



Haushaltsplan

2017

INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

01. Haushaltssatzung	1 - 006
02. Vorbericht	1 - 040
03. Übersichten	1 - 016
Beteiligungen u. sonstiges Vermögen	
Beteiligungsübersicht (Bericht)	
Schuldenübersicht	
Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die wesentlichen Produkte	
Übersicht über die Produktgruppen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushaltes	
04. Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	1 - 001
Gesamtfinanzhaushalt	2 - 002
Investitionen	3 - 015
Verpflichtungsermächtigungen	16 - 016
Haushaltsquerschnitte	17 - 023
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis)	24 - 381
05. Stellenplan	1 - 014
06. Wirtschaftspläne (unselbständige Einrichtungen)	
Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverw. Aurich - Norden	1 - 007
Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des LK Aurich	1 - 007
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Aurich	1 - 008
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich-Norden	1 - 007
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftbetrieb Landkreis Aurich	1 - 007
07. Bilanzen/GuV'en (selbständige Einrichtungen)	1 - 024

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28. März 2017 folgende Haushaltssatzung 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	385.244.400	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	385.244.400	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	411.855.100	Euro
2.2	der Auszahlungen auf	403.998.200	Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.240.100	Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.654.000	Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.707.600	Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.629.900	Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.907.400	Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.714.300	Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2017

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.337.500	Euro
	Aufwendungen von	4.337.500	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.323.500	Euro
	Ausgaben von	2.323.500	Euro
festgesetzt.			

§ 1b

Der Wirtschaftsplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2017

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.140.000	Euro
	Aufwendungen von	1.140.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.510.000	Euro
	Ausgaben von	1.510.000	Euro
festgesetzt.			

§ 1c

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2017

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	10.424.000	Euro
	Aufwendungen von	10.424.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	137.000	Euro
	Ausgaben von	137.000	Euro
festgesetzt.			

§ 1d

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich-Norden** wird für das Haushaltsjahr 2017

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	16.691.000	Euro
	Aufwendungen von	16.691.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	645.000	Euro
	Ausgaben von	645.000	Euro
festgesetzt.			

§ 1e

Die Wirtschaftspläne des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** werden für das Haushaltsjahr 2017 im

Teilbereich Abfallwirtschaft

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	21.447.700 Euro
	Aufwendungen von	21.445.400 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.629.600 Euro
	Ausgaben von	2.629.600 Euro

Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	362.200 Euro
	Aufwendungen von	362.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	0 Euro
	Ausgaben von	0 Euro

festgesetzt.

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **17.812.300 Euro** festgesetzt.

§ 2a

Im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **1.070.000 Euro** festgesetzt.

§ 2c

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

§ 2d

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

§ 2e

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** im **Teilbereich Abfallwirtschaft** auf **880.000 Euro** festgesetzt und im **Teilbereich Fäkalschlammmentsorgung** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **55.027.90000 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

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

Liquiditätskredite

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

§ 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **600.000 Euro** festgesetzt.

§ 4d

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich-Norden** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4e

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000 Euro** festgesetzt. Für die Sonderkasse des **Teilbereiches Fäkal-schlamm Entsorgung** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 15 NFAG) für das Haushaltsjahr 2017 wird auf **53,5 v.H.** der Steuerkraftzahlen gem. § 11 NFAG sowie 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

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

Aurich, den 28. März 2017

LANDKREIS AURICH

Der Landrat

(L. S.)

- Weber -

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2017

I. Neues Kommunales Rechnungswesen

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) beschlossen. Spätestens zum 01.01.2012 sind damit alle kommunalen Haushalte auf das neue Recht umzustellen.

Der Landkreis Aurich hat 2010 erstmalig einen doppelischen Haushalt für die Kernverwaltung aufgestellt.

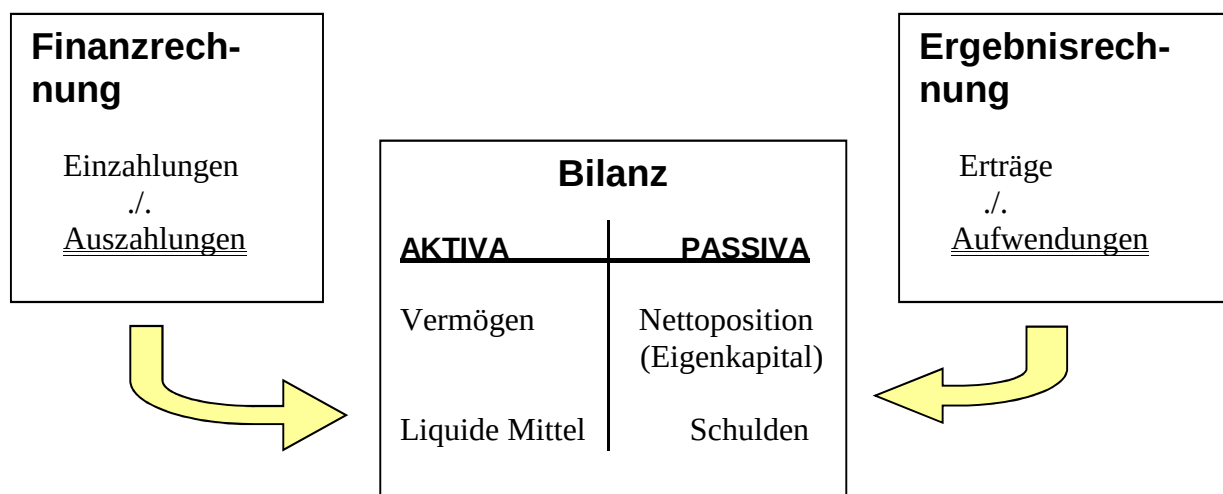
Der Gesetzgeber hat für Eigenbetriebe ein Wahlrecht eingeräumt, dies gilt jedoch nicht für die Einrichtungen des Landkreises mit kaufmännischer Buchführung (Regiebetriebe). Da diese Einrichtungen, sofern sie nicht einer Sonderbuchführungsverordnung (Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung und Pflegeheime) unterliegen, aus Gründen der Kontinuität die Beibehaltung der HGB-Buchführung für zweckmäßig erachten, wurden der Rettungsdienst, die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie die Abfallwirtschaft (mit Fäkalschlammmentsorgung) zum 01.01.2012 in Eigenbetriebe umgewandelt.

II. Der doppelische Haushalt

Der doppelische Haushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt**, den **Teilhaushalten**, dem **Stellenplan** und den **Anlagen**.

Die **Bilanz** wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt. Die erste Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2010 erstellt.

Das NKR ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in:



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

Ergebnishaushalt/-rechnung

Die Ergebnisrechnung ist der Kern des kommunalen Haushalts. Im Ergebnishaushalt werden die voraussichtlich im Haushaltsjahr anfallenden Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) dargestellt. Die Ergebnisrechnung ermittelt einen Überschuss oder Fehlbetrag als Jahresergebnis.

Die wichtigsten Posten auf der Ertragsseite sind: Steuern, Zuwendungen, Umlagen, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen usw.. Auf der Aufwandsseite stehen Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen usw.

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

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

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

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-05	Fahrerlaubnisse
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt		
Beschreibung Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen Erteilung von internationalen Führerscheinen Überwachung der Geeignetheit von Fahrzeugführer/innen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geeignetheit		
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), weitere Verordnungen		
Zielgruppe Antragsteller, Fahrerlaubnisinhaber		
Ziele Kundenzufriedenheit durch persönliche Gespräche und zügige Bearbeitung von Anträgen Verkehrssicherheit durch Verkehrsteilnehmer Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten Wirtschaftlichkeit		
Maßnahmen zur Zielerreichung Vorabinformation der Kunden		

Der Haushalt des Landkreises Aurich besteht aus 18 Teilhaushalten und enthält 135 Produkte, davon werden 26 als wesentlich bezeichnet. Bei „**wesentlichen Produkten**“ handelt es sich um Produkte, die entweder aus finanzieller oder aus politischer Sicht als wesentlich angesehen werden.

Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt umfasst neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit auch die Mittel, die für investive Maßnahmen eingesetzt werden. Hier werden *alle* Zahlungsströme veranschlagt und dokumentiert. Im Finanzhaushalt sind ebenfalls Kreditaufnahmen und die Tilgung von Krediten enthalten. Wichtigster Zweck des Finanzhaushalts ist die Bereitstellung der Finanzmittel.

Bilanz

Die Bilanz zeigt den Stand der Aktiva und Passiva zum 31.12. des Jahres. Sie ist zeitpunktbezogen im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, die das gesamte Haushaltsjahr als Zeitraum umfassen.

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

Die kommunale Bilanz beinhaltet:

AKTIVA	PASSIVA
1. Immaterielles Vermögen - Geleistete Investitionszuwendungen	1. Nettoposition - Basis-Reinvermögen - Reinvermögen - Kamerale Sollfehlbeträge - - - Sonderposten
2. Sachvermögen - Unbebaute Grundstücke - Bebaute Grundstücke - ... - ... - Infrastrukturvermögen	2. Schulden - Investitionskredite - Liquiditätskredite - ... - ...
3. Finanzvermögen - Anteile an verbundenden Unternehmen - ... - Öffentlich-rechtliche Forderungen	3. Rückstellungen - Pensionsrückstellungen
4. Liquide Mittel	4. Passive RAP
5. Aktive RAP	
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Bedeutung der Bilanzposten für die Haushaltsplanung

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

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

III. Rückblick auf die Haushaltsrechnung 2009 kameral

Der letzte kamerale Haushalt schloss im Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 53.809.555,05 € und im Vermögenshaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.058.122,13 € ab.

IV. 1. Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich um 01.01.2010

Am 25.06.2013 wurde die folgende 1. Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010 beschlossen.

Erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010

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

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

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

Gegenüber der anfänglichen Planung wurde vom Wahlrecht bisher geleistete Investitionszuschüsse zu aktivieren, doch Gebrauch gemacht.

Infolgedessen wird der vorgelegte Haushalt mit zusätzlicher Abschreibung für geleistete Zuschüsse für allg. Infrastruktur und Fremdenverkehr und für die an das Land gezahlte Krankenhausumlage (bereits 2013 berücksichtigt) belastet.

V. Entwicklung der Haushalte 2011 bis 2015

Jahresrechnung 2011:

Der vorläufige (ungeprüfte) Jahresabschluss 2011 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	Ansätze 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011
Ordentliche Erträge	204.225.600	0,00	215.796.059,58
Ordentliche Aufwendungen	195.004.900	555.727,63	209.265.689,40
ordentliches Ergebnis	9.220.700	-555.727,63	6.530.370,18
Außerordentliche Erträge	0	0,00	66.532,42
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	14.145,82
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	52.386,60
Jahresergebnis	9.220.700	-555.727,63	6.582.756,78

Finanzrechnung	Ansätze 2011	HH-Reste	Ergebnis 2011
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	199.322.600	0,00	211.908.786,02
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	187.232.600	555.727,63	200.473.441,16
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.090.000	-555.727,63	11.435.344,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059.200	0,00	6.750.850,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.908.200	11.635.356,40	18.395.695,07
Saldo Investitionstätigkeit	-13.849.000	-11.635.356,40	-11.644.844,52
Aufnahme v. Krediten u. Darl. f. Invest.	16.044.600	18.154.824,72	11.420.000,00
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	8.652.600		6.232.522,43
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.392.000	18.154.824,72	5.187.477,57
Finanzmittelbestand	5.633.000	5.963.740,69	4.977.977,91

Haushaltsvolumen 2012:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	271.353.300 €	271.353.300 €	0 €
Aufwendungen	262.949.500 €	269.249.700 €	-6.300.200 €
Jahresergebnis	8.403.800 €	2.103.600 €	6.300.200 €

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	289.311.500 €	289.311.500 €	0 €
Auszahlungen	284.929.100 €	291.229.300 €	-6.300.200 €
Ergebnis	4.382.400 €	-1.917.800 €	6.300.200 €

Haushaltsvolumen 2013:

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

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

Haushaltsvolumen 2014:

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

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

Haushaltsvolumen 2015:

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

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

Die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 liegen noch nicht vor. Die Fertigstellung der Abschlüsse 2012 und 2013 soll in diesem Jahr erfolgen.

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

Das im Haushaltsplan 2017 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2015 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

VI. Entwicklung des Haushalts 2016

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016 hat der Kreistag am 17. März 2016 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2016 am 21.06.2016 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2016 ist am 1. Juli 2016 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 04.07.2016 bis 12.07.2016 öffentlich ausgelegen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 einstimmig entschieden, eine eigene passive Breitbandstruktur zur Verpachtung unter dem Vorbehalt zu errichten, dass Fördermittel seitens des Bundes und Landes gewährt werden.

Für den geplanten Ausbau werden Investitionen in Höhe von 30.500.000 Euro erwartet. Die beantragten Fördermittel belaufen sich auf 18.802.000 Euro.

Aufgrund des Zeitdrucks bei der Beantragung der Fördermittel zum Breitbandausbau wurde der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung noch für das Haushaltsjahr 2016 erforderlich.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 2016 hat der Kreistag am 13. Dezember 2016 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 am 24.01.2017 genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 ist am 03.02.2017 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 06.02.2017 bis 14.02.2017 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	373.651.900 €		keine
Aufwendungen	373.039.200 €		keine
Jahresergebnis	612.700 €		keine
 Finanzhaushalt:	 <u>Ansatz</u>	 <u>Nachtrag</u>	 <u>Veränderung</u>
Einzahlungen	376.486.500 €		keine
Auszahlungen	389.313.000 €		keine
Ergebnis	-12.826.500 €		keine

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 wurden für den Aufbau der Breitbandinfrastruktur die Planungsjahre 2017 und 2018 wie folgt verändert:

<u>Inv.-Nr</u>	<u>Investition</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
I80-00-004	Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000	10.000.000	20.500.000	0	0
	Finanzplan 2016	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I80-00-004	Ausbau Breitbandinfrastruktur	-50.000	-5.367.000	-7.156.000	-6.279.000	0
	Finanzplan 2016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514.000	-13.813.000	-13.106.800	-21.199.400	-5.267.200
	Summe aus Finanzplan 2016	-4.514.000	-8.496.000	-6.000.800	-14.970.400	-5.317.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.848.400	33.161.500	38.926.000	30.003.300	16.034.300
	Summe aus Finanzplan 2016	23.848.400	23.261.500	18.526.000	30.103.300	16.134.300
	Saldo	19.334.400	19.348.500	25.819.200	8.803.900	10.767.100
	Saldo aus Finanzplan 2016	19.334.400	14.765.500	12.525.200	15.132.900	10.817.100
	Veränderung zum Finanzplan 2016	0	4.583.000	13.294.000	-6.329.000	-50.000
		<u>Ansatz 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
	Kredite - Kreditaufnahmen b. Kreditinst.	-19.224.400	-19.238.500	-25.709.200	-8.693.900	-10.657.100
	Finanzplan 2016	-19.224.400	-14.655.500	-12.415.200	-15.022.900	-10.707.100

Außerdem wurden die Verpflichtungsermächtigungen um 30.500.000 € auf 43.558.500 € erhöht.

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

VII. Haushalt 2017

1. Aufstellungsverfahren

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

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

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

Der Haushaltsplan enthält 135 Produkte. Durch den Übergang von Teilaufgaben aus dem Sozialamt auf das Jobcenter sind während einer Übergangszeit einige gleichlautende Produkte in beiden Teilhaushalten enthalten.

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

2. Haushaltsvolumen 2017

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

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

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2017 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2016 um 11,6 Mio. € = 3,10 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2016 sind die Erträge um 1,0 Mio. € = 0,25 % gestiegen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2017 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016 um 9,4 Mio. € = 2,52 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2016 sind die Aufwendungen um 1,3 Mio. € = -0,34 % gesunken.

Die Veränderungen werden im Einzelnen in den folgenden Abschnitten erläutert.

Der Haushalt 2017 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 2,8 Mio. € (Vorjahr 0,6 Mio. €) aus.

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>
Einzahlungen	411.855.100 €
Auszahlungen	403.998.200 €
Ergebnis	7.856.900 €

Der Finanzmittelbestand des Finanzhaushalts liegt mit rd. 7,9 Mio. € ca. 20,7 Mio. € über dem geplanten Finanzmittelbestand 2016 sowie um rd. 22,6 Mio. € über der Finanzplanung aus 2016.

Der Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt fast 15,6 Mio. €. Dieser Überschuss ergibt sich aus dem geplanten Überschuss des Ergebnishaushalts und der damit einhergehenden Erwirtschaftung der Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen abzüglich des Ertrages aus der Auflösung der Sonderposten. Im Gegensatz zum Vorjahr dürfen 2017 keine Forderungen auf Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt werden.

Damit wird voraussichtlich nicht nur der Tilgungsbetrag in Höhe von rd. 7,6 Mio. € erwirtschaftet, sondern es ständen, sofern das vorgetragene Fehl abgebaut wäre, rd. 7,7 Mio. € zur Deckung der Investitionsausgaben zur Verfügung.

Der Liquiditätskreditbedarf des Kernhaushalts konnte in den letzten Jahren derart reduziert werden, dass dieser sich nunmehr im genehmigungsfreien Bereich bewegt.

