.496.100
12.	Versorgungsauszahlungen	26.939	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.050.059	1.080.700	1.376.600	1.374.100	1.364.100	1.364.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	8.678	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173.781	1.441.000	1.175.100	1.535.100	1.230.100	1.110.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.536.976	3.853.400	4.040.100	4.442.000	4.056.300	3.979.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.917.965	-3.242.500	-3.553.300	-3.735.200	-3.459.500	-3.493.000
	Einzahlungen für 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 für 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	42.121	65.000	55.000	45.000	40.000	35.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	26.000	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.121	65.000	55.000	45.000	40.000	35.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.121	-65.000	-55.000	-45.000	-40.000	-35.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.986.086	-3.307.500	-3.608.300	-3.780.200	-3.499.500	-3.528.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-2.986.086	-3.307.500	-3.608.300	-3.780.200	-3.499.500	-3.528.000

Jährlich wiederkehrende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	20.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	65.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	92.133	97.800	108.300	111.400	113.700	117.200
14.	Versorgungsaufwendungen	4.178	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235	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	27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.572	108.600	119.100	122.200	124.500	128.000
21.	ordentliches Ergebnis	-96.572	-108.600	-119.100	-122.200	-124.500	-128.000
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	-96.572	-108.600	-119.100	-122.200	-124.500	-128.000
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	-96.572	-108.600	-119.100	-122.200	-124.500	-128.000

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		
<p>Der Innere Dienst ist 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, die Datenschutzkoordination, die Arbeitssicherheit, die Betreuung des Intranets sowie die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe der Kreisverwaltung. Ziel der Digitalisierung ist die Bereitstellung von Online-Diensten, wodurch den Bürgerinnen und Bürgern der Weg in die Verwaltungsgebäude erspart werden soll. Im Zuge der Digitalisierung werden analoge Prozesse in den Ämtern der Kreisverwaltung optimiert und in digitale Prozesse transformiert.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, EG-Richtlinien, Vergabeverordnung (VgV), Verdingungsordnung VOL/A, Privatrecht, Vorschriften des Arbeitsschutzes Onlinezugangsgesetz (OZG), Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)</p>		
Zielgruppe		
Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter, Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Aurich		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen - Erhöhung der Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit - Schaffung einer digitalen Infrastruktur in der Kreisverwaltung - Bereitstellung von Online-Diensten für die Bürgerinnen und Bürger 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken - Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen - Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich) - Einführung der elektronischen Akte, des elektronischen Zahlverkehrs, eines Dokumentenmanagementsystems - Bereitstellung eines Bürgerportals - Optimierung der Prozessabläufe 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.440	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.071	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	830.918	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401.998	319.900	329.900	329.900	329.900	329.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28	0	0	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	1.258.454	434.500	444.500	444.500	444.500	444.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	780.150	409.200	384.500	396.100	404.100	416.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.403.890	926.700	1.215.100	1.210.100	1.210.100	1.210.100
16.	Abschreibungen	373	67.000	45.300	23.600	23.600	23.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	703.975	698.700	698.700	698.700	698.700	698.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.894.389	2.101.600	2.349.600	2.334.500	2.342.500	2.354.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.635.935	-1.667.100	-1.905.100	-1.890.000	-1.898.000	-1.910.100
22.	außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.635.835	-1.667.100	-1.905.100	-1.890.000	-1.898.000	-1.910.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.264	310.500	250.500	250.500	250.500	250.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.264	310.500	250.500	250.500	250.500	250.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.380.571	-1.356.600	-1.654.600	-1.639.500	-1.647.500	-1.659.600

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), Optimierung der Arbeitsprozesse in der Kreisverwaltung (Prozessmanagement), die Regelung und Überwachung des Geschäftsganges sowie die Übertragung von besonderen Befugnissen innerhalb der Kreisverwaltung.		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Satzungen		
Zielgruppe		
Landkreisbedienstete, -einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur innerhalb der Kreisverwaltung - Qualifizierte Organisationsberatung und -unterstützung der Ämter 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Stetige Verbesserung und Optimierung von Arbeitsprozessen - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	307.093	298.400	349.100	359.600	366.900	377.900
14.	Versorgungsaufwendungen	9.901	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	557	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.661	299.900	350.600	361.100	368.400	379.400
21.	ordentliches Ergebnis	-316.585	-297.800	-348.500	-359.000	-366.300	-377.300
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	-316.585	-297.800	-348.500	-359.000	-366.300	-377.300
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	-314.509	-295.700	-346.400	-356.900	-364.200	-375.200

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		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
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	3.586	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.869	27.700	9.300	9.500	9.700	9.900
14.	Versorgungsaufwendungen	1.582	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89	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	69	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.609	28.400	10.000	10.200	10.400	10.600
21.	ordentliches Ergebnis	-26.023	-26.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
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	-26.023	-26.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.078	-24.400	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700

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, die Erstellung von Informationsmaterialien, der Internetauftritt, die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten, sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse ergibt sich aus § 4 des Landespressegesetzes. Auftragsgrundlage für weitergehende aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen sind Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung.		
Zielgruppe		
Lokale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreismitarbeiter, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Präsentation des Landkreises - Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe weiterer Ehrenamtskarten - Durchführung einer Veranstaltung für Ehrenamtskarteninhaber - Vorbereitungen zum Aufbau einer Partnerschaft mit einer niederländischen Kommune 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.003	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.238	6.200	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	22.241	6.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	150.890	157.400	160.800	165.700	168.800	173.900
14.	Versorgungsaufwendungen	321	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.984	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	2.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.020	288.900	292.300	297.200	300.300	305.400
21.	ordentliches Ergebnis	-258.779	-282.700	-270.100	-275.000	-278.100	-283.200
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	-258.779	-282.700	-270.100	-275.000	-278.100	-283.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-252.541	-276.500	-263.800	-268.700	-271.800	-276.900

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 anzeigespflichtiger Vorgänge nach dem Nds. Kommunalverfassungsgesetz.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht		
Zielgruppe		
Kreisangehörige Städte, Gemeinden, Samtgemeinden (Politik und Verwaltung), Verbände und Stiftungen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer qualitativ guten Beratung der Kommunen - Kurze Bearbeitungszeiten bei Anfragen bzw. Anträgen 		
Erläuterungen		
Die Kommunalaufsicht berät die 15 kreisangehörigen Kommunen und nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:		
<u>Kommunal- und Finanzaufsicht</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns, insbesondere bei Satzungen, Vergabeverfahren, Disziplinarverfahren oder Beschwerden sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel - Genehmigungen nach dem NKomVG (z.B. Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Bürgschaften und sonstige Sicherheiten, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Veräußerung von Unternehmen und Einrichtungen oder Mehrheitsbeteiligungen) - Prüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem NKomVG (z. B. bei gemeindlicher Betätigung in wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen). 		
<u>Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über die 15 im Landkreis Aurich vorhandenen Standesämter - Anträge und Stellungnahmen bei Personenstandsfällen, die dem Amtsgericht, dem Oberlandesgericht oder dem Standesamt in Berlin vorgelegt werden müssen - Vorlagepflichten der Standesbeamten: Anträge und Stellungnahmen als zuständige Behörde - Aktive Beteiligung an Personenstandsfällen, insbesondere mit Auslandsbezug - Prüfung der örtlichen Standesämter und evtl. Einsatz standesamtsaufsichtlicher Mittel - Organisation und Durchführung von Besprechungen und Fortbildungsveranstaltungen - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	149.909	169.900	207.300	213.500	217.900	224.400
14.	Versorgungsaufwendungen	6.422	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361	5.000	7.500	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	1.167	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.860	185.000	224.900	228.600	233.000	239.500
21.	ordentliches Ergebnis	-157.860	-183.000	-222.900	-226.600	-231.000	-237.500
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	-157.860	-183.000	-222.900	-226.600	-231.000	-237.500
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	-157.860	-183.000	-222.900	-226.600	-231.000	-237.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	25.339	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
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	25.339	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.359	104.400	92.700	95.500	97.300	100.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.794	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.331	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	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.607	409.100	388.200	388.200	388.200	388.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.091	528.500	495.900	498.700	500.500	503.400
21.	ordentliches Ergebnis	-453.752	-514.400	-481.800	-484.600	-486.400	-489.300
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	-453.752	-514.400	-481.800	-484.600	-486.400	-489.300
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	-448.782	-509.400	-476.800	-479.600	-481.400	-484.300

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 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der registergestützten Bevölkerungszählung (Zensus &&&%)		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze		
Zielgruppe		
Bürger und Politik Städte und Gemeinden		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung der Bundestags- und Kommunalwahl 2021 - Vorbereitung für den Zensus 2021 <ul style="list-style-type: none"> -Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden -Bereitstellung der Grundlage für die Fortschreibung der amtlichen Einwohnerzahlen -Die Gewinnung von Grunddaten für das Gesamtsystem der amtlichen Statistik sowie von Strukturdaten über die Bevölkerung als Datengrundlage insbesondere für politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Kommunen auf den Gebieten Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt 		

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	220.000	110.000	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	110.467	150.000	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	110.467	150.000	0	220.000	110.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.201	63.400	166.900	172.000	74.200	76.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.741	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154	0	5.000	10.000	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	106.204	316.100	71.100	431.100	126.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.300	379.600	243.100	613.200	200.400	82.600
21.	ordentliches Ergebnis	-55.834	-229.600	-243.100	-393.200	-90.400	-82.600
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	-55.834	-229.600	-243.100	-393.200	-90.400	-82.600
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	-55.834	-229.600	-243.100	-393.200	-90.400	-82.600

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.724	185.300	193.000	193.000	193.000	193.000
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	6.410.168	6.978.000	6.924.200	7.116.600	7.248.700	7.450.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.038	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.612.364	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.192.294	7.218.300	7.147.200	7.339.600	7.471.700	7.673.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.992.754	12.239.200	12.266.200	12.562.600	12.766.400	13.077.800
14.	Versorgungsaufwendungen	-6.598.840	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.507	513.000	527.700	527.700	527.700	527.700
16.	Abschreibungen	745	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.416	34.300	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.673	201.400	217.600	217.600	217.600	217.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.838.256	15.187.900	15.248.300	15.544.700	15.748.500	16.059.900
21.	ordentliches Ergebnis	6.354.038	-7.969.600	-8.101.100	-8.205.100	-8.276.800	-8.386.000
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	6.354.038	-7.969.600	-8.101.100	-8.205.100	-8.276.800	-8.386.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.260	38.900	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.395.298	-7.930.700	-8.061.100	-8.165.100	-8.236.800	-8.346.000

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.107	185.300	193.000	193.000	193.000	193.000
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	6.981.196	6.978.000	6.924.200	7.116.600	7.248.700	7.450.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.129.303	7.218.300	7.147.200	7.339.600	7.471.700	7.673.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.474.086	10.304.200	10.331.200	10.627.600	10.831.400	11.142.800
12.	Versorgungsauszahlungen	59.255	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	239.172	513.000	527.700	527.700	527.700	527.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	36.416	34.300	36.800	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.153	201.400	217.600	217.600	217.600	217.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.959.082	11.052.900	11.113.300	11.409.700	11.613.500	11.924.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.829.779	-3.834.600	-3.966.100	-4.070.100	-4.141.800	-4.251.000
	Einzahlungen für 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 für 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	123.853	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.853	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.853	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.953.631	-3.984.600	-4.116.100	-4.220.100	-4.291.800	-4.401.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-1.953.631	-3.984.600	-4.116.100	-4.220.100	-4.291.800	-4.401.000

Produkt 111-11 Personal		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal
Verantw.Org.Einheit	Personalwesen	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ) - Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Ausbildung und Fortbildung - Stellenbedarfsplanung und -bewertung - Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen (auch ehemalige), Organisationseinheiten, ausgegliederte Einrichtungen, Fremdfirmen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Besetzung freier Stellen in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Optimale Planung des Personalbedarfs für die Zukunft durch Personalstrukturanalysen - Zufriedenheit aller Mitarbeiter des Landkreises und der Fremdfirmen mit der Arbeit des Personalwesens durch Einhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter des Personalwesens - Gute Ausbildungsergebnisse, keine Ausbildungsabbrecher durch gute Auswahl und Betreuung der Auszubildenden - Weiterführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements 		
Erläuterungen		
<u>Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich</u>		
<p>Von der Einstellung des Personals bis zum Ausscheiden aus dem Dienst sind eine Vielzahl von tarifrechtlichen, beamtenrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Zu betreuen sind Beamte und Beschäftigte.</p> <p>Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Stellenbesetzungsverfahren durch Umsetzungen (ggf. nach internen Ausschreibungen) oder externe Ausschreibungen.</p> <p><i>Weitere Aufgaben sind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Stellenbewertung für Beamte und Beschäftigte, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, 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 <p>Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchsentwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Telearbeit, Hospitation.</p>		
<u>Personalsachbearbeitung Dritte</u>		
Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften pp.)		
<u>Zentrale Fortbildung</u>		
Hier werden die Kosten für die zentralen Fortbildungen abgebildet, die von den Mitarbeitern des Landkreises Aurich besucht werden.		
<u>Personalabrechnung Landkreis Aurich</u>		
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 auszuzahlen. Zu den Aufgaben der Personalabrechnung zählen auch Dienstunfälle, Bescheinigungen, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, Abrechnung des Solds für den Bundesfreiwilligendienst sowie deren Betreuung.		
<u>Personalabrechnung Dritte</u>		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	213.137	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
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	2.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.137	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	945.195	1.016.100	1.262.700	1.300.500	1.326.600	1.366.200
14.	Versorgungsaufwendungen	35.037	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.583	413.000	421.500	421.500	421.500	421.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.166	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.956	102.900	127.100	127.100	127.100	127.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.935	1.566.000	1.847.800	1.885.600	1.911.700	1.951.300
21.	ordentliches Ergebnis	-1.036.798	-1.377.300	-1.659.100	-1.696.900	-1.723.000	-1.762.600
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	-1.036.798	-1.377.300	-1.659.100	-1.696.900	-1.723.000	-1.762.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.608	39.100	40.200	40.200	40.200	40.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-995.191	-1.338.200	-1.618.900	-1.656.700	-1.682.800	-1.722.400

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		
<p>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:</p> <p>Azubis, Bundesfreiwilligendienst, FÖJler</p> <p>Beschäftigungsförderungen</p> <p>Personal zur besonderen Verwendung</p> <p>Jobcenter</p> <p>Versorgung</p> <p>Altersteilzeit Rückstellungen</p> <p>Urlaubsrückstellungen</p> <p>Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.724	185.300	193.000	193.000	193.000	193.000
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	6.197.031	6.789.300	6.735.500	6.927.900	7.060.000	7.262.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.038	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.610.364	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.977.157	7.029.600	6.958.500	7.150.900	7.283.000	7.485.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.047.560	11.223.100	11.003.500	11.262.100	11.439.800	11.711.600
14.	Versorgungsaufwendungen	-6.633.877	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.925	100.000	106.200	106.200	106.200	106.200
16.	Abschreibungen	745	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	69.718	98.500	90.500	90.500	90.500	90.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.321	13.621.900	13.400.500	13.659.100	13.836.800	14.108.600
21.	ordentliches Ergebnis	7.390.836	-6.592.300	-6.442.000	-6.508.200	-6.553.800	-6.623.400
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	7.390.836	-6.592.300	-6.442.000	-6.508.200	-6.553.800	-6.623.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.390.488	-6.592.500	-6.442.200	-6.508.400	-6.554.000	-6.623.600

Teilhaushalt 12

Informationstechniken

111-50 Information und Kommunikation*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 12 Informationstechniken

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	359.700	359.700	359.700	359.700
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	0	0	382.400	382.400	382.400	382.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	620.300	639.000	651.900	671.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.754.800	1.673.200	1.844.800	1.679.800
16.	Abschreibungen	0	0	252.000	230.300	230.300	230.300
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	374.700	374.500	371.600	371.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.001.800	2.917.000	3.098.600	2.953.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-2.619.400	-2.534.600	-2.716.200	-2.570.900
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	0	0	-2.619.400	-2.534.600	-2.716.200	-2.570.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	362.200	362.200	362.200	362.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	362.200	362.200	362.200	362.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-2.257.200	-2.172.400	-2.354.000	-2.208.700

Teilfinanzhaushalt 12 Informationstechniken

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	359.700	359.700	359.700	359.700
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	0	0	359.800	359.800	359.800	359.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	620.300	639.000	651.900	671.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	1.754.800	1.673.200	1.844.800	1.679.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	374.700	374.500	371.600	371.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.749.800	2.686.700	2.868.300	2.723.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.390.000	-2.326.900	-2.508.500	-2.363.200
	Einzahlungen für 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 für 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	126.600	116.100	123.100	123.100
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	126.600	116.100	123.100	123.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.600	-116.100	-123.100	-123.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	-2.516.600	-2.443.000	-2.631.600	-2.486.300
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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	0	0	-2.516.600	-2.443.000	-2.631.600	-2.486.300

Jährlich wiederkehrende Investitionen 12 Informationstechniken

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I12-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	0,00	48.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
I12-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	0,00	3.000,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	25.500,00	32.500,00	32.500,00		
I12-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
Gesamtsumme	0,00	126.600,00	116.100,00	123.100,00	123.100,00		

Produkt 111-50 Information und Kommunikation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-50	Information und Kommunikation
Verantw.Org.Einheit	Informationstechniken	
Beschreibung		
<p>Die IT-Abteilung des Landkreises betreut aktuell 1.060 IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 100 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 1.900 PC Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch die IT-Abteilung sicherzustellen ist.</p> <p><u>Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen</u></p> <p>Bereitstellung der Hardware, des Betriebssystems, der Standard-Software inkl. Installation, Beschaffung der Hard- und Software (z.B. durch Ausschreibung).</p> <p><u>Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur</u></p> <p>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</p> <p><u>Betrieb von Fachanwendungen</u></p> <p>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.</p> <p><u>User Help Desk: Benutzerservice</u></p> <p>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).</p> <p><u>Projektunterstützung</u></p> <p>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.</p>		
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		
<p>Primäres Ziel bleibt es, das bestehende IT-Konzept den sich stetig im Wandel befindlichen technischen Möglichkeiten anzupassen und die Prozessabläufe zu optimieren. Die Überprüfung und Automatisierung von Arbeitsprozessen wird vorangetrieben und durch die Umsetzungen im Zuge der Digitalen Verwaltung im gesamten Landkreis integriert. Langfristiges Ziel ist es, weiterhin die Leistung zu optimieren und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Die Anschaffung von Hardware im Leasingverfahren soll ausgeweitet werden und der Beschaffungsprozess vereinfacht. Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden aufgrund der wachsenden Bedrohung durch Dritte immer wichtiger. In 2020 soll ein tragfähiges Sicherheitskonzept erarbeitet werden, welches den neuen Anforderungen gerecht wird und die laufenden Überprüfung mit einbezieht.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Hierzu wird die Kooperation mit der Gemeinde Dornum weiter intensiviert, deren IT zukünftig vollständig durch den Landkreis Aurich bereitgestellt wird.</p> <p>In 2020, stehen die Fertigstellung der Hardwareumrüstung der Arbeitsplätze, die Einführung weiterer digitaler Dienste im LK, sowie die Optimierung im Bereich IT-Fehlerbearbeitung im Fokus. Zusätzlich werden planmäßig die Datenanbindungen zu den Außenstellen</p>		

Produkt 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-50	Information und Kommunikation

geprüft und mit neuer Hardware ausgestattet.

So werden im Laufe des Jahres ca. 400 PC-Arbeitsplätze im Landkreis und ca. 400 PC-Arbeitsplätze an den Schulen mit aktueller Hardware und Software ausgestattet. Die Implementierung eines Warenkorbsystems soll die zukünftige Aktualisierung von Hardware vereinfachen. Im LK sollen neben einem Dokumentenmanagementsystem, weitere (Bürger-)Dienste im Zuge der 'Digitalen Verwaltung' integriert werden. Des Weiteren werden die internen Arbeitsprozesse in einigen Ämtern durch die Einführung neuer Hard- und Softwarelösungen verbessert. So unterstützen wir z.B. das Amt 66, bei der Einführung eines digitalen Auftragsbuchs.

Um den neuen Anforderungen in den Bereichen Datenschutz und IT-Systemsicherheit, welche mit der Einführung digitaler Dienste entstehen, gerecht zu werden, soll in 2020 ein Projekt 'IT-Sicherheit' gestartet werden. Ziel dieses Projektes ist ein tragfähiges Sicherheitskonzept und die Überprüfung der Systemarchitektur des Landkreises. Ferner werden neu eingeführte IT-Komponenten, ins Konzept eingearbeitet und ebenfalls überprüft.

Durch die Ansiedelung des Bereiches Webauftritt im Amt 12, werden die zugehörigen Kosten, wie kontinuierliche Anpassung/Aktualisierung des Webauftrittes im Frontendbereich und die nötigen Aktualisierungen des Backends von nun an vom Amt 12 übernommen. Die letzte Aktualisierung fand im Jahr 2017 statt, sodass hier dringend Bedarf besteht.

Im Bereich des 'Digitalpakts' sind die Konzeption und Integration einer zuverlässigen, modernen IT-Infrastruktur an den Schulen, Kernthema der IT. Hier werden Synergie- und Skaleneffekte genutzt, um die Umsetzung und Betreuung im zeitlichen und finanziellen Rahmen zu halten. Des Weiteren unterstützen wir die Schulen bei technischen Fragen hinsichtlich ihrer Medienkonzepte.

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 sind festgelegt (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 (1. Quartal 2019)
- Speichersysteme, Datensicherung 6 Jahre (1. Quartal 2019)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (lfd.)
- Thin Clients, Monitore 6 Jahre (2023)
- Drucker, Kopierer 5 Jahre (4. Quartal 2021)

IT-Sicherheit

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

Datenanbindungen

Die Einrichtungen des Landkreises Aurich sind vielfach dezentral untergebracht; dieses erfordert kostspielige 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.

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 111-50 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	359.700	359.700	359.700	359.700
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	0	0	382.400	382.400	382.400	382.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	615.200	633.700	646.500	666.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.754.800	1.673.200	1.844.800	1.679.800
16.	Abschreibungen	0	0	252.000	230.300	230.300	230.300
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	374.700	374.500	371.600	371.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	2.996.700	2.911.700	3.093.200	2.947.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-2.614.300	-2.529.300	-2.710.800	-2.565.300
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	0	0	-2.614.300	-2.529.300	-2.710.800	-2.565.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	362.200	362.200	362.200	362.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	362.200	362.200	362.200	362.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-2.252.100	-2.167.100	-2.348.600	-2.203.100

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	187.528	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.490	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	194.018	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	879.356	843.400	855.700	881.400	899.100	926.100
14.	Versorgungsaufwendungen	21.993	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.071	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	11.830	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.249	880.900	893.200	918.900	936.600	963.600
21.	ordentliches Ergebnis	-758.231	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600
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	-758.231	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600
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	-758.231	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	170.147	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	176.147	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	879.356	843.400	855.700	881.400	899.100	926.100
12.	Versorgungsauszahlungen	21.993	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	39.071	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.830	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.249	880.900	893.200	918.900	936.600	963.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.102	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600
	Einzahlungen für 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 für 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	-776.102	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-776.102	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt	
Beschreibung		
<p>Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben.</p> <p>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.</p>		
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		
<p>a) Sachziele</p> <p>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.</p> <p>b) Qualitätsziele</p> <p>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.</p>		
Erläuterungen		
<u>Rechnungsprüfung (allgemein)</u>		
Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen		
<u>Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)</u>		
Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes beim Landkreis, insbes. die Prüfung der Kreiskasse und des Jahresabschlusses sowie die laufende Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Beratung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).		
<u>Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden</u>		
Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bei den kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben, insbes. die Prüfung des Jahresabschlusses, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege, die Überwachung der Kasse einschl. Kassenprüfung. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Unterstützung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).		
<u>Prüfung der Einrichtungen</u>		
Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	187.528	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.490	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	194.018	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	879.356	843.400	855.700	881.400	899.100	926.100
14.	Versorgungsaufwendungen	21.993	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.071	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	11.830	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.249	880.900	893.200	918.900	936.600	963.600
21.	ordentliches Ergebnis	-758.231	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600
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	-758.231	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600
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	-758.231	-680.900	-693.200	-718.900	-736.600	-763.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	468	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	68.122	68.200	65.200	65.200	65.200	65.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325.990	295.300	295.400	295.400	295.400	295.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	229.013	221.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	623.596	584.700	570.800	570.800	570.800	570.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.864.352	1.895.300	2.204.000	2.270.100	2.315.300	2.384.800
14.	Versorgungsaufwendungen	28.154	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.131	46.400	95.800	55.800	55.800	55.800
16.	Abschreibungen	90.239	40.500	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	390.446	546.900	548.800	548.800	548.800	548.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.404.322	2.529.100	2.889.100	2.915.200	2.960.400	3.029.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.780.726	-1.944.400	-2.318.300	-2.344.400	-2.389.600	-2.459.100
22.	außerordentliche Erträge	179.336	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	179.336	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.601.390	-1.944.400	-2.318.300	-2.344.400	-2.389.600	-2.459.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.100	321.300	321.300	321.300	321.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.100	321.300	321.300	321.300	321.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.280.218	-1.623.300	-1.997.000	-2.023.100	-2.068.300	-2.137.800

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	468	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	69.055	68.200	65.200	65.200	65.200	65.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.973	295.300	295.400	295.400	295.400	295.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	888.765	1.021.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.265	1.384.700	1.370.800	1.370.800	1.370.800	1.370.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.864.352	1.895.300	2.204.000	2.270.100	2.315.300	2.384.800
12.	Versorgungsauszahlungen	28.154	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.414	46.400	95.800	55.800	55.800	55.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.007.394	1.346.900	1.348.800	1.348.800	1.348.800	1.348.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.916.314	3.288.600	3.648.600	3.674.700	3.719.900	3.789.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.050	-1.903.900	-2.277.800	-2.303.900	-2.349.100	-2.418.600
	Einzahlungen für 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	328.260	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.283	1.700	1.700	100	100	100
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.543	51.700	51.700	50.100	50.100	50.100
	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	330.543	51.700	51.700	50.100	50.100	50.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.317.507	-1.852.200	-2.226.100	-2.253.800	-2.299.000	-2.368.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-1.317.507	-1.852.200	-2.226.100	-2.253.800	-2.299.000	-2.368.500

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		
<p>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"</p>		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Gesellschaften des Landkreises		
Ziele		
Erstellung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	377	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.701	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.141	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	784.547	824.700	1.057.900	1.089.900	1.111.500	1.144.900
14.	Versorgungsaufwendungen	16.471	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.841	38.600	89.000	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	75.146	85.100	80.400	80.400	80.400	80.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900.005	948.400	1.227.300	1.219.300	1.240.900	1.274.300
21.	ordentliches Ergebnis	-792.863	-856.800	-1.135.700	-1.127.700	-1.149.300	-1.182.700
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	-792.863	-856.800	-1.135.700	-1.127.700	-1.149.300	-1.182.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.200	39.300	39.300	39.300	39.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-753.603	-817.600	-1.096.400	-1.088.400	-1.110.000	-1.143.400