GESAMTFINANZHAUSHALT 2017

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	380.240.100 €	
- Auszahlungen	364.654.000 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.586.100 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen	10.707.600 €	
- Auszahlungen	28.629.900 €	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		-17.922.300 €

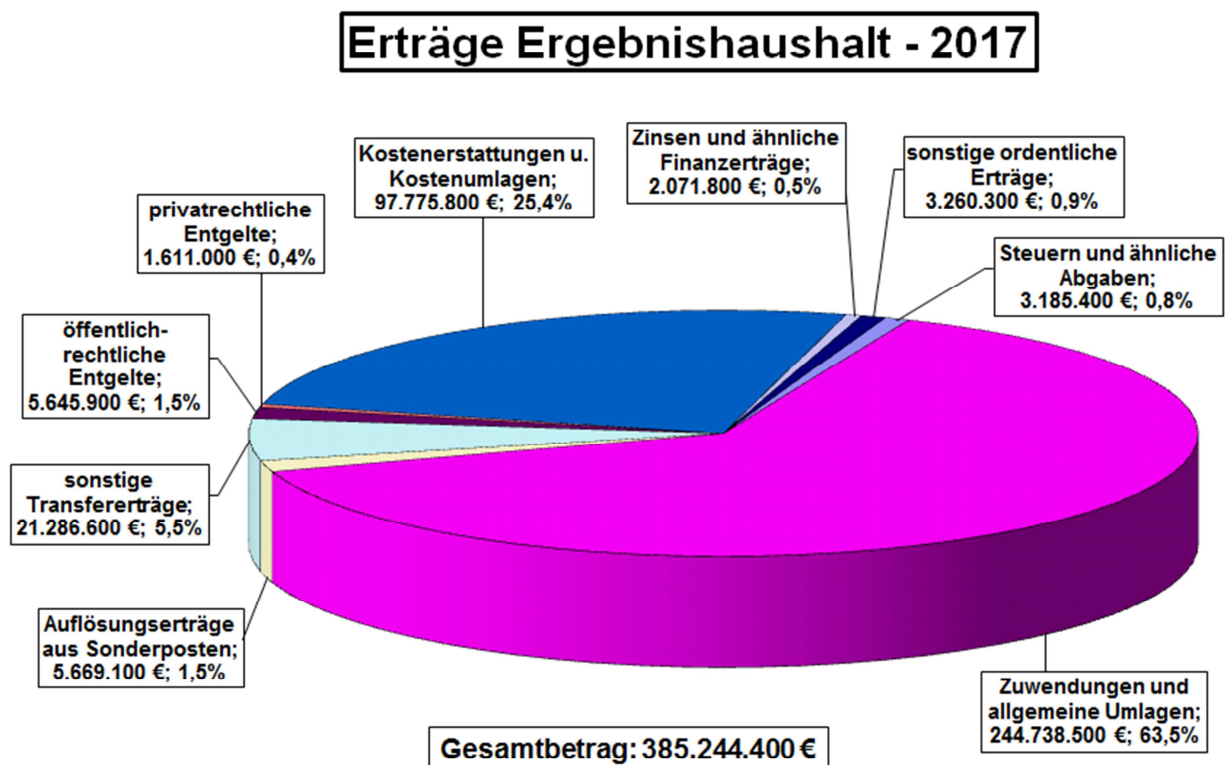
III. Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit	17.922.300 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	110.000 €	
Kreditaufnahme zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	17.812.300 €	
+ Umschuldung	3.095.100 €	
= Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.01)	<u>20.907.400 €</u>	
- Kredittilgung	7.619.200 €	
+ Umschuldung	3.095.100 €	
= Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.02)	<u>10.714.300 €</u>	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)		10.193.100 €
= Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt		<u>7.856.900 €</u>

3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern u. ähnliche Abgaben	2.685.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	230.937.900	244.738.500	240.738.800	246.139.600	249.040.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.507.700	5.669.100	5.777.100	5.877.100	5.877.100
sonstige Transfererträge	20.356.000	21.286.600	21.323.900	21.470.600	21.515.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.580.700	5.645.900	5.645.900	5.645.900	5.645.900
privatrechtliche Entgelte	1.126.100	1.611.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Kostenerstattungen u. -umlagen	102.384.200	97.775.800	97.815.100	98.182.500	98.219.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.801.600	2.071.800	2.071.800	2.071.800	2.071.800
sonstige ordentliche Erträge	3.272.300	3.260.300	3.197.200	3.132.200	3.132.200
Summe Erträge	373.651.900	385.244.400	380.911.200	386.861.100	389.843.900



Erläuterung der wichtigsten Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Unter dieser Ertragsart sind nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften des Landes auch die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des „Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)“ auszuweisen. Der 2016 reduzierte Erstattungsbetrag wurde jetzt wieder auf das Niveau von 2015 in Höhe von 3.160 T€ (Vj. 2.660 T€) angehoben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	34.300.000	37.000.000	47.600.000	44.500.000	45.000.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.200.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	8.812.300	19.145.100	19.145.400	19.146.200	19.147.000
Kreisumlage	110.700.000	112.700.000	98.000.000	106.400.000	108.700.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	70.925.600	69.493.400	69.493.400	69.493.400	69.493.400
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	8.935.600	12.525.600	12.525.600	12.525.600	12.525.600
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	47.033.900	48.530.900	48.530.900	48.530.900	48.530.900
Leistungen Jobcenter kAöR	13.745.700	7.226.500	7.226.500	7.226.500	7.226.500
	230.937.900	244.738.500	240.738.800	246.139.600	249.040.400

Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen an anderen Stellen des Vorberichtes.

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Erträge für soziale Leistungen im Sozial- (5.796 T€, Vj. 4.842 T€) und Jugendhilfebereich (12.289 T€, Vj. 11.383 T€), sowie im Jobcenter (3.201 T€, Vj. 4.131 T€) dar.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Privatrechtliche Entgelte

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

Kostenerstattungen und -umlagen

Bei diesen Erträgen handelt es sich überwiegend um Erstattungen im sozialen Bereich. Allein auf den Teilhaushalt Sozialhilfe entfallen 80.245 T€ (Vj. 84.056 T€) Erstattungen überwiegend vom Land, davon 42.709 T€ (Vj. 39.361 T€) auf das Quotale System. Im Teilhaushalt Jugendhilfe wurden 5.939 T€ (Vj. 2.581 T€) Erstattungen von Gemeinden und vom Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 6.193 T€ (Vj. 5.817 T€) wurden beim Personalamt, insbesondere für das an das Jobcenter – Anstalt öffentlichen Rechts – abgeordnete Personal veranschlagt. Des Weiteren werden unter dieser Position die Verwaltungskostenerstattungen erfasst.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Unter dieser Position wird u. a. die Gewinn- und Sonderausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband EWE von 1.710 T€ (Vj. 1.710 T€) und erstmalig eine Gewinnausschüttung der Team Telematikzentrum GmbH Norden von 240 T€ (Vj. 0 T€) ausgewiesen. Auch in den Folgejahren wird vom Zweckverband EWE voraussichtlich eine Dividende in entsprechender Höhe gezahlt.

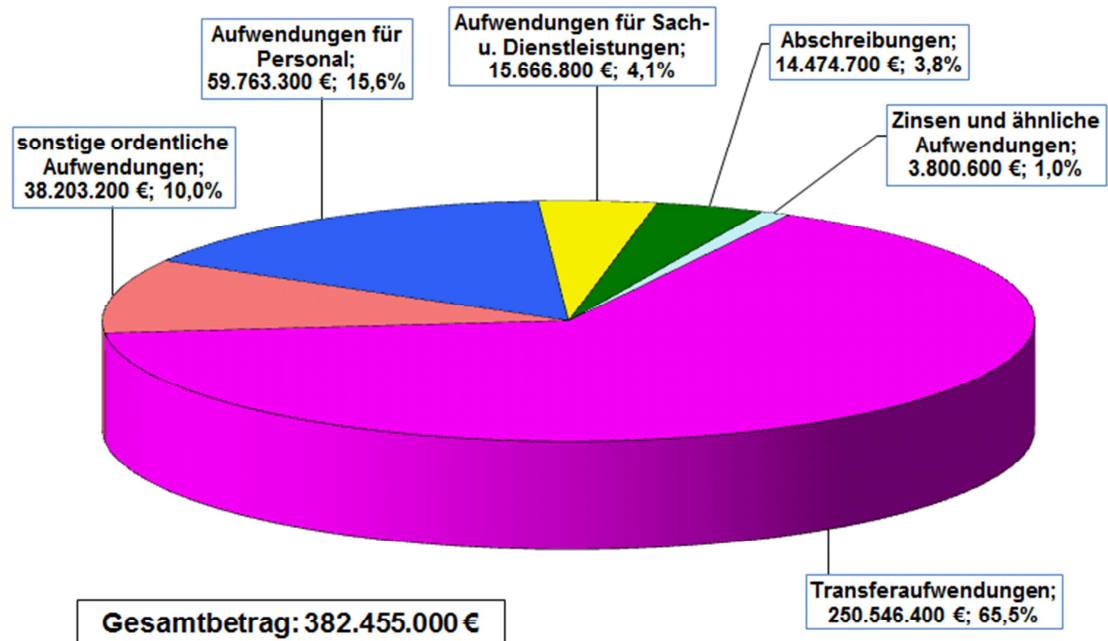
Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern (2.901 T€, Vj. 2.900 T€), aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (206 T€, Vj. 206 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (128 T€, Vj. 148 T€).

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für aktives Personal	55.025.900	57.563.300	58.649.000	59.756.200	60.885.300
Aufwendungen für Versorgung	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.854.700	15.666.800	14.772.000	14.639.000	14.364.900
Abschreibungen	13.633.600	14.474.700	15.188.900	15.868.400	15.948.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208.400	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
Transferaufwendungen	240.150.700	250.546.400	249.620.800	250.944.300	252.204.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.165.900	38.203.200	37.990.700	38.270.500	38.144.600
Summe Aufwendungen	373.039.200	382.455.000	382.742.000	386.329.000	388.448.700

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 2017



Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2017 wurden die Aufwendungen für aktives und passives Personal getrennt veranschlagt. Nähere Erläuterungen zur Höhe der Personalausgaben siehe unter Personalkosten (3.5).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.590.800	3.923.400	3.069.900	2.996.900	2.671.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	427.400	419.100	419.100	419.100	419.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.400	1.038.700	991.700	991.700	1.042.600
Mieten und Pachten	1.839.900	1.855.800	1.847.000	1.847.000	1.847.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533.100	2.587.800	2.587.300	2.587.300	2.587.300
Haltung von Fahrzeugen	519.800	516.300	516.300	516.300	516.300
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	572.000	589.600	589.600	589.600	589.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200.900	2.197.800	2.197.800	2.197.800	2.197.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.978.400	2.538.300	2.553.300	2.493.300	2.493.300
Sach- und Dienstleistungen gesamt	13.854.700	15.666.800	14.772.000	14.639.000	14.364.900

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 1.812 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Aufwendungen:

- Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (+1.333 T€); durch die zusätzlichen baulichen Unterhaltungen an Schulen (908 T€, hier auch Erträge von 455 T€) und Verwaltungsgebäuden (394 T€), sowie bei der Unterhaltung der Straßen und Radwege (550 T€), hier wurden die Ansätze aus dem investiven Bereich in den Ergebnishaushalt verschoben.
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (+846 T€); hier wurden die Ansätze (842 T€) der Sammelposten für die beweglichen Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € aufgrund der geplanten Neufassung der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) bereits aus dem investiven Bereich in den Ergebnishaushalt umgeplant.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+55 T€); durch Anpassung der Ansätze bei der Mehrzahl der Schulen und Verwaltungsgebäude und infolge der Abgabe des Winterdienstes für die Gebäude in Norden an den Betriebshof der Stadt Norden (20 T€).
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (-440 T€); der Ansatz konnte, da 2016 verschiedene einmalige Dienstleistungen in Auftrag gegeben werden mussten, 2017 wieder reduziert werden.

Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.754 T€	(Vj. 3.769 T€)
AfA auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	10.330 T€	(Vj. 9.476 T€)
AfA auf Forderungen	391 T€	(Vj. 388 T€)

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

Die Höhe der Abschreibungen 2017 wurde wegen der noch fehlenden Jahresabschlüsse ab 2012 auf der Basis der Bilanzwerte 2010 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Anlagevermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 3.601 T€ (Vj. 3.908 T€) und für Liquiditätskredite in Höhe von 200 T€ (Vj. 300 T€) veranschlagt.

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

Transferaufwendungen

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, handelt es sich mit 250,5 Mio. € um den größten Ausgabeblock im Haushalt.

Bei den Sozialtransferaufwendungen (95.906 T€, Vj. 98.026 T€) werden insbesondere Aufwendungen für Eingliederungshilfe, die Grundsicherung im Alter und Asylbewerberleistungen erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (51.646 T€, Vj. 46.426 T€) fallen Aufwendungen insbesondere für stationäre und ambulante Unterbringung, Tagespflege und sonstige Hilfen zur Erziehung an.

Die Transferaufwendungen im Bereich des Jobcenters betragen 84.205 T€ (Vj. 80.984 T€), davon entfallen 50.413 T€ (Vj. 49.083 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II, 33.361 T€ (Vj. 331.470 T€) auf Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie 432 T€ (Vj. 432 T€) auf einmalige Leistungen.

Die ebenfalls unter Transferaufwendungen ausgewiesenen Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche für die UEK gGmbH, die KVHSen Norden und Aurich und die Musikschule gGmbH betragen insges. 11,1 Mio. € (Vj. 11,5 Mio. €). Für die UEK gGmbH sind Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.900	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	382.500	346.500	346.500	346.500	346.500
Verfüungsmittel	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Mitgliedsbeiträge	293.000	259.200	259.200	259.200	259.200
Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.900.000	9.021.000	9.252.000	9.368.500	9.368.500
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.100	91.100	91.100	91.100	91.100
Geschäftsaufwendungen	4.912.300	2.565.400	2.514.400	2.514.400	2.514.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	936.600	1.026.100	1.050.800	1.086.200	1.086.200
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.505.400	24.766.700	24.349.500	24.477.400	24.351.500
Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.165.900	38.203.200	37.990.700	38.270.500	38.144.600

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um rd. 5,0 Mio. €.

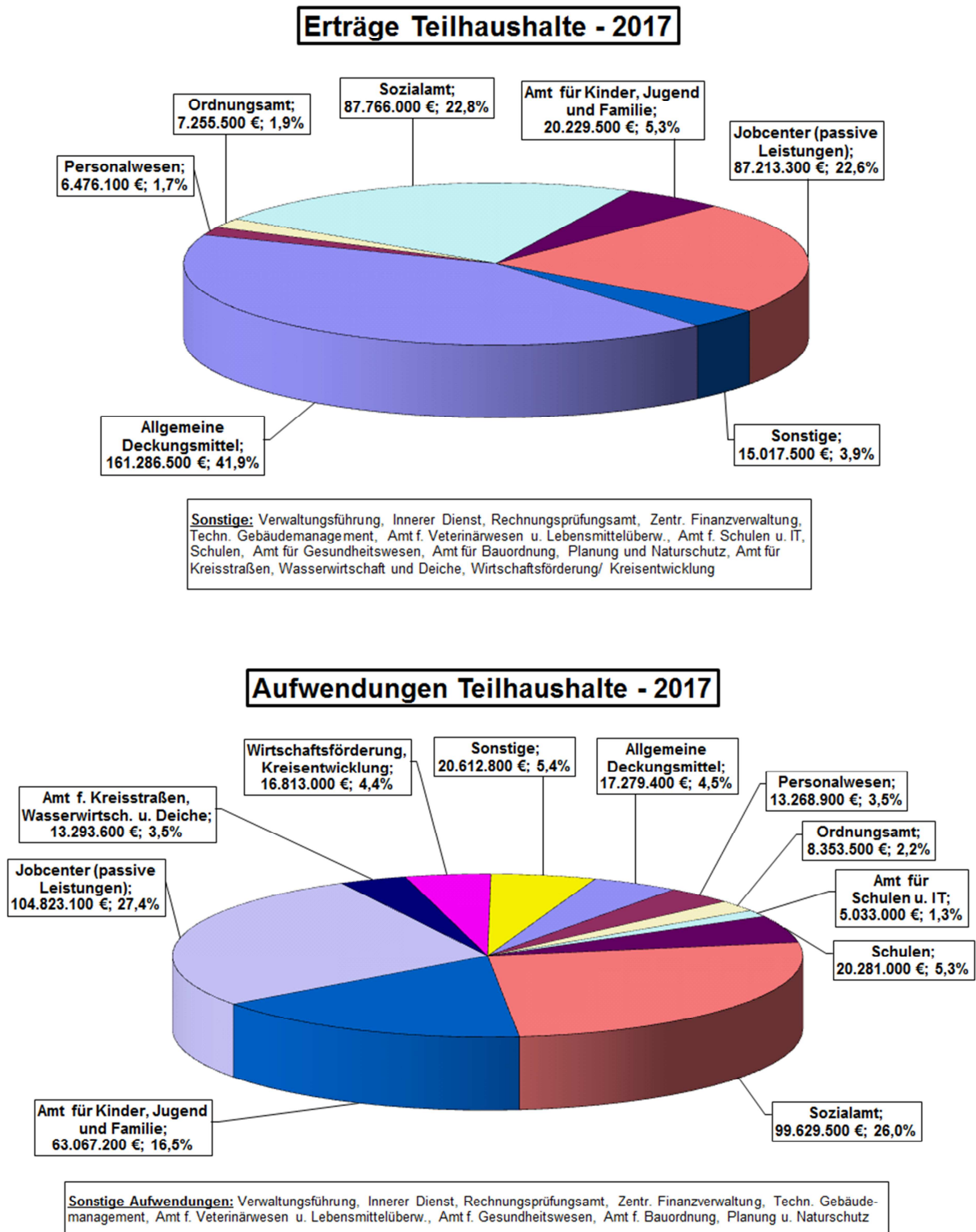
Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Schülerbeförderungskosten (-0,9 Mio. €). Aufgrund der Zahlung der Regionalisierungsmittel an den Landkreis, die an die Unternehmen des ÖPNV's weitergeleitet werden, wurden Teile der Schülerbeförderungskosten jetzt unter Transferaufwendungen ausgewiesen. Insgesamt wird mit steigenden Aufwendungen für die Schülerbeförderung gerechnet. Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen (-2,3 Mio. €) und Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-1,7 Mio. €) konnten 2017 wieder reduziert werden. 2016 wurden unter diesen Positionen Aufwendungen in Höhe von je 2,5 Mio. € für den Betrieb der Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge veranschlagt. Der Reduzierung von 2,5 Mio. € bei den Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit, stehen Erhöhungen beim Amt für Kinder, Jugend und Familie und beim Jobcenter von jeweils rd. 0,2 Mio. € sowie 0,4 Mio. € beim Inneren Dienst für Wahlen/Bürgerentscheid gegenüber.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 24,8 Mio. € werden 7,8 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. Schullastenausgleich und Erstattungen an sonstige Schulträger in Höhe von rd. 5,7 Mio. €).

Weitere 15,9 Mio. € sind an verbundene Unternehmen für den gleichen Zweck (davon ca. 573 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises und ca. 15,0 Mio. € Erstattung vom Jobcenter (Amt) an die Jobcenter kAÖR) eingeplant.

3.1 Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

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



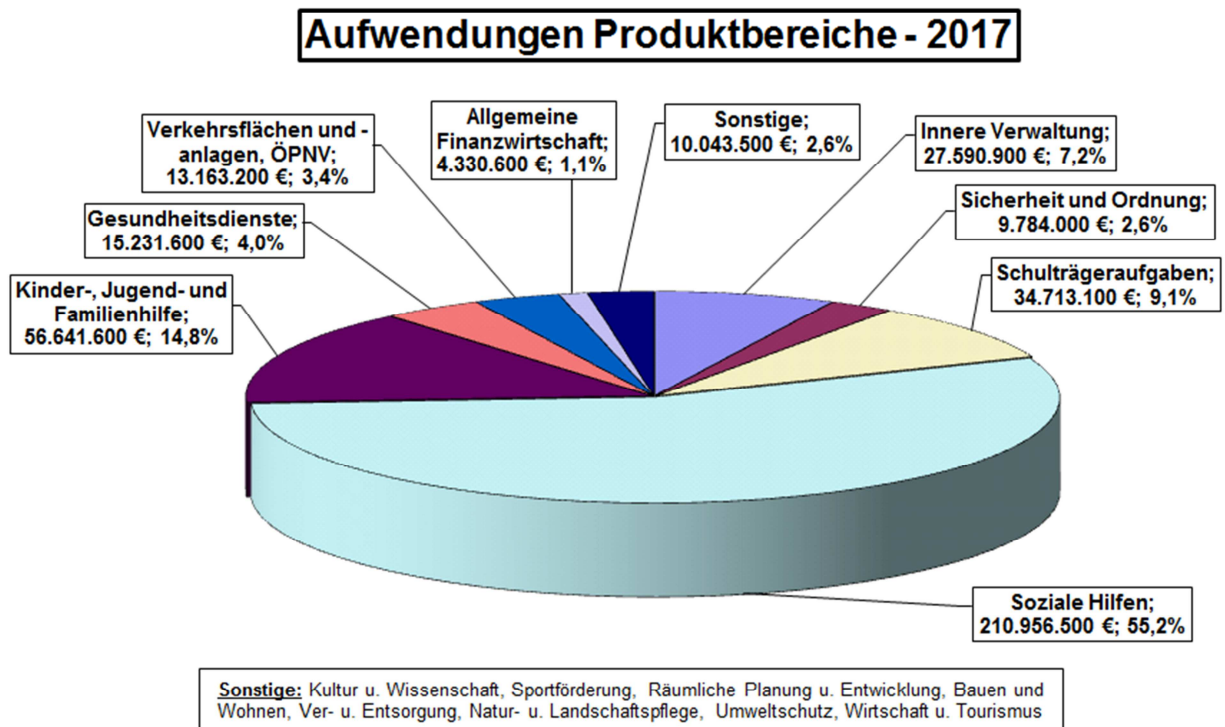
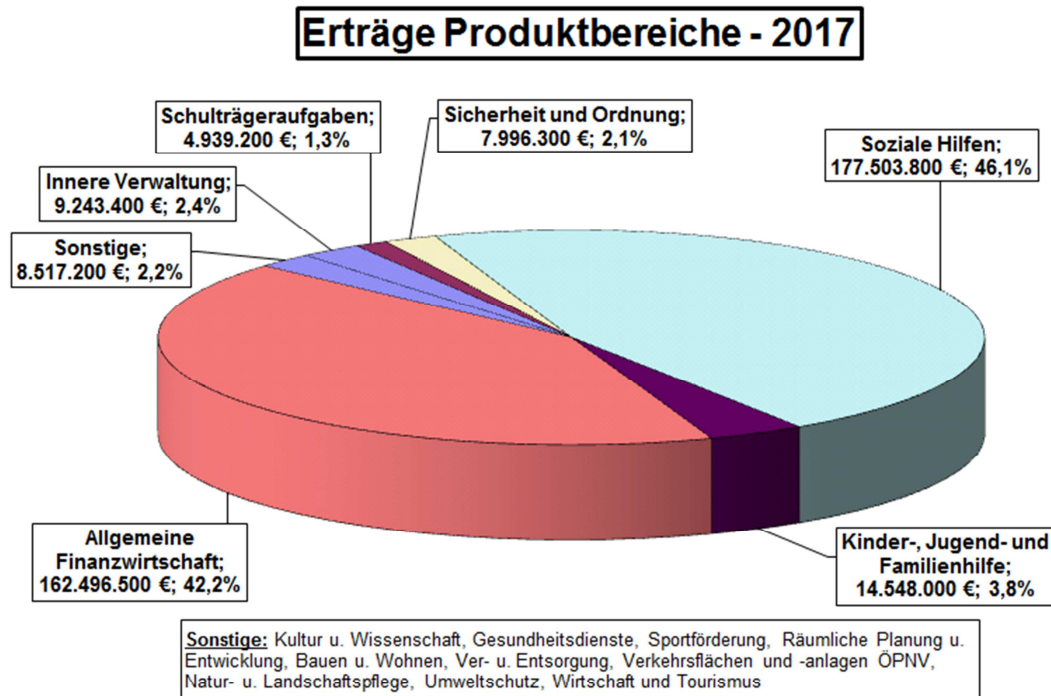
Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	144.007.100	138.185.300	5.821.800
Verwaltungsführung	-824.600	-832.800	8.200
Innerer Dienst	-3.017.400	-2.777.200	-240.200
Personalwesen	-6.751.900	-6.601.200	-150.700
Rechnungsprüfungsamt	-663.000	-625.000	-38.000
Zentrale Finanzverwaltung	-1.644.200	-1.701.800	57.600
Techn. Gebäudemanagement	-2.513.600	-2.244.300	-269.300
Ordnungsamt	-1.155.500	-996.000	-159.500
Amt für Veterinärwesen und Lebens- mittelüberwachung	-1.106.900	-1.190.800	83.900
Amt für Schulen u. IT	-4.291.600	-4.262.400	-29.200
Schulen	-18.114.000	-17.299.500	-814.500
Sozialamt	-11.583.700	-10.795.300	-788.400
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-42.841.200	-41.533.800	-1.307.400
Amt für Gesundheitswesen	-2.377.600	-2.334.700	-42.900
Jobcenter (Amt)	-18.902.800	-20.481.500	1.578.700
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-1.711.500	-1.724.500	13.000
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirt- schaft und Deiche	-11.158.300	-9.756.700	-1.401.600
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	-12.559.900	-12.415.100	-144.800
Summe	2.789.400	612.700	2.176.700

3.2 Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche

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



3.3 Kommunalen Finanzausgleich

2017 sind erneut Veränderungen im Finanzausgleich in Kraft getreten.

Vor dem Hintergrund, dass der Bund den Kreisen ab 2014 die Kosten für die Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter vollständig erstattet, ändert sich das Aufteilungsverhältnis der Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben. Eine aktuelle Überprüfung hat jetzt eine erneute Anpassung zu Gunsten der Landkreise ergeben:

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

Aufgrund der weiterhin hohen Steuereinnahmen des Landes steigt die Zuweisungsmasse nochmals von 3,73 Mrd. € in 2016 auf 3,99 Mrd. € in 2017. In dieser Summe ist die endgültige Steuerverbundabrechnung 2016 noch nicht enthalten.

Für die Berechnung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Statistik (LSKN) im November 2016 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbeträge zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt sind hierbei, neben der fehlenden endgültigen Steuerverbundabrechnung 2016 (zum Teil bereits vorgezogen), die aktuellen Soziallasten. Es kann daher von einer nochmaligen Erhöhung des Betrages ausgegangen werden.

Der vorläufige Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt von 487,33 € auf 497,38 €.

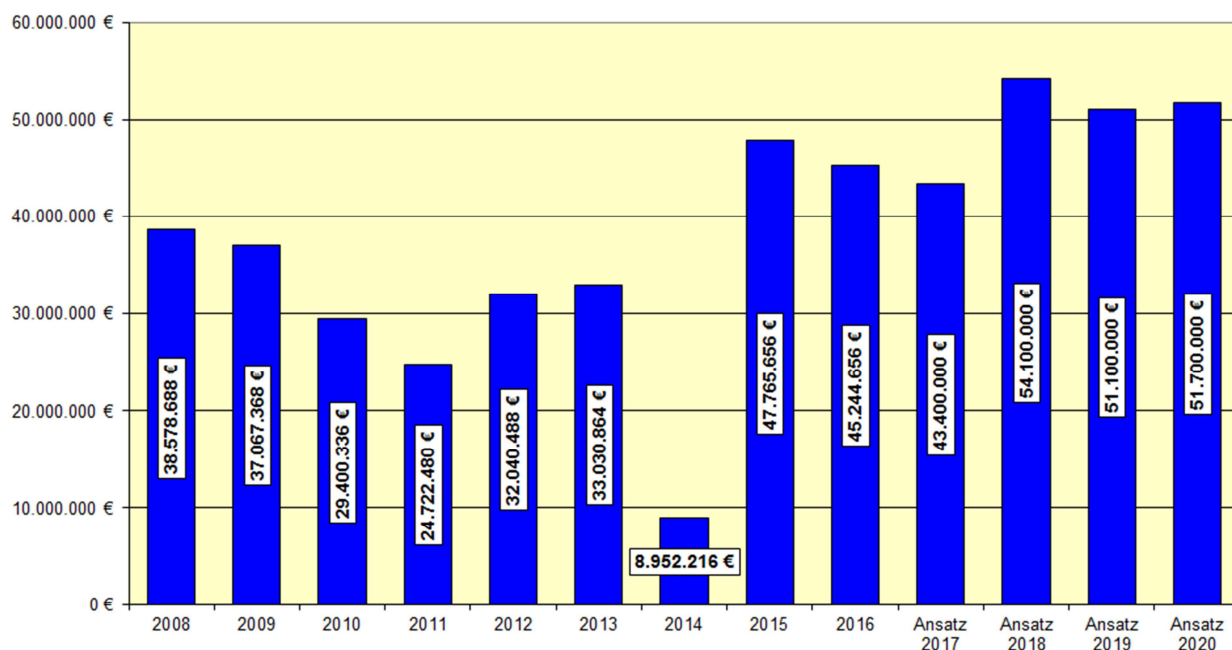
Auf der Grundlage des vorläufigen Grundbetrages erhält der Landkreis Aurich 2017 folgende Zahlungen:

Schlüsselzuweisungen	37.000 T€
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6.400 T€

Mitte März hat der Niedersächsische Landkreistag mitgeteilt, dass die Zuweisungsmasse aufgrund des erheblichen Nachzahlungsanspruchs für das Jahr 2016, 2017 erstmalig die Summe von 4 Mrd. € übersteigen wird. Es sind daher höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2008-2020 ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen:

Entwicklung Finanzausgleich



3.4 Kreisumlage

Der Kreisumlage-Hebesatz wurde unverändert auf 53,5 v. H. festgesetzt und liegt damit weiterhin über dem gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlage-Hebesatz (2017: 48,5 %).

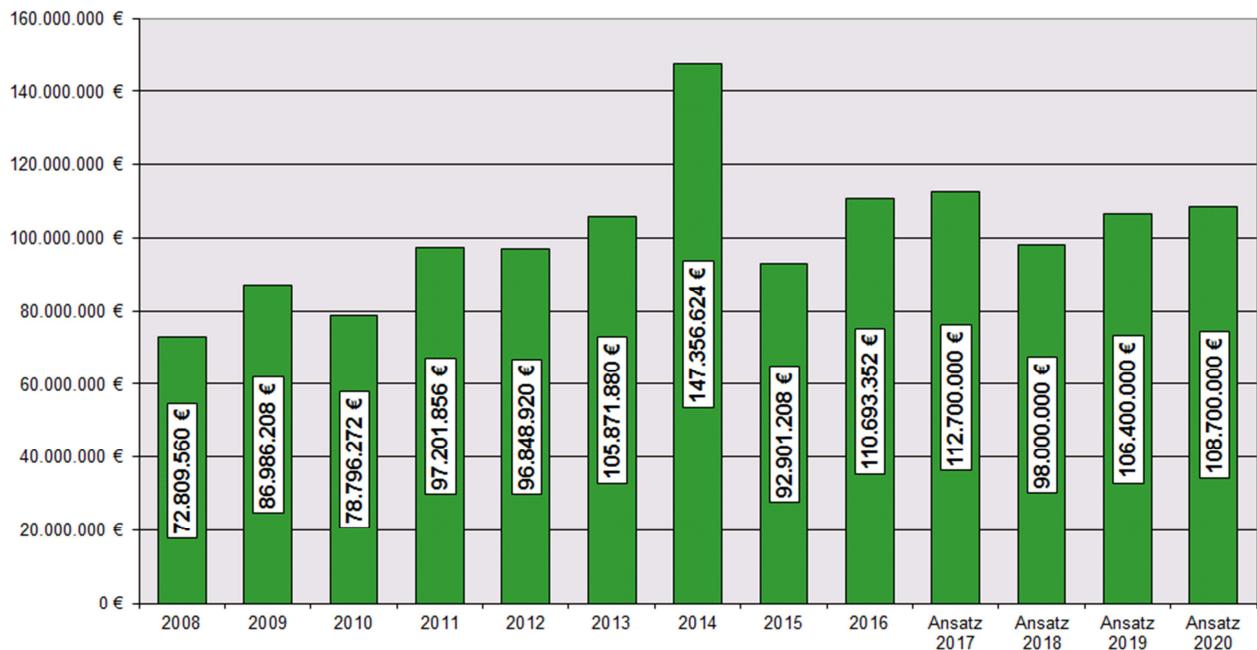
Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2015 bis 30.09.2016, bestehend aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- 90 % der auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte entfallenden Schlüsselzuweisungen.

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

Wie aus der folgenden Darstellung ersichtlich, steigen die Erträge aus der Kreisumlage inklusive der Nachzahlung aus der vorgezogenen Verbundabrechnung (rd. 200 T€) in 2017 um 2 Mio. € auf 112,7 Mio. €.

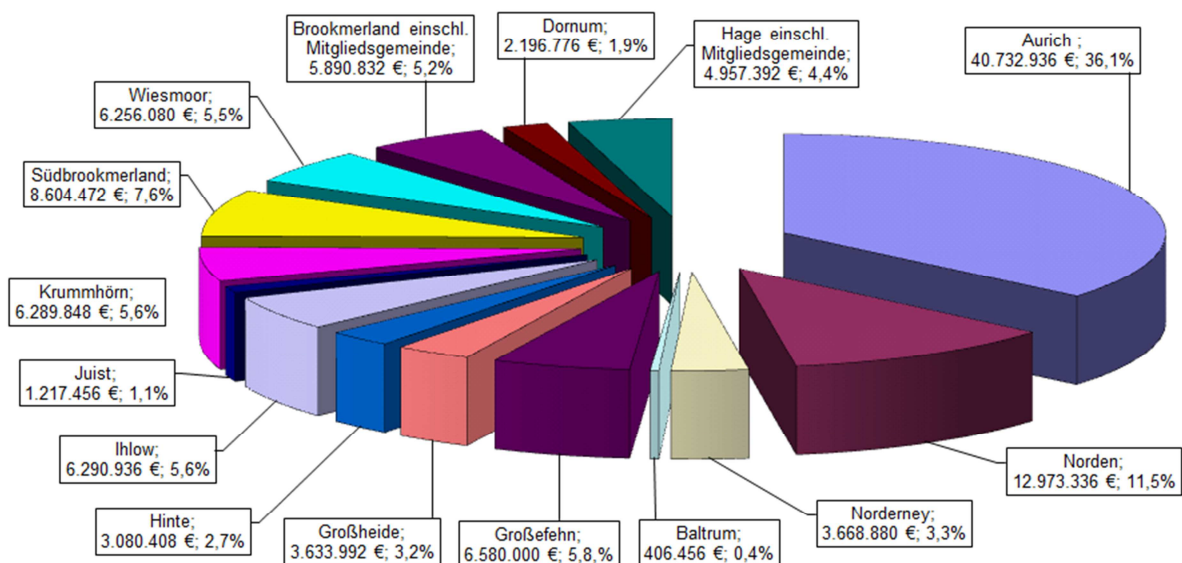
Entwicklung der Kreisumlage



Alle Städte und Gemeinden des Landkreises, mit Ausnahme der Stadt Norderney (einmalig hohe Erträge in 2015), verzeichneten steigende Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum. 2018 wird allerdings ein Rückgang der Erträge von der Stadt Aurich, wegen erneuter Zerlegung der Gewerbesteuererinnahmen in der Abrechnung 2016, erwartet.

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

Verteilung Kreisumlage 2017



3.5 Aufwendungen für Personal

Insgesamt wurden 59.763.300 € für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	58.025.900	59.763.300	60.849.000	61.956.200	63.085.300
<u>bereinigt um:</u>					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	4.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Zuführung zur Beihilferückstellung	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beschäftigungsförderung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jobcenter	5.408.900	5.665.400	5.778.700	5.894.200	6.012.200
bereinigte Personalaufwendungen	47.182.000	49.662.900	50.635.300	51.627.000	52.638.100

Die Veranschlagung erfolgte entsprechend dem im Personalausschuss beratenen Stellenplan unter Berücksichtigung der bereits bekannten späteren Besetzung einiger Stellen. Im Stellenplan wurden 25,77 zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen aufgenommen. Diese wurden erforderlich aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls (z.B. im Bereich des Ordnungswesens und in der Eingliederungshilfe), wegen neuer Aufgaben (z.B. Umsetzung Wassergebietsverordnung) und geänderter Rechtsvorschriften (z.B. im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes). Die Besetzung einiger im Vorjahr im Bereich Asyl neu geschaffenen Stellen ist aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen nicht erfolgt. Diese Stellen sind vorsichtshalber im Stellenplan verblieben, jedoch nicht im Budget berücksichtigt.

Berücksichtigt wurden die Tarifsteigerungen in Höhe von 2,35 % und die Mehraufwendungen aufgrund der neuen Entgeltordnung. Gekürzt wurden die so ermittelten Aufwendungen um eine globale Minderausgabe in Höhe von 800.000 €. Diese Summe muss im Laufe des Jahres, insbesondere durch spätere Wiederbesetzung von vakanten Stellen bzw. spätere Besetzung von neuen Stellen realisiert werden.

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

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung brutto rd. **1,74 Mio. €** (3,0 %) und bereinigt rd. **2,48 Mio. €** (5,3 %).

3.6 Leistungen der Sozialhilfe

Bei den Sozialhilfesaufwendungen wird das Jahr 2017 im Wesentlichen durch den kontinuierlichen Rückgang bei der Zuwanderung durch Asylbewerber und den Anstieg der Sozialhilfeleistungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geprägt. Beide Rechtskreise werden aber auch durch hohe Erträge in Form von Landeserstattungen größtenteils ausgeglichen. Der Zuschussbedarf des Budgets des Sozialamtes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 788 T€ auf knapp 11,6 Mio. €. In den wichtigsten Hilfebedarfsbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Die Anzahl der Personen, die innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach dem SGB XII 7. Kapitel erhalten, bewegen sich weiterhin auf gleichbleibendem Niveau. Die Aufwendungen für diesen Personenkreis steigen jedoch aufgrund des zu Beginn des Jahres 2017 eingeführten Pflegegeldgesetzes III um 350 T€. Bei zusätzlich leicht rückläufigen Erträgen in Höhe von 73 T€, vergrößert sich der Zuschussbedarf um 423 T€, so dass in diesem Jahr der Zuschussbedarf 3,23 Mio. € (ohne Personalaufwand) beträgt.