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		
Wirtschaftliche Verwaltung der Erbbaurechte		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen - Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	41	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	67.985	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	68.026	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.153	17.100	22.400	23.100	23.500	24.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.275	2.000	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.440	19.100	23.400	24.100	24.500	25.200
21.	ordentliches Ergebnis	53.586	48.900	41.600	40.900	40.500	39.800
22.	außerordentliche Erträge	179.336	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	179.336	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	232.922	48.900	41.600	40.900	40.500	39.800
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	232.922	48.900	41.600	40.900	40.500	39.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	65.254	69.300	82.500	84.800	86.500	89.100
14.	Versorgungsaufwendungen	3.866	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217	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	145	100	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.483	69.400	82.900	85.200	86.900	89.500
21.	ordentliches Ergebnis	-69.483	-69.400	-82.900	-85.200	-86.900	-89.500
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	-69.483	-69.400	-82.900	-85.200	-86.900	-89.500
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	-69.483	-69.400	-82.900	-85.200	-86.900	-89.500

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	136	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.393	203.100	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	228.953	221.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	447.533	424.300	413.300	413.300	413.300	413.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.003.398	984.200	1.041.200	1.072.300	1.093.800	1.126.600
14.	Versorgungsaufwendungen	7.817	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.798	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	90.239	40.500	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	25.039	21.700	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.291	1.052.200	1.115.500	1.146.600	1.168.100	1.200.900
21.	ordentliches Ergebnis	-682.758	-627.900	-702.200	-733.300	-754.800	-787.600
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	-682.758	-627.900	-702.200	-733.300	-754.800	-787.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	281.900	282.000	282.000	282.000	282.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	281.900	282.000	282.000	282.000	282.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-400.846	-346.000	-420.200	-451.300	-472.800	-505.600

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		
<p>Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €) - Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €) 		

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	896	800	900	900	900	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	896	800	900	900	900	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	290.104	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.104	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
21.	ordentliches Ergebnis	-289.208	-439.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
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	-289.208	-439.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
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	-289.208	-439.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	853.981	993.100	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.285	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28	0	0	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	917.357	1.106.100	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	833.489	840.700	885.500	910.900	927.900	954.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.595.397	2.104.800	2.936.700	2.014.200	2.019.700	2.014.200
16.	Abschreibungen	5.309	714.100	795.900	823.200	863.200	863.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.436.045	3.667.400	4.625.900	3.756.100	3.818.600	3.839.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.518.688	-2.561.300	-3.447.900	-2.578.100	-2.640.600	-2.661.800
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	-1.518.688	-2.561.300	-3.447.900	-2.578.100	-2.640.600	-2.661.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.180	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.961	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.509.728	-2.552.100	-3.438.700	-2.568.900	-2.631.400	-2.652.600

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	63	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	808.866	993.100	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.815	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28	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	870.772	1.032.200	1.104.100	1.104.100	1.104.100	1.104.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	833.533	840.700	885.500	910.900	927.900	954.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.427.984	2.104.800	2.936.700	2.014.200	2.019.700	2.014.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.850	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263.368	2.953.300	3.830.000	2.932.900	2.955.400	2.976.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.596	-1.921.100	-2.725.900	-1.828.800	-1.851.300	-1.872.500
	Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	178.321	715.000	1.525.000	35.000	35.000	35.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.871	18.000	3.000	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	181.192	733.000	1.528.000	38.000	38.000	38.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.192	-733.000	-1.528.000	-38.000	-38.000	-38.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.573.788	-2.654.100	-4.253.900	-1.866.800	-1.889.300	-1.910.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-1.573.788	-2.654.100	-4.253.900	-1.866.800	-1.889.300	-1.910.500

Aktuelle Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00
I23-19-010 Außenbeschattung Kreishaus Aurich	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I23-19-011 Außenbeschriftung Kreishaus Aurich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I23-19-012 Fundament Bremsprüfstand FTZ Georgsheil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I23-20-001 Planungskosten Gesundheitsamt Aurich	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I23-20-008 Ausbau Dachgeschoss Wiemersches Haus	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
Gesamtsumme	680.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	2.820.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	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	53.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

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		
<p>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.</p> <p>Mietverwaltung und Reinigung der Verwaltungsgebäude (Teilhaushalt "Gebäudemanagement", aber Ausführung durch den Inneren Dienst).</p>		
Auftragsgrundlage		
Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Ämter und Einrichtungen des Landkreises Aurich - Nutzer der kreiseigenen Einrichtungen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Verwaltungsgebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Haupttreppenhaus 4 im Kreishaus Aurich, 75.000 € für 2020 - Brandschutz Flure und Treppenhäuser Kreishaus Norden, 12.000 € für 2020 - Umbau Archivraum zum Sitzungssaal und Sitzungssaal zu 3 Büros KSM Georgsheil, 80.000 € für 2020 - Brandschutzmaßnahmen Gesundheitsamt Aurich, 60.000 € für 2020 - Sanierung Kellerraum Musikschule Aurich, 40.000 € für 2020 - Sanierung Schüler- und Lehrertoiletten sowie Errichtung beh. WC Musikschule Aurich, 140.000 € für 2020 - Erneuerung der Oberflächenentwässerung Musikschule Aurich, 20.000 € für 2020 - Brandschutzmaßnahmen Musikschule Aurich, 80.000 € für 2020 - Reithdachsanieierung der Naturschutzstation Lübbertsfehn, 10.000 € für 2020 - Instandhaltung Wandmalerei im Gulfhof der Naturschutzstation Lübbertsfehn, 7.500 € für 2020 - Austausch Außenwege und wischbarer Bodenbelag Küchenbereich Zeltplat Norderney, 60.000 € für 2020 - Sanierung Büroräume im Jobcenter Mackeriege 1 Norden, 65.000 € für 2020 - Sanierung Büroräume Pastorenwohnung Am Markt 49 Norden (Sozialamt), 50.000 € für 2020 - Sanierung Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020 - Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäuden, 200.000 € für 2020 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	73.900	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	78.501	993.100	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.642	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
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	135.142	1.106.100	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	371.610	811.600	869.400	894.400	911.100	937.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.148.357	2.062.200	2.892.600	1.970.100	1.975.600	1.970.100
16.	Abschreibungen	4.936	692.800	774.600	801.900	841.900	841.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.526.671	3.574.400	4.544.400	3.674.200	3.736.400	3.757.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.391.529	-2.468.300	-3.366.400	-2.496.200	-2.558.400	-2.579.100
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	-1.391.529	-2.468.300	-3.366.400	-2.496.200	-2.558.400	-2.579.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.391.748	-2.459.100	-3.357.200	-2.487.000	-2.549.200	-2.569.900

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		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale - Feuerwehren im Landkreis Aurich 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	63	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	63	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.792	29.100	16.100	16.500	16.800	17.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.447	42.600	44.100	44.100	44.100	44.100
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	83	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.322	93.000	81.500	81.900	82.200	82.700
21.	ordentliches Ergebnis	-107.259	-93.000	-81.500	-81.900	-82.200	-82.700
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	-107.259	-93.000	-81.500	-81.900	-82.200	-82.700
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	-107.259	-93.000	-81.500	-81.900	-82.200	-82.700

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
126-01	Brandschutz
128-01	Katastrophenschutz
315-51	Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.579	866.000	891.000	891.000	891.000	891.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.027.766	2.938.200	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
6.	privatrechtliche Entgelte	49.511	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.299.263	1.330.200	1.306.800	1.320.300	1.329.600	1.343.800
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	2.519.954	2.904.200	2.911.600	2.911.600	2.911.600	2.911.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.783.073	8.106.200	8.204.000	8.217.500	8.226.800	8.241.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.057.484	6.399.700	6.303.000	6.487.600	6.614.900	6.809.900
14.	Versorgungsaufwendungen	77.297	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	733.099	679.500	737.500	737.500	737.500	737.500
16.	Abschreibungen	254.326	159.700	170.300	170.300	170.300	170.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	641.851	679.400	679.400	679.400	679.400	679.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.387	1.819.700	1.874.900	1.874.900	1.874.900	1.874.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.651.444	9.738.000	9.765.100	9.949.700	10.077.000	10.272.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.868.371	-1.631.800	-1.561.100	-1.732.200	-1.850.200	-2.031.000
22.	außerordentliche Erträge	4.188	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.821	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.368	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.867.004	-1.631.800	-1.561.100	-1.732.200	-1.850.200	-2.031.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	-61.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.865.820	-1.693.200	-1.562.500	-1.733.600	-1.851.600	-2.032.400

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.578	866.000	891.000	891.000	891.000	891.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.006.517	2.938.200	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
5.	privatrechtliche Entgelte	49.564	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.559	1.330.200	1.306.800	1.320.300	1.329.600	1.343.800
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	2.522.638	2.904.200	2.907.500	2.907.500	2.907.500	2.907.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.452.856	8.088.600	8.182.300	8.195.800	8.205.100	8.219.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.056.010	6.399.700	6.303.000	6.487.600	6.614.900	6.809.900
12.	Versorgungsauszahlungen	77.297	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	751.715	679.500	737.500	737.500	737.500	737.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	877.630	679.400	679.400	679.400	679.400	679.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.898.485	1.819.700	1.874.900	1.874.900	1.874.900	1.874.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.661.137	9.578.300	9.594.800	9.779.400	9.906.700	10.101.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.281	-1.489.700	-1.412.500	-1.583.600	-1.701.600	-1.882.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.476	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	5.621	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 für Investitionstätigkeit	144.096	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	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	982.919	319.000	343.000	207.000	387.000	507.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	94.656	26.400	26.400	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.077.575	345.400	369.400	207.000	387.000	507.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-933.478	-285.400	-309.400	-147.000	-327.000	-447.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.141.759	-1.775.100	-1.721.900	-1.730.600	-2.028.600	-2.329.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-2.141.759	-1.775.100	-1.721.900	-1.730.600	-2.028.600	-2.329.400

Aktuelle Investitionen 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I32-18-001 Prüfstand für Bremsen und Scheinwerfereinstellung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I32-19-001 Notstromgenerator FTZ Georgsheil	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	90.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	90.000,00
I32-19-002 Mehrzweckboot mit Anhänger	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.000,00
I32-20-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Katastrophenschutz	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Gesamtsumme	90.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	203.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	345.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00	345.000,00		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	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		
I32-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., Straßenverkehrsabt.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsabt.	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00		
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	255.400,00	286.400,00	207.000,00	387.000,00	507.000,00		

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		
<u>Kommunaler Schadensausgleich</u>		
Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen		
- Allgemeine Haftpflicht		
- Schüler		
- Jugendliche		
- Fahrzeuge		
<u>Versicherungen/Versicherungsverträge</u>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.606	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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	10.606	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.607	258.300	271.000	274.700	277.400	281.400
14.	Versorgungsaufwendungen	6.936	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.784	144.000	197.000	197.000	197.000	197.000
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	324.164	338.000	333.000	333.000	333.000	333.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.490	740.300	801.000	804.700	807.400	811.400
21.	ordentliches Ergebnis	-763.884	-728.700	-790.400	-794.100	-796.800	-800.800
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	-763.884	-728.700	-790.400	-794.100	-796.800	-800.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-762.700	-727.600	-789.300	-793.000	-795.700	-799.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	24.290	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	24.290	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	109.233	115.700	126.700	130.500	133.200	137.200
14.	Versorgungsaufwendungen	6.427	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.827	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.487	119.700	132.200	136.000	138.700	142.700
21.	ordentliches Ergebnis	-94.197	-95.500	-108.000	-111.800	-114.500	-118.500
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	-94.197	-95.500	-108.000	-111.800	-114.500	-118.500
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	-94.197	-95.500	-108.000	-111.800	-114.500	-118.500

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-01	Allgemeines Ordnungsrecht
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<p>Das Produkt umfasst allgemeine Ordnungsangelegenheiten sowie ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Aurich durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Glückspielstaatsvertrag (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		
<p>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), Glückspielstaatsvertrag (GlüStV), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG), Spezialvorschriften</p>		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Bearbeitungszeiten - Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung - Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit - Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen.</p> <p>Hausbesuche bzw. örtliche Überprüfungen von Vorfällen hinsichtlich der Haltung von gefährlichen Hunden sollen ebenfalls sehr kurzfristig bzw. aktuell in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und den Kommunen durchgeführt werden.</p> <p>Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, handwerksrechtlichen Verstößen und Geldwäsche sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	17.723	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.690	42.400	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	1.287	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.700	64.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	188.128	206.100	233.900	241.000	245.700	253.000
14.	Versorgungsaufwendungen	10.321	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	2.636	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	252	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.082	207.900	235.700	242.800	247.500	254.800
21.	ordentliches Ergebnis	-178.382	-143.500	-209.100	-216.200	-220.900	-228.200
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	-178.382	-143.500	-209.100	-216.200	-220.900	-228.200
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	-178.382	-143.500	-209.100	-216.200	-220.900	-228.200

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 Jagdausübung 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	150.408	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.095	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	3.000	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.503	128.100	158.100	158.100	158.100	158.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	84.319	96.100	111.100	114.400	116.700	120.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.753	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.343	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	190	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	66.038	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.772	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.415	210.500	226.500	229.800	232.100	235.600
21.	ordentliches Ergebnis	-57.912	-82.400	-68.400	-71.700	-74.000	-77.500
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	-57.912	-82.400	-68.400	-71.700	-74.000	-77.500
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	-57.912	-82.400	-68.400	-71.700	-74.000	-77.500

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		
<p>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.</p> <p>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..</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Aufenthaltsgesetz (AufenthG), EU-Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), Asylgesetz (AsylG), Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII), diverse Leistungsgesetze, Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes (DV-AufenthG), Integrationsverordnung (IntV), Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV), Beschäftigungsverordnung (BeschV), EU/Assoziationsratsbeschluss Türkei (EU/ARB 1/80), Dubliner Übereinkommen (DÜ), Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), u. a..</p>		
Zielgruppe		
<p>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 (u.a. KVHS), Verbände und Institutionen, deutsche und ausländische Auslandsvertretungen, Landeskriminalamt, Verwaltungs- und Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Polizei, Hauptzollämter, Verfassungsschutz; Zielgruppen der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe sind neben zu betreuenden Ausländern die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung, Firmen, Jobcenter, Sozialämter, Bundesagentur für Arbeit, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sprachkursträger (KVHS etc.), Verbände und Institutionen, Schulen, Kindergärten, freie Träger der Wohlfahrtspflege, Hochschule Emden-Leer/Ostfriesland.</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt - Umfassende und gute Beratung - Kurze Wartezeiten - Zeitnahe und verlässliche Integration des betreffenden Personenkreises 		
Erläuterungen		
<p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.676	210.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.844	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98	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	372.617	330.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.198.092	1.428.000	994.500	1.024.200	1.044.700	1.076.100
14.	Versorgungsaufwendungen	18.732	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.039	105.000	115.100	115.100	115.100	115.100
16.	Abschreibungen	391	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	6.859	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.342.113	1.540.700	1.117.200	1.146.900	1.167.400	1.198.800
21.	ordentliches Ergebnis	-969.496	-1.210.700	-752.200	-781.900	-802.400	-833.800
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	-969.496	-1.210.700	-752.200	-781.900	-802.400	-833.800
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	-969.496	-1.210.700	-752.200	-781.900	-802.400	-833.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.053.958	1.994.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
6.	privatrechtliche Entgelte	47.992	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.392	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
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	8.257	3.700	10.100	10.100	10.100	10.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.112.599	2.050.900	2.091.400	2.091.400	2.091.400	2.091.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	833.441	861.700	854.000	879.500	897.200	924.100
14.	Versorgungsaufwendungen	742	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.348	123.300	123.200	123.200	123.200	123.200
16.	Abschreibungen	58.848	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939	18.500	15.900	15.900	15.900	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.318	1.026.500	1.026.100	1.051.600	1.069.300	1.096.200
21.	ordentliches Ergebnis	1.078.281	1.024.400	1.065.300	1.039.800	1.022.100	995.200
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	1.078.281	1.024.400	1.065.300	1.039.800	1.022.100	995.200
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	1.078.281	1.024.400	1.065.300	1.039.800	1.022.100	995.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	393.467	365.500	390.500	390.500	390.500	390.500
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	1.260	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	394.727	366.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	442.661	439.500	445.400	458.900	468.100	482.100
14.	Versorgungsaufwendungen	4.593	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.055	38.100	49.000	49.000	49.000	49.000
16.	Abschreibungen	4.343	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351	200	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.003	479.800	497.500	511.000	520.200	534.200
21.	ordentliches Ergebnis	-97.276	-113.800	-105.500	-119.000	-128.200	-142.200
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	-97.276	-113.800	-105.500	-119.000	-128.200	-142.200
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	-97.276	-113.800	-105.500	-119.000	-128.200	-142.200

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung - Präventionsarbeit 		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Unfallzahlen - Verbesserung der Verkehrsabläufe 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - konkrete präventive Verkehrssicherheitsarbeit für besondere Personengruppen (z.B. Schüler, ältere aktive Kraftfahrer etc.) - Verkehrssicherheitsaktionen - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	233.572	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.555	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	111	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.238	277.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	513.644	535.900	558.500	575.300	586.800	604.300
14.	Versorgungsaufwendungen	15.910	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.608	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Abschreibungen	1.697	0	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.440	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.413	560.700	586.200	603.000	614.500	632.000
21.	ordentliches Ergebnis	-312.175	-283.200	-318.700	-335.500	-347.000	-364.500
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	-312.175	-283.200	-318.700	-335.500	-347.000	-364.500
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	-312.175	-283.200	-318.700	-335.500	-347.000	-364.500

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-07	Ordnungswidrigkeiten
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<p>1. Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigen der Polizei - Überleitungsverfahren der Städte und Gemeinden für den Bereich des ruhenden Straßenverkehrs - Anzeigen anderer Dienststellen - Privatanzeigen <p>2. Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einsatz von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsgeräten <p>3. Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstöße gegen Vorschriften des Baurechts, Handwerksordnung, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Lebensmittelrecht, Nds. Schulgesetz, Waffengesetz, Gaststättengesetz, Naturschutzgesetz, Jugendschutzgesetz etc. 		
Auftragsgrundlage		
verschiedene Gesetze wie z. B. OWiG, StVO, StVG, StVZO, BauGB, HWO, NSchG, JuSchG		
Zielgruppe		
Personen, die gesetzliche Vorschriften missachteten und deren Ahndung bußgeldbewehrt ist.		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Einhaltung der Schulpflicht - Eindämmung der Schwarzarbeit - Schutz der Verbraucher - Schutz der Jugendlichen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Durch den Einsatz der Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsgeräte soll ein zusätzlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden, wie z. B. Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung und Unfallprävention.</p> <p>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.</p> <p>In unregelmäßigen Abständen werden Baustellenkontrollen durch Zoll- und Polizeibehörde in enger Zusammenarbeit mit der Vollstreckungsbehörde durchgeführt.</p> <p>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.</p> <p>Durch vermehrte Testkäufe zum Erwerb von Alkohol und Tabakwaren durch jugendliche Testkäufer soll erreicht werden, dass Veranstalter und Gewerbetreibende sowie Verkäuferinnen/Verkäufer für die Belange des Jugendschutzes sensibilisiert werden.</p>		
Erläuterungen		
<p>Der Landkreis Aurich nimmt an einem landesweiten Kennzahlenvergleich Verkehrsordnungswidrigkeiten teil. Ziel ist es, im Erfahrungsaustausch u. a. die Bereiche Mitarbeiterorientierung und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.</p> <p>Der Landkreis Aurich führt zum Erwerb von Alkohol und Tabakwaren durch Jugendliche mit jugendlichen Testkäufern in unregelmäßigen Abständen Testkäufe durch. Vorrangiges Merkmal dieser Testkäufe ist die Prävention. Ein zentrales Ziel der Testkäufe liegt dabei in der Sensibilisierung des Verkaufspersonals zur Verhinderung bzw. Verminderung der Abgabe von Alkohol und Tabakwaren an Jugendliche.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	17.016	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
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	2.505.724	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.522.740	2.915.000	2.914.800	2.914.800	2.914.800	2.914.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.328.207	1.356.800	1.425.800	1.468.600	1.498.200	1.543.900
14.	Versorgungsaufwendungen	8.208	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.564	118.500	93.800	93.800	93.800	93.800
16.	Abschreibungen	478	42.800	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	69.949	9.200	68.700	68.700	68.700	68.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.502.406	1.527.300	1.631.100	1.673.900	1.703.500	1.749.200
21.	ordentliches Ergebnis	1.020.334	1.387.700	1.283.700	1.240.900	1.211.300	1.165.600
22.	außerordentliche Erträge	4.188	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.821	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.368	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.021.702	1.387.700	1.283.700	1.240.900	1.211.300	1.165.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.000	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.021.702	1.327.700	1.283.700	1.240.900	1.211.300	1.165.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.903	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.779	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6.	privatrechtliche Entgelte	889	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.237.028	1.232.600	1.247.900	1.261.400	1.270.700	1.284.900
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	1.913.599	1.937.000	1.952.300	1.965.800	1.975.100	1.989.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.002.165	1.001.100	1.128.000	1.161.800	1.185.000	1.220.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.605	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.047	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
16.	Abschreibungen	146	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	556.148	602.900	602.900	602.900	602.900	602.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.820	1.380.900	1.380.900	1.380.900	1.380.900	1.380.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.931	3.196.200	3.323.100	3.356.900	3.380.100	3.415.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.180.332	-1.259.200	-1.370.800	-1.391.100	-1.405.000	-1.426.600
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	-1.180.332	-1.259.200	-1.370.800	-1.391.100	-1.405.000	-1.426.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.180.332	-1.261.700	-1.373.300	-1.393.600	-1.407.500	-1.429.100

Produkt 128-01 Katastrophenschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-01	Katastrophenschutz
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 der Konzeption Zivile Verteidigung - Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, dem THW, dem Sanitätsdienst und anderen dem Katastrophenschutz angehörigen Hilfsorganisationen 		
Auftragsgrundlage		
Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz		
Zielgruppe		
Bevölkerung des Landkreises Aurich		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	630	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.509	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	5.139	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	105.986	100.500	154.100	158.700	161.900	166.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.070	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.742	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	5.225	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.189	128.400	188.500	193.100	196.300	201.200
21.	ordentliches Ergebnis	-128.050	-126.900	-187.000	-191.600	-194.800	-199.700
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	-128.050	-126.900	-187.000	-191.600	-194.800	-199.700
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	-128.050	-126.900	-187.000	-191.600	-194.800	-199.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	315	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	315	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	185.597	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	185.597	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-185.282	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	-185.282	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	-185.282	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	464.152	373.600	376.800	376.800	376.800	376.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	212.788	208.200	223.400	223.400	223.400	223.400
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	-107	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	681.833	586.800	605.200	605.200	605.200	605.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.426.044	1.542.700	1.608.100	1.656.100	1.688.900	1.739.600
14.	Versorgungsaufwendungen	40.351	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.431	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	6.028	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	234.139	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.111	101.800	110.500	110.500	110.500	110.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.816.104	1.939.800	2.013.900	2.061.900	2.094.700	2.145.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.134.270	-1.353.000	-1.408.700	-1.456.700	-1.489.500	-1.540.200
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	-1.134.270	-1.353.000	-1.408.700	-1.456.700	-1.489.500	-1.540.200
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	-1.134.270	-1.353.000	-1.408.700	-1.456.700	-1.489.500	-1.540.200

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	476.090	373.600	376.800	376.800	376.800	376.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.788	208.200	223.400	223.400	223.400	223.400
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	693.878	586.800	605.200	605.200	605.200	605.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.424.743	1.542.700	1.608.100	1.656.100	1.688.900	1.739.600
12.	Versorgungsauszahlungen	40.351	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	23.126	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	234.389	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.225	101.800	110.500	110.500	110.500	110.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.834	1.939.700	2.013.800	2.061.800	2.094.600	2.145.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.956	-1.352.900	-1.408.600	-1.456.600	-1.489.400	-1.540.100
	Einzahlungen für 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 für 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	-1.112.956	-1.352.900	-1.408.600	-1.456.600	-1.489.400	-1.540.100
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-1.112.956	-1.352.900	-1.408.600	-1.456.600	-1.489.400	-1.540.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	63.502	70.200	75.600	77.800	79.300	81.700
14.	Versorgungsaufwendungen	2.737	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154	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	848	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.240	70.300	75.700	77.900	79.400	81.800
21.	ordentliches Ergebnis	-67.240	-70.300	-75.700	-77.900	-79.400	-81.800
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	-67.240	-70.300	-75.700	-77.900	-79.400	-81.800
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	-67.240	-70.300	-75.700	-77.900	-79.400	-81.800

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Seit dem 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.</p>		
Auftragsgrundlage		
Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierschutznutztierhaltungsverordnung sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts		
Zielgruppe		
Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
<p>Zu Ziel 1:</p> <p>Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	244.348	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.559	61.000	65.600	65.600	65.600	65.600
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	-439	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.468	262.000	266.600	266.600	266.600	266.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	704.773	755.800	806.400	830.500	847.000	872.400
14.	Versorgungsaufwendungen	17.627	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.709	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	3.621	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.801	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.028	76.300	85.000	85.000	85.000	85.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.559	846.900	906.200	930.300	946.800	972.200
21.	ordentliches Ergebnis	-495.091	-584.900	-639.600	-663.700	-680.200	-705.600
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	-495.091	-584.900	-639.600	-663.700	-680.200	-705.600
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	-495.091	-584.900	-639.600	-663.700	-680.200	-705.600

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz		
Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Beschreibung				
<p>In 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.</p> <p>Seit 01.06.2015 ist das Veterinäramt des Landkreises Aurich auch zuständig für das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Proben	744 *)	700	715 *) **)	830
Kontrollen	1.619 *)	1.250	1.628 *) **)	1.250
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden zusätzlich noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt. Diese sind in den Ist-Zahlen enthalten.				
**) Stand 16.12.2019				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	120.055	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.313	135.100	145.200	145.200	145.200	145.200
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	333	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	258.700	235.100	245.200	245.200	245.200	245.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	512.870	555.400	550.600	567.100	578.300	595.800
14.	Versorgungsaufwendungen	17.853	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.540	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	2.408	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	17.482	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.153	576.600	571.800	588.300	599.500	617.000
21.	ordentliches Ergebnis	-296.453	-341.500	-326.600	-343.100	-354.300	-371.800
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	-296.453	-341.500	-326.600	-343.100	-354.300	-371.800
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	-296.453	-341.500	-326.600	-343.100	-354.300	-371.800