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Leistungsgewährung für Hilfe an behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) nach dem SGB XII 6. Kapitel steigt wie in den Vorjahren weiter an. Der Anstieg betrifft wieder durchgängig alle wesentlichen Hilfearten, wie angemessene Schulbildung, Werkstätten für Behinderte mit stationärem Wohnbereich, ambulant betreutes Wohnen und heilpädagogische Leistungen für Kinder. Der Nettobedarf wird sich 2017 dabei um 3,72 Mio. € auf 47,32 Mio. € erhöhen (ohne Personalaufwand). Das vom Bundesgesetzgeber eingeführte Bundesteilhabegesetz wird sich erst in den Folgejahren (voraussichtlich ab 2020) finanziell stärker auswirken.

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

In der Krankenhilfe wird für 2017 mit einem gleichbleibendem Nettoaufwand von 727.000 € gerechnet (ohne Personalaufwand), wobei jedoch anzumerken ist, dass die Aufwendungen für stationäre Behandlungen kaum vorhersehbaren jährlichen Schwankungen unterliegen. Die Krankenhilfesaufwendungen für den Personenkreis Asylbewerber werden unter dem Produkt 313-01 erfasst.

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4. Kapitel steigt der Fallbestand erstmalig nicht wesentlich an, wobei dieser Trend seit Herbst 2016 eingesetzt hat. Der Bund beteiligt sich zu 100 % an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres. Durch die Erhöhung des Regelbedarfssatzes beträgt der Leistungsaufwand knapp 15,4 Mio. € (+0,4 Mio. € gegenüber 2016). Ihm steht folglich ein Bundeszuschuss in gleicher Größenordnung als Ertrag gegenüber. Nicht erstattet werden vom Bund die Personalaufwendungen in Höhe von 534 T€.

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Im Quotalen System beträgt der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auch im aktuellen Kalenderjahr weiterhin 81%. Aufgrund der Veränderungen im Zuschussbereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe steigt der Ertrag um rund 3,35 Mio. € auf nunmehr 42,71 Mio. €.

Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bei den Sozialhilfesaufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind zum Beginn des Vorjahres die Fallzahlen zunächst weiter erheblich angestiegen, aber ab etwa Mitte des Jahres 2016 setzte infolge der Abriegelung des Landwegs in Südosteuropa wiederum ein Umschwung ein, mit dem die Zahlen kontinuierlich zurückgegangen sind. Dieser Rückgang wird aller Voraussicht nach auch im Jahr 2017 anhalten, sofern sich nicht die politische Lage in Vorderasien grundlegend verändert. Zum Jahresende 2015 erhielten 1.858 Asylbewerber Leistungen nach AsylbLG (Ende 2014 waren es 981 Personen). Nach den bisherigen Auswertungen liegt die Personenzahl Ende 2016 bei 1.632 Personen (in 2016 lag der

Höchststand zwischenzeitlich bei 1.964 Personen). Es wird erwartet, dass bis zum Jahresende die Personenzahl um weitere 200 Personen sinken wird. Die Kostenabgeltungspauschale des Landes Niedersachsen wurde im Laufe des Jahres 2016 um 500 € auf 10.000 € pro Asylbewerber und Jahr erhöht. Gezahlt wird nunmehr auf Basis der durchschnittlichen Asylbewerberpersonenzahl zu Beginn und Ende des Vorjahres (2016; vorher: Vorvorjahr) sowie dessen Quartalsendergebnisse. Damit werden die zwischenzeitlich deutlich höheren Personenzahlen innerhalb von 2016 zum großen Teil berücksichtigt. Insgesamt liegt der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land Niedersachsen mit einer geplanten durchschnittlichen Asylbewerberzahl von 1.869,6 Personen für 2017 bei 18,7 Mio. €. Der Leistungsaufwand für diesen Personenkreis beträgt in 2017 voraussichtlich ca. 16,86 Mio. € (ohne Personalkosten). Die gezahlte Kostenabgeltungspauschale ist als auskömmlich zu bewerten.

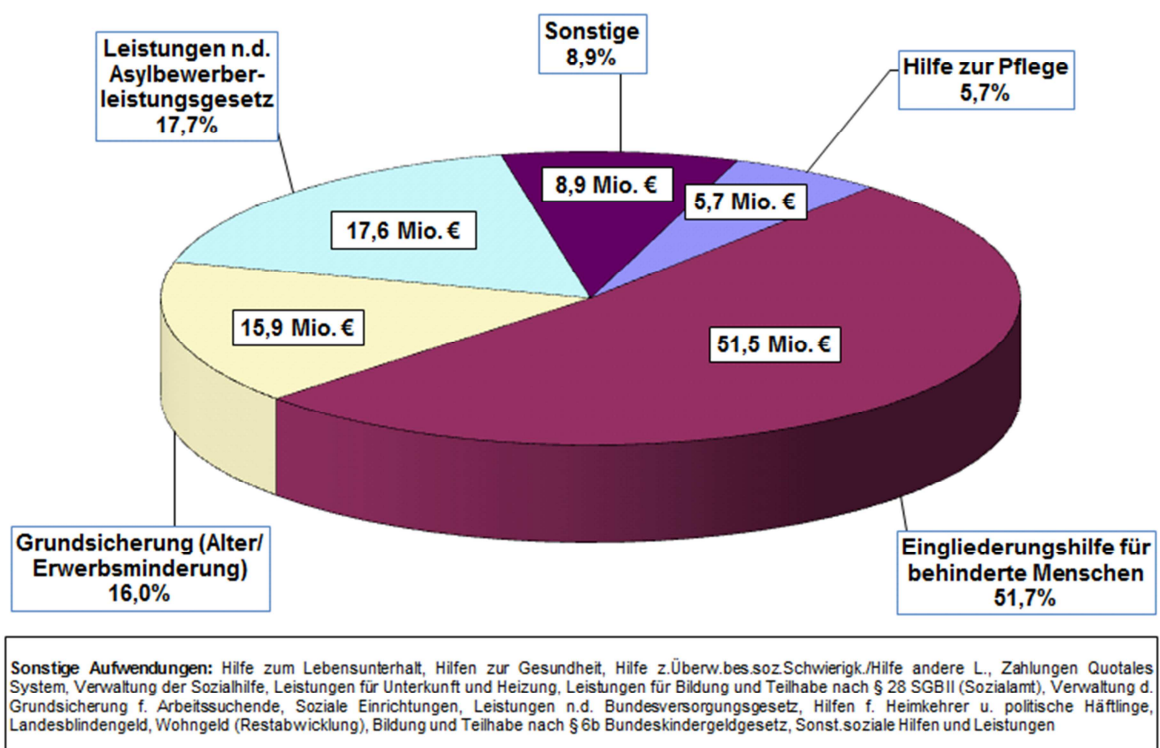
Kostenträger 312-6000 bis 312-6006, 312-9000, 347-1001 bis 347-1006 und 347-2001 bis 347-2006

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

2017 werden Aufwendungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. € bei der Leistungssachbearbeitung erwartet. Der Verwaltungskostenaufwand (Sach- und Personalkosten) beträgt unverändert 380 T€. Die Kosten der Leistungssachbearbeitung und der Verwaltungskosten sind durch Bundeserstattung abgedeckt. Aufwendungen für den Rechtskreis AsylbLG (Produktgruppe 313-01ff.) fallen unter die Kostenabgeltungspauschale des Landes Niedersachsen, die für den Rechtskreis SGB XII, sowohl 3. und 4. Kapitel, fallen unter das Quotale System.

In den restlichen Bereichen (Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie den sonstigen sozialen Leistungen) vergrößert sich der Zuschussbetrag moderat um ca. 23 T€.

Aufwendungen Sozialamt nach Produkten



3.7 Leistungen der Jugendhilfe

Im Rahmen der Sozialraumorientierung gibt es seit 2010 vier Regionalbudgets mit eigener finanzieller Verantwortung.

Seit November 2014 betreibt das Amt für Kinder, Jugend und Familie eine eigene Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung.

Entwicklung der Ansätze

Im Haushalt 2017 des Amtes für Kinder, Jugend und Familie erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Ansatz 2016 um 1,3 Mio. €. Die Aufwendungen für alle Produkte belaufen sich auf 63,1 Mio. €, dabei steigen die Personalkosten um rd. 344 T€ auf 8.967 T€. Gegenüber dem Ansatz 2016 handelt es sich um einen Mehraufwand von 5,5 Mio. €. Die Erträge steigen um 4,5 Mio. € auf 20,2 Mio. €.

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

Für die Mittelanmeldung 2017 wurden die Haushaltsansätze der Kostenträger unter den Produkten Hilfe zur Erziehung (363-30) und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe (363-40) entsprechend der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren angepasst.

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz, welches voraussichtlich Mitte des Jahres in Kraft treten soll, mussten die Erträge und Aufwendungen angehoben werden. Zudem wurde in den letzten Jahren ein besseres Ergebnis erzielt als in den Mittelanmeldungen erwartet. Die Aufwendungen und Erträge wurden an diese Erfahrungswerte angepasst. Dabei ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Gesetzesänderung keine zuverlässigen Planungsdaten vorhanden sind.

Die Aufwendungen steigen von 2.400 T€ auf 5.712 T€. Die Erträge steigen von 2.030 T€ auf 5.681,5 T€.

Produkt 361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Aufwendungen für die Unterbringung in Kindertagesstätten steigen um 100 T€ auf 2.200 T€. Dieser Mehraufwand ist durch die steigenden Fallzahlen begründet. In dieser Produktgruppe fallen insgesamt 201,7 T€ Mehraufwendungen als im Haushaltsjahr 2016 an.

Produkt 362-10 Jugendsozialarbeit/ Erz. Kinder- u. Jugendschutz

Die Erträge steigen von 359 T€ auf 1.339 T€. Auch die Aufwendungen steigen um 1.642 T€ auf 2.207 T€. Hauptgrund hierfür ist der neue Kostenträger § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit. Dabei handelt es sich vornehmlich um ein teilstationäres Angebot, in dem überwiegend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die im Übergang von Schule in den Beruf stehen, betreut werden.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Die wesentlichen Veränderungen in diesem Produkt beziehen sich auf den Kostenträger Unterbringung Vater/Mutter und Kind. Hier sind die Fallzahlen in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Der Zuschussbedarf steigt um 1.175 T€ im Vergleich zum Ansatz 2016.

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung (HzE)

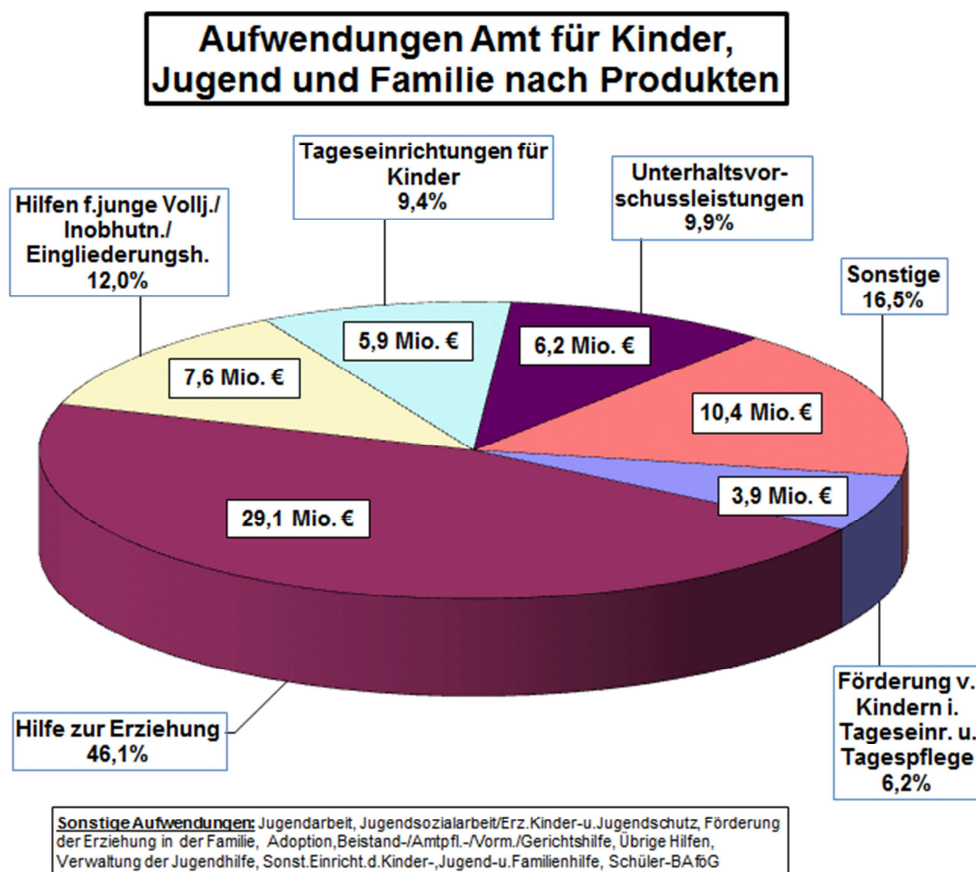
In den vergangenen Haushaltsjahren stiegen die Aufwendungen in diesem Produkt aus verschiedenen Gründen stark an. Im Wesentlichen lagen die Gründe in den allgemein steigenden Jugendhilfeaufwendungen, vereinzelt begründet in regionalen Strukturen. Im Rahmen der Sozialraumorientierung ist mittlerweile aber eine genauere Analyse und Steuerung möglich. Derzeit stagnieren die Aufwendungen. Die Erträge hingegen steigen um 1.102 T€ an.

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

Im Bereich der Aufwendungen (ohne Personalaufwand) werden 1.071 T€ Minderaufwendungen erwartet. Die Erträge hingegen fallen von 3.044 T€ auf 1.696 T€. Saldiert handelt es sich um Mindererträge von 1.348,5 T€. Die Erträge aus Erstattungen vom Land im Bereich Inobhutnahme „unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber“ (UMA) werden in 2017 von 2.100 T€ auf 600 T€ gesenkt, da nur noch mit wenigen Inobhutnahmen von UMA's zu rechnen ist. Die Erträge verschieben sich in das Produkt 363-30 im Rahmen der Hilfeart Heimunterbringung UMA. Analog hierzu sind die Aufwendungen zu sehen. Die Mehraufwendungen fallen insbesondere beim Kostenträger stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige an.

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Durch eine Zusatzvereinbarung im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an Kitas, die im Haushaltsjahr 2016 zwischen dem Landkreis Aurich und den Gemeinden getroffen wurde, entstehen Mehraufwendungen von 251 T€. Die Zusatzvereinbarung wurde notwendig, aufgrund der erheblichen Tarifsteigerungen für Personal in Kindertagesstätten in den vergangenen zwei Jahren.



3.8 Leistungen des Jobcenters (passive Leistungen)

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

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

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

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

Im Teilergebnishaushalt des Jobcenters erhöhen sich die Aufwendungen um 3,7 Mio. € auf 106,1 Mio. €. Die Erträge steigen um 5,3 Mio. € auf 87,2 Mio. €. Infolge der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten konnte der Zuschussbedarf um 1,6 Mio. € auf 18,9 Mio. € gesenkt werden.

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

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Aufwands um 1.848 T€. Der für das Haushaltsjahr 2016 geplante flüchtlingsinduzierte Anstieg der Bedarfsgemeinschaften um 600 im Jahresverlauf ist nicht im vollen Umfang eingetreten. Jedoch ist der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund der allgemeinen Preissteigerungsrate und der stark zunehmenden Anzahl von Singlehaushalten deutlich angestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ist wegen der weiterhin aktuellen Flüchtlingssituation mit einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Anstieg um 250 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate in diesem Segment veranschlagt.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 12.526 T€ gegenüber. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 33,8 %. Die Erhöhung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 3,7% Prozentpunkte trat zum 01.01.2017 in Kraft. Zur Entlastung der kommunalen Träger beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II. Nach § 4 Abs. 2 Sätze 3 bis 6 Nds. AG SGB II erfolgt die Entlastung zunächst in monatlichen Abschlagszahlungen in Höhe von 2,4% an den tatsächlich entstandenen Kosten.

Insgesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 2.814 T€.

Der Zuschussbedarf für das Produkt sinkt aufgrund der höheren Bundesbeteiligung um rd. 960 T€ auf 19.849 T€.

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen

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

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer Erstaussstattung für Flüchtlinge ist eine Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 22 T€ einzuplanen.

Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II

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

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen

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

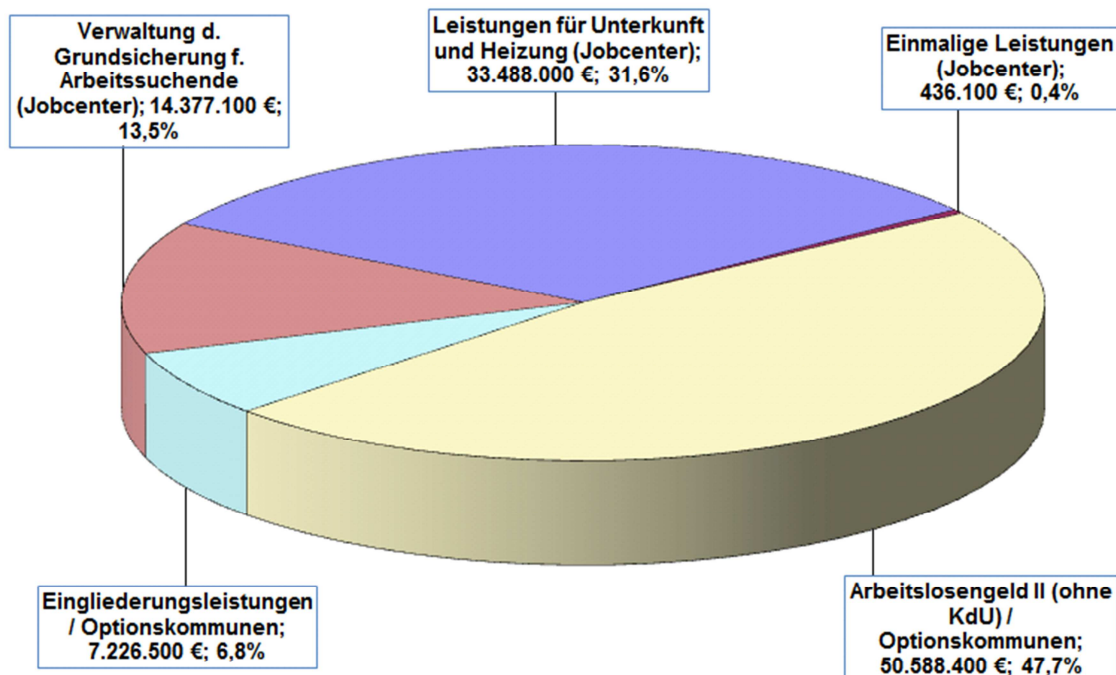
Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II – Verwaltungskosten weiterhin mit 15,2% bzw. 2.185 T€ (Zuschussbetrag).

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

Das Land beteiligt sich gem. § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für das Haushaltsjahr 2017 beträgt der neu festgesetzte Zuschuss 3.160.000 €.

Aufwendungen Jobcenter (passive Leistungen) nach Produkten



3.9 Schulen

Der Teilergebnishaushalt Schulen enthält alle Erträge und Aufwendungen der Schulträgeraufgaben sowie die Schulgebäudekosten inklusive Abschreibungen. In die Produkte fließen auch die produktbezogenen Personalkostenanteile der Mitarbeiter des Schulamtes und des technischen Gebäudemanagements sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ein.

	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2019	Zuschussbedarf 2020
Teilhaushalt Schulen	-17.296.000	-18.100.200	-18.229.900	-18.483.200	-18.348.300
sonst. schulische Aufgaben	-715.600	-746.700	-772.300	-808.600	-809.500
Schülerbeförderung	-10.019.100	-10.203.800	-10.437.400	-10.556.500	-10.559.200
	-28.030.700	-29.050.700	-29.439.600	-29.848.300	-29.717.000

Der Zuschussbedarf steigt um insgesamt rd. 1 Mio. €.

Beim Teilhaushalt Schulen steigt der Zuschussbedarf um rd. 804 T€.

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung steigen um 451 T€, da auch 2017 in verschiedenen Schulen zusätzliche, über das übliche Maß hinausgehende, Maßnahmen geplant sind. Der weitere Anstieg des Zuschussbedarfes der Schulen resultiert aus der Umplanung der Ansätze der Sammelposten für die beweglichen Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € aus dem investiven Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.

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

Das Produkt Schülerbeförderung wird aufgrund der engen Verzahnung mit dem ÖPNV wie bisher dem Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung zugeordnet. Die Ansätze 2017 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2016 kalkuliert, sie steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 185 T€.

Ende Oktober 2016 hat der Nds. Landtag eine Neufassung des Nds. Nahverkehrsgesetzes beschlossen und damit die sog. „45a-Mittel“ kommunalisiert. Die insofern dem Landkreis zufließenden Mittel sind zweckgebunden für die Finanzierung der Ausbildungsverkehre einzusetzen. In Summe wirkt sich das veränderte Verfahren nach heutiger Einschätzung nicht wesentlich auf den Kreishaushalt aus.

Mit Beginn des Jahres 2017 wurde ein neuer Zonentarif eingeführt. Hierdurch ergeben sich durchschnittliche Steigerungen bei den Kosten für die Schülersammelzeitkarten von 3,74 %. Diese wurden bei der Veranschlagung berücksichtigt.

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

4. Investitionen des Landkreises

Derzeit und in den Folgejahren bestimmen drei große Investitionsmaßnahmen den Haushalt:

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

Die überwiegend energetische Kernsanierung des Gebäudes C wurde im letzten Jahr ausgeschrieben und wird derzeit umgesetzt. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 4 Mio. €.

Die Kernsanierung des Gebäudes A erfolgt im Anschluss. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 3,6 Mio. € ab 2018 (Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt.

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

2. Breitbandausbau in den Jahren 2017-2019 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 30,5 Mio. € (Fördermittel 18,8 Mio. €)

Der Ausbau von breitbandigen Internetverbindungen hat für die weitere Entwicklung unseres Kreisgebietes insgesamt und insbesondere für den ländlichen Bereich eine herausragende Bedeutung. Breitbandige Internetanschlüsse werden heute sowohl von Betrieben als Grundvoraussetzung für eine mögliche Ansiedlung wie auch von Familien für eine Wohnortentscheidung erwartet.

Viele Bereiche im Landkreis Aurich gelten jedoch noch als breitbandig unterversorgt (sogenannte weiße Flecken). Gerade diese strukturschwachen Bereiche sind für private Anbieter nicht lukrativ und werden von der Entwicklung abgehängt, wenn nicht gegengesteuert wird (klassisches Marktversagen).

Der Landkreis Aurich beabsichtigt, diese Gebiete durch ein passives NGA-Breitbandnetz auf Basis einer Glasfaseranbindung der Kabelverzweiger (FTTC) auszubauen und an einen privaten Betreiber zu verpachten (Betreibermodell).

Zur Umsetzung des Projekts werden Fördermittel vom Bund und Land in Anspruch genommen.

Für die Fördermittel des Bundes in Höhe von 13.802.096 Euro wurde dem Landrat der Zuwendungsbescheid am 21.03.2017 in Berlin überreicht.

Zudem wird mit der Bewilligung einer beantragten Landesförderung in Höhe von 5.000.000 Euro gerechnet.

Die Gesamtkosten des kreisweiten Breitbandausbaus belaufen sich auf 30.503.267 Euro.

Folgende Schritte sind geplant:

- Ausschreibung zur Pächterauswahl
- Pächtergespräche
- Pächterauswahl
- Definierung und Ausschreibung der Tiefbauleistungen mit anschließender Vergabe
- Umsetzung der Tiefbaumaßnahmen

3. Neubau IGS Aurich West in den Jahren 2017-2019 mit einem Gesamtausgabevolumen in Höhe von 16,8 Mio. €

Nachdem umfangreiche Voruntersuchungen der Gebäudesubstanz der IGS Aurich-West deutlich machten, dass der Sanierungsbedarf eklatant größer ausfällt als ursprünglich angenommen, wurde von der ursprünglichen Absicht, die entsprechenden Gebäude zu sanieren, Abstand genommen. Es stellte sich heraus, dass eine Sanierung, unter Berücksichtigung der Mietaufwendungen für die erforderlichen Container, teuer wird als ein Neubau. Zudem wird der geplante Neubau den aktuellen pädagogischen Konzepten und dem neuesten energetischen Stand entsprechen. Im Neubau sollen Unterrichtsräume für die Jahrgänge 5 bis 10 und Räume für die Verwaltung der Schule entstehen.

Der Kreistag hat 2016 beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2017/2018 die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs aus dem Einzugsbereich der Auricher Intergrieten Gesamtschulen (IGS Aurich West und IGS Waldschule Egels (ausschleichende Auflösung)) nur noch an der IGS Aurich West aufgenommen werden. Aufgrund der zentralen Lage (IGS, BBS und Förderschulzentrum) wird der Neubau der IGS dauerhaft als Schulstandort zu nutzen sein.

Gesamtinvestitionsvolumen

Im Haushalt des Landkreises Aurich sind insgesamt Investitionen und Investitionszuschüsse in Höhe von 28.630 T€ veranschlagt. Die geplanten Einnahmen aus Investitionstätigkeit betragen 10.708 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 17.812 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind insgesamt folgende Investitionen und Investitionszuschüsse veranschlagt:

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	500	1.250	0	0	
Kapitalrücklage Ubbo-Emmius-Klinik	0	0	3.000	0	
Rückzahlung a. Kapitalrücklage Zentralklinik (ZKO)	0	0	-3.000	0	
Erwerb von EDV-Technologie	92	89	89	88	
Schulserverlösung	60	10	10	10	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	10	10	10	10	
Dienstfahrzeuge	35	5	5	15	
Verkehrsüberwachungsanlagen	77	77	27	27	
Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32	32	32		
Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	450				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	1.103	1.001	722	452	
<u>Verwaltungsgebäude</u>					
Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	200				
Investitionen Eigentümergemeinschaft	35	35	35	35	
Einbau Fahrstuhl Georgswall 9			75		
<u>Sonstiges Schulen</u>					
Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100				
Inklusionsmaßnahmen an Schulen	136	136	136	136	
Investitionszuweisung vom Land	-136	-136	-136	-136	
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>					
Sanierung Räume NW-Vorbereitung, Gymn. Aurich	50				
Sanierung Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. Aurich	150				
Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich			110		
Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. Aurich			160		

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>					
Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	20	50	50		
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden				300	
Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	145	190	150	150	140
Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden			55		
<u>IGS Aurich-West</u>					
Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West			100		
Überdachung Schulstraße, IGS Aurich-West				450	
Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	50	50			
Neubau Schulgebäude, IGS Aurich-West	1.600	7.600	7.600		
<u>IGS Waldschule Egels</u>					
Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.			115	2.037	
<u>Förderschulen</u>					
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich					2.400
Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide				278	
Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide				80	
Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	145				
San. Fallschutz Spielplatz Astrid-Lindgren-Schule	65				
<u>BBS I und II Aurich</u>					
Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich			160		
Dachsanierung, BBS Aurich			370		
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich			160		
San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aurich	125	125			
Umbau Chemieraum, BBS II Aurich			50		
Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich		1.800	1.800		
Investitionszuweisung vom Land		-1.300	-848		
Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	2.200				
Investitionszuweisung vom Land	-1.300				
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>					
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden BBS				300	
Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.			100		
Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden			100		
Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	40			110	
Ausbau Breitbandinfrastruktur	10.000	20.500			
Zuschuss vom Land	-5.367	-7.156	-6.279		
Straßen- u. Radwegebau	5.294	10.880	6.787	5.449	
davon ÖPNV-Maßnahmen	1.000	1.637	672	632	
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	260	210	210	210	
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-2.556	-6.676	-4.133	-3.004	
Durchführung ÖPNV Projekte	430	430	430	430	
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430	
Zuschüsse an Gemeinden					
- Tourismusförderung	800	800	800	800	
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300	
Gewährung von Zuschüsse an KMU	350	350	350	350	
Krankenhausfinanzierung	2.410	2.410	2.410	2.410	
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	384	0	0	0	
<u>Kreisschulbaukasse</u>					
Zugang Ausleihen an Gemeinden und Landkreis	805	0	0	0	
Abgang Ausleihen und Zugang Rücklagen	-805	-269	-269	-269	

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur mit 20.500.000 € für 2018 wurde neu veranschlagt, da die im Nachtragshaushaltsplan 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wahrscheinlich bis zur Bekanntmachung des Haushaltes 2017 nicht in Anspruch genommen wird.

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

Verpflichtungsermächtigungen 2017		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
V23-17-001	Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West	1.600.000	7.600.000	7.600.000	0
	VE		7.600.000	7.600.000	
V23-17-002	Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0	1.800.000	1.800.000	0
	VE		1.800.000	1.800.000	
V23-17-003	San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	125.000	125.000	0	0
	VE		125.000		
V66-17-001	Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	200.000	150.000	150.000	150.000
	VE		150.000		
V66-17-002	Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	VE		1.300.000		
V66-17-003	Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	400.000	250.000	250.000	250.000
	VE		250.000		
V66-17-004	ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000	35.000	10.000	10.000
	VE		35.000		
V66-17-005	Haltestelle Georgsheil	0	650.000	0	0
	VE		650.000		
V66-17-006	Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0	220.000	463.100	0
	VE		220.000	463.100	
V66-17-007	Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0	450.000	1.480.000	0
	VE		450.000	1.480.000	
V66-17-008	Kreisverkehr K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str. M-hafe	470.000	726.200	0	0
	VE		726.200		
V66-17-009	Renaturierung Krummes Tief	0	250.000	0	0
	VE		250.000		
V66-17-010	Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	170.000	680.000	0	0
	VE		680.000		
V66-17-011	Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000	515.000	0	0
	VE		515.000		
V66-17-012	Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	300.000	102.100	0	0
	VE		102.100		
V66-17-013	Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	50.000	2.650.000	0	0
	VE		2.650.000		
V66-17-014	Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	66.500	1.130.000	1.196.500	0
	VE		1.130.000	1.196.500	
V66-17-015	Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf	0	160.000	0	0
	VE		160.000		
V66-17-016	Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	5.000	150.000	0	0
	VE		150.000		
V66-17-017	Haltestellenprogramm 2018	0	545.000	0	0
	VE		545.000		
V80-17-001	Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000	800.000	800.000	800.000
	VE		800.000	800.000	800.000
V80-17-002	Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	350.000	350.000	350.000	350.000
	VE		100.000		
V80-17-003	Ausbau Breitbandinfrastruktur	10.000.000	20.500.000	0	0
	VE		20.500.000		
			40.888.300	13.339.600	800.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigen:			55.027.900		

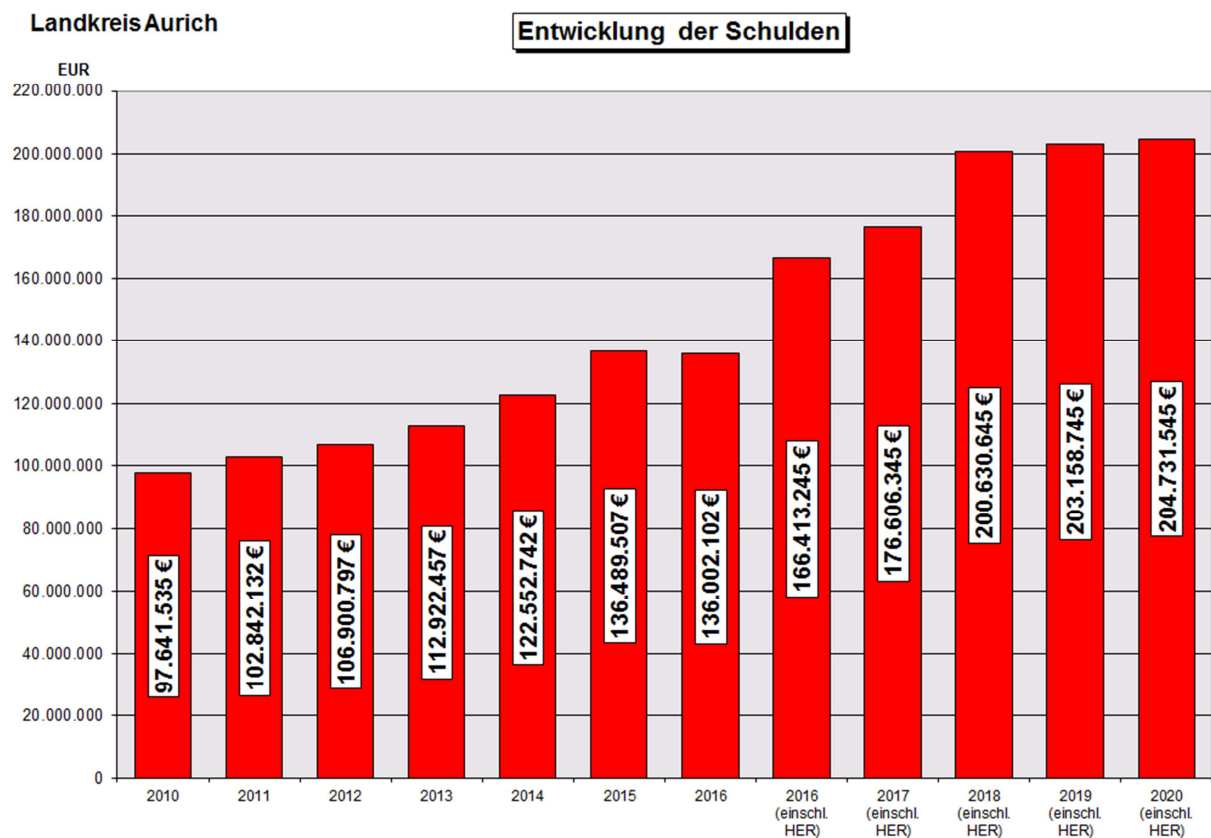
6. Schulden und Schuldendienst

Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

<u>Stand 31.12.2014 (ohne HER)</u>	122.552.742 €
- Tilgung 2015	7.063.235 €
+ Aufnahmen 2015	21.000.000 €
<u>Stand 31.12.2015</u>	136.489.507 €
- Tilgung 2016	7.516.030 €
+ Aufnahmen 2016	7.028.626 €
<u>Stand 31.12.2016</u>	136.002.102 €
+ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2015 u. 2016	30.411.143 €
<u>Stand 31.12.2016 (einschl. Krediterm.)</u>	166.413.245 €

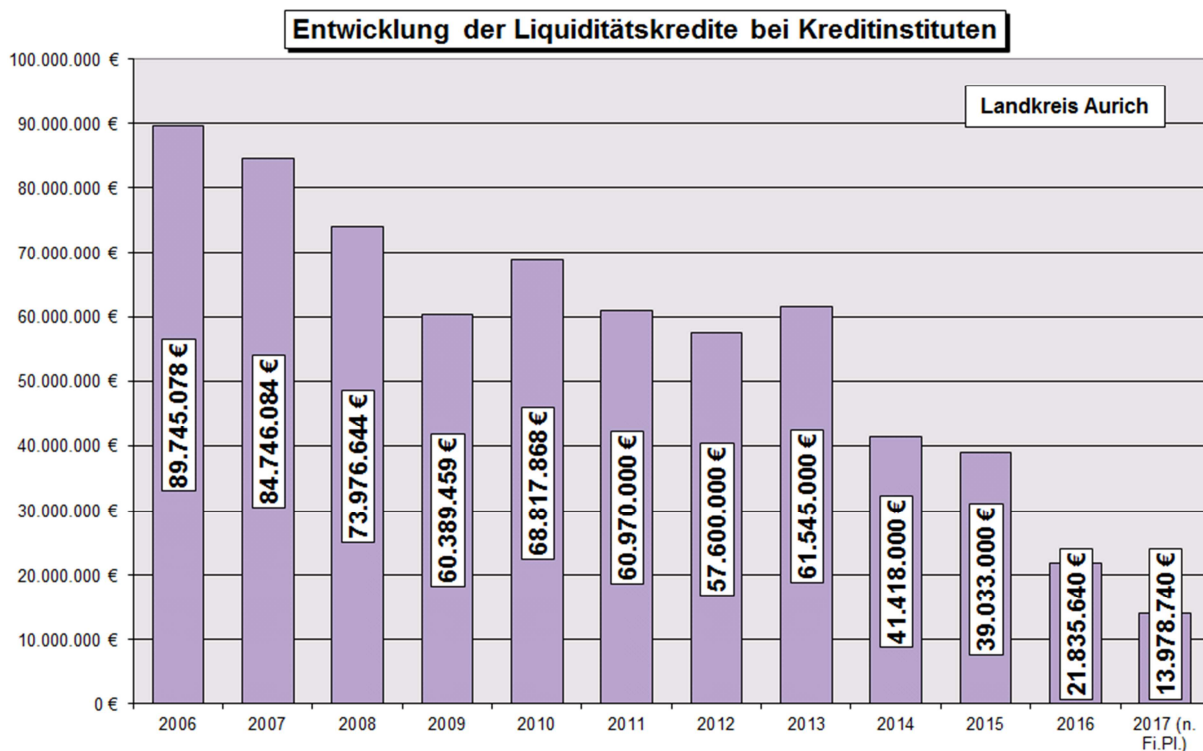
Für diese Verbindlichkeiten sind 2017 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.600.000 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurden zudem Tilgungsbeträge in Höhe von 7.619.200 € berücksichtigt.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:



Die Nettoneuverschuldung beträgt 2017 10.193.100 €.