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitiges Erkennen von gesundheitlich bedenklichem Fleisch von Säugetieren und von Geflügelfleisch; ggf. Beschlagnahme bzw. unschädliche Beseitigung - Freigabe von einwandfrei erzeugtem Fleisch und Fleischerzeugnissen nach erfolgter Untersuchung - Sicherstellung eines optimalen Verbraucherschutzes (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz) 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anmeldungen zur Schlachttier- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	99.623	76.600	79.800	79.800	79.800	79.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.788	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
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	109.411	86.600	90.200	90.200	90.200	90.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	123.485	135.800	147.700	152.000	155.000	159.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.007	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.965	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	7.443	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.900	150.500	162.400	166.700	169.700	174.200
21.	ordentliches Ergebnis	-24.489	-63.900	-72.200	-76.500	-79.500	-84.000
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	-24.489	-63.900	-72.200	-76.500	-79.500	-84.000
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	-24.489	-63.900	-72.200	-76.500	-79.500	-84.000

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		
<p>Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwendet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass diese Erzeugnisse die menschliche noch die tierische Gesundheit gefährden. Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte (früher: Tierkörperbeseitigung) spielt deshalb im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung, aber auch auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung und somit des gesundheitlichen Verbraucherschutzes eine erhebliche Rolle. Diesem Rechtsbereich ist u. a. auch die Zulassung von Biogasanlagen zuzuordnen, wenn darin tierische Nebenprodukte wie z. B. Gülle als sog. Inputstoff zum Einsatz kommen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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 Nebenproduktebeseitigungsverordnung abgelöst. Dabei regeln die unmittelbar geltenden EU-Verordnungen die Anforderungen; das nationale Recht legen dazu weitere Einzelheiten fest. Dabei handelt es sich oftmals um sog. regionale Besonderheiten.</p>		
Zielgruppe		
<p>Alle Personen und Einrichtungen, bei denen tierische Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte anfallen bzw. verarbeitet oder sonst wie behandelt werden. Dazu gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierhalter - Schlacht-, Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe - Gewerbliche Küchen, Kantinen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung - Betreiber von Biogasanlagen 		
Ziele		
<p>Schutz der Bevölkerung und der Tiere vor Gesundheitsgefahren durch Krankheitserreger (bei Tieren insbesondere MKS, Schweinepest, Geflügelpest) und toxischen Stoffen ausgehend von nicht rechtzeitig bzw. nicht ordnungsgemäß beseitigten tierischen Nebenprodukten. Nach der Gesetzesdefinition handelt es sich hierbei sowohl um ganze Tierkörper oder Teile davon als auch z.B. um Fleisch, Fleischerzeugnisse, Wurst, Milch, Käse, tierische Fette, Gülle, Speisereste aus Gaststätten- und Privatküchen.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.128	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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	2.254	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.414	25.500	27.800	28.700	29.300	30.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.126	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63	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	230.338	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.251	295.500	297.800	298.700	299.300	300.200
21.	ordentliches Ergebnis	-250.997	-292.400	-294.600	-295.500	-296.100	-297.000
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	-250.997	-292.400	-294.600	-295.500	-296.100	-297.000
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	-250.997	-292.400	-294.600	-295.500	-296.100	-297.000

Teilhaushalt 40

Schulamt

111-40	Information u. Kommunikation* (ab 2020 Amt 12)
241-40	Schülerbeförderung (ab 2020)
243-00	Gemeinkosten Schulamt
243-01	Sonstige schulische Aufgaben
243-02	Medienzentren
244-01	Kreisschulbaukasse
273-01	Kunstschulen
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421-01	Sportförderung
547-03	ÖPNV-Planung und -Projekte* (ab 2020)

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.590	17.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.600	401.400	401.400	401.400	401.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	27.429	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	415.954	380.000	50.800	50.800	50.800	50.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.150	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	580	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	497.902	433.800	3.819.300	3.819.300	3.819.300	3.819.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.032.592	1.102.700	675.100	695.200	709.100	730.300
14.	Versorgungsaufwendungen	16.770	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.884.910	1.501.700	368.500	368.500	368.500	368.500
16.	Abschreibungen	680	155.800	648.500	648.500	648.500	648.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	772.762	800.500	4.844.900	4.844.900	4.844.900	4.844.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.101	1.392.200	10.288.000	10.308.800	10.360.800	10.410.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.962.814	4.952.900	16.825.000	16.865.900	16.931.800	17.003.000
21.	ordentliches Ergebnis	-4.464.912	-4.519.100	-13.005.700	-13.046.600	-13.112.500	-13.183.700
22.	außerordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.464.822	-4.519.100	-13.005.700	-13.046.600	-13.112.500	-13.183.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.426	347.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.406	347.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.111.417	-4.171.400	-13.005.700	-13.046.600	-13.112.500	-13.183.700

Teilfinanzhaushalt 40 Schulamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.590	17.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	28.047	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.320	380.000	50.800	50.800	50.800	50.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.150	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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	524.307	411.200	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.032.592	1.102.700	675.100	695.200	709.100	730.300
12.	Versorgungsauszahlungen	16.770	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.917.575	1.501.700	368.500	368.500	368.500	368.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	767.116	800.500	4.844.900	4.844.900	4.844.900	4.844.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260.317	1.392.200	10.288.000	10.308.800	10.360.800	10.410.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.994.369	4.797.100	16.176.500	16.217.400	16.283.300	16.354.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.470.062	-4.385.900	-12.758.600	-12.799.500	-12.865.400	-12.936.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.315.744	1.632.900	9.557.400	530.000	530.000	530.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	670	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	218.504	293.600	401.600	887.100	927.100	927.100
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.534.918	1.926.500	9.959.000	1.417.100	1.457.100	1.457.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.876	147.100	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	815.853	998.000	6.448.300	430.000	430.000	430.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.014.736	1.790.700	9.428.900	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.385.465	3.071.800	15.983.200	536.000	536.000	536.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.547	-1.145.300	-6.024.200	881.100	921.100	921.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.320.609	-5.531.200	-18.782.800	-11.918.400	-11.944.300	-12.015.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-5.320.609	-5.531.200	-18.782.800	-11.918.400	-11.944.300	-12.015.500

Jährlich wiederkehrende Investitionen 40 Schulamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.790.700,00	9.428.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.496.900,00	9.027.400,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	293.600,00	401.600,00	887.100,00	927.100,00	927.100,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.790.700,00	9.428.900,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	998.000,00	6.018.300,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	998.000,00	6.018.300,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-051 ÖPNV-Projekte	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	136.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamtsumme	3.071.800,00	15.983.200,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00		

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

Das Produkt Information und Kommunikation wird ab 2020 im Teilhaushalt 120000, Informationstechniken, unter dem Produkt 111-50 geführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	50	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	352.651	321.200	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	352.701	343.900	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	587.140	603.200	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	5.615	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.761.768	1.437.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	100	151.000	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	393.780	499.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.748.402	2.691.600	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-2.395.701	-2.347.700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.395.611	-2.347.700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.285	347.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	351.285	347.700	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.044.327	-2.000.000	0	0	0	0

Produkt 241-40 Schülerbeförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-40	Schülerbeförderung
Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT		
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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung 2. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotssituationen 3. Durchführung der EU-weiten Vergaben im Bereich des freigestellten Schülerverkehr 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten - Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung - Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung - Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen - Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen 		
Erläuterungen		
<p>Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2020 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf ca. 9,2 Mio. €.</p> <p>Für 2020 wird erwartet, dass ca. 10.200 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.180 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 241-40 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
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	0	0	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	108.800	112.100	114.400	117.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	43.100	43.100	43.100	43.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	3.453.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.246.100	9.263.100	9.315.100	9.365.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	12.851.200	12.871.500	12.925.800	12.979.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-10.520.200	-10.540.500	-10.594.800	-10.648.300
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	0	0	-10.520.200	-10.540.500	-10.594.800	-10.648.300
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	0	0	-10.520.200	-10.540.500	-10.594.800	-10.648.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	40	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	40	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	138.796	148.800	122.600	126.300	128.800	132.600
14.	Versorgungsaufwendungen	8.227	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.044	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	788	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.856	153.900	127.700	131.400	133.900	137.700
21.	ordentliches Ergebnis	-149.816	-153.900	-127.700	-131.400	-133.900	-137.700
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	-149.816	-153.900	-127.700	-131.400	-133.900	-137.700
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	-149.816	-153.900	-127.700	-131.400	-133.900	-137.700

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		
<p>Neben der Schulträgerschaft und den sich daraus ergebenden Aufgabenfeldern (Teilhaushalt Schulen) sind im Amt für Schulen noch weitere zentrale Aufgaben angesiedelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG) - Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG) - Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur (§ 110 NSchG) 		
Auftragsgrundlage		
Auftragsgrundlagen für diese Leistungen ergeben sich aus den diversen schulrechtlichen Bestimmungen des Nds. Schulgesetzes (NSchG) und aus Kreistagsbeschlüssen.		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte - Schulträger - Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur - andere Ämter der Kreisverwaltung - Schulen - Unternehmer - Bürger 		
Ziele		
Bereitstellung eines breit gefächerten Schulangebotes im allgemein- und berufsbildenden Bereich für alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Umsetzung einer qualifizierten Schulentwicklungsplanung; Erarbeitung eines Inklusionskonzepts, Umsetzung des Digitalpaktes		
Erläuterungen		
<p><u>Schulentwicklungsplanung</u></p> <p>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 aber auch Konzepte im Bereich der Inklusion zu beachten.</p> <p><u>Kreiselternrat</u></p> <p>Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert im 2-Jahres-Rhythmus die Neuwahlen des Kreiselternrates und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von 2018 - 2020.</p> <p><u>Kreisschülerrat</u></p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
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	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.251	50.300	36.800	37.900	38.500	39.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.601	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	238	3.100	39.100	39.100	39.100	39.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	657.848	686.800	735.700	739.500	739.500	739.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712.938	755.200	826.600	831.500	832.100	833.200
21.	ordentliches Ergebnis	-712.938	-755.200	-790.600	-795.500	-796.100	-797.200
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	-712.938	-755.200	-790.600	-795.500	-796.100	-797.200
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	-712.938	-755.200	-790.600	-795.500	-796.100	-797.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.590	17.000	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	200	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	27.339	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.027	8.600	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	580	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.735	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	252.331	287.200	268.700	276.700	282.300	290.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.842	58.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16.	Abschreibungen	580	4.800	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	335	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.088	351.100	307.600	315.600	321.200	329.700
21.	ordentliches Ergebnis	-282.353	-314.100	-295.600	-303.600	-309.200	-317.700
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	-282.353	-314.100	-295.600	-303.600	-309.200	-317.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.121	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-280.232	-314.100	-295.600	-303.600	-309.200	-317.700

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		
<p>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.</p> <p>Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.799	4.700	3.200	3.300	3.400	3.500
14.	Versorgungsaufwendungen	243	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14	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	202.048	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.104	206.800	205.300	205.400	205.500	205.600
21.	ordentliches Ergebnis	-155.828	-156.600	-155.100	-155.200	-155.300	-155.400
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	-155.828	-156.600	-155.100	-155.200	-155.300	-155.400
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	-155.828	-156.600	-155.100	-155.200	-155.300	-155.400

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 12.01.2020 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich	
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziele		
Erhaltung des Kunstschul-Angebots; Abschluss eines neuen Vertrages mit der Stadt Aurich.		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.511	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
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	91.016	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.528	94.700	94.700	94.800	94.900	95.000
21.	ordentliches Ergebnis	-94.528	-94.700	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000
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	-94.528	-94.700	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000
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	-94.528	-94.700	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 145.400 € - Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 369.300 € - Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft (Kleiderkammer): 30.800 € - Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 € - Seit 2018 vergibt der Landkreis Aurich jährlich einen Kunstpreis (1. Preis: 2.000€, 2. Preis: 1.000 €, 3. Preis: 500 €). - Auf Antrag werden Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. für kulturelle Zwecke gewährt. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.150	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	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.511	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	549.246	571.900	575.500	575.500	575.500	575.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.058	575.800	579.500	579.600	579.700	579.800
21.	ordentliches Ergebnis	-549.908	-573.100	-576.800	-576.900	-577.000	-577.100
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	-549.908	-573.100	-576.800	-576.900	-577.000	-577.100
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	-549.908	-573.100	-576.800	-576.900	-577.000	-577.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Versorgungsaufwendungen	83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5	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	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.841	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
21.	ordentliches Ergebnis	-123.841	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
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	-123.841	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
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	-123.841	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800

Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-03	ÖPNV-Planung und -Projekte
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)		
Zielgruppe		
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrechnung der Allgemeinen Vorschrift 2. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich 3. Projekt Echtzeit 4. Überplanung ÖPNV im Landkreis Aurich 5. Kontrolle der im Haltestellenkataster HIS erfassten Daten; Abstimmung der Haltestellennamen; 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>zu 1.: Für die Abrechnung der § 7a - Mittel (NNVG) hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen. Hierzu erfolgt zu Beginn des Haushaltsjahres die ex-post-Abrechnung mit einer Überkompensationskontrolle und die ex-ante-Berechnung für das kommende Haushaltsjahr.</p> <p>zu 2.: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln und Mitteln aus § 7b NNVG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung des Haltestellenprogramms - Anschaffung von Hardware (Drucker etc.) für das Projekt Echtzeit - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg) - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote <p>zu 3.: Umsetzung des Projektes Echtzeit; Förderung der notwendigen Hardware (Drucker) der teilnehmenden Verkehrsunternehmen; Projektleitung durch einen externen Berater.</p> <p>zu 4.: Ein externes Planungsbüro wird bis zum Sommer 2020 den gesamten ÖPNV im Landkreis Aurich überplanen und einen neuen ITF integrierten Taktfahrplan) entwickeln; die Abteilung ÖPNV ist intensiv in das Projekt eingebunden die Politik wird verbindliche Vorgaben treffen, wie der ÖPNV in den nächsten Jahren weiter entwickelt wird.</p> <p>zu 5.: Das Haltestellenkataster wird 2020 weiter fortgeschrieben und die Haltestellennamen mit allen relevanten Akteuren abgestimmt.</p>		
Erläuterungen		
Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 547-03 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	976.000	976.000	976.000	976.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	401.400	401.400	401.400	401.400
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	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	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	0	0	1.387.400	1.387.400	1.387.400	1.387.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	131.600	135.500	138.200	142.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	250.300	250.300	250.300	250.300
16.	Abschreibungen	0	0	643.700	643.700	643.700	643.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	587.600	587.600	587.600	587.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.500	100.500	100.500	100.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.713.700	1.717.600	1.720.300	1.724.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-326.300	-330.200	-332.900	-337.100
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	0	0	-326.300	-330.200	-332.900	-337.100
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	0	0	-326.300	-330.200	-332.900	-337.100

Teilhaushalt 41

Schulen

215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen
216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen
217-01	Gebäudemanagement Gymnasien
217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien
218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen *
218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen
221-01	Gebäudemanagement Förderschulen
221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen
231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen *
231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen

*Wesentliches Produkt

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
401304	David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen
401305	Förderschule Lernen Großheide
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.048	241.300	236.500	236.500	236.500	236.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.091	379.100	379.100	379.100	379.100	379.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	241.399	87.800	111.200	111.200	111.200	110.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.370.802	1.072.200	1.039.000	980.400	887.300	839.900
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	323	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.878.573	1.781.400	1.766.800	1.708.200	1.615.100	1.567.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.335.990	5.893.700	5.862.200	6.038.000	6.158.300	6.341.900
14.	Versorgungsaufwendungen	7.603	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.733.702	5.462.000	8.190.600	5.919.800	5.036.000	4.589.800
16.	Abschreibungen	18.958	3.314.100	3.544.500	3.856.900	4.016.900	4.016.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.314	84.900	84.900	83.900	82.900	78.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376.981	6.284.000	6.343.100	6.341.200	6.336.100	6.320.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.513.548	21.038.700	24.025.300	22.239.800	21.630.200	21.347.500
21.	ordentliches Ergebnis	-14.634.975	-19.257.300	-22.258.500	-20.531.600	-20.015.100	-19.780.500
22.	außerordentliche Erträge	335.247	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	335.247	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-14.299.728	-19.257.300	-22.258.500	-20.531.600	-20.015.100	-19.780.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.930	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.516	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.304.244	-19.257.300	-22.258.500	-20.531.600	-20.015.100	-19.780.500

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.048	241.300	236.500	236.500	236.500	236.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	222.962	87.800	111.200	111.200	111.200	110.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.685	1.072.200	1.039.000	980.400	887.300	839.900
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	311	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.153	1.402.300	1.387.700	1.329.100	1.236.000	1.187.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.336.865	5.893.700	5.862.200	6.038.000	6.158.300	6.341.900
12.	Versorgungsauszahlungen	7.603	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.370.757	5.462.000	8.190.600	5.919.800	5.036.000	4.589.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	40.737	84.900	84.900	83.900	82.900	78.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.489.532	6.284.000	6.343.100	6.341.200	6.336.100	6.320.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.245.494	17.724.600	20.480.800	18.382.900	17.613.300	17.330.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.453.341	-16.322.300	-19.093.100	-17.053.800	-16.377.300	-16.142.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.135	1.209.500	4.244.100	2.848.400	1.674.300	500.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	5.392	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 für Investitionstätigkeit	26.527	1.209.500	4.244.100	2.848.400	1.674.300	500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.989.676	12.888.000	9.442.000	2.295.000	570.000	2.540.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.705.765	913.200	4.010.800	2.970.900	1.641.800	203.500
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	4.695.441	13.801.200	13.452.800	5.265.900	2.211.800	2.743.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.668.914	-12.591.700	-9.208.700	-2.417.500	-537.500	-2.243.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.122.255	-28.914.000	-28.301.800	-19.471.300	-16.914.800	-18.386.200
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-18.122.255	-28.914.000	-28.301.800	-19.471.300	-16.914.800	-18.386.200

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
I23-15-001 Schulstraße IGS Aurich- West	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-008 Energetische San. Fenster/Sonnenschutz Waldschule	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Ulrichsgymn. Norden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	220.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
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
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	445.000,00	735.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	445.000,00	735.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(140.000,00)	0,00		
I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I23-17-008 Neubau und Sanierung Schulgebäude IGS Aurich	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	18.522.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.600.000,00	4.922.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	18.522.000,00
I23-18-007 Erneuerung der Dachflächen, Schule am Moortief	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	670.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	670.000,00
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-19-013 Umbau NW-Räume Waldschule Egels	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I23-19-014 Sanierung Sporthalle Waldschule Egels	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
I23-19-015 Erneuerung/Herstellung Brandschutz Waldsch. Egels	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I23-19-016 Erweiterung Brandmeldeanlage, BBS II Aurich	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-19-017 Sonnenschutzanlage Gebäude B, BBS II Aurich	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	155.000,00
I23-19-018 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(400.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-019 Einfriedung Parkflächen ehem. FTZ, BBS Norden	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
I23-19-020 Lehrbüro und Verkaufsraum, BBS Norden	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
I23-19-021 Sanierung Flachdach Gebäude A Conerus-Sch. No.	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
I23-19-022 Lüftungs-Dachzentrale Geb. B, BBS II Aurich	215.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	215.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	245.000,00
I23-20-002 Parkplatz- Außenbeleuchtung IGS 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
I23-20-003 Flachdachsanierung Gebäude 5, IGS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-20-004 Parkplatz- Außenbeleuchtung BBS II Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-20-005 Beleuchtungssanierung Sporthalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(230.000,00)	0,00	0,00		
I23-20-009 Erneuerung Außenbeleuchtung, Gymn. Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-20-010 Beleuchtung Güterschuppen, Gymn. Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-20-011 Neugestaltung der Außenanlagen n. Baum. IGS Aur.	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
I23-20-012 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Neubau/Abriss), IGS A.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(75.000,00)	0,00	0,00		
I23-20-013 Umbau zur TABS, Waldschule Egels	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
I23-20-014 Sanierung Beleuchtung Förderschule LH Aurich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-20-015 Spielgeräte- und Fahrradunterstand	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I23-20-016 Lackierkabine BBS II Aurich	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I23-20-017 Büros Bundesanstalt f. Verwaltungsdienstleistungen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I23-21-001 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb. A+B, BBS No.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
I23-21-002 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I23-21-003 Akustikschutz Mensa IGS Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(60.000,00)	0,00	0,00		
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I40-20-001 Erstausrüstung Neubau IGS Aurich	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Aktuelle Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I40-20-002 Digitalpakt Schulen	0,00	1.174.300,00	2.348.400,00	1.174.300,00	0,00	0,00	4.697.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.174.300,00	2.348.400,00	1.174.300,00	0,00	0,00	4.697.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.174.300,00	2.348.400,00	1.174.300,00	0,00	0,00	4.697.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.348.400,00)	(1.174.300,00)	0,00		
I40-21-001 Erstausst. n Umbau Kindergarten, Sch. Am Moortief	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	0,00	0,00		
Gesamtsumme	12.888.000,00	12.466.300,00	4.693.400,00	1.744.300,00	2.540.000,00	21.783.000,00	43.227.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
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	28.200,00	69.000,00	70.000,00	35.000,00	6.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.200,00	69.000,00	70.000,00	35.000,00	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		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	22.500,00	31.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500,00	31.500,00	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.	25.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	95.000,00	98.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000,00	98.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	250.000,00	145.000,00	185.000,00	155.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	145.000,00	185.000,00	155.000,00	30.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	185.000,00	377.500,00	150.000,00	140.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000,00	377.500,00	150.000,00	140.000,00	30.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	913.200,00	986.500,00	572.500,00	467.500,00	203.500,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V23-20-001 Elektroverteilung Hauptgebäude (Altbau) Gymn. Aur.			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-002 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymn. Norden			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-003 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden			-150.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	
V23-20-004 Überdachung Schulstraße, IGS Aurich-West			-450.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-005 Umgestaltung d.Geb.2u.3 (n.Nebau/Abriss), IGS A.			-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-006 Akustikschutz Mensa IGS Aurich			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-007 Umbau u. San. zur Schulnutzung, Sch. am Moortief			-230.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-008 Sanierung Außensportanlagen, BBS II Aurich			-400.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-20-009 Sonnenschutz Süd-/Westfassade Geb.A+B, BBS No.			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V40-20-001 Erstausst. n. Umbau Kindergarten, Sch. a. Moortief			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V40-20-002 Digitalpakt Schulen			-2.348.400,00	-1.174.300,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-4.563.400,00	-1.314.300,00	0,00	0,00	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.470	241.300	236.500	236.500	236.500	236.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	120.000	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	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	241.470	361.300	356.500	356.500	356.500	356.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	594.602	725.200	683.700	704.000	717.600	738.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.962	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.218	271.100	582.900	207.900	207.900	207.900
16.	Abschreibungen	0	1.488.400	1.617.600	1.640.000	1.800.000	1.800.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.090	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.569	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.707.440	8.526.600	8.926.100	8.593.800	8.767.400	8.788.500
21.	ordentliches Ergebnis	-5.465.970	-8.165.300	-8.569.600	-8.237.300	-8.410.900	-8.432.000
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	-5.465.970	-8.165.300	-8.569.600	-8.237.300	-8.410.900	-8.432.000
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	-5.465.970	-8.165.300	-8.569.600	-8.237.300	-8.410.900	-8.432.000

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-01	Gebäudemanagement Gymnasien
Verantw.Org.Einheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich und des Ulrichsgymnasiums Norden. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.</p> <p>Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen <p>Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Gymnasien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020 <p><u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Geländer Treppenhäuser, 75.000 € für 2017, 75.000 € für 2018 und 60.000 € für 2020 - Ersatzbeschaffung und neue Überdachung Fahrradständer, 80.000 € für 2020 - Sanierung ELA-Anlagen, 75.000 € für 2020 <p><u>Ulrichsgymnasium Norden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Dusch- und WC-Raum Spiegelsaal, 42.000 € für 2021 - Erneuerung Dach der Sporthalle im Spiet, 180.000 € für 2020 - Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung, 150.000 € für 2020 - Erneuerung Abluft Digestorien Biologie, 60.000 € für 2020 - Erneuerung Eingangs- und Treppenhautüren, 70.000 € für 2021 - Erneuerung Dachflächenfenster Gebäude F (Kunstgebäude), 48.000 € für 2020 - Erneuerung Kunststofffenster Gebäude C, KG und 1. OB, 60.000 € für 2022 - Sanierung Lüftungsanlage Küche Mensa, 300.000 € für 2020 		

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		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<u>Schülerzahlen</u>		
<p>In den Jahrgängen 5 - 10 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2019/2020 2.297 Schüler/innen sowie 722 Schüler/innen in den Jahrgängen 11 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.</p>		
<u>Sachkosten und Gastschulgelder</u>		
<p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.770	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	16.342	2.800	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	54.400	54.400	54.400	54.400
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	18.112	40.100	112.700	112.700	112.700	112.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	483.263	487.500	508.100	523.400	533.900	550.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	624.691	708.700	819.500	674.500	594.500	594.500
16.	Abschreibungen	0	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.400	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.837	45.900	104.900	104.900	104.900	104.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.191	1.584.900	1.775.300	1.645.600	1.576.100	1.592.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.146.079	-1.544.800	-1.662.600	-1.532.900	-1.463.400	-1.479.500
22.	außerordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.400	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.143.679	-1.544.800	-1.662.600	-1.532.900	-1.463.400	-1.479.500
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	-1.143.679	-1.544.800	-1.662.600	-1.532.900	-1.463.400	-1.479.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	89	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	18.911	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
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	19.001	47.400	58.300	58.300	58.300	58.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	419.458	481.800	470.900	485.000	494.900	509.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	458.685	482.200	1.294.400	668.400	616.400	556.400
16.	Abschreibungen	0	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.570	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.713	34.300	41.800	41.800	41.800	41.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	903.425	1.175.500	1.984.300	1.372.400	1.330.300	1.285.000
21.	ordentliches Ergebnis	-884.425	-1.128.100	-1.926.000	-1.314.100	-1.272.000	-1.226.700
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	-884.425	-1.128.100	-1.926.000	-1.314.100	-1.272.000	-1.226.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-886.316	-1.128.100	-1.926.000	-1.314.100	-1.272.000	-1.226.700

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen
Verantw.Org.Einheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Integrierten Gesamtschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der Integrierten Gesamtschule Aurich - West und der Integrierten Gesamtschule Aurich - Ost (Waldschule Egels). Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, dass beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.</p> <p>Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen <p>IGS Aurich West: Neubau (15 Mio. €) und Sanierung (3 Mio. €), Fertigstellung 07/2020</p> <p>Zusätzliche bauliche Unterhaltungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020 <p><u>IGS Aurich West</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umstrukturierungen im Nachgang des Neubaus und Sanierung, 50.000 € für 2020 - Straßensanierung am NW-Trakt und Gebäude 1, 125.000 € für 2020 - Sanierung Glasscheiben, 15.000 € für 2020 <p><u>Waldschule Egels</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbruch NW-Trakt, 150.000 € für 2019 und 100.000 € für 2020 - Sanierung der Kunststoff-Sportbeläge, 40.000 € für 2021 		