7. Liquiditätskredite



Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 aufgenommen werden dürfen, wurde auf 60 Mio. € festgesetzt. Da der Betrag ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, ist er -seit Jahren- erstmalig wieder genehmigungsfrei. Zudem ist derzeit davon auszugehen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme überwiegend weit unter dem Höchstbetrag liegen wird.

8. Finanzplanung

Nach der Finanzplanung (ohne Haushaltssicherung) weist der Ergebnishaushalt 2017 noch einen Überschuss aus. Ab dem Jahr 2018 weist der Haushalt Defizite aus. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

	2016	2017	2018	2019	2020
	T €	T €	T €	T €	T €
Ordentliche Erträge	373.652	385.244	380.911	386.861	389.844
Ordentliche Aufwendungen	373.039	382.455	382.742	386.329	388.449
Ordentliches Ergebnis	613	2.789	-1.831	532	1.395
Fehlbedarf insgesamt	42.155	39.365	41.196	40.664	39.269

Bei der Finanzplanung wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der vom NLS mitgeteilten vorläufigen Zuweisungsbeträge 2017, unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben.

- Die Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht in der genannten Höhe übernommen, sondern entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2016 angepasst.

Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom September 2016:

Schlüsselzuweisungen 2018: + 4,0 %, 2019: + 3,5 % und 2020: + 3,5 %,
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2018 bis 2020 jährlich jeweils +2,0 %.

Tatsächlich berücksichtigt wurden:

Schlüsselzuweisungen 2018 bis 2020 jährlich jeweils + 2,0 %,
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis jährlich jeweils + 2 % .

- Die Kreisumlage wurde in erster Linie entsprechend den Steuereinnahmeschätzungen der Stadt Aurich (Steuerkraft) angepasst. Große Veränderungen werden in den Planungsjahren nicht erwartet. Steigerungen aus der Steuerschätzung wurden lediglich mit 1 % jährlich berücksichtigt.
- Die Höhe der Auflösung der Sonderposten in Folgejahren erfolgt entsprechend der eingeplanten Zuschüsse.
- Die für die Jahre 2012 bis 2015 vom Landkreis Aurich zu leistende Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds wurde in Höhe von 430 T€ auch für die Jahre 2018-2020 berücksichtigt.
- Die Personalaufwendungen für 2018 bis 2020 wurden mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % veranschlagt.
- Die Aufwendungen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie für „Hilfen zur Erziehung“ auch für junge Volljährige wurden jährlich um ca. 3 % erhöht.
- Die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen wurden entsprechend der Grundlagenentwicklung (Liquiditätsbedarf bzw. Zunahme Anlagevermögen) angepasst.
- Für Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2018 bis 2020 jeweils 8 Mio. € eingeplant.

VIII. Haushaltssicherungskonzept

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

Der Haushalt des Landkreis Aurich weist auch 2017 wieder einen Überschuss aus. Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes besteht daher auch in diesem Jahr nicht.

IX. Demografischer Wandel / Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge

Trotz einer Bevölkerungsprognose, die sich weit positiver darstellt als in anderen Räumen Niedersachsens, hat der Landkreis Aurich schon frühzeitig begonnen, sich mit dem demografischen Wandel und den daraus resultierenden Folgen und Herausforderungen zu beschäftigen. Seit 2007 gibt es daher

beim Landkreis den Aufgabenbereich Demografie, welcher als Teil der Kreisentwicklung maßgeblich für eine nachhaltige strategische Ausrichtung der Kreisplanung verantwortlich ist.

Auch wenn die aktuelle Debatte um die zuwandernden Flüchtlinge, die alle anderen Themen der vergangenen Jahre in den Hintergrund zu drängen scheint, diesen Schluss nahe legt – wird auch eine vorübergehende Zuwanderung von über einer Million Menschen in das Bundesgebiet und damit auch in den Landkreis Aurich das Phänomen des demografischen Wandels nicht ändern. Sie ist bestenfalls dazu geeignet kurz- bis mittelfristig dafür zu sorgen, dass sich die Einwohnerzahl im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden etwas erholt, der Altersdurchschnitt über wenige Jahre stabil bleibt oder der Anschein erweckt wird, es gäbe zu wenig Platz für all die zu uns kommenden Menschen.

Dementsprechend geht das Bundesamt für Statistik davon aus, dass im Mittel ca. 470.000 Menschen im Jahr in die Bundesrepublik zuwandern müssen, um das Defizit von niedriger Geburtenrate und Abwanderung auszugleichen. Ende 2015 / Anfang 2016 waren dies zwar deutlich mehr – dennoch hat es diese Wellen in der Vergangenheit immer gegeben. Während der neun Jahre von 1988 bis 1996 hatte der jährliche Wanderungsüberschuss im Durchschnitt mehr als 500.000 betragen und im Jahr 1992 seinen bisher höchsten Wert von fast 800.000 Personen erreicht. Mitte der 2000er Jahre war dann der Wanderungssaldo deutlich unter 100.000 Personen pro Jahr gesunken und damit weit entfernt von den notwendigen 470.000 Personen. Die Notwendigkeit, sich mit dem demografischen Wandel vor Ort auseinanderzusetzen, besteht somit nach wie vor und insbesondere die starke Zunahme älterer Menschen im Kreisgebiet und die Abwanderung junger gut qualifizierter Personen, welche der hiesigen Wirtschaft als Fachkräfte fehlen, stellen eine große Herausforderung für alle lokalen Akteure dar.

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

Angefangen bei „Norden – Kurs Zukunft!“, welches als Projekt der Stadt Norden im Rahmen der Demografiestrategie u.a. in die Website „norden-braucht-dich.de“ gemündet ist und an dem der Landkreis als Jobcenter oder die Volkshochschule als Projektpartner beteiligt war, gibt es eine Vielzahl von Bestrebungen, unsere Region für Arbeitnehmer und natürlich auch Familien attraktiv zu machen. Verortet sind einiger dieser Projekte bei der Emsachse, die sich im Rahmen der Jobachse, Zukunftssachse, Familienachse etc. um den gesamten Kanon von Fachkräften bis zum demografiefesten Unternehmen bemüht. Runtergebrochen werden all diese Projekte durch lokale Ansprechpartner bei den Landkreisen oder den Kommunen. Nicht zuletzt tragen jedoch auch Einrichtungen wie die Technologietransferagentur, die sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen wendet und gemeinsam vom Landkreis Leer, der kreisfreien Stadt Emden und dem Landkreis Aurich im Februar 2016 ins Leben gerufen wurde, dazu bei, die Region zukunftsfähig aufzustellen und so auch für gut qualifizierte Arbeitnehmer attraktiv zu gestalten und diese Gruppe besser an die Region zu binden.

Aktuell ist 2017 in diesem Zusammenhang auch auf den Ausbau des Breitbandnetzes (vgl. 4. Investitionen) hinzuweisen. Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine Pflichtaufgabe des Kreises, der Ausbau ist jedoch für die weitere Entwicklung -insbesondere des ländlichen Raumes- mittlerweile unverzichtbar.

X. Schlussbetrachtung

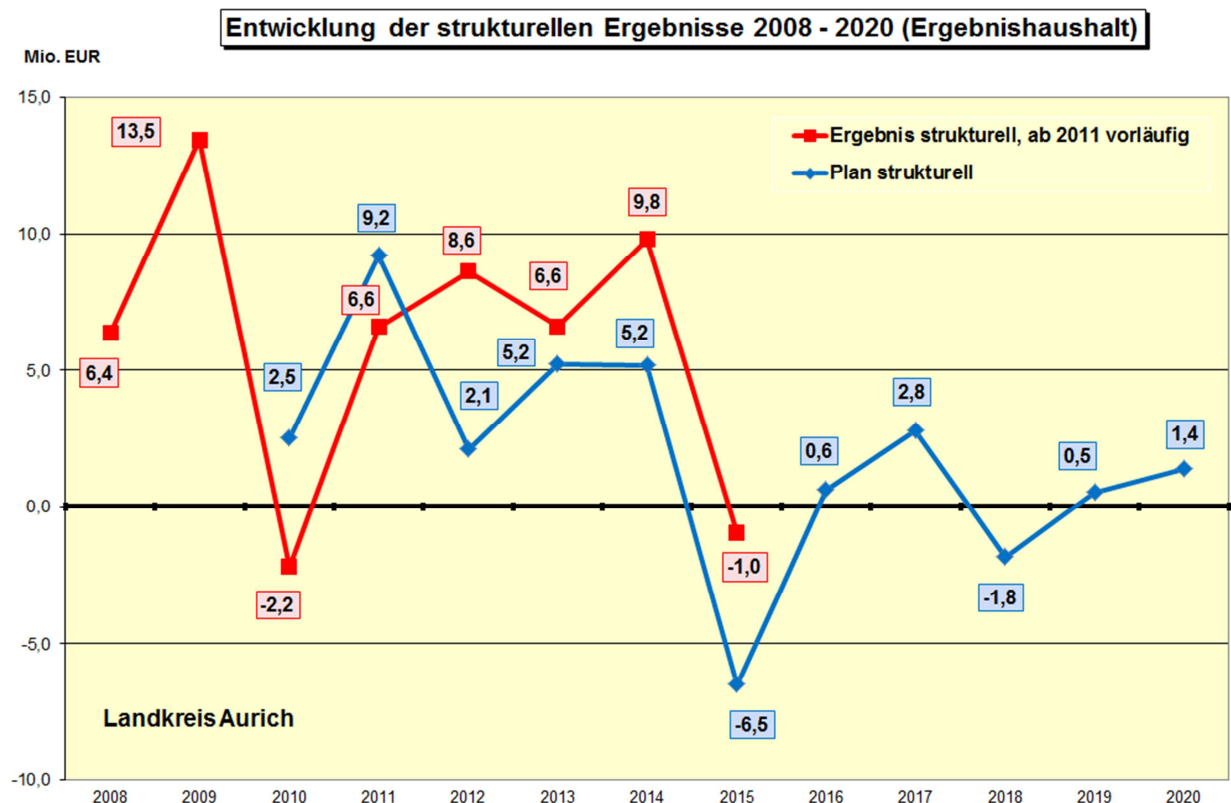
Der Haushalt 2016 war überwiegend geprägt durch den Mehraufwand im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes infolge der Flüchtlingsproblematik. Die tatsächliche Zahl der Asylbewerber blieb aber weit hinter der erwarteten Anzahl zurück. Es wurde davon ausgegangen, dass sich 2017 doppelt so viele Personen wie aktuell betreut, im Landkreis Aurich aufhalten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Zahl 2017, insbesondere aufgrund der aktuellen politischen Lage in der Türkei, nicht wieder erhöht.

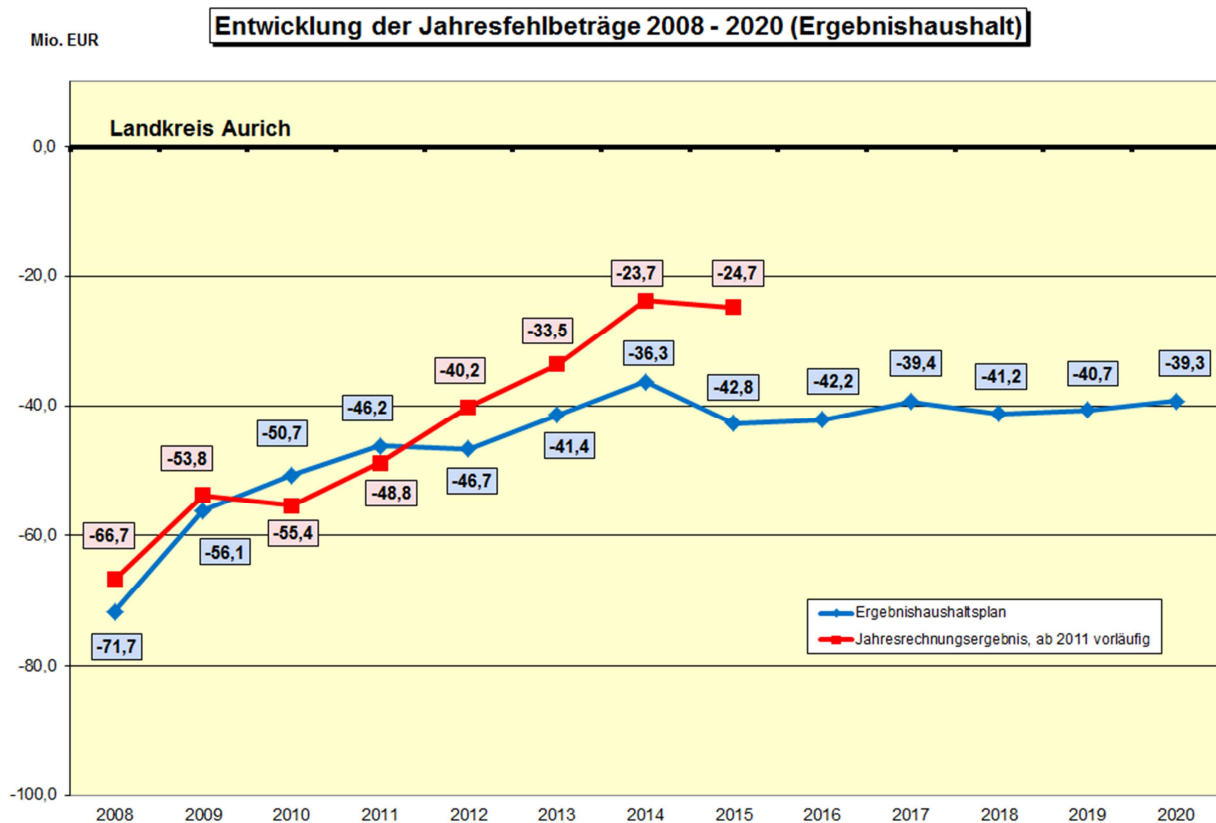
Positiv auf den Haushalt des Jahres 2017 wirken sich insbesondere die Mehrerträge bei den allgemeinen Deckungsmitteln sowie die höheren Erstattungsbeträge für die Kosten der Unterkunft im Teilhaushalt Jobcenter aus. Gestiegen sind wiederum die Aufwendungen für Personal und für die Jugendhilfe, in beiden Bereichen überwiegend durch Tarifsteigerungen.

Weiterhin mit Sorge betrachtet werden die jährlich steigenden Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe, die in den letzten 10 Jahren von 28 Mio. € auf fast 51 Mio. € gestiegen sind. Gleichfalls belasten die weiterhin erforderlichen jährlichen Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik den Haushalt.

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

Beim Start in die Doppik 2010 war der Haushalt mit einem Altfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 53,8 Mio. € belastet. Mit dem ersten doppelischen Abschluss wurde wegen höherer Abschreibungen durch zusätzliche Aktivierung geleisteter Zuweisungen in der Eröffnungsbilanz, das Fehl nochmals um 2,2 Mio. € erhöht. Die folgenden vorläufigen Jahresabschlüsse weisen überwiegend, in einigen Jahren sogar hohe Überschüsse aus. Das vorgetragene Fehl kann daher voraussichtlich bis Ende 2015 auf rd. 26 Mio. € reduziert werden.





Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Entwicklung der Höhe der bei Kreditinstituten aufgenommenen Liquiditätskredite wieder. Betrag der Liquiditätskreditbedarf Ende 2006 noch rd. 90 Mio. €, betrug dieser Ende 2016 noch rd. 22 Mio. € und kann voraussichtlich 2017 noch weiter reduziert werden.

Auch in den Folgejahren wird der Landkreis sein Ziel, das vorgetragene Defizit insgesamt abzubauen, weiter konsequent verfolgen.