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		
<p>Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich, 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.</p> <p>Der Landkreis Aurich beteiligt sich an den Schulsachkosten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Beschulung in Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen.</p> <p>Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 218-01 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte) - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz - Jahrgangswise Aufbau der IGS Krummhörn, gymnasiale Oberstufe - Zusammenführung der IGS Aurich mit der Waldschule Egels in ein Schulsystem 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen - Ausstattung des neuen 5. Jahrganges an der IGS Aurich - Ausstattung der IGS Krummhörn inkl. der Außenstelle im Schulzentrum Hinte insbes. für die gymnasiale Oberstufe 		
Erläuterungen		
<p><u>Schülerzahlen</u></p> <p>Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2019/2020 von 1.638 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 448 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht.</p> <p><u>Schullastenausgleich</u></p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206	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	1.814	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	23.731	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	430.321	360.400	325.800	318.600	310.100	310.100
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	456.071	376.200	341.600	334.400	325.900	325.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	628.012	640.300	705.700	726.700	741.100	763.200
14.	Versorgungsaufwendungen	701	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	583.792	528.600	777.400	500.600	500.600	500.600
16.	Abschreibungen	725	212.300	259.500	449.500	449.500	449.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.842	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.990	1.424.300	1.785.700	1.719.900	1.734.300	1.756.400
21.	ordentliches Ergebnis	-798.919	-1.048.100	-1.444.100	-1.385.500	-1.408.400	-1.430.500
22.	außerordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	174	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-798.744	-1.048.100	-1.444.100	-1.385.500	-1.408.400	-1.430.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-798.824	-1.048.100	-1.444.100	-1.385.500	-1.408.400	-1.430.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	776	700	700	700	700	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.318	201.300	149.600	98.200	47.400	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	303.144	236.400	184.700	133.300	82.500	34.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	294.860	322.600	326.700	336.600	343.300	353.400
14.	Versorgungsaufwendungen	551	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.294	539.300	343.700	283.700	243.700	187.900
16.	Abschreibungen	0	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.342	19.500	16.100	16.100	16.100	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585.046	991.500	796.600	746.500	713.200	647.400
21.	ordentliches Ergebnis	-281.902	-755.100	-611.900	-613.200	-630.700	-613.000
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	-281.902	-755.100	-611.900	-613.200	-630.700	-613.000
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	-281.902	-755.100	-611.900	-613.200	-630.700	-613.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.480	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.488	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	12.967	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	173.229	169.500	233.800	240.800	245.700	253.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100.368	100.800	102.800	102.800	102.800	102.800
16.	Abschreibungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.289.997	315.300	379.600	386.600	391.500	398.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.277.029	-315.300	-379.600	-386.600	-391.500	-398.900
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	-1.277.029	-315.300	-379.600	-386.600	-391.500	-398.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-833	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.277.863	-315.300	-379.600	-386.600	-391.500	-398.900

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-01	Gebäudemanagement Förderschulen
Verantw.Org.Einheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von sechs 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.</p> <p>Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an den Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen (Vereine etc.) 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen <p>Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Förderschulen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020 <p><u>Förderschule Aurich KME</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzmaßnahmen, 40.000 € für 2020 - Umbau der Außenanlage (Spielplatz), 20.000 € für 2020 - Erstellung neuer behindertengerechter Parkplätze, 60.000 € für 2020 - Rückbau Lehrküche (Umbau zum Musikraum), 30.000 € für 2020 <p><u>Förderschule Aurich LH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der Lehrer- und Schülertoiletten sowie Errichtung Beh. WC, 100.000 € für 2020 - Grundsaniierung von Unterrichtsräumen, 40.000 € für 2021 <p><u>Förderschule Moordorf Astrid-Lindgren-Schule</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Türanlage Haupteingang, 30.000 € für 2020 - Umbau Pflegeraum, 75.000 € für 2020 <p><u>Förderschule am Moortief Norden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines Notausgangs im Bereich Kindergarten, 12.500 € für 2020 - Gründungsarbeiten Doppelcontainer, 30.000 € für 2020 		

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		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von insgesamt sechs Förderschulen. Drei 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".</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<u>Schülerzahlen</u>		
Die drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2019/2020 171 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 201 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 111 Schüler/innen besucht.		
<u>Schulmittelfonds</u>		
Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 17.500 € zur Verfügung.		
<u>Sachkosten und Gastschulgelder</u>		
Für den Besuch von Förderschulen anderer Schulträger (z. B. Leinerstift in Grobfehn 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075	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	716	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.501	156.800	146.300	146.300	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	82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.353	174.500	164.000	164.000	142.700	142.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	182.929	197.100	176.500	181.600	185.200	190.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.638	186.400	315.300	162.500	141.200	139.500
16.	Abschreibungen	1.753	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.063	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.648	461.800	570.100	422.400	404.700	408.300
21.	ordentliches Ergebnis	-190.295	-287.300	-406.100	-258.400	-262.000	-265.600
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	-190.295	-287.300	-406.100	-258.400	-262.000	-265.600
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	-190.295	-287.300	-406.100	-258.400	-262.000	-265.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.981	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.418	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	65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.464	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	325.835	380.000	353.900	364.500	371.700	382.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.786	104.500	120.700	260.700	120.700	120.700
16.	Abschreibungen	990	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.545	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.075	561.100	548.200	698.800	566.000	577.000
21.	ordentliches Ergebnis	-440.611	-503.500	-490.600	-641.200	-508.400	-519.400
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	-440.611	-503.500	-490.600	-641.200	-508.400	-519.400
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	-440.611	-503.500	-490.600	-641.200	-508.400	-519.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719	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	102	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.073	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.636	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	82.530	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	223.126	298.700	242.500	250.000	254.900	262.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.143	82.300	77.300	77.300	77.300	77.300
16.	Abschreibungen	256	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.742	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.154	417.900	356.700	364.200	369.100	376.800
21.	ordentliches Ergebnis	-216.624	-338.700	-277.500	-285.000	-289.900	-297.600
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	-216.624	-338.700	-277.500	-285.000	-289.900	-297.600
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	-216.624	-338.700	-277.500	-285.000	-289.900	-297.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.091	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	10.725	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.857	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	24.672	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.365	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.508	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14.943	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	9.715	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.531	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-174.859	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	-174.859	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	-174.859	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.860	12.500	12.500	12.500	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	15.860	12.500	12.500	12.500	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	90.210	128.800	134.600	138.700	141.500	145.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.166	75.500	33.300	23.000	15.600	15.600
16.	Abschreibungen	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	881	2.000	2.000	1.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743	7.000	7.000	5.100	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.999	297.300	260.900	251.800	241.100	245.300
21.	ordentliches Ergebnis	-159.139	-284.800	-248.400	-239.300	-241.100	-245.300
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	-159.139	-284.800	-248.400	-239.300	-241.100	-245.300
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	-159.139	-284.800	-248.400	-239.300	-241.100	-245.300

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	35	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.390	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	53	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.478	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.865	141.300	123.900	127.800	130.300	134.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.548	148.000	271.900	166.900	166.900	166.900
16.	Abschreibungen	147	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.011	309.600	417.100	316.000	318.500	322.400
21.	ordentliches Ergebnis	-247.533	-297.600	-405.100	-304.000	-306.500	-310.400
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	-247.533	-297.600	-405.100	-304.000	-306.500	-310.400
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	-247.533	-297.600	-405.100	-304.000	-306.500	-310.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	55.329	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	55.329	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	55.329	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	330.281	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	330.281	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	385.609	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	385.609	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711	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	3.137	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34.862	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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	122	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.833	128.300	131.800	131.800	131.800	131.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.686	379.200	362.000	372.800	380.200	391.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.318	209.100	303.100	248.200	265.100	186.400
16.	Abschreibungen	144	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	407	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.033	666.400	743.200	699.100	723.400	656.000
21.	ordentliches Ergebnis	-391.200	-538.100	-611.400	-567.300	-591.600	-524.200
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	-391.200	-538.100	-611.400	-567.300	-591.600	-524.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-391.699	-538.100	-611.400	-567.300	-591.600	-524.200

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		
<p>Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude der Berufsschulen in Aurich und 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 231-02 dargestellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich - Bauliche Vorschriften - Genehmigungsrechtliche Verpflichtungen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen <p>Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Berufsschulen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Aufzugsanlagen an allen Schulen, jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2020 - Brandschutzmaßnahmen Schulgebäude, alle Schulen 350.000 € für 2020 <p><u>BBS I und II Aurich</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportbodensanierung der Sporthalle, 100.000 € für 2020 - Umsetzung Photovoltaikanlage von der IGS auf die BBS, 100.000 € für 2020 - Sanierung Elektroverteilung, 150.000 € für 2020 <p><u>Conerusschule BBS Norden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung Lehrerzimmer (Sanierung und Umbau), 200.000 € für 2020 - Neue Türen in allen Gebäudeteilen, jeweils 60.000 € für 2018 bis 2021 - Sanierung Bodenbeläge Haupteingang bis Verwaltung, 146.000 € für 2020 - Änderung Haupteingang, 130.000 € für 2020 - Komplettsanierung der Metallwerkstätten, 30.000 € für 2019 und je 250.000 € für 2020, 2021 und 2022 - Sanierung Waschraum Metallwerkstatt, 40.000 € für 2020 - Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage Kfz-Halle, FTZ und Jugendberufsagentur, 105.000 € für 2020 - Renovierung des Raumes FTZ, 50.000 € für 2020 - Erneuerung Treppenhaus- und Windfangtüren, je 45.000 € für 2021, 2022 und 2023 - Gestaltung des Außengeländes, 155.000 € für 2020 und 200.000 € für 2021 - Sanierung Umkleieräume Sporthalle, 200.000 € für 2021 - Barrierefreier Zugang zur Verwaltung, 22.000 € für 2020 		

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		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - andere Schulträger - Wirtschaft (Unternehmen, Kammern etc.) - Personal an Schulen (u. a. Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte) - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufsfeldern 		
Erläuterungen		
<u>Schülerzahlen</u>		
An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2018/2019 ca. 2.500 Vollzeitschüler/innen und ca. 2.800 Teilzeitschüler/innen beschult.		
<u>Gastschulgelder</u>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862	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	17.564	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.804	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	107.230	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	325.181	368.900	375.400	386.800	394.600	406.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.639	205.000	205.000	193.000	193.000	193.000
16.	Abschreibungen	0	15.900	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	30.646	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.465	614.600	621.100	620.500	628.300	640.300
21.	ordentliches Ergebnis	-448.235	-558.500	-565.000	-564.400	-572.200	-584.200
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	-448.235	-558.500	-565.000	-564.400	-572.200	-584.200
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	-448.649	-558.500	-565.000	-564.400	-572.200	-584.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.136	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.712	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.000	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	85.847	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	442.513	513.900	460.800	474.500	484.000	498.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	678.271	879.500	1.023.500	833.500	733.500	733.500
16.	Abschreibungen	0	324.700	378.700	478.700	478.700	478.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.608	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.150.393	1.749.200	1.894.100	1.817.800	1.727.300	1.741.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.064.546	-1.652.100	-1.797.000	-1.720.700	-1.630.200	-1.644.800
22.	außerordentliche Erträge	2.142	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.142	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.062.404	-1.652.100	-1.797.000	-1.720.700	-1.630.200	-1.644.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.062.187	-1.652.100	-1.797.000	-1.720.700	-1.630.200	-1.644.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.006	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	38.872	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.144	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	158.083	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	626.856	658.900	703.700	724.800	739.400	761.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.389	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	989.090	936.000	1.914.800	1.511.800	1.051.800	801.800
16.	Abschreibungen	0	304.500	304.500	304.500	304.500	304.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	494	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.769	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.660.599	1.935.800	2.959.400	2.577.500	2.132.100	1.904.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.502.516	-1.841.100	-2.864.700	-2.482.800	-2.037.400	-1.809.500
22.	außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	250	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.502.266	-1.841.100	-2.864.700	-2.482.800	-2.037.400	-1.809.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.503.282	-1.841.100	-2.864.700	-2.482.800	-2.037.400	-1.809.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.129	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	8.129	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	8.550	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	8.550	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21.	ordentliches Ergebnis	-421	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	-421	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	-421	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* (ab 2020 314-00)
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*
314-00	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX* (neu für 311-30)
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.877	2.190.800	2.189.300	2.189.300	2.189.300	2.189.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	7.275.731	5.892.300	7.483.900	7.473.900	7.473.900	7.473.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.204	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	675	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.446.781	76.963.100	83.659.300	84.186.300	82.358.000	82.508.000
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	17.752	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.631.021	85.056.500	93.342.800	93.859.800	92.031.500	92.181.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.782.054	3.940.200	4.594.700	4.731.700	4.825.300	4.969.400
14.	Versorgungsaufwendungen	30.996	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.777	99.100	99.100	94.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	74.589	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	94.139.144	97.150.900	104.584.000	105.417.100	106.891.100	108.426.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.236	97.500	126.500	124.500	124.500	124.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.282.797	101.313.300	109.429.900	110.393.000	111.960.600	113.639.700
21.	ordentliches Ergebnis	-10.651.776	-16.256.800	-16.087.100	-16.533.200	-19.929.100	-21.458.200
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	-10.651.776	-16.256.800	-16.087.100	-16.533.200	-19.929.100	-21.458.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.368.934	-15.936.800	-15.767.100	-16.213.200	-19.609.100	-21.138.200

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.997	2.190.800	2.189.300	2.189.300	2.189.300	2.189.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.521.717	5.892.300	7.483.900	7.473.900	7.473.900	7.473.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.757	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	900	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.360.022	76.963.100	83.659.300	84.186.300	82.358.000	82.508.000
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	0	100	100	100	100	100
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.792.394	85.049.500	93.335.800	93.852.800	92.024.500	92.174.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.765.478	3.940.200	4.594.700	4.731.700	4.825.300	4.969.400
12.	Versorgungsauszahlungen	30.996	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	78.747	99.100	99.100	94.100	94.100	94.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	96.545.295	97.150.900	104.584.000	105.417.100	106.891.100	108.426.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.902	97.500	126.500	124.500	124.500	124.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.624.419	101.287.700	109.404.300	110.367.400	111.935.000	113.614.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.832.025	-16.238.200	-16.068.500	-16.514.600	-19.910.500	-21.439.600
	Einzahlungen für 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 für 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	-24.832.025	-16.238.200	-16.068.500	-16.514.600	-19.910.500	-21.439.600
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-24.832.025	-16.238.200	-16.068.500	-16.514.600	-19.910.500	-21.439.600

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				
<p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen, angemessenen Aufwendungen erbracht.</p> <p>Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt.</p> <p>Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-80) oder Leistungen der "Teilhabe" (sh. Produkt 314-01) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger im Rahmen des Quotalen Systems diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte älter als 18 Jahre alt ist. Für unter 18-jährige ist der Landkreis Aurich sachlich und örtlich zuständig.</p> <p>Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 ff. SGB XII.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 27 - 40 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -				
Zielgruppe				
<p>Im ambulanten Bereich erhalten Personen HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (sh. Produkt 312-40) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (sh. Produkt 311-60) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur teilweise bzw. nicht dauerhaft Erwerbsgeminderten betroffen, die dem Arbeitsmarkt noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, bzw. bei denen über die genannten vorrangigen Leistungen noch nicht verbindlich entschieden werden kann.</p> <p>Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfe zum Lebensunterhalt in Form eines Barbetrages, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsberechtigte - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung geltender Normen - Kostenreduzierung 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern - unbürokratische Beratung und Bearbeitung 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		170	145	150
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		400	352	300
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen		490	442	40

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 Aufwendungen im ambulanten Bereich sind 750.000 €, für die Transfererträge 70.000 € 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. 2.225.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 364.000 € entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	503.199	434.000	434.100	434.100	434.100	434.100
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	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
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	2.916	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	506.116	434.200	7.634.300	7.634.300	7.634.300	7.634.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.576	84.700	88.300	90.800	92.400	95.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	15.847	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.580.289	1.682.500	2.997.500	3.047.500	3.067.500	3.097.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.680.231	1.771.400	3.090.000	3.142.500	3.164.100	3.196.900
21.	ordentliches Ergebnis	-1.174.116	-1.337.200	4.544.300	4.491.800	4.470.200	4.437.400
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	-1.174.116	-1.337.200	4.544.300	4.491.800	4.470.200	4.437.400
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	-1.174.116	-1.337.200	4.544.300	4.491.800	4.470.200	4.437.400

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Beschreibung

Die Hilfe zur Pflege wird nach dem 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. 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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	488.081	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	488.081	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	267.416	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	428	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24	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	112.550	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.587	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	107.495	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	107.495	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	107.495	0	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				
<p>Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasste 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 war als örtlicher Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig bei ambulanten Maßnahmen, wie z. B. der Frühförderung oder ambulanten Wohnformen.</p> <p>Mit Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020, wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX übergeleitet und das Produkt 311-30 durch das Produkt 314-01 abgelöst.</p>				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1400		
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1900		

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.547	154.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.750.481	3.523.000	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	17.000	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	51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.884.079	3.694.800	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	799.647	838.200	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	5.002	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.730	2.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.672.424	57.456.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.484.801	58.296.700	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-53.600.722	-54.601.900	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	-53.600.722	-54.601.900	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	-53.600.722	-54.601.900	0	0	0	0

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				
<p>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 unter 18-Jährigen. Für über 18-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.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung - unbürokratische Hilfestellung 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
- enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Apothekenabrechnungsstellen, Arztpraxen sowie sonstigen Dienstleistern				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle		150	152	155
Erläuterungen				
<p>Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 ist die Gesundheitshilfe innerhalb des Sozialhilferechts vollständig an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung angebunden worden. Folglich erhalten Sozialhilfeberechtigte, die nicht selbst gesetzlich krankenversichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, die gleichen Leistungen wie die ordentlichen Mitglieder der Krankenkassen. Die Krankenhilfeaufwendungen werden über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet und entsprechend vom Landkreis Aurich erstattet. Ist in Einzelfällen eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich, werden die Krankenkosten direkt zwischen den externen Dienstleistern und dem Landkreis Aurich abgerechnet.</p> <p>Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 400.000 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 280.000 € aufgewendet.</p> <p>Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden unter dem Produkt "313-01 Hilfen für Asylbewerber" ausgewiesen.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	28.336	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.626	18.600	20.100	20.700	21.200	21.800
14.	Versorgungsaufwendungen	534	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	721	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	382.589	683.500	680.000	680.000	680.000	680.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.503	702.600	700.600	701.200	701.700	702.300
21.	ordentliches Ergebnis	-376.167	-701.100	-699.100	-699.700	-700.200	-700.800
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	-376.167	-701.100	-699.100	-699.700	-700.200	-700.800
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	-376.167	-701.100	-699.100	-699.700	-700.200	-700.800

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				
<p>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</p> <p>und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung.</p> <p>Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blinden- hilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten. Der Landkreis Aurich ist sachlich zuständig für den Personenkreis der unter 18-jährigen. Das Land Niedersachsen ist Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte über 18 Jahre alt ist.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - Kostenreduzierung 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - unbürokratische Hilfestellungen und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren - fachlich korrekte, an den finanziellen Ressourcen ausgerichtete Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		23	21	20
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		44	40	40
Erläuterungen				
Für die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 362.000 € wird ab 2020 eine Erstattung über das Quotale System erfolgen.				
Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 105.000 € veranschlagt. Dieser Aufwand wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig erstattet. 3.000 € sind als sonstige Transfererträge zu erwarten.				
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.Schwierigk./Hilfe andere L.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	371	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	388.473	401.100	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	388.844	404.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.138	64.400	66.000	68.000	69.100	71.100
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	537.897	608.000	608.000	613.000	613.000	613.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	601.075	672.400	674.000	681.000	682.100	684.100
21.	ordentliches Ergebnis	-212.231	-268.300	-671.000	-678.000	-679.100	-681.100
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	-212.231	-268.300	-671.000	-678.000	-679.100	-681.100
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	-212.231	-268.300	-671.000	-678.000	-679.100	-681.100

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				
<p>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.</p> <p>Für den ambulanten Bereich ist der Landkreis Aurich sachlich zuständig. Wird neben den Leistungen der Grundsicherung im stationären Bereich Hilfe zur Pflege gewährt, ist das Land Niedersachsen Kostenträger. Durch Änderungen mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes 2020, werden im Bereich der Eingliederungshilfe/Teilhabe die Leistungen der Grundsicherung nicht mehr stationär, sondern gesondert, in Form von 'Wohnen in besonderen Wohnformen' erbracht.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Kostendämpfung - zeitnahe Bewilligung der Hilfe - kontinuierliche Bürgernähe - uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		2100	2236	2230
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		425	447	450
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		440	434	---
Anzahl lfd. Fälle in besonderer Wohnform		---	---	430
Erläuterungen				
<p>Im ambulanten Bereich werden für 2020 Nettoaufwendungen von 12.430.000 € erwartet.</p> <p>Für Personen in besonderen Wohnformen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 2.500.000 € erwartet.</p> <p>Für den stationären Bereich von Pflegeeinrichtungen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 1.155.000 € veranschlagt.</p> <p>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 17.620.500 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2020.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	334.167	313.500	353.500	343.500	343.500	343.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.191.790	16.627.000	17.267.000	18.312.000	18.962.000	19.112.000
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	12.525.957	16.940.500	17.620.500	18.655.500	19.305.500	19.455.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	565.965	572.700	747.000	769.500	784.900	808.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.676	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.966.536	16.940.500	17.620.500	18.655.500	19.305.500	19.455.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.537.311	17.513.400	18.367.700	19.425.200	20.090.600	20.264.200
21.	ordentliches Ergebnis	-4.011.354	-572.900	-747.200	-769.700	-785.100	-808.700
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	-4.011.354	-572.900	-747.200	-769.700	-785.100	-808.700
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	-4.011.354	-572.900	-747.200	-769.700	-785.100	-808.700

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		
<p>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 sowie die Leistungen nach SGB IX 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) und der Produktgruppe 314 "Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 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.</p> <p>Mit Umsetzung der Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020, wurde das Produkt 311-70 durch das Produkt 311-10, für die Erstattung des SGB XII Bereiches, sowie das Produkt 314-00, für die Erstattung des SGB IX Bereiches, abgelöst.</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB XII)		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 die Produkte 311-10 sowie 314-00 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. 54.000.000 € gerechnet. Hiervon entfallen auf das Produkt 311-10 (SGBXII) 7.200.000 € sowie auf das Produkt 314-00 (SGB IX) 46.800.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	47.314.625	48.244.000	150.000	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	47.314.625	48.244.000	150.000	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	47.314.625	48.244.000	150.000	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	47.314.625	48.244.000	150.000	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	47.314.625	48.244.000	150.000	0	0	0

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				
<p>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.</p> <p>Für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist der Landkreis Aurich örtlicher Kostenträger, wenn der Leistungsbe- leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Ab Vollendung des 18. Lebensjahres ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig.</p> <p>Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgesetz SGB XII.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen - umfassende Refinanzierung der Sozialhilfesaufwendungen - qualitativ angemessene Abdeckung der Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - allumfassende Beratung der Antragsteller und deren Angehörigen - enge Zusammenarbeit mit Heimen und anderen Sozialhilfeträgern - Prüfung der Vermögensverhältnisse von Antragstellern und Angehörigen 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		90	76	75
Anzahl lfd. Fälle in Alteneinrichtungen		440	443	445
Erläuterungen				
<p>Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferauf- wendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.533.000 € geplant.</p> <p>Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 708.300 € ein.</p>				

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	239.000	708.300	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	1.615.020	1.614.000	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	1.854.020	2.322.300	708.300	708.300	708.300	708.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	269.500	212.500	218.800	223.300	230.000
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	4.737.067	5.537.000	5.533.000	5.533.000	5.533.000	5.533.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.737.067	5.806.600	5.745.600	5.751.900	5.756.400	5.763.100
21.	ordentliches Ergebnis	-2.883.048	-3.484.300	-5.037.300	-5.043.600	-5.048.100	-5.054.800
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	-2.883.048	-3.484.300	-5.037.300	-5.043.600	-5.048.100	-5.054.800
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	-2.883.048	-3.484.300	-5.037.300	-5.043.600	-5.048.100	-5.054.800

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				
<p>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.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde - unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung - Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter - Einrichtung einer Controllingstelle in der Eingliederungshilfe - Aufbau eines umfassenden Berichtswesens 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		40	48	45
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII		70	76	75
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)		0	1	0
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		16	16	16
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		16	16	17
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		20	21	20
Anzahl durchgeführter Heimplatznachschau		40	41	40

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	675	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.023	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	15.902	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	663.450	674.600	721.100	742.700	757.600	780.400
14.	Versorgungsaufwendungen	15.593	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.911	99.100	99.100	94.100	94.100	94.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.040	66.800	100.800	98.800	98.800	98.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	821.176	900.500	981.000	995.600	1.010.500	1.033.300
21.	ordentliches Ergebnis	-805.274	-892.400	-972.900	-987.500	-1.002.400	-1.025.200
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	-805.274	-892.400	-972.900	-987.500	-1.002.400	-1.025.200
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	-805.274	-892.400	-972.900	-987.500	-1.002.400	-1.025.200

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		
<p>Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2019 einer Quote von 29,7 %.</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 22 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)		
Zielgruppe		
Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.		
Ziele		
Für das Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das 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 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	491	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	1.469	1.000	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	41.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	ordentliches Ergebnis	-40.279	-2.000	-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	-40.279	-2.000	-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	-40.279	-2.000	-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				
<p>Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.</p> <p>Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 5,4 % 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.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 28 und 29 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) -				
Zielgruppe				
<p>Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> - in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder - eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung aller Leistungsberechtigten - zeitnahe Bewilligung der Hilfe - kontinuierliche Bürgernähe - uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern - Werbung in Form von Flyern und Postern - unbürokratische Hilfestellung und Beratung - Beratungsangebot gleichermaßen in Aurich und Norden - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger		4400	3984	3900
Erläuterungen				
<p>Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.000.000 EUR erwartet. Als Transferleistungen werden für 2020 insgesamt 1.090.000 € eingeplant. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 320.000 EUR für den SGB II-Personenkreis eingeplant.</p>				