Aurich, März 2017

Landkreis Aurich
Der Landrat

Weber

Landkreis Aurich

Übersichten

2017

Beteiligungen und sonstiges Vermögen

(Stand 01.01.2017)

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil in €	Landkreis in %
I. <u>Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts</u>			
1. Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH	500.000,00	500.000,00	100,00
2. Kreisvolkshochschule Norden gGmbH	201.500,00	201.500,00	100,00
3. Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
4. Musikschule Landkreis Aurich gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
5. MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
6. MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft Verwaltungs-GmbH	25.564,59	25.564,59	100,00
7. Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH	100.000,00	100.000,00	100,00
8. Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus	100.000,00	100.000,00	100,00
9. Team Telematikzentrum GmbH	493.000,00	412.500,00	83,67
10. Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH	50.000,00	37.000,00	74,00
11. Kreisbahn Aurich GmbH	989.349,79	659.566,53	66,67
12. Trägergesellschaft Zentralklinikum Aurich-Emden-Norden mbH	25.000,00	12.500,00	50,00
13. Behindertenhilfe Norden gGmbH	66.000,00	16.500,00	25,00
14. Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade			14,29
15. Ostfriesland Tourismus GmbH	42.000,00	6.000,00	14,29
16. Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH Emden	11.904.000,00	366.000,00	3,08
17. Nds. Landgesellschaft mbH Hannover	811.620,00	1.230,00	0,15
18. AG Reederei Norden-Frisia	8.000.000,00	2.200,00	0,03

II. Anstalten des öffentlichen Rechts

1. Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR
2. Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR

III. Zweckverbände

1. Ems Dollart Region
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
3. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord
4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
5. Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse-

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in €	Landkreis in %

IV. Wasser- und Bodenverbände

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

V. Sonstige

1. Ostfriesische Landschaft
2. Leegemoorgesellschaft zu Norden

Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 in €	Zugang in €	Abgang in €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2016 in €

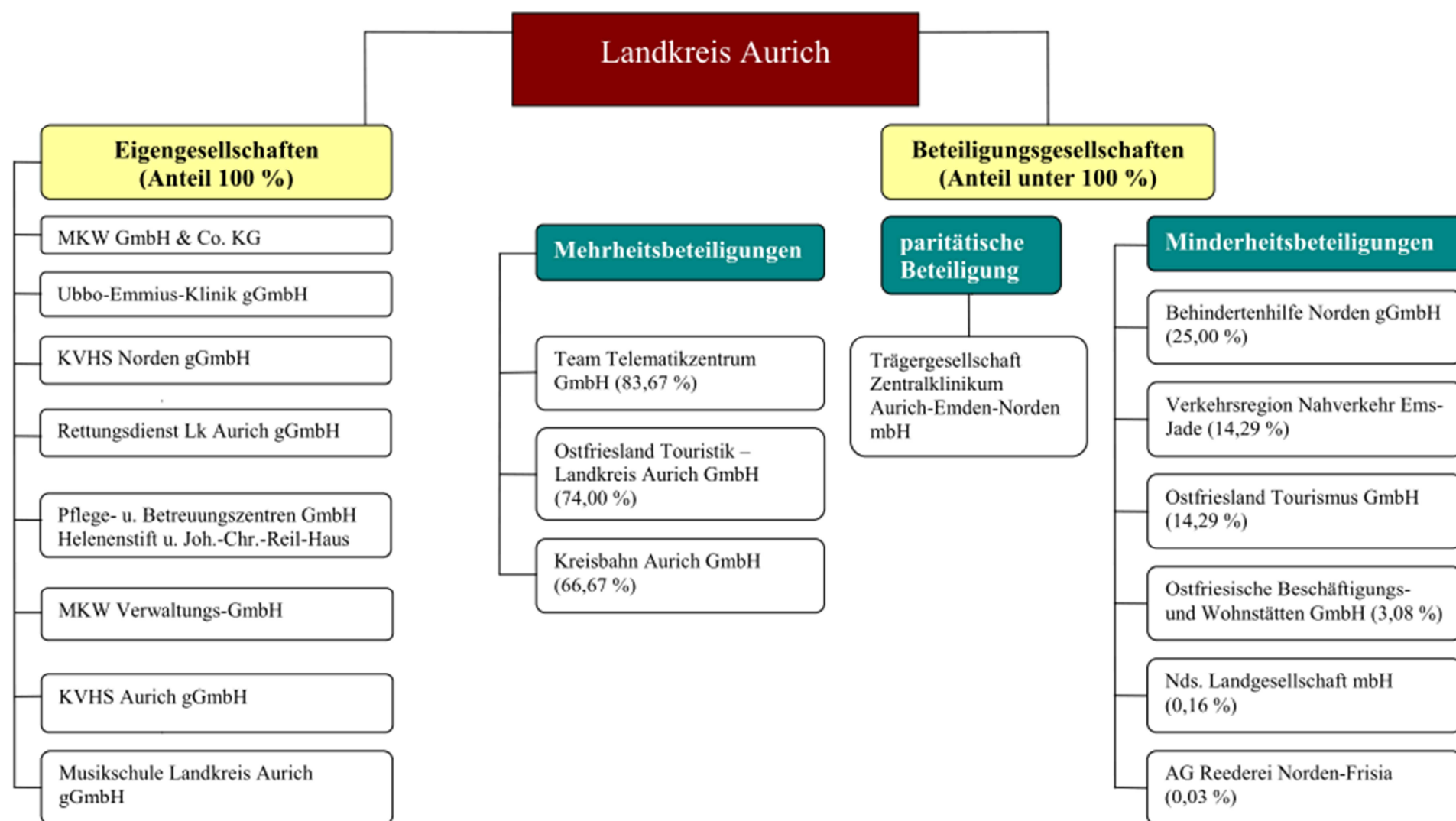
VI. Forderungen/Geldanlagen

1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	318.169,95	0,00	118.211,64	199.958,31
2. sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

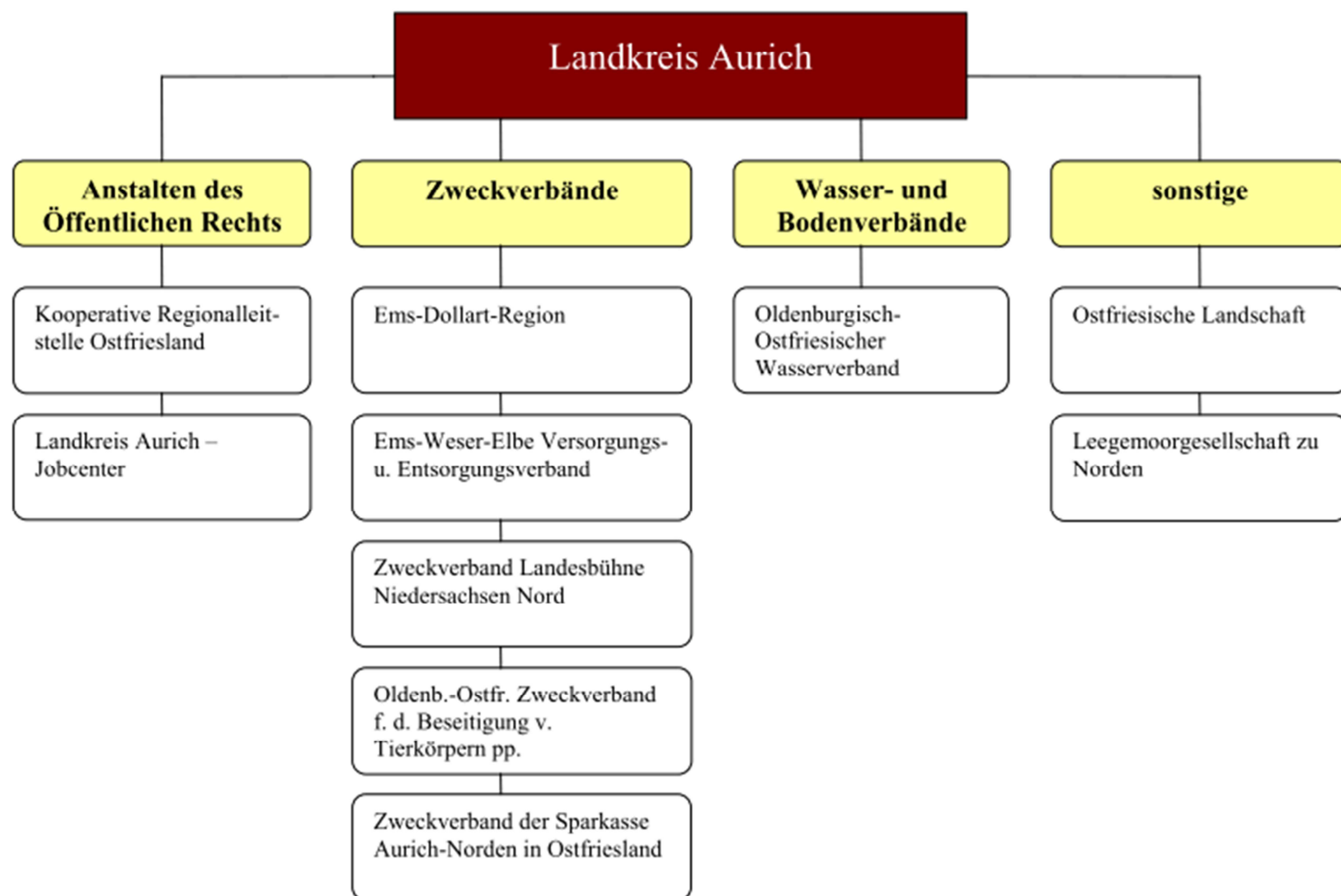
Hinweis:

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

Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts



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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) -1000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) -1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	136.490	136.002
1.3 Liquiditätskrediten	39.033	21.836
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	175.523	157.838

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - Beträge in Tausend Euro -				
	2017	2018	2019	2020	Summe
2015	445				445
2016 NT	19.808	22.900	850		43.558
2017		40.888	13.340	800	55.028
Summe	20.253	63.788	14.190	800	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	17.812	32.231	11.312	10.486	

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2016 für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur mit 20.500.000 € für 2018 wird wahrscheinlich bis zur Bekanntmachung des Haushaltes 2017 nicht in Anspruch genommen und deshalb im Haushaltsplan 2017 neu veranschlagt.

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel

- 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt Verwaltungsführung

- 111-16 Gleichstellung

Teilhaushalt Zentrale Finanzverwaltung

- 111-18 Finanzen / Controlling

Teilhaushalt Ordnungsamt

- 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Teilhaushalt Amt f. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

Teilhaushalt Amt für Schulen und IT

- 111-40 Information und Kommunikation

Teilhaushalt Schulen

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

Teilhaushalt Sozialamt

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

Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Teilhaushalt Jobcenter

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

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

- 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

- 542-01 Kreisstraßen

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

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

Produktübersicht nach Produktrahmen

- Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO -

(Die wesentlichen Produkte sind in Fettdruck dargestellt.)

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

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

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

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

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

sowie
Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushalts

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

	Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger: Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, Beihilfeumlagen
02.02	Aufwendungen für Versorgung	Die eigentlich hier zu veranschlagende Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger wurde aus technischen Gründen bei den Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 02.01) veranschlagt.
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Miet- und Pachtaufwendungen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
02.04	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung des Vermögens
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite
02.06	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, insbesondere für Sozial- und Jugendhilfeleistungen
02.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	Kostenerstattung an die ARGE für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Beihilfen, sonstige Kostenerstattungen an Dritte, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen
02.08	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	Der hier auszuweisende Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen ist als Zuführung zur ordentlichen Überschussrücklage zu veranschlagen.

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

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

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

Landkreis Aurich

Gesamtplan

2017

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Aktuelle Investitionen	3
Jährlich fortlaufende Investitionen	11
Verpflichtungsermächtigungen	16
Haushaltsquerschnitte	17

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		24
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
Verwaltungsführung		40
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		48
	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	
14 Rechnungsprüfungsamt		75
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		80
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
23 Technisches Gebäudemanagement		92
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		100
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	122-08 Unterhaltssicherung	
	315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge	
	351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten	
39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		133
	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
	243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT	
	243-01 Sonstige schulische Aufgaben	
	243-02 Medienzentren	
	244-01 Kreisschulbaukasse	
	273-01 Kunstschulen	
	281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	421-01 Sportförderung	
	111-40 Information und Kommunikation	
41 Schulen		167
	401001 Allgemeine Kosten Schulen	
	401101 Gymnasium Ulricianum Aurich	
	401102 Ulrichsgymnasium Norden	
	401201 IGS Aurich-West	
	401202 IGS Waldschule Egels	
	401203 IGS Krummhörn	
	401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME	
	401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen	
	401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen	
	401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen	
	401305 Förderschule Lernen Großheide	
	401306 Förderschule Lernen Krummhörn	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
	401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen 401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwickl. 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl. 401401 BBS I Aurich 401402 BBS II Aurich 401403 Conerus-Schule Norden BBS 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland	
50 Sozialamt		206
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt 311-20 Hilfe zur Pflege 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311-40 Hilfen zur Gesundheit 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L. 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung) 311-70 Zahlungen Quotales System 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 315-01 Soziale Einrichtungen 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge 345-01 Landesblindengeld 346-01 Wohngeld (Restabwicklung) 347-01 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz 351-10 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen	
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie		251
	361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege 362-01 Jugendarbeit 363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie 363-30 Hilfe zur Erziehung 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh. 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe 363-60 Übrige Hilfen 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe (alt) 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen 242-01 Schüler-BAföG	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		285
	414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt	
	412-01 Gesundheitseinrichtungen	
	414-01 Amtsärztlicher Dienst	
	414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	
	414-03 Jugendzahnpflege	
	414-04 Gesundheitsaufsicht	
	122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG	
	343-01 Betreuungsleistungen	
55 Jobcenter (passive Leistungen)		305
	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		319
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	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		338
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	122-40 Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)	
	538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
	122-41 Küstenschutz	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	
80 Wirtschaftsförderung, Kreientwicklung		362
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	575-01 Tourismusförderung	
	511-01 Kreientwicklung	
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	241-01 Schülerbeförderung	
	547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.170.821	2.685.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.607.180	230.937.900	244.738.500	240.738.800	246.139.600	249.040.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.627	5.507.700	5.669.100	5.777.100	5.877.100	5.877.100
01.04	+ sonstige Transfererträge	12.661.494	20.356.000	21.286.600	21.323.900	21.470.600	21.515.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.117.028	5.580.700	5.645.900	5.645.900	5.645.900	5.645.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.200.085	1.126.100	1.611.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.756.160	102.384.200	97.775.800	97.815.100	98.182.500	98.219.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.831.940	1.801.600	2.071.800	2.071.800	2.071.800	2.071.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.960.361	3.272.300	3.260.300	3.197.200	3.132.200	3.132.200
01.12	= Summe ordentliche Erträge	312.309.697	373.651.900	385.244.400	380.911.200	386.861.100	389.843.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.234.216	55.025.900	57.563.300	58.649.000	59.756.200	60.885.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	400.662	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.520.355	13.854.700	15.666.800	14.772.000	14.639.000	14.364.900
02.04	- Abschreibungen	481.849	13.633.600	14.474.700	15.188.900	15.868.400	15.948.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.805.701	4.208.400	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.06	- Transferaufwendungen	210.127.616	240.150.700	250.546.400	249.620.800	250.944.300	252.204.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966.134	43.165.900	38.203.200	37.990.700	38.270.500	38.144.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	612.700	2.789.400	0	532.100	1.395.200
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.536.534	373.651.900	385.244.400	382.742.000	386.861.100	389.843.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.773.163	612.700	2.789.400	-1.830.800	532.100	1.395.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	180.655	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.691	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.691	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	160.964	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	6.934.127	612.700	2.789.400	-1.830.800	532.100	1.395.200
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.170.906	2.685.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400	3.185.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.451.457	230.937.900	244.738.500	240.738.800	246.139.600	249.040.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.994.009	20.356.000	21.286.600	21.323.900	21.470.600	21.515.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.277.471	5.580.700	5.645.900	5.645.900	5.645.900	5.645.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.204.715	1.126.100	1.611.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.811.590	83.698.900	97.775.800	97.815.100	98.182.500	98.219.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.869.735	1.801.600	2.071.800	2.071.800	2.071.800	2.071.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	345	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.458.341	3.928.300	3.925.100	3.925.100	3.925.100	3.925.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.238.569	350.114.900	380.240.100	375.862.000	381.776.900	384.759.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	50.371.039	52.890.900	55.628.300	56.714.000	57.821.200	58.950.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	275.249	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.049.553	13.854.700	15.666.800	14.772.000	14.639.000	14.364.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.858.186	4.208.400	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.05	- Transferzahlungen	217.204.024	240.150.700	250.546.400	249.620.800	250.944.300	252.204.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.025.437	43.974.600	39.011.900	38.799.400	39.079.200	38.953.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.783.488	355.079.300	364.654.000	364.226.800	367.134.300	369.174.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.455.081	-4.964.400	15.586.100	11.635.200	14.642.600	15.585.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.508.115	3.993.300	10.425.500	15.508.100	11.886.200	3.630.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	416.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	3.000.000	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	348.533	220.700	232.100	271.400	270.800	270.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.272.938	4.514.000	10.707.600	16.079.500	15.207.000	3.950.400
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.160.790	358.500	10.247.500	20.863.400	193.500	420.500
05.02	- Baumaßnahmen	7.066.988	14.634.300	9.175.500	20.290.800	17.672.100	8.692.200
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.629.338	3.545.000	3.091.000	1.589.500	1.336.500	1.007.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	169.438	610.000	610.000	1.360.000	3.110.000	110.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.219.940	4.340.600	4.700.800	4.316.400	4.316.400	4.316.400
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	470.317	360.000	805.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.716.810	23.848.400	28.629.900	48.420.100	26.628.500	14.546.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.443.873	-19.334.400	-17.922.300	-32.340.600	-11.421.500	-10.596.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.988.792	-24.298.800	-2.336.200	-20.705.400	3.221.100	4.989.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	26.757.215	21.857.600	20.907.400	38.011.500	21.634.800	17.723.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	12.872.355	10.385.300	10.714.300	13.987.200	19.106.700	16.151.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.884.861	11.472.300	10.193.100	24.024.300	2.528.100	1.572.800
09.	= Finanzmittelbestand	6.896.069	-12.826.500	7.856.900	3.318.900	5.749.200	6.562.300
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0	0	0	0	0	0
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0	0
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-3.329.313	-12.826.500	7.856.900	3.318.900	5.749.200	6.562.300

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC's Kreistag	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.250.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.250.000,00
I20-19-002 Einlage Ubbo-Emmius- Klinik	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.900.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.900.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Räume HW- Vorbereitung, Gymn.Aurich	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrakt, BBS No.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I23-15-007 Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-15-015 Sanierung von NW- Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San.Dusche/Umkf.,Schwimmbad	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-16-005 Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME 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
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.- Lindgren-Schule	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	0,00		
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
I23-16-021 Neubau Zeltplatz Norderney	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

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-002 San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. 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
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	0,00	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	635.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	635.000,00
I23-17-005 San. Fallschutz Spielplatz Astrid-Lindgren-Schule	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I23-17-007 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(125.000,00)	0,00	0,00		
I23-17-008 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West	0,00	1.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(7.600.000,00)	(7.600.000,00)	0,00		
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	1.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	2.150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.000.000,00
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließenanlage, BBS Norden	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-008 Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	150.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I32-16-002 Neuansch. Prestor (Prüfgerät Atemschutzger.), FTZ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I32-16-003 Neuansch. Desinfektionsautomaten f. Lungenautomat.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	128.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	128.000,00
I32-17-001 Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
I32-17-002 Sprechgarnituren für CSA-Anzüge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I32-17-003 Mobile IT-Ausstatt. für die Tech. Einsatzleitungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I32-17-004 Trockenschrank Atemschutzmasken u. Lungenautomaten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I32-17-005 Diagnoseeinheit für die FTZ Werkstatt	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I32-17-006 Dienstfahrzeug Ehrenbeamte KFW und Bedienstete 380	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküche, A.-Lindgren-Sch.	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
I40-16-003 Umbau Serverraum 3. OG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	490.000,00	1.140.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	343.700,00	1.068.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	365.000,00	1.015.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000,00)	0,00	0,00		
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	893.000,00	108.000,00	35.200,00	0,00	0,00	2.436.500,00	2.579.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.000,00	300.000,00	84.000,00	0,00	0,00	758.000,00	1.142.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000,00	0,00	245.900,00	463.100,00	0,00	100.000,00	809.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	100.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	0,00	683.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(220.000,00)	(463.100,00)	0,00		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	20.000,00	80.000,00	450.000,00	1.506.000,00	0,00	64.000,00	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	80.000,00	0,00	26.000,00	0,00	44.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	450.000,00	1.480.000,00	0,00	20.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	(1.480.000,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	30.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	360.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch	111.800,00	470.000,00	751.200,00	0,00	0,00	151.800,00	1.373.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000,00	571.900,00	79.200,00	0,00	0,00	1.071.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	21.800,00	470.000,00	726.200,00	0,00	0,00	21.800,00	1.218.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(726.200,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	50.000,00	100.000,00	770.000,00	1.080.000,00	0,00	2.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	684.000,00	796.000,00	0,00	1.480.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	1.030.000,00	0,00	1.800.000,00