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.567	1.000.000	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	0	0	600	600	600	600
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	999.567	1.000.000	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	216.531	235.100	271.900	280.000	285.600	294.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	360	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	965.798	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.758	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.207.446	1.325.200	1.362.000	1.370.100	1.375.700	1.384.200
21.	ordentliches Ergebnis	-207.879	-325.200	-361.400	-369.500	-375.100	-383.600
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	-207.879	-325.200	-361.400	-369.500	-375.100	-383.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.879	-5.200	-41.400	-49.500	-55.100	-63.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.271	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	276.271	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	276.271	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	276.271	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	559.113	0	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.				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle		450	412	420
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		830	747	750
Erläuterungen				
<p>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. 8.078.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 296.100 € gerechnet.</p> <p>Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 7.773.000 € (davon 860.000 € für Krankenhilfeleistungen und 101.000 € für Bildung und Teilhabe).</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	819.886	895.300	296.500	296.500	296.500	296.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.611.584	8.386.000	8.078.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000
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	13.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.444.670	9.285.300	8.378.500	8.010.500	8.010.500	8.010.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	629.027	653.600	787.400	811.000	827.100	851.700
14.	Versorgungsaufwendungen	8.336	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	469	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	34.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.910.779	9.903.000	7.763.000	6.383.000	6.183.000	6.183.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.585.796	10.573.100	8.566.900	7.210.500	7.026.600	7.051.200
21.	ordentliches Ergebnis	5.858.874	-1.287.800	-188.400	800.000	983.900	959.300
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	5.858.874	-1.287.800	-188.400	800.000	983.900	959.300
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	5.858.874	-1.287.800	-188.400	800.000	983.900	959.300

Produkt 314-00 Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
Produkt	314-00	Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
Beschreibung				
<p>Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe ab 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe nicht mehr Bestandteil des SGB XII, sondern Teil des SGB IX und beinhaltet die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Die bisherigen Leistungen der Eingliederungshilfe wurden grundsätzlich nach ambulanten, teil- und vollstationären Leistungen unterschieden. Hiernach richtete sich die Zuständigkeit der Träger. Das Land war (als überörtlicher Träger der Sozialhilfe) für die teil- und vollstationären Leistungen zuständig; die kommunalen Träger wurden jedoch zur Durchführung der Aufgaben herangezogen. Die kommunalen Träger (örtliche Träger der Sozialhilfe) waren für die ambulanten Leistungen zuständig. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des BTHG, ändert sich zum 01.01.2020 die Zuständigkeitsabgrenzung, da nun nicht mehr zwischen ambulante, teilstationäre und vollstationäre unterschieden wird. Neues Abgrenzungskriterium ist das Alter bzw. das Ende der Regelschulzeit. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfasst im wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Beschäftigung, Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Heilpädagogische Leistungen und unter anderem Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung der Verständigung sowie Förderungen der Mobilität.</p> <p>Für über -18-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe Kostenträger.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 90 - 150 Sozialgesetzbuch SGB IX				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Kostensteigerungen - qualitative und zeitnahe Hilfeleistung im Rahmen der jeweiligen Antragsstellung - Sicherstellung einer allumfassenden Betreuung der Antragssteller in rechtlichen Fragestellungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger:		1400	1418	500*
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger:		1900	1932	1900
*Aufgrund der dritten Reformstufe des BTHG, sind keine Kombinationsfälle mehr möglich. In 2019 war es möglich, dass eine Person sowohl überörtliche, als auch örtliche Leistungen erhalten hat.				
Ab 01.01.2020 strikte Unterteilung nach Alter (18 Jahre bzw. Beschulungsende).				
Erläuterungen				
<p>Für das Haushaltsjahr 2020 werden mit Transferaufwendungen i. H. v. 65.195.000 € gerechnet. Es werden Transferaufwendungen im überörtlichen Bereich i. H. v. 36.046.000 € sowie für den örtlichen Bereich i. H. v. 29.149.000 € erwartet.</p> <p>Diesen Transferaufwendungen stehen Zuwendungen, Kostenerstattungen und Transfererträgen in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz sowie übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 5.702.700 € gegenüber.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 314-00 Eingliederungshilfe n. d. 9. Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	153.300	153.300	153.300	153.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	5.672.000	5.672.000	5.672.000	5.672.000
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	49.295.300	49.295.300	46.817.000	46.817.000
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	55.120.600	55.120.600	52.642.300	52.642.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.147.300	1.181.700	1.205.400	1.241.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	65.195.000	66.305.000	67.295.000	68.645.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	66.344.800	67.489.200	68.502.900	69.889.200
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-11.224.200	-12.368.600	-15.860.600	-17.246.900
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	0	0	-11.224.200	-12.368.600	-15.860.600	-17.246.900
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	0	0	-11.224.200	-12.368.600	-15.860.600	-17.246.900

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				
<u>Förderung von Pflegeeinrichtungen</u>				
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 Pflege-satz- oder Vergütungsvereinbarung abgeschlossen oder das 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, Wiederbe- Wiederbeschaffung oder Ergänzung von Gebäuden und von sonstigen abschrei-bungsfähigen Anlagegütern, Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitbenutzung von Gebäuden und sonstigen abschreibungs-fähigen Anlagegütern.				
<u>Förderung von sozialen Einrichtungen</u>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) - Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) - Vertragliche Vereinbarungen und Förderrichtlinien des Landkreises Aurich 				
Zielgruppe				
Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.				
Ziele				
<u>Förderung von Pflegeeinrichtungen</u>				
Ziel dieses 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 Förder-einrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z. Teil vermieden oder zumindest reduziert.				
<u>Förderung von sozialen Einrichtungen</u>				
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<u>Förderung von Pflegeeinrichtungen</u>				
Enge Zusammenarbeit mit dem Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung.				
<u>Förderung von sozialen Einrichtungen</u>				
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.				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Förderanträge teilstationär		80	87	80
Anzahl der Förderanträge ambulant		400	406	400

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

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 880.900 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Unabhängige Teilhabeberatung 1.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 65.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangwohnheim für Haftentlassene 37.000 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 106.000 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 183.100 €
- Schuldnerberatungsstelle 60.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 150.000 €
- Frauenhaus Aurich 240.000 €
- DPWW Sozialzentrum 5.100 €
- DPWW "KISS" 5.000 €

Dem stehen Erträge in Höhe von 5.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	92.325	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	1.596.570	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	1.688.895	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	58.332	59.000	64.000	65.400	66.200	67.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.103	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62	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	2.103.550	2.064.300	1.905.900	1.919.000	1.923.000	1.928.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.163.329	2.123.300	1.969.900	1.984.400	1.989.200	1.995.600
21.	ordentliches Ergebnis	-474.434	-1.093.300	-939.900	-954.400	-959.200	-965.600
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	-474.434	-1.093.300	-939.900	-954.400	-959.200	-965.600
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	-474.434	-1.093.300	-939.900	-954.400	-959.200	-965.600

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		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 20.000 € geleistet.		

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.651	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	8.651	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	20.825	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.825	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	-12.174	-24.900	-19.900	-19.900	-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	-12.174	-24.900	-19.900	-19.900	-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	-12.174	-24.900	-19.900	-19.900	-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		
<p>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.</p> <p>Ab dem 01.01.2019 wurde die Bearbeitung auf den Landkreis Leer übertragen. Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.</p>		
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)		
Erläuterungen		
Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 50.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	49.002	55.000	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	49.002	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.133	7.700	7.400	7.600	7.700	7.900
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	49.359	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.497	62.700	57.400	57.600	57.700	57.900
21.	ordentliches Ergebnis	-4.495	-7.700	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
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	-4.495	-7.700	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900
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	-4.495	-7.700	-7.400	-7.600	-7.700	-7.900

Produkt 345-01 Landesblindengeld				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	345	Landesblindengeld		
Produkt	345-01	Landesblindengeld		
Verantw.Org.Einheit Sozialamt				
Beschreibung				
<p>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 ab 2019 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe:</p> <p>a) Leistungsberechtigte, unabhängig vom Alter: mtl. 375,00 €</p> <p>c) bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen: mtl. 187,50 €</p> <p>Im häuslichen Bereich werden Leistungen der Pflegeversicherung pauschal auf das Landesblindengeld angerechnet,</p> <p>a) bei Pflegegrad 2: mtl. 240,00 €</p> <p>b) bei Pflegegrad 3 bis 5: mtl. 210,00 €</p>				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde				
Zielgruppe				
Blinde Menschen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle		229	204	204
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. An Aufwendungen werden dabei 564.100 €, an Erträgen 5.200 € erwartet.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.700	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	633.024	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	640.724	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.781	11.900	13.600	14.000	14.200	14.600
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	681.206	564.100	564.100	564.100	564.100	564.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	692.987	576.000	577.700	578.100	578.300	578.700
21.	ordentliches Ergebnis	-52.263	-11.900	-13.600	-14.000	-14.200	-14.600
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	-52.263	-11.900	-13.600	-14.000	-14.200	-14.600
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	-52.263	-11.900	-13.600	-14.000	-14.200	-14.600

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	
Beschreibung		
<p>Wohngeld erhalten Personen zur wirtschaftlichen Sicherung und angemessenen und familiengerechten Wohnens als Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) können als Miet- oder Lastenzuschuss gewährt werden. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bund getragen. Da sich beim Landkreis Aurich seit dem 01.01.2009 die Fachanwendung NDS-Wohngeld im Einsatz befindet, werden die o. g. Leistungen direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt. Dieses Produkt weist lediglich die Restabwicklung vereinzelter Einzahlungen durch Hilfeempfänger auf. Da der Landkreis Aurich jedoch für Stadt Norden deren Wohngeldbearbeitung übernimmt erhält er eine für beide Kommunen kostenneutrale Entschädigung.</p>		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zielgruppe		
<p>Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum bzw. Nutzungsberechtigte (Dauerwohnrecht) - Bewohner eines Heimes - Eigentümer von Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen <p>Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Eigentümer des Eigenheimes, der Eigentumswohnung, einer Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle - Inhaber eines eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts 		
Erläuterungen		
Für die so genannten Restabwicklungen werden in 2020 Erträge in Höhe von 2.500 € erwartet. Die Stadt Norden zahlt dem Landkreis für die Wohngeldsachbearbeitung eine Entschädigung von 30.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-488	2.500	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	33.020	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	863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.395	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	226.588	262.200	230.800	237.700	242.400	249.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.196	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	335	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.120	266.300	234.900	241.800	246.500	253.800
21.	ordentliches Ergebnis	-206.725	-231.800	-200.400	-207.300	-212.000	-219.300
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	-206.725	-231.800	-200.400	-207.300	-212.000	-219.300
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	-206.725	-231.800	-200.400	-207.300	-212.000	-219.300

Produkt 347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
Produkt	347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
Verantw.Org.Einheit Sozialamt				
Beschreibung				
<p>Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.</p> <p>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.</p>				
Auftragsgrundlage				
§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. §§ 28 und 29 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) - sowie § 34 Abs. 2 SGB XII				
Zielgruppe				
<p>Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> - in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder - eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung aller Leistungsberechtigten - zeitnahe Bewilligung der Hilfe - kontinuierliche Bürgernähe - uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern - Werbung in Form von Flyern und Postern - unbürokratische Hilfestellung und Beratung - Beratungsangebot gleichermaßen in Aurich und Norden - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen 				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger		2500	2317	2150
Erläuterungen				
<p>Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.035.000 € erwartet. In dieser Summe sind 415.000 € an Zuwendung für Verwaltungskosten enthalten.</p> <p>Den restlichen Erträgen in Höhe von 620.000 € stehen 355.000 € an Transferaufwendungen entgegen.</p>				

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.513	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	700	700	700	700
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	469.513	1.035.000	1.035.700	1.035.700	1.035.700	1.035.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	173.845	188.000	217.300	223.800	228.200	235.100
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	351.463	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.807	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.114	543.100	572.400	578.900	583.300	590.200
21.	ordentliches Ergebnis	-75.601	491.900	463.300	456.800	452.400	445.500
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	-75.601	491.900	463.300	456.800	452.400	445.500
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	-75.601	491.900	463.300	456.800	452.400	445.500

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				
<p>Dieses Produkt umfasst sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers sowie anderer Kostenträger. Hierzu zählen die Leistungen nach § 276 und § 276a LAG.</p> <p>Die Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln wird vom Landkreis Aurich als freiwillige Leistung gewährt. Die Leistungsgewährung erfolgt über den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.</p>				
Auftragsgrundlage				
Kreistagsbeschluss Sozialgesetzbuch II LAG				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> - Familien mit Kleinkindern, die Windeln zu entsorgen haben - Personen, die Inkontinenzmaterial benötigen und in nicht stationären Pflegeeinrichtungen (u. a. Heimen) wohnen - Personenkreis LAG 				
Kennzahlen				
	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		930	910	920
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		940	965	940
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichgesetz		1	1	1
Erläuterungen				
<p>Die unter diesem Produkt verbuchten Aufwendungen werden von anderen Leistungsträgern erbracht und mit dem Sozialamt des Landkreises Aurich abgerechnet. Der Umfang beträgt 2.000 €.</p> <p>Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 160.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 1.000 € werden noch aus der Restabwicklung von alten Sozialhilfefällen vor Einführung des Quotalen Systems (vor 2001) erwartet.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	12.183	1.000	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	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.906	2.000	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	1.728	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	83.457	152.000	162.000	162.000	172.000	172.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.185	152.000	162.000	162.000	172.000	172.000
21.	ordentliches Ergebnis	-72.279	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
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	-72.279	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
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	-72.279	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000

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*
366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.720	3.413.100	4.137.500	4.153.000	4.153.000	4.153.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	4.930.507	8.115.000	5.078.300	5.098.800	5.161.500	5.127.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.111	20.000	20.000	33.400	33.800	34.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.115.039	5.469.300	6.602.500	7.261.900	7.411.400	7.565.400
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	6.823	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.233.200	17.047.500	15.868.400	16.577.200	16.789.800	16.909.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.092.935	9.975.700	9.934.800	10.228.800	10.430.000	10.738.700
14.	Versorgungsaufwendungen	51.696	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	841.830	1.063.700	1.020.000	1.164.200	1.167.600	1.170.800
16.	Abschreibungen	49.956	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	53.359.810	55.214.900	56.470.000	58.077.000	59.481.800	60.931.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.785	1.702.500	1.637.500	1.679.600	1.709.200	1.739.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.949.012	67.968.200	69.073.700	71.161.000	72.800.000	74.591.500
21.	ordentliches Ergebnis	-44.715.812	-50.920.700	-53.205.300	-54.583.800	-56.010.200	-57.681.700
22.	außerordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	929	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-44.714.883	-50.920.700	-53.205.300	-54.583.800	-56.010.200	-57.681.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.817	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.180	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.715.246	-50.920.700	-53.205.300	-54.583.800	-56.010.200	-57.681.700

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.447	3.413.100	4.137.500	4.153.000	4.153.000	4.153.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.907.980	8.115.000	5.078.300	5.098.800	5.161.500	5.127.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.111	20.000	20.000	33.400	33.800	34.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.697.309	5.469.300	6.602.500	7.261.900	7.411.400	7.565.400
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	17.549.846	17.047.400	15.868.300	16.577.100	16.789.700	16.909.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.096.922	9.975.700	9.934.800	10.228.800	10.430.000	10.738.700
12.	Versorgungsauszahlungen	51.696	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	830.931	1.063.700	1.020.000	1.164.200	1.167.600	1.170.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	55.554.492	55.214.900	56.470.000	58.077.000	59.481.800	60.931.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.647.321	1.702.500	1.637.500	1.679.600	1.709.200	1.739.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.181.361	67.956.800	69.062.300	71.149.600	72.788.600	74.580.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.631.515	-50.909.400	-53.194.000	-54.572.500	-55.998.900	-57.670.400
	Einzahlungen für 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	929	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 für Investitionstätigkeit	929	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	23.773	67.000	22.500	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	23.773	67.000	22.500	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.844	-67.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.654.359	-50.976.400	-53.216.500	-54.587.500	-56.013.900	-57.685.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-49.654.359	-50.976.400	-53.216.500	-54.587.500	-56.013.900	-57.685.400

Aktuelle Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I51-19-001 Erstausrüstung neue TABS Waldschle Egels	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
I51-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Beratungsst. Norden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
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		
I51-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst. Zeltplatz Norderney	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Gesamtsumme	17.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

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) ermöglicht die Sicherung des Lebensunterhalts und die Sozialversicherung während des Besuchs von weiterführenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die erwährte Förderung wird vom Bund erstattet.		
Auftragsgrundlage		
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)		
Zielgruppe		
SchülerInnen, in berufsqualifizierenden Ausbildungsgängen bzw. in o.g. Schulformen, deren Lebensunterhalt für die Zeit des Schulbesuchs nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bzw. durch Einkommen oder Vermögen der Eltern sichergestellt ist.		
Ziele		
Es werden Dokumentationswege eingeführt, um Arbeiten jenseits der reinen Fallzahlen realistisch abbilden zu können. Dies betrifft im wesentlichen Beratungen ohne späteren Zahlfall, unvollständige Anträge ohne Bewilligung und beendete Fälle mit erheblicher Nachbearbeitung.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitliche und finanzielle Bedarfe für die vorgenannten Ziele werden durch die Mitarbeiter der BAföG-Stelle innerhalb des 1. Quartals 2020 ermittelt und bezogen auf die jeweiligen Teilziele dargelegt. - Es werden halbjährliche Besprechungen zwischen Abteilungsleitung und BAföG-Stelle terminiert. - Es wird Kontakt zum Schulamt und zur Jugendberufsagentur aufgenommen um die Möglichkeiten der Präsenzsteigerung an allgemein- und berufsbildenden Schulen zu eruieren. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	153.215	159.100	184.700	190.300	194.000	199.800
14.	Versorgungsaufwendungen	4.409	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248	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	464	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.337	159.100	184.700	190.300	194.000	199.800
21.	ordentliches Ergebnis	-158.337	-159.100	-184.700	-190.300	-194.000	-199.800
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	-158.337	-159.100	-184.700	-190.300	-194.000	-199.800
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	-158.337	-159.100	-184.700	-190.300	-194.000	-199.800

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		
Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), sowie sämtliche Maßnahmen, welche im Rahmen der Rückführung der für den säumigen Elternteil erbrachten Unterhaltsbeträge anfallen. Die aufgewendeten Mittel werden durch das Land Niedersachsen erstattet.		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz		
Zielgruppe		
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wobei im Alterssegment von 12 bis 17 ein Anspruch auf Leistungen nur dann besteht, wenn der Bezug von SGBII-Leistungen vermieden werden kann bzw. der alleinerziehende Elternteil über ein Bruttoeinkommen von 600,00 € verfügt.		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der vorhandenen Druckvorlagen entsprechend der verfahrensrechtlichen Anforderungen; es erfolgt eine Bündelung in Arbeitspaketen - Die Rückholquote von 25 % wird erreicht - Die Bearbeitungsdauer von drei Wochen wird zwischen Antragstellung und Bescheid übersteigt in 85 % der Fälle nicht überschritten - Sämtliche Ordnungswidrigkeiten werden gelistet und gefolgt 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Es werden klare Verantwortlichkeiten für die inhaltliche Überarbeitung der Vordrucke festgelegt (ein Ansprechpartner plus Vertreter pro Standort) - Die Ordnungswidrigkeiten und beigetriebenen Unterhaltszahlungen werden quartalsweise ermittelt - Es finden quartalsmäßig gemeinsame Dienstbesprechungen statt - Optimierungs- und Handlungsbedarfe werden klar von der UVG-Stelle aufgezeigt und an den KDO-Fachbetreuer gemeldet 		

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.168.134	1.130.000	1.017.000	1.047.500	1.078.900	1.111.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.983.530	3.929.000	3.536.100	3.642.200	3.751.400	3.864.000
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	2.018	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.153.683	5.059.000	4.553.100	4.689.700	4.830.300	4.975.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	745.469	772.200	805.100	829.300	846.000	871.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.031	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.409	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.488.196	5.500.000	4.950.000	5.098.500	5.251.500	5.409.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.247.750	6.272.200	5.755.100	5.927.800	6.097.500	6.280.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.094.067	-1.213.200	-1.202.000	-1.238.100	-1.267.200	-1.305.100
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	-1.094.067	-1.213.200	-1.202.000	-1.238.100	-1.267.200	-1.305.100
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	-1.094.067	-1.213.200	-1.202.000	-1.238.100	-1.267.200	-1.305.100

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		
<u>Tageseinrichtungen</u>		
<p>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.</p> <p>Seit August 2018 ist die Aufgabe der vorschulischen alltagsintegrierten Sprachbildung in die Zuständigkeit der Kindertagesstätten übergegangen. Das Sprachkompetenzzentrum Aurich unterstützt die Kindertagesstätten bei der erfolgreichen Umsetzung der alltagsorientierten Sprachbildung.</p>		
<u>Tagespflege</u>		
<p>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 gleichwertigen 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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kindertagesstättengesetz (KitaG), §§ 22-24 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinie des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Kostenbeitragsatzung des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und Erziehung</p>		
Zielgruppe		
<u>Tageseinrichtungen</u>		
<p>Eltern und ihre Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). 		
<u>Tagespflege</u>		
<p>Erziehungsberechtigte, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder arbeitsuchend 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		
<u>Tageseinrichtungen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - In Kooperation mit den Gemeinden wird der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes vorangetrieben. Im KiTa-Jahr 2019/2020 werden im Landkreis Aurich zusätzliche 14 Krippengruppen zu sofort benötigt. - Das Sprachkompetenzzentrum Aurich unterstützt die Kindergärten durch Weiterbildungsangebote 		
<u>Tagespflege</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Es wird eine differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie schafft im Jahr 2019 die Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gütesiegels Tagespflege ab 2020. 		

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tageseinrichtungen

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

Tagespflege

Durchführung einer vorbereitenden Bestandserhebung in der Tagespflege, um einen neuen Qualitätsentwicklungsprozess anzustoßen.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.621	1.740.000	1.777.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	615.090	285.000	380.000	383.800	387.600	290.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.184	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	336	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.262.232	2.025.000	2.157.000	2.175.800	2.179.600	2.082.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	481.926	539.400	573.700	590.600	602.100	619.800
14.	Versorgungsaufwendungen	535	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.065	36.000	41.000	36.000	36.000	36.000
16.	Abschreibungen	19.329	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.589.155	2.400.000	2.400.000	2.472.000	2.546.200	2.622.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	679.065	851.000	830.000	851.700	860.700	869.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.809.074	3.828.100	3.846.400	3.952.000	4.046.600	4.149.800
21.	ordentliches Ergebnis	-1.546.842	-1.803.100	-1.689.400	-1.776.200	-1.867.000	-2.067.100
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	-1.546.842	-1.803.100	-1.689.400	-1.776.200	-1.867.000	-2.067.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.546.862	-1.803.100	-1.689.400	-1.776.200	-1.867.000	-2.067.100

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		
<p>Beratung und Bearbeitung der finanziellen Zuwendungen nach den Förderrichtlinien des Landkreises Aurich für Jugendgruppen, Verbände und Vereine, Schulen und Einrichtungen (z.B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten).</p> <p>Beratung, Bearbeitung, Antragstellung und Abrechnung (inkl. Verwendungsnachweis) zur Bi'd Hand Familienförderung an und für die Stiftung Marienheim.</p> <p>Ausbildung zum Jugendleiter (ggf. mit Externen), Koordination und Anleitung der Jugendleiter auf eigenen Freizeiten und Maßnahmen der Jugendarbeit.</p> <p>Durchführung von Freizeitmaßnahmen (Zeltfreizeit Norderney, Winterfreizeit Steibis).</p> <p>Leitung und Administration des Zeltplatzes Norderney (ca. 700 Personen / 4.000 Übernachtungen pro Jahr durch Dritte).</p> <p>Administrative Bearbeitung des Förderprogramms Pro-Aktiv-Center der N-Bank inkl. finanzielle Abwicklung (inkl. Verwendungsnachweis), Antragstellung und Erstellung der Sachberichte.</p> <p>Umsetzung kreativer Ideen für die Kinder und Jugendlichen aus dem Landkreis Aurich.</p>		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) § 11, Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und deren Eltern aus dem Landkreis Aurich - In der Jugendarbeit tätige Vereine, Verbände und Schulen - Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrkräfte - Ehrenamtliche in der Jugendarbeit 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Drittel der Plätze für die Freizeiten Steibis und Norderney sind für sozial benachteiligte Kindern und Jugendliche vorgesehen; die reservierten Plätze werden zu 90 % genutzt. - Es finden zwei Zeltfreizeiten auf Norderney mit je 90 Kindern und Jugendlichen, sowie 20 Ehrenamtlichen statt. - Im Jahr 2020 steigt die Zahl der Fremdbelegung des Zeltplatzes Norderney auf 1.000 Gäste und 5.000 Übernachtungen. - Den JugendleiterInnen stehen 40 Fort- und Ausbildungsplätze im Jahr 2020 zur Verfügung; das Qualifizierungsangebot weißt eine Auslastungsquote von 80 % auf. - 500 SchülerInnen nehmen das Angebot der Jugendfreizeit in Steibis über die Schulen wahr; zusätzlich wird eine eigene Jugendfreizeit mit 40 TeilnehmerInnen durchgeführt. - Sämtliche in der Jugendarbeit tätigen bekannten Institutionen werden über die aktuellen Förderrichtlinien informiert und bei Bedarf beraten. Die stattgefundenen Beratungen werden dokumentiert und dienen als Planungsansatz für die zukünftigen Bedarfe. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Auf das Angebot der vergünstigten Freizeiten für sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen wird an Schulen, der Jugendberufsagentur und im Jobcenter hingewiesen. - Die Aktualität der Werbemaßnahmen (z.B. Homepage, Facebook, Flyer) wird quartalsweise überprüft. - Die Qualifizierungsangebote für (angehende) JugendleiterInnen stehen den Institutionen zur Verfügung. - Die Qualifizierungsinhalte für (angehende) JugendleiterInnen werden gemeinsam mit den betroffenen Institutionen erörtert und bedarfsbezogen eingekauft. - Die Ergebnisse der mit den Institutionen stattgefundenen Beratungsgespräche werden zum Ende des 3. Quartals evaluiert. Das Gesprächs- und Beratungsangebot wird gezielt beworben. - Über Teilnehmerfeedback werden Verbesserungsvorschläge für die angebotenen Freizeiten erarbeitet. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	193.435	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.111	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000
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	203.546	227.000	214.000	227.000	227.000	227.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	110.362	102.400	143.300	147.400	150.200	154.600
14.	Versorgungsaufwendungen	107	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	416.609	422.500	319.700	422.500	422.500	422.500
16.	Abschreibungen	0	800	800	800	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	105.871	175.000	180.000	175.000	175.000	175.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637.286	700.700	643.800	745.700	748.900	753.300
21.	ordentliches Ergebnis	-433.740	-473.700	-429.800	-518.700	-521.900	-526.300
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	-433.740	-473.700	-429.800	-518.700	-521.900	-526.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-433.848	-473.700	-429.800	-518.700	-521.900	-526.300

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		
<u>Jugendsozialarbeit</u>		
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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendbüros Aurich und Norden inkl. Pro-Aktiv-Center (PACE) - Jugendberufsagentur mit gemeinsamer Anlaufstelle in Aurich und Norden 		
<u>Erz. (präventiver) Kinder- und Jugendschutz</u>		
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen (Jugendschutz-, Jugendmedienschutz- und Jugendarbeitsschutzgesetz) in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern u. Jugendlichen, Verhinderung der Verbreitung jugendgefährdender Medien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Stärkung der Medienkompetenz von Kindern- und Jugendlichen. Zwei Projekte arbeiten hier präventiv: HaLT(Hart am Limit) und SIS (Suchtprävention in Schulen).		
<u>Kontrollierend -ordnender Jugendschutz</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendschutzkontrollen in Gaststätten - Alkoholtestkäufe - Auflagen (Diskotheken, Paintball- oder Lasertag Arenen, Spielhallen und Shisha Bars) - Jugendschutzanzeigen - Anzeigen nach dem Niedersächsischen Gaststättengesetzes 		
<u>Kreisjugendpflege</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Fachberatung/Brainpooling für die kommunalen Jugendpflegen - Qualitätsentwicklung der kommunalen Jugendpflegen - Fachliche Beratung und Förderung der Vereine und Verbände im Segment Kinder- und Jugendarbeit - Finanzielle Förderung der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - Mitwirkung und Beratung im Jugendhilfeausschuss - Vernetzung von Institutionen, Vereinen und Verbänden - Förderung und Beratung des Kreisjugendrings - Dienstaufsicht der KollegInnen des Proaktivcenters (PACE) 		
<u>Schulsozialarbeit</u>		
Fachberatung der Schulsozialarbeiter an den Schulen im Kreisgebiet, Fachaufsicht des Meseo-Sek.I-Projektes Großefehn/Wiesmoor, Koordinierungsaufgaben im Modellprojekt Schulhelferpool		
Auftragsgrundlage		
Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JOSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JASchG) JuSchG, JMStV, GastG; GewO, NSchG		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Das Pro-Aktiv-Center wendet sich an alle jungen Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf Unterstützung benötigen. Insbesondere sind dies SchülerInnen, die bei schulischen Problemen wie Schulpflicht, Abschlüssen oder beruflicher 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: Kinder und Jugendliche im Alter von 6-27 Jahren, ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte der offenen und verbandlichen Jugendarbeit - Beim kontrollierend-ordnenden Jugendschutz sind es Veranstalter, Betreiber, Verkaufsstellen. - In der Schulsozialarbeit: Schüler und Schülerinnen im Grundschulalter bis einschließlich weiterführende Schulen, Fachkräfte (SchulsozialarbeiterInnen) 		

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
Ziele		
<p><u>Jugendsozialarbeit</u> Fortführung der guten Kooperation im Rahmen der Jugendberufsagentur Aurich mit Jobcenter, Agentur für Arbeit und Schulamt in Form von gemeinsamen Dienstbesprechungen.</p> <p><u>Schulsozialarbeit</u> Ein dokumentierter fachlicher Austausch durch Einladung der SchulsozialarbeiterInnen zu allgemeinen und fachlichen Themen in Arbeitsgruppen findet an zwei Terminen im Quartal statt.</p> <p><u>Kreisjugendpflege</u> An sechs Terminen im Jahr 2020 findet ein Arbeitskreis Jugendpfleger / Offene Tür statt, der dem Austausch und der Vernetzung der Gemeindejugendpfleger dient.</p> <p><u>Kontrollierend-ordnender Jugendschutz</u> In 2020 werden vier Testkäufe von Alkohol und Tabak an jeweils acht verschiedenen Verkaufsstellen im Landkreis Aurich durchgeführt, die Anzahl der Testkäufe in 2019 lag bei zwei und soll in 2020 verdoppelt werden.</p> <p><u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u> Es werden im Jahr 2020 an insgesamt 30 Terminen Angebote zur Stärkung der Medienkompetenzen an Schulen im Landkreis Aurich durchgeführt. Durch das Projekt Suchtprävention werden in Schulen im Sozialraum Nord und West vier Präventionsmaßnahmen zur Alkohol, Drogen- und Tabakprävention an sechs Schulstandorten eingesetzt. Zudem werden 2-3 mal im Jahr Präventionstage begleitet und durchgeführt, dieses geschieht auf Abruf.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p><u>Jugendsozialarbeit</u> Einführung gemeinsamer Dienstbesprechungen (2 x im Jahr, die erste Dienstbesprechung erfolgt im ersten Halbjahr und die zweite im zweiten Halbjahr 2020); Eruiierung von Schnittstellen und Bündelung von Kompetenzen; Abgrenzung der Zuständigkeiten zum passgenauen Einsatz der wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.</p> <p><u>Schulsozialarbeit</u> 8 x im Jahr tagende Facharbeitsgruppe; Durchführung im Rotationsprinzip (4 x Aurich; 4 x Norden); Protokolle werden gefertigt und allen Teilnehmern innerhalb von zwei Wochen nach Veranstaltung bereitgestellt.</p> <p><u>Kreisjugendpflege</u> Der Kreisjugendpfleger lädt zum Arbeitskreis ein und überwacht das Einhalten des Zweimonatsturnus.</p> <p><u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u> Der Kreisjugendpfleger überwacht das Abrufen des eingeplanten Beratungskontingents und geht proaktiv auf die Schulen zu, sofern der voraussichtliche Bedarf nicht abgerufen wird.</p> <p><u>Kontrollierend-ordnender Jugendschutz</u> Die Testkäufe von Alkohol und Tabak werden inkl. des Ergebnisses und weiteren Maßnahmen dokumentiert.</p>		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.834	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	18.306	200.000	100.000	103.000	106.100	109.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225.827	64.500	51.000	64.500	64.500	64.500
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	517.967	494.600	381.100	397.600	400.700	403.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.104.938	1.137.500	779.600	802.400	817.900	841.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.745	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.455	354.100	312.400	355.600	355.600	355.600
16.	Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	408.121	807.000	679.000	703.700	712.300	721.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.164	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.422	2.299.100	1.771.500	1.862.200	1.886.300	1.919.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.159.455	-1.804.500	-1.390.400	-1.464.600	-1.485.600	-1.515.600
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	-1.159.455	-1.804.500	-1.390.400	-1.464.600	-1.485.600	-1.515.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.405	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.157.050	-1.804.500	-1.390.400	-1.464.600	-1.485.600	-1.515.600

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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Es werden im Jahr 2020 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt. - 2020 werden fachliche Standards zur Notpflege entwickelt. - Es werden Möglichkeiten eines gemeinsamen Fachcontrollings im Bereich der Familienhebammen erarbeitet. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Überprüfung und Zusammenführung der bisherigen Arbeitsgrundlagen im Bereich Trennungs- und Scheidungsberatung Erarbeitung einheitlicher Standards in den Regionalteams/Abteilungen in 2020.</p> <p>Erarbeitung eines Grundlagenpapiere zum Einsatz einer Notpflege.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.607	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	70.072	61.500	81.500	84.000	86.600	89.100
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	100	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	275.780	244.500	264.500	267.000	269.600	272.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	490.235	581.400	279.100	286.900	292.200	300.400
14.	Versorgungsaufwendungen	160	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.159	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16.	Abschreibungen	3.801	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.718.145	2.136.500	1.961.500	2.019.200	2.078.600	2.139.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.275.098	2.828.900	2.351.600	2.417.100	2.481.800	2.551.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.999.318	-2.584.400	-2.087.100	-2.150.100	-2.212.200	-2.279.000
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	-1.999.318	-2.584.400	-2.087.100	-2.150.100	-2.212.200	-2.279.000
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	-1.999.318	-2.584.400	-2.087.100	-2.150.100	-2.212.200	-2.279.000

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		
<p>Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung). Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung werden eingehalten und stichprobenartig überprüft (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH). - Der Anteil heimatnah erbrachter stationärer Unterbringungen ist mindestens gleichbleibend (IBN - Indikator 10.2) - Weitere Etablierung und Prozesssteuerung des im Juni 2019 eingeführten Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII - Aufbau eines Fachcontrollings - Entwicklung fachlicher Standards zwischen dem Pflegekinderdienst und anderen Diensten - Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Gewinnung von Pflegefamilien - Sozialräumlich orientierter Ausbau teilstationärer Angebote 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Bedarfsplanung im Sinne teilstationärer Angebote 		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.629.812	3.527.000	1.359.500	1.458.300	1.497.400	1.538.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.520.308	1.200.000	2.750.000	3.287.500	3.326.200	3.365.900
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	3.175	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.153.295	4.727.000	4.109.500	4.745.800	4.823.600	4.904.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.226.380	2.481.800	3.538.000	3.642.800	3.714.800	3.825.000
14.	Versorgungsaufwendungen	695	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.300	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	13.827	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.708.873	24.025.000	25.378.500	26.652.800	27.387.900	28.145.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	638.152	500.000	450.000	463.500	477.400	491.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.614.226	27.007.700	29.367.400	30.760.000	31.581.000	32.463.100
21.	ordentliches Ergebnis	-18.460.931	-22.280.700	-25.257.900	-26.014.200	-26.757.400	-27.558.900
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	-18.460.931	-22.280.700	-25.257.900	-26.014.200	-26.757.400	-27.558.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.762	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.463.693	-22.280.700	-25.257.900	-26.014.200	-26.757.400	-27.558.900

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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<u>Hilfen für junge Volljährige</u>		
junge Volljährige		
<u>Inobhutnahmen</u>		
Kinder und Jugendliche		
<u>Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern</u>		
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)		
<u>Eingliederungshilfe</u>		
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung und einhergehender Teilhabebeeinträchtigung		
Ziele		
<u>Hilfen für junge Volljährige</u>		
- Gezielte und frühzeitige Orientierung auf Verselbstständigung bei bereits stationär untergebrachten Jugendlichen.		
<u>Inobhutnahmen</u>		
- Fallkonferenzen um rechtskreisübergreifend die passgenaue Unterstützung für fast volljährige Jugendliche im Erstkontakt zu schaffen.		
- Das Regionalteam Süd arbeitet zusammen mit Jugendlichen, Familien und Einrichtung im Rahmen seiner Fallverantwortung an der Thematik Rückführung. Clearing-Ergebnisse der Einrichtungen fließen in die Fallsteuerung mit ein.		
<u>Eingliederungshilfe</u>		
- Passgenauer Ausbau des Schulbegleiterpools		
- Einhaltung der fachlichen Standards der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<u>Hilfen für junge Volljährige</u>		
- Durchführung von Fallkonferenzen / Einladung zum Hilfeplangespräch mit Jobcenter, Berufsberatung und weiteren Hilfesystemen.		
- Die Regionalteams setzen flächendeckend den zur Verfügung gestellten Verselbständigungsbogen ein.		
<u>Inobhutnahmen</u>		
- Durchführung von Fallkonferenzen / Einladung zum Hilfeplangespräch mit Jobcenter, Berufsberatung und weiteren Hilfesystemen.		
- In der Beratung Entwicklung klarer Ziele und Aufträge gemeinsam mit den Jugendlichen.		
- Der Soziale Dienst achtet drauf, dass ein Clearing im Rahmen von Inobhutnahme nicht länger als drei Monate dauert, um eine schnelle Perspektivklärung zu gewährleisten.		
<u>Eingliederungshilfe</u>		

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.

- Das Hilfgremium bespricht kollegial Fälle und mögliche alternative Unterstützungsmöglichkeiten.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.140	124.100	122.600	124.100	124.100	124.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.235.657	2.704.500	1.223.300	1.083.900	1.044.700	1.005.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.306	63.000	50.000	51.500	53.000	54.600
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	1.193	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.532.296	2.891.600	1.395.900	1.259.500	1.221.800	1.184.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.029.558	1.133.900	116.200	119.000	120.800	123.600
14.	Versorgungsaufwendungen	267	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.416	6.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.590	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.587.166	10.663.400	10.081.500	9.476.000	9.602.000	9.733.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.592	221.800	208.000	214.400	220.800	227.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.744.589	12.030.900	10.411.500	9.815.200	9.949.400	10.090.100
21.	ordentliches Ergebnis	-8.212.293	-9.139.300	-9.015.600	-8.555.700	-8.727.600	-8.905.800
22.	außerordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	929	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.211.363	-9.139.300	-9.015.600	-8.555.700	-8.727.600	-8.905.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.211.242	-9.139.300	-9.015.600	-8.555.700	-8.727.600	-8.905.800

Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<u>Adoption</u>		
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.		
<u>Beistandschaften</u>		
Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger, Klageverfahren zur Vaterschaftsfeststellung und Festsetzung von Unterhaltsverpflichtungen, Unterhaltsberechnungen, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beurkundungen.		
<u>Vormundschaften und Pflegschaften</u>		
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.		
<u>Jugendgerichtshilfe</u>		
Beratung / Begleitung von Jugendlichen / Heranwachsenden während eines gerichtlichen Verfahrens, Überwachung von Weisungen und Auflagen, Vermeidung von U-Haft, Wiedereingliederungshilfe / Nachbetreuung		
Auftragsgrundlage		
<u>Adoption</u>		
Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Haager Übereinkommen (HAÜ)		
<u>Beistandschaften</u>		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
<u>Vormundschaften und Pflegschaften</u>		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Asyl- und Aufenthaltsgesetze, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
<u>Jugendgerichtshilfe</u>		
Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG)		
Zielgruppe		
<u>Adoption</u>		
Kinder, die von ihren Eltern zur Adoption freigegeben worden sind, Stiefkinder, Adoptierte, abgebende Eltern, Pflegekinder.		
<u>Beistandschaften</u>		
Kinder, deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, eheliche Kinder, Eltern/Elternteile, junge Volljährige.		
<u>Vormundschaften und Pflegschaften</u>		
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.		
<u>Jugendgerichtshilfe</u>		
Gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien.		
Ziele		
<u>Adoption</u>		

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 finden im Jahr 2020 drei Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber statt.
- 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.
- Es findet im Jahr 2020 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt.
- Im Jahr 2020 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben.
- Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2020 weitestgehend unterstützt/begleitet.

Beistandschaften

- Die Bescheide werden inhaltlich und rechtlich überarbeitet.
- Es werden Abgrenzungskriterien zu verwandten Rechtsgebieten erarbeitet.

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es finden in der Regel monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln statt.
- Es werden weiterhin fachliche Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen werden eingehalten.
- Entwicklung fachlicher Standards zum Begleiteten Umgang.

Jugendgerichtshilfe

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Adoption

- Die Inhalte des Adoptionsvorbereitungskurses werden auf Basis aktueller Entwicklungen aktualisiert.
- Der Adoptionsvorbereitungskurs wird evaluiert.
- Sämtliche Kontakte werden dokumentiert.
- Es wird ein System zur mengenmäßigen Erfassung der stattgefundenen Beratungen und Dienstleistungen erarbeitet.

Beistandschaften

- Es werden regelmäßige Besprechungen mit der Amtsleitung und der Unterhaltsvorschusstelle eingeführt.
- Die vorhandenen Musterbescheide und Urkunden werden bis zum Ende des zweiten Quartals auf ihre Aktualität geprüft und sofern erforderlich angepasst.

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es erfolgt die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung gemeinsamer und einheitlicher Standards.
- Die Möglichkeit eines Einarbeitungskonzeptes neuer Mitarbeiter wird geprüft und sofern möglich erarbeitet.

Jugendgerichtshilfe

- Gemeinsam mit den Regionalteams werden Maßnahmen zur Prävention von Gewalttaten erarbeitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspf.-/Vorm./Gerichtshilfe							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.231	58.000	59.000	58.000	58.000	58.000
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	53.231	58.000	59.000	58.000	58.000	58.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.551.914	1.717.300	1.527.500	1.573.000	1.604.200	1.651.900
14.	Versorgungsaufwendungen	19.266	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.812	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	56.000	55.000	55.000	55.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.993	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.641.985	1.792.800	1.604.000	1.648.500	1.679.700	1.727.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.588.754	-1.734.800	-1.545.000	-1.590.500	-1.621.700	-1.669.400
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	-1.588.754	-1.734.800	-1.545.000	-1.590.500	-1.621.700	-1.669.400
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	-1.588.754	-1.734.800	-1.545.000	-1.590.500	-1.621.700	-1.669.400

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		
Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit) sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers, hier Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) Ausgaben für sonstige Maßnahmen; hierzu zählen die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten, Beiträge zum Bezirksverband Oldenburg (Unterstützung bei Entgeltverhandlungen) und Gerichtskosten.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Überarbeitung und Neufassung bestehender Einarbeitungs- und Fortbildungskonzepte - Aufbau eines Wissensmanagements 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung des bestehenden Einarbeitungskonzepts für den Sozialen Dienst - Einführung eines Multiplikatorenkonzepts - Nutzung des Portals <i>ßJugendhilfenetzwerk</i> zur Vermittlung relevanter rechtlicher Informationen durch das QuaFi 		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	212.883	212.800	212.100	212.800	212.800	212.800
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	212.883	212.800	212.100	212.800	212.800	212.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	739.122	790.400	776.600	799.800	815.600	840.000
14.	Versorgungsaufwendungen	19.373	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.424	111.200	101.200	101.200	101.200	101.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	564	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556	109.200	115.200	115.200	115.200	115.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	893.040	1.010.800	993.000	1.016.200	1.032.000	1.056.400
21.	ordentliches Ergebnis	-680.157	-798.000	-780.900	-803.400	-819.200	-843.600
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	-680.157	-798.000	-780.900	-803.400	-819.200	-843.600
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	-680.157	-798.000	-780.900	-803.400	-819.200	-843.600

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		
<p>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.</p> <p>Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeplanung <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz 		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	33	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	37.186	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.218	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-37.218	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	-37.218	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	-37.218	0	0	0	0	0

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesstätte, Fachberatung, Qualitätssicherung und -förderung in Kindertagesstätten, finanzielle Förderung von Kindertagesstätten, Beratung von Kommunen bezüglich ihres Betreuungsangebotes.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Durchführungsverordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden, Samtgemeinden und Städten		
Zielgruppe		
Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter/innen in Kindertagesstätten, Gemeinden, Samtgemeinden und Städte im Landkreis Aurich, politische Gremien		
Ziele		
Die Tagesmuttersatzung wird hinsichtlich Vergütungssystem, Abrechnungsmodalitäten und Zugangsvoraussetzungen überarbeitet und verabschiedet. Ein Beratungs- und Steuerungssystem zum Einsatz der Tagesmütter in den Randstunden wird erarbeitet und durch die Familienservicebüros entsprechend eingesetzt.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Zur Erarbeitung der Tagesmuttersatzung und des Beratungs- und Steuerungssystems wird eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Familienservicebüros, der Abrechnungsstelle und des QuaFi gegründet; die Leitung der Arbeitsgruppe erfolgt durch die Jugendhilfeplanung. Die Arbeitsgruppe tagt mindestens monatlich. Es erfolgt eine Dokumentation in Form eines Protokolls, welches der stellvertretenden Amtsleitung vorgelegt wird.		

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.287	1.108.000	1.795.900	1.795.900	1.795.900	1.795.900
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	868.287	1.108.000	1.795.900	1.795.900	1.795.900	1.795.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	930	10.000	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	9.231.776	8.940.000	10.228.100	10.868.100	11.115.300	11.369.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.232.706	8.950.000	10.243.100	10.883.100	11.130.300	11.384.900
21.	ordentliches Ergebnis	-8.364.419	-7.842.000	-8.447.200	-9.087.200	-9.334.400	-9.589.000
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	-8.364.419	-7.842.000	-8.447.200	-9.087.200	-9.334.400	-9.589.000
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	-8.364.419	-7.842.000	-8.447.200	-9.087.200	-9.334.400	-9.589.000

Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Das Produkt bildet sämtliche Aufwendungen und Erträge ab, die mit eigenen Einrichtungen (hier konkret der Zeltplatz Norderney) der Jugendarbeit anfallen.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Institutionen und Vereine, die Maßnahmen zur Jugendförderung durchführen.		
Ziele		
Es erfolgt eine Kalkulation der tatsächlichen Aufwendungen des durchschnittlichen Teilnehmertages. Es wird ein System zur Vermarktung des Zeltplatzes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur wirtschaftlichen Betätigung erarbeitet.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Die Buchung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt unter Beachtung des neu eingeführten Kostenträgers. Die rechtliche Lage zur wirtschaftlichen Betätigung wird umfassend geprüft. Der Zeltplatz wird aktiv bei Schulen, Jugendämtern und Vereinen beworben.		

Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	13.000	13.400	13.800	14.200
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	13.000	13.400	13.800	14.200
	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	100.800	103.800	107.000	110.000
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	100.800	103.800	107.000	110.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-87.800	-90.400	-93.200	-95.800
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	0	0	-87.800	-90.400	-93.200	-95.800
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	0	0	-87.800	-90.400	-93.200	-95.800

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		
<p>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.</p> <p><u>Erziehungsberatungsstelle Norden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit zusätzlicher Anbindung von Psychomotorik, die Erziehungsberatungsstelle steht in eigener Trägerschaft des Landkreises Aurich - Diagnostik nach § 35a SGB VIII Legasthenie und Dyskalkulie - Betreuung von Sonderpädagogischen Pflegeeltern und den Pflegekindern - Kinderschutz-Fachberatung nach § 8a und 8b SGB VIII - Außenstellen in Hinte, Pewsum und Norderney - Präventive Schülerhilfe (PSH) <p><u>Beratungsstelle Aurich</u></p> <p>Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.</p> <p><u>Familienservicebüro</u></p> <p>Die Familienservicebüros sind Ansprechpartner für Familien hinsichtlich der Vermittlung von Tagesmüttern.</p> <p><u>Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung " Koje"</u></p> <p>In unserer landkreiseigenen Einrichtung wird die Aufgabe der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII durchgeführt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
Ziele		
<p><u>Erziehungsberatungsstelle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Verbesserung der Versorgung in der Gemeinde Großheide wird eine Außensprechstunde zunächst einmal in der Woche angeboten. - Der Spiel- und Therapieraum im Anbau der Beratungsstelle im Anbau der Beratungsstelle wird neu gestaltet. - Es finden speziell auf die Bedürfnisse der Beratungsstelle angepasste Fortbildungen statt (WISC V Intelligenztest, Trennungs- und Scheidungsberatung etc.). <p><u>Inobhutnahmestelle βKojel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Entgelt-, Leistungsentwicklungs- und Qualitätsvereinbarung wird aktualisiert. - Es wird ein Finanz- und Fachcontrolling eingeführt. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p><u>Erziehungsberatungsstelle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde Großheide und Aufbau eines Netzwerks im Jahr 2020. - Anschaffung von spieltherapeutischem Material. - Akquise geeigneter Referenten. <p><u>Inobhutnahmestelle βKojel:</u></p> <p>Es findet eine intensive Analyse der internen Strukturen der Inobhutnahmestelle und entwickelt gemeinsam mit der Leitung ein Controlling- und Kennzahlensystem.</p>		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	710.000	731.300	753.200	775.800
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	3.300	3.400	3.500	3.600
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	0	0	713.300	734.700	756.700	779.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	459.817	560.300	1.211.000	1.247.300	1.272.200	1.310.300
14.	Versorgungsaufwendungen	107	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.210	12.000	18.000	18.200	18.400	18.600
16.	Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	512.943	513.000	555.400	556.700	558.000	559.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205	0	13.800	14.300	14.600	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	980.282	1.087.900	1.800.800	1.839.100	1.865.500	1.905.700
21.	ordentliches Ergebnis	-980.282	-1.087.900	-1.087.500	-1.104.400	-1.108.800	-1.126.300
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	-980.282	-1.087.900	-1.087.500	-1.104.400	-1.108.800	-1.126.300
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	-980.282	-1.087.900	-1.087.500	-1.104.400	-1.108.800	-1.126.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.586	150.400	182.600	162.600	142.600	142.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600.957	557.500	555.500	555.500	555.500	555.500
6.	privatrechtliche Entgelte	10.400	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.319	202.200	217.200	217.200	217.200	217.200
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	1.011.262	910.100	955.300	935.300	915.300	915.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.851.279	2.986.800	3.313.100	3.412.400	3.480.400	3.584.700
14.	Versorgungsaufwendungen	32.785	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.717	327.400	372.400	372.400	372.400	372.400
16.	Abschreibungen	1.931	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.132	202.900	209.600	209.600	209.600	209.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.339.844	3.555.600	3.933.600	4.032.900	4.100.900	4.205.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.328.582	-2.645.500	-2.978.300	-3.097.600	-3.185.600	-3.289.900
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	-2.328.582	-2.645.500	-2.978.300	-3.097.600	-3.185.600	-3.289.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.432	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.969	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.323.614	-2.641.300	-2.975.100	-3.094.400	-3.182.400	-3.286.700

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.586	150.400	182.600	162.600	142.600	142.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	629.837	557.500	555.500	555.500	555.500	555.500
5.	privatrechtliche Entgelte	15.620	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.560	202.200	217.200	217.200	217.200	217.200
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	1.037.602	910.100	955.300	935.300	915.300	915.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.851.279	2.986.800	3.313.100	3.412.400	3.480.400	3.584.700
12.	Versorgungsauszahlungen	32.785	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	250.934	327.400	372.400	372.400	372.400	372.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.959	202.900	209.600	209.600	209.600	209.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.305.958	3.542.100	3.920.100	4.019.400	4.087.400	4.191.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.356	-2.632.000	-2.964.800	-3.084.100	-3.172.100	-3.276.400
	Einzahlungen für 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 für 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	3.663	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	3.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.272.019	-2.647.000	-2.979.800	-3.099.100	-3.187.100	-3.291.400
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-2.272.019	-2.647.000	-2.979.800	-3.099.100	-3.187.100	-3.291.400

Jährlich wiederkehrende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
153-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsamt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten.</p> <p>Aufbau und Intensivierung der Netzwerkarbeit zwischen den Akteuren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht, etc.).</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	47.040	27.000	30.600	31.400	32.100	32.900
14.	Versorgungsaufwendungen	802	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	61	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	1.294	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.490	33.500	33.300	34.100	34.800	35.600
21.	ordentliches Ergebnis	-49.490	-33.500	-33.300	-34.100	-34.800	-35.600
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	-49.490	-33.500	-33.300	-34.100	-34.800	-35.600
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	-49.490	-33.500	-33.300	-34.100	-34.800	-35.600

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 Akquise von Berufsbetreuern		

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.250	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	0	0	0	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	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	294.868	300.400	296.300	305.200	311.300	320.700
14.	Versorgungsaufwendungen	12.814	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.095	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	2.585	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.362	308.800	304.700	313.600	319.700	329.100
21.	ordentliches Ergebnis	-309.111	-305.800	-301.700	-310.600	-316.700	-326.100
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	-309.111	-305.800	-301.700	-310.600	-316.700	-326.100
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	-309.111	-305.800	-301.700	-310.600	-316.700	-326.100

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen
Verantw.Org.Einheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
<ol style="list-style-type: none"> 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 (2. Durchgang), Aufbau eines trialogischen Forums 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. Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen 10. Förderung einer Hebammenzentrale (freiwillige Leistung) 11. Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienstes 		
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		
<p>Zu 2. bis 4.:</p> <p>Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes gemäß NPsychKG, Planung einer weiteren Vollversammlung - Aufbau einer verbundübergreifenden Arbeitsgruppe (Landkreis Aurich, Emden, Leer und Wittmund) - Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans - Initialisierung neuer Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Gerontopsychiatrie und junge Erwachsene - Angebot von Fachvorträgen zur gemeindenahen Versorgung psychisch Erkrankter für die Region Ostfriesland - Umsetzung des Nds. Landespsychiatrieplans - Aufrechterhaltung und Erweiterung der bestehenden Kontaktgruppen in den Bezirken Wiesmoor, Marienhäfe und der Krummhörn - Implementierung regelmäßiger Sprechstunden innerhalb der UEK Norden - Aufbau eines trialogischen Forums (z. B. Aufbau eines Selbsthilfe- und Angehörigennetzwerkes) - Planungen zur Durchführung eines weiteren Durchgangs der öffentlichen Weiterbildung "ExIn" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung und Psychiatrie sowie deren Einbindung in die Angebotsstruktur <p>Zu 5.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen sowie Abbau irrationaler Ängste; Verbesserung der sexuellen Gesundheit durch Prävention- und Beratungsangebote - Veränderung der Ausrichtung der reinen Aidsberatung, hin zu einer HIV/STI-Prävention und HIV/STI-Beratung - Erweiterung der Beratung im Rahmen von Einzel-, und Gruppenberatungsangeboten für schwer erreichbare Zielgruppen (z.B. Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), Transsexuelle Menschen, Flüchtlinge), Intensivierung der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit - Implementierung aktueller Themen und aktueller medizinischer Entwicklungen zur Bekämpfung von HIV- und STI-Erkrankungen 		

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

- Ermöglichen eines in sozialer Hinsicht komplikationsarmen Verlaufs von Schwangerschaft und Geburt; Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen; Vermittlung von Hilfen

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 Beratungsangebotes für die Betroffenen

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.:

- Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit mit den Frühen Hilfen und den Regionalteams des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie
- Einführung einer jährlich wiederkehrenden Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit
- Aufbau eines Mutter-Kind Angebotes

Zu 9.:

Durch den Kreistag wurde in seiner Sitzung am 25.06.2019 beschlossen, dass sich der Landkreis Aurich im Rahmen des Aufbaus gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen bis zum 31. Dezember 2019 um Aufnahme in das kommunale Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit bewirbt.

Die Verwaltung, explizit das Amt für Gesundheitswesen, wurde mit der Antragstellung und einer zukünftigen Umsetzung beauftragt. Bei entsprechender Projektbewilligung wird dem Landkreis Aurich in der fünfjährigen Projektphase eine maximale Fördersumme von 210.000,- Euro gezahlt.

Zu 10.:

Der Landkreis Aurich unterstützt im Rahmen einer freiwilligen Leistung den Aufbau und Betrieb einer Hebammenzentrale im Kreisgebiet. Ziel der Hebammenzentrale ist, die Hebammenversorgung im Landkreis Aurich zu verbessern und die knappen Ressourcen optimal zu nutzen. Die Gesundheit von Frauen und Neugeborenen steht im öffentlichen Interesse, da jede Frau einen Rechtsanspruch auf Hebammenversorgung hat. Die Hebammenzentrale soll werdenden Eltern bei der Vermittlung einer geeigneten Hebamme sowie weiterführenden Angeboten unterstützen. Die Aufgabe wird in Kooperation mit dem Diakonischen Werk in Aurich durchgeführt.

Zu 11.:

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 jugendpsychiatrischen 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.
- Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes
- Entwicklung von Netzwerken zur Optimierung des Angebotes

Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.586	112.600	182.600	162.600	142.600	142.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.400	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	613	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	197.922	112.600	182.600	162.600	142.600	142.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	735.037	819.200	888.500	915.000	933.400	961.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.296	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.004	106.800	142.800	142.800	142.800	142.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.389	153.500	162.500	162.500	162.500	162.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	916.726	1.104.500	1.218.800	1.245.300	1.263.700	1.291.600
21.	ordentliches Ergebnis	-718.804	-991.900	-1.036.200	-1.082.700	-1.121.100	-1.149.000
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	-718.804	-991.900	-1.036.200	-1.082.700	-1.121.100	-1.149.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-718.839	-991.900	-1.036.200	-1.082.700	-1.121.100	-1.149.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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		
<p>1.) 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.</p> <p>2.) Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG).</p>		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) i. V. m. BeamStG; NBG, BBG, BGB, NBhVO, TVöD/TV-L, JarbSchG, ArbMedVV, FamFG, StPO, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, FEV, AdVermiG, AsylbLG, WaffG, NamÄndG; Heilpraktikergesetz und Richtlinie, Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)		
Zielgruppe		
<p>Zu 1.) Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Behörden und öffentliche Institutionen, medizinische Berufsgruppen.</p> <p>Zu 2.) Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen.</p>		
Ziele		
<p>zu 1.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungshilfe für Auftraggeber - Mitwirkung bei der Erfüllung des Gesetzesauftrages - Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken - Weiterführung des Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst - Freigabe zur Feuerbestattung; Formale Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität der ausgestellten Leichenschaucheine - Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern <p>zu 2.)</p> <p>Für Personen, die als Prostituierte tätig sind oder eine solche Tätigkeit aufnehmen wollen, wird im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes eine gesundheitliche Beratung durch das Amt für Gesundheitswesen angeboten.</p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.800	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	441.028	382.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.421	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
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	476.449	453.000	433.200	433.200	433.200	433.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	788.714	792.000	867.200	893.100	910.700	938.000
14.	Versorgungsaufwendungen	7.373	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.365	148.700	158.700	158.700	158.700	158.700
16.	Abschreibungen	1.713	13.000	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	9.902	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	966.067	965.600	1.050.800	1.076.700	1.094.300	1.121.600
21.	ordentliches Ergebnis	-489.618	-512.600	-617.600	-643.500	-661.100	-688.400
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	-489.618	-512.600	-617.600	-643.500	-661.100	-688.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.444	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.444	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-485.174	-508.400	-614.400	-640.300	-657.900	-685.200

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Optimierung der medizinischen Ressourcen im Rahmen der Durchführung von Einschulungsuntersuchungen durch eine Verlagerung der Sprechstunde ins Amt - Feststellung des Durchimpfungsgrades in den 6.Klassen mit individueller Impfempfehlung und Infoveranstaltungen in Schulen zur Verbesserung des Schutzes vor impfpräventablen Erkrankungen 		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	393.209	441.200	464.700	478.700	488.300	503.100
14.	Versorgungsaufwendungen	535	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.139	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
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	48.916	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.800	457.900	481.400	495.400	505.000	519.800
21.	ordentliches Ergebnis	-445.800	-457.900	-481.400	-495.400	-505.000	-519.800
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	-445.800	-457.900	-481.400	-495.400	-505.000	-519.800
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	-445.800	-457.900	-481.400	-495.400	-505.000	-519.800

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, Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/innen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Verankerung der täglichen Zahnpflege in Kindertageseinrichtungen - Erhöhung des Bekanntheitsgrades des 'Zahnärztlichen Kinderuntersuchungsheftes' und der 'Schwangeren- Info rund um die Zähne' der Zahnärztekammer Niedersachsen 		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	244	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168.982	159.000	174.000	174.000	174.000	174.000
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	169.226	159.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	225.942	225.500	235.700	242.800	247.700	255.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.851	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
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	8.693	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.486	264.000	274.200	281.300	286.200	293.700
21.	ordentliches Ergebnis	-75.261	-105.000	-100.200	-107.300	-112.200	-119.700
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	-75.261	-105.000	-100.200	-107.300	-112.200	-119.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.611	-105.000	-100.200	-107.300	-112.200	-119.700

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), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (TrinkwV), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit - Erkrankte und ihr Umfeld - Ämter und Behörden - Gemeinschaftseinrichtungen - Krankenhäuser, Arztpraxen usw. 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten - Verhinderung der Ausbreitung, Resistenzbildung und Weitergabe von Tuberkulose - Verhütung und Bekämpfung von (nosokomialen) Infektionskrankheiten - Weiterentwicklung und Mitarbeit beim MRSA-Netzwerk im Landkreis Aurich - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	155.111	172.500	152.500	152.500	152.500	152.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.304	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	163.415	182.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	366.469	381.500	530.100	546.200	556.900	573.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.966	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.970	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
16.	Abschreibungen	157	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	12.352	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.914	421.300	570.400	586.500	597.200	613.800
21.	ordentliches Ergebnis	-240.499	-238.800	-407.900	-424.000	-434.700	-451.300
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	-240.499	-238.800	-407.900	-424.000	-434.700	-451.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	910	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-239.589	-238.800	-407.900	-424.000	-434.700	-451.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.628	3.263.600	3.337.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.086.783	81.017.900	85.596.800	85.596.800	85.596.800	85.596.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.842.614	4.045.900	4.841.800	4.841.800	4.841.800	4.841.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.469	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	16.637	20.100	283.800	283.800	283.800	283.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.218.130	88.355.500	94.066.400	90.729.400	90.729.400	90.729.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.719.185	5.123.400	5.243.100	5.400.300	5.508.200	5.673.400
14.	Versorgungsaufwendungen	52.671	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	425.549	293.100	452.400	452.400	452.400	452.400
16.	Abschreibungen	726.501	0	259.000	259.000	259.000	259.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	82.422.782	83.673.700	86.294.800	86.294.800	86.294.800	86.294.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.241.147	15.989.800	19.511.900	19.511.900	19.511.900	19.511.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.587.834	105.080.000	111.761.200	111.918.400	112.026.300	112.191.500
21.	ordentliches Ergebnis	-15.369.703	-16.724.500	-17.694.800	-21.189.000	-21.296.900	-21.462.100
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	-15.369.703	-16.724.500	-17.694.800	-21.189.000	-21.296.900	-21.462.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.626	1.341.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.626	-1.341.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.675.329	-18.065.500	-19.050.800	-22.545.000	-22.652.900	-22.818.100

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.628	3.263.600	3.337.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.451.656	81.017.900	85.596.800	85.596.800	85.596.800	85.596.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.311.118	4.045.900	4.841.800	4.841.800	4.841.800	4.841.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	39	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	1.204	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.038.261	88.335.400	93.782.600	90.445.600	90.445.600	90.445.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.719.185	5.123.400	5.243.100	5.400.300	5.508.200	5.673.400
12.	Versorgungsauszahlungen	52.671	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	418.721	293.100	452.400	452.400	452.400	452.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	82.417.637	83.673.700	86.294.800	86.294.800	86.294.800	86.294.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.726.813	15.989.800	19.511.900	19.511.900	19.511.900	19.511.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.335.026	105.080.000	111.502.200	111.659.400	111.767.300	111.932.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.296.765	-16.744.600	-17.719.600	-21.213.800	-21.321.700	-21.486.900
	Einzahlungen für 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 für 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	-14.296.765	-16.744.600	-17.719.600	-21.213.800	-21.321.700	-21.486.900
	Ein- und Auszahlungen für 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.	Finanzmitteleränderung	-14.296.765	-16.744.600	-17.719.600	-21.213.800	-21.321.700	-21.486.900

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				
<p>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 2020 einer Quote von voraussichtlich 29,1 % und wird jährlich über eine Berechnungsformel nach § 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II und § 6 b Bundeskindergeldgesetz angepasst. Der Abruf der Erstattungen erfolgt nach Maßgabe des § 46 Abs. 8 SGB II beim Land.</p> <p>Zusätzlich wird für flüchtlingsinduzierte Mehrkosten eine länderspezifische Quote erstattet. In Niedersachsen liegt die Quote 2020 voraussichtlich bei 10,6 % und wird in monatlichen Abschlagszahlungen ausgezahlt. Die Ermittlung der tatsächlichen Mehrkosten erfolgt nach Vorlage aller statistisch relevanten Daten im Folgejahr.</p>				
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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		30.576.700 €		31.371.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.450		7.094
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		342 €		369 €
Erläuterungen				
<p>Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2020 einen Aufwand in Höhe von 31.371.100 €. Im Haushaltsjahr 2019 konnte der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung deutlich verringert werden, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) nicht in dem erwarteten Umfang gestiegen sind. Der Anteil der BG mit Leistungsberechtigten ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist deutlich anstiegen, parallel ist der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten ohne deutscher Staatsbürgerschaft weiterhin gesunken.</p> <p>Zur Haushaltsplanung wurde die durchschnittliche Anzahl an BG von Juli 2018 bis Juni 2019 herangezogen, ohne Steigerungsrate für 2020. Weiterhin wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment veranschlagt. Im Haushaltsjahr wird eine Anpassung des Mietspiegels für die Stadt Norden erwartet. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden in der Haushaltsplanung ebenfalls berücksichtigt. Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 11.392.000 € gegenüber. Durch die Gesetzesänderung der Bundesregierung zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2019 erfolgte die vereinbarte Entlastung der Kommunen durch die Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils im Finanzausgleichgesetz. Mit der Folge, dass die Einnahmen nicht mehr direkt dem Produkt 312-11 zufließen.</p> <p>Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit ver-</p>				

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)

bundenen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.447.633	11.760.900	11.392.000	11.392.000	11.392.000	11.392.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.114.120	1.773.800	2.163.500	2.163.500	2.163.500	2.163.500
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	8.298	10.900	54.000	54.000	54.000	54.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.570.050	13.545.600	13.609.500	13.609.500	13.609.500	13.609.500
	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	292.306	0	101.500	101.500	101.500	101.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.986.037	32.361.400	33.487.100	33.487.100	33.487.100	33.487.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.278.343	32.361.400	33.588.600	33.588.600	33.588.600	33.588.600
21.	ordentliches Ergebnis	-16.708.293	-18.815.800	-19.979.100	-19.979.100	-19.979.100	-19.979.100
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	-16.708.293	-18.815.800	-19.979.100	-19.979.100	-19.979.100	-19.979.100
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	-16.708.293	-18.815.800	-19.979.100	-19.979.100	-19.979.100	-19.979.100

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				
<p>Einmalige Leistungen werden nach § 24 Abs. 3 SGB II für nicht vom Regelbedarf nach § 20 umfasste Bedarfe für</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 2. Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt erbracht. <p>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.</p> <p>Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich.</p>				
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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Summe einmalige Leistungen (netto)		496.800 €		485.800 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.450		7.094
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft im Jahr		67 €		69 €
Erläuterungen				
Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2020 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 stagnerender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, sowie einer allgemeinen Preissteigerungsrate (+2%) in diesem Segment kalkuliert.				

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	42.954	33.800	32.200	32.200	32.200	32.200
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	123	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.078	33.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	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	6.614	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	534.071	530.600	519.300	519.300	519.300	519.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.685	530.600	521.800	521.800	521.800	521.800
21.	ordentliches Ergebnis	-497.608	-496.800	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800
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	-497.608	-496.800	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800
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	-497.608	-496.800	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800

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				
<p>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.</p> <p>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.</p>				
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				
<p>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.</p> <p>Für die Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels ist die Entwicklung der Summe der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt im Vergleich zum Vorjahr maßgeblich.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 werden die Regelsätze bundesweit zwar erhöht; gleichzeitig ist jedoch mit einer Stagnierung der Bestandszahlen auf dem niedrigen Vorjahresniveau zu rechnen (siehe auch Produkt 312-11).</p>				
Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
Summe ALG II		48.534.800 €		49.569.300 €
durchschnittl. Anzahl Bedarfsgemeinschaften		7.450		7.094
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaften und Monat		543 €		582 €
Erläuterungen				
<p>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.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.549.149	48.534.800	49.947.300	49.947.300	49.947.300	49.947.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.685.540	2.238.300	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
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	8.193	8.600	225.000	225.000	225.000	225.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.242.881	50.781.700	52.818.400	52.818.400	52.818.400	52.818.400
	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	424.509	0	152.000	152.000	152.000	152.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	49.902.674	50.781.700	52.288.400	52.288.400	52.288.400	52.288.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	530.000	530.000	530.000	530.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.327.182	50.781.700	52.970.400	52.970.400	52.970.400	52.970.400
21.	ordentliches Ergebnis	-84.301	0	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
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	-84.301	0	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
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	-84.301	0	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	312-50	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Im Landkreis Aurich werden die Eingliederungsleistungen durch die Jobcenter-kAöR erbracht.</p> <p>Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben.</p> <p>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.</p>		
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		
<ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Zur Erreichung der Ziele und der Nachhaltigkeit der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.</p>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.032.369	7.445.900	10.136.000	10.136.000	10.136.000	10.136.000
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	7.032.369	7.445.900	10.136.000	10.136.000	10.136.000	10.136.000
	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	7.032.369	7.445.900	10.136.000	10.136.000	10.136.000	10.136.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.032.369	7.445.900	10.136.000	10.136.000	10.136.000	10.136.000
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Bereitstellung der Finanzmittel für die Dienstleistungserbringung im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen - Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung sowie der vorhandenen Ressourcen - Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen - Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens 		
Erläuterungen		
<p>Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem Bund, soweit dieser Kostenträger ist, richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).</p> <p>Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren.</p> <p>Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung von Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen.</p> <p>Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.</p> <p>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.</p>		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.057.632	13.276.300	14.121.500	14.121.500	14.121.500	14.121.500
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	8.469	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	23	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.066.125	13.284.900	14.129.500	14.129.500	14.129.500	14.129.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.719.185	5.123.400	5.243.100	5.400.300	5.508.200	5.673.400
14.	Versorgungsaufwendungen	52.671	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	425.549	293.100	452.400	452.400	452.400	452.400
16.	Abschreibungen	3.071	0	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	9.208.778	8.543.900	8.845.900	8.845.900	8.845.900	8.845.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.409.254	13.960.400	14.544.400	14.701.600	14.809.500	14.974.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.343.129	-675.500	-414.900	-572.100	-680.000	-845.200
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	-1.343.129	-675.500	-414.900	-572.100	-680.000	-845.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.626	1.341.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305.626	-1.341.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.648.755	-2.016.500	-1.770.900	-1.928.100	-2.036.000	-2.201.200

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		
<p>Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 142,8 Mio. €. Die Kostenbeteiligung wurde für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt.</p> <p>Der Zuschuss wird entsprechend den Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende von der zuständigen Behörde jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung legt sie die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, zugrunde. Daraus ergibt sich ein Landeszuschuss in Höhe von ca. 3,3 Mio. €.</p>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.263.628	3.263.600	3.337.000	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	3.263.628	3.263.600	3.337.000	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	3.263.628	3.263.600	3.337.000	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	3.263.628	3.263.600	3.337.000	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	3.263.628	3.263.600	3.337.000	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.734	388.000	313.000	233.000	143.000	78.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487.457	1.403.200	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
6.	privatrechtliche Entgelte	18.049	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.348	287.900	197.500	197.500	197.500	197.500
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	9.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.017.015	2.090.300	1.946.400	1.866.400	1.776.400	1.711.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.576.224	2.830.100	3.123.700	3.217.800	3.282.200	3.380.300
14.	Versorgungsaufwendungen	35.380	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.032.911	1.367.400	973.300	893.300	803.300	803.300
16.	Abschreibungen	2.120	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	150.060	135.200	167.000	140.500	140.500	140.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.179	102.000	116.200	116.200	116.200	116.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.872.875	4.453.800	4.399.300	4.386.900	4.361.300	4.459.400
21.	ordentliches Ergebnis	-1.855.861	-2.363.500	-2.452.900	-2.520.500	-2.584.900	-2.748.000
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	-1.855.861	-2.363.500	-2.452.900	-2.520.500	-2.584.900	-2.748.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958	0	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850	0	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.855.753	-2.363.500	-2.452.900	-2.520.500	-2.584.900	-2.748.000

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.054	388.000	313.000	233.000	143.000	78.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.533.325	1.403.200	1.414.700	1.414.700	1.414.700	1.414.700
5.	privatrechtliche Entgelte	35.065	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.675	287.900	197.500	197.500	197.500	197.500
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	7.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.180.892	2.090.100	1.946.200	1.866.200	1.776.200	1.711.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.586.726	2.830.100	3.123.700	3.217.800	3.282.200	3.380.300
12.	Versorgungsauszahlungen	35.380	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	794.996	1.367.400	973.300	893.300	803.300	803.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	150.060	135.200	167.000	140.500	140.500	140.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.281	102.000	116.200	116.200	116.200	116.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.642.444	4.434.700	4.380.200	4.367.800	4.342.200	4.440.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.551	-2.344.600	-2.434.000	-2.501.600	-2.566.000	-2.729.100
	Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.706	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.270	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.976	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.976	-315.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.540.527	-2.659.600	-2.739.000	-2.806.600	-2.871.000	-3.034.100
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-1.540.527	-2.659.600	-2.739.000	-2.806.600	-2.871.000	-3.034.100

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
160-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
160-00-008 Investitionszuwendungen Denkmalschutz und -pflege	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
Gesamtsumme	315.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00		

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 städtebaulichen Angelegenheiten, , Erstellung von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren, Betrieb und Pflege des Geografischen Informationssystems.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sonstige Gesetze		
Zielgruppe		
Städte und Gemeinden im Landkreis Aurich, Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten)		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises - Hilfestellung für die Gemeinden 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	413	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.383	90.000	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	65.796	90.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	471.012	493.300	559.000	575.700	587.300	604.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.644	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.201	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	878	0	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.736	559.600	626.200	642.900	654.500	672.100
21.	ordentliches Ergebnis	-443.940	-469.600	-626.200	-642.900	-654.500	-672.100
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	-443.940	-469.600	-626.200	-642.900	-654.500	-672.100
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	-443.940	-469.600	-626.200	-642.900	-654.500	-672.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	51.018	51.000	60.600	62.400	63.700	65.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.546	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	860	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	6	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.430	65.000	73.100	74.900	76.200	78.000
21.	ordentliches Ergebnis	-53.430	-65.000	-73.100	-74.900	-76.200	-78.000
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	-53.430	-65.000	-73.100	-74.900	-76.200	-78.000
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	-53.430	-65.000	-73.100	-74.900	-76.200	-78.000

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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), Wohnungseigentumgesetz (WEG),		
Zielgruppe		
Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 1991 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - weitere Optimierung der Verfahren - weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter - fachlich kompetente Beratung - elektronische Archivierung der Bauakten der Jahre vor 1991 		

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	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	1.363.714	1.276.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
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	8.793	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.372.526	1.278.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	810.097	957.100	1.081.600	1.114.400	1.136.600	1.170.800
14.	Versorgungsaufwendungen	16.314	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.118	549.100	549.100	549.100	549.100	549.100
16.	Abschreibungen	2.102	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	35.794	63.500	72.400	72.400	72.400	72.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.426	1.570.900	1.704.300	1.737.100	1.759.300	1.793.500
21.	ordentliches Ergebnis	66.100	-292.900	-419.300	-452.100	-474.300	-508.500
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	66.100	-292.900	-419.300	-452.100	-474.300	-508.500
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	66.100	-292.900	-419.300	-452.100	-474.300	-508.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	28.238	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.823	99.800	99.400	99.400	99.400	99.400
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	128.061	125.800	126.900	126.900	126.900	126.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.321	70.100	72.500	74.700	76.100	78.300
14.	Versorgungsaufwendungen	592	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	18	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	6	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.970	70.200	72.600	74.800	76.200	78.400
21.	ordentliches Ergebnis	62.091	55.600	54.300	52.100	50.700	48.500
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	62.091	55.600	54.300	52.100	50.700	48.500
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	62.091	55.600	54.300	52.100	50.700	48.500

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege
Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		
Beschreibung		
Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen auf Denkmalpflegemaßnahmen des Landes, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EstG, Prüfung und Erteilung von Anträgen und Genehmigungen nach dem NDSchG, Denkmalrechtliche Begleitung und Unterstützung wechselnder Projektvorhaben, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und bei Planfeststellungsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten - Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler - Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel - Sofortige Beratung (spätestens innerhalb von zwei Wochen) 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitige Beteiligung an Genehmigungsverfahren - Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses - Überprüfung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD) 		

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.900	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.750	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	13.650	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.031	80.000	77.000	79.300	80.900	83.300
14.	Versorgungsaufwendungen	592	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33	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	77.163	77.200	109.000	82.500	82.500	82.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.371	157.200	186.600	162.400	164.000	166.400
21.	ordentliches Ergebnis	-118.721	-145.900	-174.900	-150.700	-152.300	-154.700
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	-118.721	-145.900	-174.900	-150.700	-152.300	-154.700
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	-118.721	-145.900	-174.900	-150.700	-152.300	-154.700

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		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>EU-Richtlinien Natura 2000, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA), EG-Verordnung 338/97 (Artenschutz) in Verbindung mit der Änderungsverordnung zur EG-VO 338/97</p>		
Zielgruppe		
<p>Bürger des Landkreises Aurich, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, Firmen, anerkannte Naturschutzverbände, Fachämter im Hause, Kommunen</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild - Hoheitliche Sicherung von FFH- und Vogelschutzgebieten - Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters - Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und zur Landschaftspflege - Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Ausweisung der Schutzgebiete - Kontrolle der Vollständigkeit der Kataster im Feld und entsprechende Pflege der Daten in der EDV insb. Wallheckenkatasters - häufigere Kontrollen von Besitzern artengeschützter Tiere oder Pflanzen 		

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.715	388.000	313.000	233.000	143.000	78.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.960	22.600	25.200	25.200	25.200	25.200
6.	privatrechtliche Entgelte	18.049	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.392	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
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	634	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	376.749	510.100	447.700	367.700	277.700	212.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	726.219	742.800	768.300	791.500	807.400	831.600
14.	Versorgungsaufwendungen	7.258	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549.300	735.700	346.800	266.800	176.800	176.800
16.	Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.897	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.758	10.100	13.700	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.369.433	1.547.500	1.187.700	1.130.900	1.056.800	1.081.000
21.	ordentliches Ergebnis	-992.684	-1.037.400	-740.000	-763.200	-779.100	-868.300
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	-992.684	-1.037.400	-740.000	-763.200	-779.100	-868.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850	0	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850	0	-500	-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-993.534	-1.037.400	-740.500	-763.700	-779.600	-868.800

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation
Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		
Beschreibung		
<p>Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulfhaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehören neben dem Umweltbildungsbereich die Flächenverwaltung der ca. 800 ha geschützten Niedermoorwiesen.</p> <p>Das Flächenmanagement sorgt dafür, dass alle Naturschutzflächen verpachtet werden und die Pflege der Flächen nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. Die Umweltbildung unterstützt die Aufgabe des Naturschutzes dadurch, dass Besuchern in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Naturschutzverordnung Fehntjer Tief Nord und Naturschutzverordnung Flummniederung		
Zielgruppe		
Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisierung der Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes - Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung - Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre - Ganzzährige außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen der Region - Erweiterung der Kooperation im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an offenen Ganztagschulen und Ausbau der Waldpädagogik 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstagen (Frühlingsfest -Saisoneroöffnung-, Schafsonntag, Imkertags) - Zusammenarbeit mit dem Imkerverband - Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten - Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen in der Naturschutzstation für Kindergärten, Grundschulen weiterführende Schulen und im Rahmen der Erwachsenenbildung 		

Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	25.866	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	25.866	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	161.190	184.300	204.000	210.100	214.300	220.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.633	14.700	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen	0	3.200	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	2.118	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.941	203.100	218.600	224.700	228.900	235.300
21.	ordentliches Ergebnis	-141.075	-188.000	-203.500	-209.600	-213.800	-220.200
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	-141.075	-188.000	-203.500	-209.600	-213.800	-220.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958	0	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	958	0	500	500	500	500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.117	-188.000	-203.000	-209.100	-213.300	-219.700

Produkt 561-01 Immissionsschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz
Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		
Beschreibung		
<p>Aufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen. Erteilung von Vorbescheiden und (Teil-) Genehmigungen nach dem BImSchG unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden. Die Bescheide haben Konzentrationswirkung und schließen andere behördliche Entscheidungen (insbes. Baugenehmigungen) ein. Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und Gutachten sowie Fertigung eigener Stellungnahmen, sofern das BImSchG-Verfahren von anderen Genehmigungsbehörden geleitet wird. Überwachung und ggf. wiederkehrende Prüfungen der Anlagen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverse Verordnungen zum BImSchG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 		
Zielgruppe		
<p>Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen</p>		
Ziele		
<p>Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss des förmlichen Genehmigungsverfahrens innerhalb von sieben Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen - Abschluss des vereinfachten Genehmigungsverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen - Erteilung der Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe - Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, Trägern öffentlicher Belange und sonstigen Interessengruppen - Durchführung einer Antragskonferenz mit dem Antragsteller - Vollständigkeitsprüfung innerhalb eines Monats nach Antragseingang 		

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	34.367	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	34.367	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	237.335	251.500	300.700	309.700	315.900	325.200
14.	Versorgungsaufwendungen	6.434	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.732	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	23.067	27.000	27.700	27.700	27.700	27.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.568	280.300	330.200	339.200	345.400	354.700
21.	ordentliches Ergebnis	-234.201	-220.300	-270.200	-279.200	-285.400	-294.700
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	-234.201	-220.300	-270.200	-279.200	-285.400	-294.700
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	-234.201	-220.300	-270.200	-279.200	-285.400	-294.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	43.629	1.731.400	1.811.400	1.891.400	1.956.400	2.020.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	439.268	298.600	328.600	328.600	328.600	328.600
6.	privatrechtliche Entgelte	138.828	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.380	321.500	313.500	313.500	313.500	313.500
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	12.047	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	758.232	2.429.100	2.531.100	2.611.100	2.676.100	2.740.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.164.525	5.188.900	5.899.500	6.077.100	6.198.700	6.384.500
14.	Versorgungsaufwendungen	43.795	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.436.766	2.762.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800
16.	Abschreibungen	218.288	7.363.400	7.758.400	7.848.400	7.928.400	8.020.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.107	43.100	42.900	42.900	42.900	42.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.921.122	15.358.200	15.875.600	16.143.200	16.344.800	16.623.000
21.	ordentliches Ergebnis	-7.162.890	-12.929.100	-13.344.500	-13.532.100	-13.668.700	-13.882.700
22.	außerordentliche Erträge	35.039	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	35.039	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.127.850	-12.929.100	-13.344.500	-13.532.100	-13.668.700	-13.882.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.127.772	-12.929.100	-13.344.500	-13.532.100	-13.668.700	-13.882.700

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	421.760	298.600	328.600	328.600	328.600	328.600
5.	privatrechtliche Entgelte	69.294	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.920	321.500	313.500	313.500	313.500	313.500
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	16.661	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.715	697.700	719.700	719.700	719.700	719.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.164.364	5.188.900	5.899.500	6.077.100	6.198.700	6.384.500
12.	Versorgungsauszahlungen	43.795	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.059.647	2.762.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800	2.174.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	641	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.500	43.100	42.900	42.900	42.900	42.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.329.948	7.994.800	8.117.200	8.294.800	8.416.400	8.602.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.695.233	-7.297.100	-7.397.500	-7.575.100	-7.696.700	-7.882.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.361.006	3.079.000	4.244.700	5.249.400	6.791.400	4.750.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	31.095	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 für Investitionstätigkeit	2.392.101	3.079.000	4.244.700	5.499.400	6.791.400	4.750.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.518	122.500	42.500	217.500	477.400	307.500
26.	Baumaßnahmen	5.080.324	6.379.800	8.531.500	7.691.500	10.443.000	6.553.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.211	556.500	401.500	226.500	366.500	232.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.293.054	7.358.800	9.275.500	8.435.500	11.586.900	7.393.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.953	-4.279.800	-5.030.800	-2.936.100	-4.795.500	-2.643.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.596.185	-11.576.900	-12.428.300	-10.511.200	-12.492.200	-10.526.000
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-9.596.185	-11.576.900	-12.428.300	-10.511.200	-12.492.200	-10.526.000

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
166-10-001 Haltestelle Georgsheil	25.000,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	515.000,00	940.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	400.000,00	0,00	390.000,00	815.000,00
166-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	0,00	150.000,00	925.900,00	0,00	150.000,00	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	0,00	150.000,00	900.000,00	0,00	50.000,00	1.100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(900.000,00)	0,00		
166-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0,00	0,00	150.000,00	1.756.000,00	0,00	194.000,00	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	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	124.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	1.730.000,00	0,00	70.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(1.730.000,00)	0,00		
166-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	330.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
166-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch	1.128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.000,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	1.799.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
166-12-011 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
166-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	2.250.000,00	0,00	100.000,00	3.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(900.000,00)	(2.250.000,00)	0,00		
166-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.900,00	774.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
166-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	50.000,00	0,00	650.000,00	1.700.000,00	50.000,00	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	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	1.650.000,00	50.000,00	2.200.000,00
166-13-006 Umbau Kreuzung K111/ Fischteichweg/Hafenstraße	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	142.000,00	657.000,00

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
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	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	140.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
l66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122- K129	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	530.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.000,00	1.219.300,00
l66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	25.000,00	0,00	50.000,00	648.000,00	902.000,00	75.000,00	1.675.000,00
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	0,00	50.000,00	118.000,00	30.000,00	25.000,00	223.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	530.000,00	872.000,00	50.000,00	1.452.000,00
l66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	689.100,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	1.301.100,00	1.338.900,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	927.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
l66-17-004 Grunderneuerung K 225, Wirdum - Loppersum	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.820.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.500.000,00
l66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	0,00	0,00	1.160.000,00	1.196.500,00	0,00	116.500,00	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	0,00	0,00	1.100.000,00	1.196.500,00	0,00	96.500,00	2.393.000,00
l66-17-006 Haltestelle HS 93138, B 72 / Tjücher Moorhün, Ma.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
l66-17-009 Radweg K 130 Spekend. bis Ardorf (Kreisgr.) II.BA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	975.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	875.000,00
l66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	222.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	133.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	222.500,00
l66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
l66-19-002 Haltestelle Oberschule Norden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
166-19-003 Haltestelle Bagband Mühle	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
166-19-004 Knotenpunkt L 34 / K 130 Aurich, Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
166-19-005 Digitale Betriebsfunk- Anlage Kreisstraßenmeisterei	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
166-19-006 Ausbau und Grunderneuerung K 134 (B72- Holtrop)	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	480.000,00
166-19-007 Ersatz- und Ausbau Radweg Brücke K 137	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	240.000,00
166-20-001 Haltestellenprogramm 2020	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	800.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	790.000,00
166-20-002 Kompensationspool Menstede Coldine	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
166-20-003 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
166-21-001 Haltestellenprogramm 2021	25.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	15.000,00	790.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(725.000,00)	0,00	0,00		
166-21-002 Haltestelle 25438 Waldschule Egels	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000,00)	0,00	0,00		
166-22-001 Haltestellenprogramm 2022	0,00	25.000,00	50.000,00	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	15.000,00	50.000,00	725.000,00	0,00	0,00	790.000,00

Aktuelle Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
166-23-001 Haltestellenprogramm 2023	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
166-24-001 Haltestellenprogramm 2024	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	3.825.300,00	5.945.000,00	5.300.000,00	8.941.400,00	4.882.000,00	9.215.000,00	35.748.400,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
166-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
166-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	475.000,00	400.000,00	225.000,00	365.000,00	195.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475.000,00	400.000,00	225.000,00	365.000,00	195.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(220.000,00)	0,00	0,00		
166-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000,00)	0,00	0,00		
166-00-005 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		
166-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
166-00-008 Radwanderwege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00		
166-00-009 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		
166-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	65.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	65.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00		
166-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
166-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
166-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	340.000,00	600.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000,00	600.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	340.000,00	600.000,00	600.000,00	10.000,00	10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(600.000,00)	0,00	0,00		
166-00-014 Planung Haltestellenausbau	5.000,00	5.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Gesamtsumme	3.533.500,00	3.330.500,00	3.135.500,00	2.645.500,00	2.511.500,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V66-20-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-600.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-005 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-150.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	
V66-20-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-150.000,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	
V66-20-007 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen			-900.000,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	
V66-20-008 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-009 Haltestelle Oberschule Norden			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-010 Haltestelle Bagband Mühle			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-011 Haltestellenprogramm 2021			-725.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-012 Haltestelle 25438 Waldschule Egels			-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-20-013 Planungskosten Kreisstraßenerschl. Zentralklinik			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-6.310.000,00	-4.880.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-6.738	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	3.600	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.138	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	2.661	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	2.661	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-5.799	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	-5.799	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	-5.799	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		
<p>Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG)		
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 sowie deren Erhalt und Schutz vor Beeinträchtigungen sind wichtige Daueraufgaben des Küstenschutzes.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	25.488	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.317	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	29.805	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.323	96.200	99.500	102.500	104.500	107.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501	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	1.606	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.230	96.500	99.800	102.800	104.800	108.000
21.	ordentliches Ergebnis	-68.425	-70.700	-74.000	-77.000	-79.000	-82.200
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	-68.425	-70.700	-74.000	-77.000	-79.000	-82.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.347	-70.700	-74.000	-77.000	-79.000	-82.200

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		
<p>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).</p> <p>Die Zentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet die Regelung der erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzung durch kommunale und gewerbliche zentrale Kläranlagen (Erlaubniserteilung, Überwachung der Einleitungswerte).</p> <p>Unter die Dezentrale Abwasserbeseitigung fallen Kleinkläranlagen, die insbesondere im Außenbereich zur Reinigung der häuslichen Abwässer eingesetzt werden (Erlaubniserteilung, Prüfung im Anzeigeverfahren, Überwachung des Einbaus und der Wartung).</p> <p>Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung).</p> <p>Zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gibt es vielfältige Regelungen, z.B. die Eignungsfeststellung für Flächen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe oder die erlaubnispflichtige Einleitung von Abwasser aus Behandlungsanlagen in oberirdische Gewässer oder das kommunale Abwassernetz. Daneben zählen auch Jauche, Gülle und Silage aus landwirtschaftlichen Betrieben sowie Gärreste aus Biogasanlagen zu den allgemein wassergefährdenden Stoffen und die Lageranlagen hierfür sind unter Beachtung der wasserrechtlichen Anforderungen zu errichten und zu betreiben.</p> <p>Die untere Wasserbehörde nimmt darüber hinaus weitere, vielfältige Aufgaben zum Schutz der Gewässer und zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wahr, wie die Fachaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände, die Berücksichtigung wasserrechtlicher Belange in Beteiligungsverfahren sowie die Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr.</p> <p>Eine besondere Herausforderung stellen die geänderten artenschutzrechtlichen Bestimmungen für alle Unterhaltungspflichtigen vom Bürger über die Behörden bis zu den Unterhaltungsverbänden dar. Es gilt Entwässerung und Naturschutz in besonderer Weise zu berücksichtigen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwsV), Wasserschutzgebietsverordnungen, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ord-nung 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		
Der Antrag auf Bewilligung für die Trinkwasserförderung auf der Insel Juist liegt im Entwurf vor. Das Bewilligungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung soll in 2020 eingeleitet werden. Die besonderen Anforderungen des Artenschutzes werden in enger Kooperation der unteren Wasserbehörde und unteren Naturschutzbehörde aufgearbeitet und bei Informationsveranstaltungen und Schulungen den Zielgruppen vermittelt. Darüber hinaus wirken die Beteiligten der UWB und UNB auch in überregional an einer praxisgerechten und rechtskonformen Umsetzung mit.		

Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	406.243	261.600	291.600	291.600	291.600	291.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.577	264.500	239.500	239.500	239.500	239.500
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	8.447	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	497.347	539.400	544.400	544.400	544.400	544.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.450.689	1.420.100	1.691.800	1.742.800	1.777.700	1.830.800
14.	Versorgungsaufwendungen	23.111	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.936	225.500	198.500	198.500	198.500	198.500
16.	Abschreibungen	2.162	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	21.475	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.373	1.656.700	1.901.200	1.952.200	1.987.100	2.040.200
21.	ordentliches Ergebnis	-1.057.026	-1.117.300	-1.356.800	-1.407.800	-1.442.700	-1.495.800
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	-1.057.026	-1.117.300	-1.356.800	-1.407.800	-1.442.700	-1.495.800
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	-1.057.026	-1.117.300	-1.356.800	-1.407.800	-1.442.700	-1.495.800

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		
<p>Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, (z. B. Leitungskosten, Allgemeine Aufgaben), einschließlich der Aufgaben nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.</p> <p>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.</p>		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	244.408	227.800	320.500	330.100	336.800	346.900
14.	Versorgungsaufwendungen	11.274	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.101	28.100	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	1.196	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.979	279.100	370.800	380.400	387.100	397.200
21.	ordentliches Ergebnis	-262.979	-279.100	-370.800	-380.400	-387.100	-397.200
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	-262.979	-279.100	-370.800	-380.400	-387.100	-397.200
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	-262.979	-279.100	-370.800	-380.400	-387.100	-397.200

Produkt 542-01 Kreisstraßen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-01	Kreisstraßen
Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche		
Beschreibung		
<u>Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen</u> Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen		
<u>Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen</u> Kontrollen, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör		
<u>Straßenbetriebsdienst und Verkehr</u> Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission		
<u>Straßenverwaltung und Straßenrecht</u> Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen) Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen (soweit nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelistet), Eisenbahnen (nichtöffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr. Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung auch mit Fördermitteln nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) 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), sowie weitere Allgemeine Verwaltungs-, Naturschutz- und Umweltschutzgesetze etc.		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger - Nutzer, Sondernutzer - Träger öffentlicher Belange - Vorhabenträger 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes - Umsetzung des 100 km-Radwege-Programmes, Erarbeitung eines Nachfolgeprogrammes - 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. Für die Realisierung des 100-km-Radwegeprogramms werden die Planungen erstellt, die Planfeststellungsverfahren sowie der Grunderwerb durchgeführt. Die Fördermittel werden vor der Baudurchführung beantragt. Nach der Ermittlung der erforderlichen Strukturdaten werden Vorschläge für ein Nachfolgeprogramm erarbeitet.		
Erläuterungen		

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

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

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie für nichtbundeseigene, nichtöffentliche Eisenbahnen. Ausgenommen ist die Zuständigkeit für Bundesstraßen des vordringlichen Bedarfs.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	43.629	1.532.400	1.612.400	1.692.400	1.757.400	1.821.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.275	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	privatrechtliche Entgelte	70.485	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.486	52.600	69.600	69.600	69.600	69.600
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	165.875	1.662.800	1.759.800	1.839.800	1.904.800	1.969.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.909.210	3.001.600	3.232.000	3.329.200	3.395.800	3.497.800
14.	Versorgungsaufwendungen	7.610	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.176.477	2.367.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100
16.	Abschreibungen	213.013	7.120.800	7.515.800	7.605.800	7.685.800	7.778.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.889	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.335.199	12.497.100	12.562.500	12.749.700	12.896.300	13.090.700
21.	ordentliches Ergebnis	-5.169.325	-10.834.300	-10.802.700	-10.909.900	-10.991.500	-11.121.700
22.	außerordentliche Erträge	35.039	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	35.039	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.134.285	-10.834.300	-10.802.700	-10.909.900	-10.991.500	-11.121.700
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	-5.134.285	-10.834.300	-10.802.700	-10.909.900	-10.991.500	-11.121.700

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs - Schülerinnen und Schüler 		
Ziele		
<p>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.</p> <p>Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit 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.</p> <p>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.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Für das Jahr 2019 wurde der Ausbau von insgesamt 28 Haltestellen (davon vier im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen am Kreisverkehrsplatz in Marienhafte und für die beidseitige Haltestelle der B 72, Tjücher Moorthun) bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt.		
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. 227 mit Holzwarthäuschen, 106 mit Betonwarthäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 434 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	68.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	68.343	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	421.113	443.200	510.200	525.600	536.100	552.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.961	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16.	Abschreibungen	451	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.107	815.800	882.800	898.200	908.700	924.700
21.	ordentliches Ergebnis	-548.764	-614.700	-681.700	-697.100	-707.600	-723.600
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	-548.764	-614.700	-681.700	-697.100	-707.600	-723.600
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	-548.764	-614.700	-681.700	-697.100	-707.600	-723.600

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Radwanderer - Einheimische und Gäste 		
Ziele		
Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	44.782	0	45.500	46.900	47.800	49.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	3.000	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	50.572	13.000	58.500	59.900	60.800	62.200
21.	ordentliches Ergebnis	-50.572	-13.000	-58.500	-59.900	-60.800	-62.200
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	-50.572	-13.000	-58.500	-59.900	-60.800	-62.200
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	-50.572	-13.000	-58.500	-59.900	-60.800	-62.200

Teilhaushalt 80

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

241-01	Schülerbeförderung (ab 2020 Amt 40)
511-01	Kreisentwicklung*
547-01	ÖPNV-Planung und –Projekte* (ab 2020 Amt 40)
555-01	Land- und Forstwirtschaft
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung
571-01	Wirtschaftsförderung*
575-01	Tourismusförderung*

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277.239	3.446.000	101.500	129.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	516.900	150.500	150.500	150.500	150.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.246	197.100	196.800	196.800	196.800	196.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.202	10.000	0	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	4.492.227	4.171.000	449.800	477.300	352.300	352.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.246.161	1.253.000	990.200	1.020.000	1.040.400	1.071.500
14.	Versorgungsaufwendungen	14.479	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.444	403.400	262.500	151.900	151.900	151.900
16.	Abschreibungen	128	1.742.800	1.094.100	1.094.100	1.094.100	1.094.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.982.056	4.191.700	196.900	196.900	196.900	196.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393.566	9.392.200	228.200	224.000	224.000	224.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.826.834	16.983.100	2.771.900	2.686.900	2.707.300	2.738.400
21.	ordentliches Ergebnis	-9.334.607	-12.812.100	-2.322.100	-2.209.600	-2.355.000	-2.386.100
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	-9.334.607	-12.812.100	-2.322.100	-2.209.600	-2.355.000	-2.386.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.334.924	-12.812.100	-2.322.100	-2.209.600	-2.355.000	-2.386.100

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277.239	3.446.000	101.500	129.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.790	197.100	196.800	196.800	196.800	196.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.393	10.000	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	4.456.963	3.654.100	299.300	326.800	201.800	201.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.167.937	1.253.000	990.200	1.020.000	1.040.400	1.071.500
12.	Versorgungsauszahlungen	13.476	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	205.711	403.400	262.500	151.900	151.900	151.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferzahlungen	3.979.466	4.191.700	196.900	196.900	196.900	196.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.428.728	9.392.200	228.200	224.000	224.000	224.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.795.318	15.240.300	1.677.800	1.592.800	1.613.200	1.644.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.338.355	-11.586.200	-1.378.500	-1.266.000	-1.411.400	-1.442.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-491.833	430.000	850.000	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 für Investitionstätigkeit	-491.833	430.000	850.000	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	50.000	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	447.477	1.580.000	2.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.477	1.580.000	2.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.310	-1.150.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.327.664	-12.736.200	-2.828.500	-2.716.000	-2.861.400	-2.892.500
	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigk.						
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.	Finanzmitteleränderung	-10.327.664	-12.736.200	-2.828.500	-2.716.000	-2.861.400	-2.892.500

Aktuelle Investitionen 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
180-20-001 EFRE-Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Gesamtsumme	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00

Jährlich wiederkehrende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
180-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	(300.000,00)	(300.000,00)		
180-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180-00-007 Tourismusförd. u. Maßn. Entwicklung ländl. Raumes	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)		
180-00-009 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)		
180-00-010 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	(150.000,00)	(150.000,00)		
Gesamtsumme	1.580.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
V80-20-001 Tourismusförd.u.Maßn.Entwicklung ländl.Raumes			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
V80-20-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	
V80-20-003 Zuschüsse an KMU "Medizinische Versorgung"			-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
V80-20-004 Zuschüsse an KMU "Alternative Mobilität"			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	

Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Beschreibung

Die Abwicklung der Schülerbeförderung erfolgt ab 2020 im Teilhaushalt 40, Schulamt, unter dem Produkt 241-40.

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844.920	2.331.000	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	2.844.920	2.331.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	161.417	161.800	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.070	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260	43.100	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	3.690.697	3.453.200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251.375	9.059.100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.104.819	12.717.200	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-9.259.899	-10.386.200	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	-9.259.899	-10.386.200	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.260.216	-10.386.200	0	0	0	0

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens - Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten - Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen - Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) - Demografische Entwicklung - Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen - Definition regionalplanerischer Grundlagen - Bereitstellung von statistischen Informationen - Beteiligung an und Durchführung von Projekten - Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten 		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses		
Zielgruppe		
<u>Intern:</u>		
Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL		
<u>Extern:</u>		
Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisierung Regionales Raumordnungsprogramm 2. Netzentwicklungsplanung 3. Fortschreibung des Demografieberichtes 4. Durchführung von Raumordnungsverfahren 5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei 6. Erarbeitung von Szenarien der Binnenentwässerung 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs <p>zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene <p>zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung</p> <p>zu 4.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moderation von Arbeitskreisen zum Vorhaben - Durchführung von Infoveranstaltungen - insbesondere mit dem Vorhabenträger Tennet - Abwägung der Beteiligungsergebnisse - Vergabe von Fachgutachten <p>zu 5.: - Erarbeitung eigener Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen - Identifikation einer lokalen Flächenkulisse <p>zu 6.: - Abstimmung mit den Verbänden sowie planerische Umsetzung der Ergebnisse aus KLEVER (Forschungsvorhaben)</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.016	78.000	77.700	77.700	77.700	77.700
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	81.556	79.000	78.700	78.700	78.700	78.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	264.214	197.300	228.300	235.200	239.800	247.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.674	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.603	15.700	17.500	17.500	17.500	17.500
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	8.762	18.800	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.254	231.800	260.200	267.100	271.700	278.900
21.	ordentliches Ergebnis	-210.698	-152.800	-181.500	-188.400	-193.000	-200.200
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	-210.698	-152.800	-181.500	-188.400	-193.000	-200.200
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	-210.698	-152.800	-181.500	-188.400	-193.000	-200.200

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

Die Abwicklung ÖPNV erfolgt ab 2020 im Teilhaushalt 40, Schulamt, unter dem Produkt 547-03.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.320	976.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	366.400	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	20.202	10.000	0	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	1.452.522	1.352.400	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	105.428	157.300	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.814	250.300	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	648.700	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	147.102	587.600	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.636	100.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.981	1.744.400	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.104.541	-392.000	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	1.104.541	-392.000	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	1.104.541	-392.000	0	0	0	0

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	17.809	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	17.809	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.739	54.700	59.200	60.900	62.200	64.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.027	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604	300	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.398	55.200	60.400	62.100	63.400	65.200
21.	ordentliches Ergebnis	-40.589	-37.400	-42.600	-44.300	-45.600	-47.400
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	-40.589	-37.400	-42.600	-44.300	-45.600	-47.400
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	-40.589	-37.400	-42.600	-44.300	-45.600	-47.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	78.350	80.300	76.400	78.600	80.100	82.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.646	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149	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	384	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.529	83.400	79.500	81.700	83.200	85.500
21.	ordentliches Ergebnis	-81.529	-83.400	-79.500	-81.700	-83.200	-85.500
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	-81.529	-83.400	-79.500	-81.700	-83.200	-85.500
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	-81.529	-83.400	-79.500	-81.700	-83.200	-85.500

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 120 Arbeitsplätzen 2. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 20 Arbeitsplätzen im Bereich der wohnortnahen ärztlichen Versorgung 3. Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen der Energiewende 4. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern 5. Bedarfsorientiertes Gewerbeflächenangebot vorhalten 6. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern, Mitwirkung beim Projekt "enera" 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm) durch zielgerichtete Förderung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung, Überarbeitung der bestehenden Förderrichtlinien</p> <p>Zu 2: - Schaffung einer neuen Förderrichtlinie für den Bereich Gesundheit bzw. ärztliche Versorgung</p> <p>Zu 3: - Schaffung einer neuen Förderrichtlinie für den Bereich Energie</p> <p>Zu 4: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit - 25 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - Durchführung von 25 Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen - Durchführung eines Job-Busses für die Branche "Tourismus, Gastronomie" <p>Zu 5: - Gewerbeflächenangebot durch Abschluss der Erstellung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts verbessern</p> <p>Zu 6: - Durchführung von drei Netzwerkveranstaltungen für KMU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Energieeffizienz-Netzwerks - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung - Umsetzung der auf den Landkreis Aurich entfallenden Projektarbeit bei "enera" <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von moderierten Dialogveranstaltungen in der Förderregion - Durchführung von quantitativen Erhebungen zur Akzeptanzsteigerung im Feld erneuerbare Energien 		

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	139.000	101.500	129.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.500	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	95.421	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	95.421	390.800	353.300	380.800	255.800	255.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	551.950	571.100	597.400	615.500	627.900	646.800
14.	Versorgungsaufwendungen	5.794	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.999	92.700	242.700	132.100	132.100	132.100
16.	Abschreibungen	128	642.100	642.100	642.100	642.100	642.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.757	22.200	49.400	49.400	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.356	192.500	192.500	188.300	188.300	188.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.985	1.520.600	1.724.100	1.627.400	1.639.800	1.658.700
21.	ordentliches Ergebnis	-679.564	-1.129.800	-1.370.800	-1.246.600	-1.384.000	-1.402.900
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	-679.564	-1.129.800	-1.370.800	-1.246.600	-1.384.000	-1.402.900
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	-679.564	-1.129.800	-1.370.800	-1.246.600	-1.384.000	-1.402.900

Produkt 575-01 Tourismusförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismusförderung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten - 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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen 2. Entwicklung des ländlichen Raums 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	29.063	30.500	28.900	29.800	30.400	31.300
14.	Versorgungsaufwendungen	267	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	127.500	128.700	147.500	147.500	147.500	147.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.869	630.500	647.700	648.600	649.200	650.100
21.	ordentliches Ergebnis	-166.869	-630.500	-647.700	-648.600	-649.200	-650.100
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	-166.869	-630.500	-647.700	-648.600	-649.200	-650.100
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	-166.869	-630.500	-647.700	-648.600	-649.200	-650.100