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	20.000,00	255.000,00	680.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	980.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00	399.000,00	73.000,00	0,00	0,00	782.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	85.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(680.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegoldsbur	0,00	0,00	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	550.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	12.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	0,00	92.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	0,00	90.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122- K129	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	555.000,00	0,00	630.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	475.000,00	0,00	500.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	673.000,00	0,00	748.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	118.000,00	0,00	168.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	555.000,00	0,00	580.000,00
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	0,00	320.000,00	122.100,00	0,00	0,00	107.900,00	550.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	440.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	102.100,00	0,00	0,00	107.900,00	510.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(102.100,00)	0,00	0,00		
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I66-15-003 Haltestelle Grundschule Walle	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
I66-15-006 Haltestelle Schulzentrum Wildbahn Norden	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
I66-15-007 Haltestelle Canum	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124, Brockzetel	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	5.000,00	205.000,00
I66-15-011 Haltestelle K 136, Helmerichs	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	183.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	183.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	555.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I66-17-004 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	0,00	50.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.650.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	20.000,00	66.500,00	1.190.000,00	1.196.500,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.500,00	1.130.000,00	1.196.500,00	0,00	0,00	2.393.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.130.000,00)	(1.196.500,00)	0,00		
I66-17-006 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorhün, Marienhaf	5.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(160.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-007 Kostenbeteiligung Knotenpunkt L14 / K 110	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
I66-17-008 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

Aktuelle Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	30.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	30.000,00	575.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	15.000,00	560.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(545.000,00)	0,00	0,00		
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	0,00	10.000,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	575.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	565.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	550.000,00	0,00	575.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	565.000,00
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
I80-16-002 Ausbau Breitbandinfrastruktur	0,00	10.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.367.000,00	7.156.000,00	6.279.000,00	0,00	0,00	18.802.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.500.000,00)	0,00	0,00		
Gesamtsumme	14.093.800,00	19.240.000,00	40.541.200,00	18.797.600,00	7.012.700,00	27.395.200,00	112.986.700,00

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	83.400,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.400,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-00-004 Ausstattung (BGA) Telearbeitsplätze	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.387.300,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I23-00-004 Werkzeuge und Geräte Hausmeister Schulen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-005 Geräte u. sonstige Ausstattung Verw.gebäude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	25.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbekämpfung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I39-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Überw. Verkehr m. Lbm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00 120.000,00	42.500,00 42.500,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000,00 86.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	3.000,00 3.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000,00 82.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00		
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00 20.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400,00 13.400,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00 16.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00 14.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100,00 11.100,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00		
I40-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Meer Nord. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00 10.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00 17.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00 26.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00 178.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000,00 142.000,00	125.000,00 125.000,00	175.000,00 175.000,00	95.000,00 95.000,00	20.000,00 20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00 90.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	115.000,00 115.000,00	15.000,00 15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.600,00 152.600,00	30.000,00 30.000,00	93.000,00 93.000,00	65.000,00 65.000,00	30.000,00 30.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.000,00 257.000,00	181.000,00 181.000,00	181.000,00 181.000,00	170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	138.000,00	245.000,00	75.000,00	85.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000,00	245.000,00	75.000,00	85.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gartenbaul.Berufssc h.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	110.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	360.000,00	805.100,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.600,00	576.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	216.400,00	228.400,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	360.000,00	805.100,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	47.900,00	384.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	47.900,00	384.400,00	0,00	0,00	0,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	15.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.700,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme- Clear.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., TABS LK Aurich	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu. 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		
I53-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsaufsicht 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
I53-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Trink-/Badewa.- überw. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00 220.000,00	260.000,00 260.000,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen 05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00 1.800.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten 05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau 05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00 52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	37.500,00 37.500,00	1.500,00 1.500,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00 5.000,00 62.000,00	67.000,00 5.000,00 62.000,00	67.000,00 5.000,00 62.000,00	67.000,00 5.000,00 62.000,00	67.000,00 5.000,00 62.000,00		
I66-00-010 Straßenausstattung 05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen 05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00 300.000,00	400.000,00 400.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	155.000,00 155.000,00 155.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	35.000,00 35.000,00 35.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(35.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	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		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	9.644.600,00	9.279.900,00	7.768.900,00	7.720.900,00	7.423.900,00		

Verpflichtungserm.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V23-17-001 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West			-7.600.000,00	-7.600.000,00	0,00	0,00	
V23-17-002 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	
V23-17-003 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.			-125.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-005 Haltestelle Georgsheil			-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-006 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-220.000,00	-463.100,00	0,00	0,00	
V66-17-007 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	
V66-17-008 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Upg.-Sch			-726.200,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-009 Renaturierung Krummes Tief			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-010 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg			-680.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-011 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-012 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss			-102.100,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-013 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-014 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118			-1.130.000,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	
V66-17-015 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorhun, Marienhaf			-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-016 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-017 Haltestellenprogramm 2018			-545.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-17-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
V80-17-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-17-003 Ausbau Breitbandinfrastruktur			-20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-40.888.300,00	-13.339.600,00	-800.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	161.286.500	20.068.800	144.007.100	0	0	0
00	Verwaltungsführung	202.700	1.095.300	-892.600	0	0	0
10	Innerer Dienst	741.100	4.087.700	-3.346.600	0	0	0
11	Personalwesen	6.476.100	13.268.900	-6.792.800	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	862.500	-662.500	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	579.200	2.527.400	-1.948.200	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	957.200	3.517.900	-2.560.700	0	0	0
32	Ordnungsamt	7.255.500	8.353.500	-1.098.000	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	576.800	1.682.900	-1.106.100	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	439.800	5.033.000	-4.593.200	0	0	0
41	Schulen	2.180.800	20.281.000	-18.100.200	0	0	0
50	Sozialamt	87.766.000	99.629.500	-11.863.500	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	20.229.500	63.067.200	-42.837.700	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	808.300	3.186.500	-2.378.200	0	0	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	87.213.300	104.823.100	-17.609.800	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.942.700	3.652.600	-1.709.900	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	2.135.800	13.293.600	-11.157.800	0	0	0
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	4.253.100	16.813.000	-12.559.900	0	0	0
Gesamtsumme		385.244.400	385.244.400	2.789.400	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	158.129.500	15.498.400	142.631.100	0	2.910.000	-2.910.000
00	Verwaltungsführung	202.700	1.095.300	-892.600	0	0	0
10	Innerer Dienst	738.100	3.937.500	-3.199.400	0	55.000	-55.000
11	Personalwesen	6.413.000	9.133.900	-2.720.900	0	110.000	-110.000
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	862.500	-662.500	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.379.200	3.296.600	-1.917.400	53.700	0	53.700
23	Techn. Gebäudemanagement	893.300	3.008.400	-2.115.100	0	268.000	-268.000
32	Ordnungsamt	7.246.600	8.191.300	-944.700	60.000	810.400	-750.400
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	576.800	1.682.800	-1.106.000	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	417.200	4.737.600	-4.320.400	940.900	1.423.000	-482.100
41	Schulen	1.836.100	17.347.200	-15.511.100	1.300.000	5.853.000	-4.553.000
50	Sozialamt	87.759.000	99.603.900	-11.844.900	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	20.229.400	63.048.800	-42.819.400	0	10.000	-10.000
53	Amt für Gesundheitswesen	808.300	3.164.000	-2.355.700	0	15.000	-15.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	87.203.200	104.512.900	-17.309.700	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	1.874.700	3.630.200	-1.755.500	0	2.000	-2.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	584.400	6.869.700	-6.285.300	2.556.000	5.593.500	-3.037.500
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	3.748.600	15.033.000	-11.284.400	5.797.000	11.580.000	-5.783.000
Gesamtsumme		380.240.100	364.654.000	15.586.100	10.707.600	28.629.900	-17.922.300

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	20.907.400	10.714.300	10.193.100	149.914.200	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-892.600	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-3.254.400	0
11	Personalwesen	0	0	0	-2.830.900	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-662.500	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-1.863.700	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-2.383.100	0
32	Ordnungsamt	0	0	0	-1.695.100	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	0	0	0	-1.106.000	0
40	Amt für Schulen und IT	0	0	0	-4.802.500	0
41	Schulen	0	0	0	-20.064.100	-18.925.000
50	Sozialamt	0	0	0	-11.844.900	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	-42.829.400	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-2.370.700	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0	0	0	-17.309.700	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz	0	0	0	-1.757.500	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-9.322.800	-13.102.900
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0	0	0	-17.067.400	-23.000.000
Gesamtsumme		20.907.400	10.714.300	10.193.100	7.856.900	-55.027.900

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	380.240.100,00	364.654.000,00				
	Investitionstätigkeit	10.707.600,00	28.629.900,00				
	Finanzierungstätigkeit	20.907.400,00	10.714.300,00				
	Summe	411.855.100,00	403.998.200,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.243.400	27.590.900	-18.347.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.996.300	9.784.000	-1.787.700	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	4.939.200	34.713.100	-29.773.900	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	1.421.600	-1.418.900	0	0	0
31	Soziale Hilfen	177.503.800	210.956.500	-33.452.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.548.000	56.641.600	-42.093.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	926.900	15.231.600	-14.304.700	0	0	0
42	Sportförderung	0	123.500	-123.500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.600	841.100	-672.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.505.400	1.694.400	-189.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.379.200	1.713.700	665.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.855.700	13.163.200	-10.307.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	305.100	1.147.200	-842.100	0	0	0
56	Umweltschutz	60.800	838.400	-777.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	312.800	2.263.600	-1.950.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	162.496.500	7.120.000	158.165.900	0	0	0
Gesamtsumme		385.244.400	385.244.400	2.789.400	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	9.890.800	23.303.400	-13.412.600	53.700	524.500	-470.800
12	Sicherheit und Ordnung	7.987.400	9.600.300	-1.612.900	60.000	810.400	-750.400
21	Schulträgeraufgaben	4.594.500	31.772.600	-27.178.100	2.240.900	7.184.500	-4.943.600
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	1.416.300	-1.413.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	177.486.700	210.620.700	-33.134.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.547.900	56.623.200	-42.075.300	0	10.000	-10.000
41	Gesundheitsdienste	926.900	13.428.100	-12.501.200	0	2.925.000	-2.925.000
42	Sportförderung	0	123.500	-123.500	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.600	827.400	-658.800	5.367.000	10.000.000	-4.633.000
52	Bauen und Wohnen	1.505.400	1.693.100	-187.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.379.200	1.711.600	667.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.007.300	6.234.300	-5.227.000	2.986.000	6.022.000	-3.036.000
55	Natur- und Landschaftspflege	237.100	1.139.800	-902.700	0	2.000	-2.000
56	Umweltschutz	60.800	838.400	-777.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	105.300	990.700	-885.400	0	1.151.500	-1.151.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.339.500	4.330.600	155.008.900	0	0	0
Gesamtsumme		380.240.100	364.654.000	15.586.100	10.707.600	28.629.900	-17.922.300

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	-13.883.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.363.300	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-32.121.700	-18.925.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.413.600	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-33.134.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-42.085.300	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-15.426.200	0
42	Sportförderung	0	0	0	-123.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-5.291.800	-20.500.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-187.700	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	667.600	-250.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-8.263.000	-12.852.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-904.700	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-777.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-2.036.900	-2.500.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.907.400	10.714.300	10.193.100	165.202.000	0
Gesamtsumme		20.907.400	10.714.300	10.193.100	7.856.900	-55.027.900

Teilhaushalt

Allgemeine Deckungsmittel

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.605	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.666.864	151.200.000	156.100.000	152.100.000	157.500.000	160.400.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.184.500	3.157.000	3.129.200	3.129.200	3.129.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.750.050	1.764.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	142.442.519	156.174.200	161.286.500	157.258.700	162.658.700	165.558.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.980.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700.074	4.121.000	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.06	- Transferaufwendungen	11.926.524	12.015.200	11.597.200	9.597.200	9.590.000	9.590.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	612.700	2.789.400	0	532.100	1.395.200
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.627.199	18.601.600	20.068.800	15.839.200	16.773.600	17.766.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	126.815.321	138.185.300	144.007.100	141.419.500	146.417.200	149.187.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	126.815.321	138.185.300	144.007.100	141.419.500	146.417.200	149.187.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	126.815.321	138.185.300	144.007.100	141.419.500	146.417.200	149.187.200

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.690	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.666.864	151.200.000	156.100.000	152.100.000	157.500.000	160.400.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.754.229	1.764.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.446.783	152.989.700	158.129.500	154.129.500	159.529.500	162.429.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.749.589	4.121.000	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.05	- Transferzahlungen	13.502.866	12.015.200	11.597.200	9.597.200	9.590.000	9.590.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.253.055	16.236.800	15.498.400	14.018.400	14.341.200	14.391.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.193.727	136.752.900	142.631.100	140.111.100	145.188.300	148.038.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	3.000.000	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500	500.000	500.000	1.250.000	3.000.000	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.370.840	2.387.300	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.383.340	2.887.300	2.910.000	3.660.000	5.410.000	2.410.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.383.340	-2.887.300	-2.910.000	-3.660.000	-2.410.000	-2.410.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.810.387	133.865.600	139.721.100	136.451.100	142.778.300	145.628.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	26.757.215	21.857.600	20.907.400	38.011.500	21.634.800	17.723.800
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	12.872.355	10.385.300	10.714.300	13.987.200	19.106.700	16.151.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.884.861	11.472.300	10.193.100	24.024.300	2.528.100	1.572.800
09.	= Finanzmittelbestand	136.695.248	145.337.900	149.914.200	160.475.400	145.306.400	147.201.100

Laufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I20-15-001 Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.250.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.250.000,00
I20-19-002 Einlage Ubbo-Emmius- Klinik	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Gesamtsumme	500.000,00	500.000,00	1.250.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	5.250.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I20-00-002							
Krankenhausfinanzierung	2.387.300,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00		
Gesamtsumme	2.387.300,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00		

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

Landkreis Aurich

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter

Ziele

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

ErläuterungenErträge:

Kreisumlage (53,5 %) 112.700.000 €

Schlüsselzuweisungen 37.000.000 €

Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.400.000 €

Jagdsteuer (10 %) 25.400 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 430.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.605	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.666.864	151.200.000	156.100.000	152.100.000	157.500.000	160.400.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.184.500	3.157.000	3.129.200	3.129.200	3.129.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	140.692.469	154.410.100	159.282.400	155.254.600	160.654.600	163.554.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	393.080	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.080	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	140.299.389	153.980.100	158.852.400	154.824.600	160.224.600	163.124.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	140.299.389	153.980.100	158.852.400	154.824.600	160.224.600	163.124.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	140.299.389	153.980.100	158.852.400	154.824.600	160.224.600	163.124.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.050	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	40.050	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700.074	4.121.000	3.800.600	4.320.600	4.650.600	4.700.600
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	612.700	2.789.400	0	532.100	1.395.200
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.700.074	4.833.700	6.690.000	4.420.600	5.282.700	6.195.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.660.024	-4.166.900	-3.846.500	-4.366.500	-4.696.500	-4.746.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.660.024	-4.166.900	-3.846.500	-4.366.500	-4.696.500	-4.746.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.660.024	-4.166.900	-3.846.500	-4.366.500	-4.696.500	-4.746.500

Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Zuschussvereinbarung, Kreistagsbeschlüsse, Entgeltordnung der Musikschule Aurich/Norden

Zielgruppe

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Aurich

Erläuterungen

Die Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH erhält für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725.000 €. Außerdem werden Sozialermäßigungen von jährlich rd. 40.000 € gewährt.

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	654.013	680.000	765.000	765.000	765.000	765.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	654.013	680.000	765.000	765.000	765.000	765.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-654.013	-680.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-654.013	-680.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-654.013	-680.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-01	Volkshochschulen

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

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

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisvolkshochschule Aurich-Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	513.000	500.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.600	505.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-513.600	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-513.600	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-513.600	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411-01	Krankenhaus

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2012 ist zur langfristigen Sicherstellung der Arztversorgung eine Förderung in Höhe von 30.000 € und ab 2015 in Höhe von 60.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen.

Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2017 eine Verlustabdeckung für den voraussichtlichen Verlust 2016 in Höhe von 10 Mio. €.

Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2018 bis 2020 8 Mio. € jährlich)

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausgesetz, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Land, Ubbo-Emmius-Klinik

Erläuterungen

Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.410.000 €
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €
Zuschuss European Medical School	7.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.900.300	1.980.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	10.366.431	10.405.200	10.402.200	8.402.200	8.395.000	8.395.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.366.431	12.157.300	12.183.200	10.223.000	10.295.300	10.375.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.366.431	-12.157.300	-12.183.200	-10.223.000	-10.295.300	-10.375.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.366.431	-12.157.300	-12.183.200	-10.223.000	-10.295.300	-10.375.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.366.431	-12.157.300	-12.183.200	-10.223.000	-10.295.300	-10.375.300

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 2016 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.710.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht in diesem Jahr und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von ebenfalls 1.710.000 € vor.

Für 2017 ist eine Gewinnausschüttung der Team Telematikzentrum Norden GmbH in Höhe von 240.000 € im Haushalt eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.710.000	1.710.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.710.000	1.710.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.710.000	1.710.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.710.000	1.710.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.710.000	1.710.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00 Verwaltungsleitung

111-15 Personalrat

111-16 Gleichstellung*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.844	172.900	202.700	202.700	202.700	202.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	201.344	172.900	202.700	202.700	202.700	202.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	880.760	920.000	929.600	948.500	967.800	987.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	23.435	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.451	36.400	31.400	31.400	31.400	31.400
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	93.870	83.500	100.500	88.500	100.500	93.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.938	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.454	1.073.700	1.095.300	1.102.200	1.133.500	1.145.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-838.110	-900.800	-892.600	-899.500	-930.800	-943.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-838.110	-900.800	-892.600	-899.500	-930.800	-943.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.615	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.550	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-802.560	-832.800	-824.600	-831.500	-862.800	-875.200

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	228.580	172.900	202.700	202.700	202.700	202.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.080	172.900	202.700	202.700	202.700	202.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	880.760	920.000	929.600	948.500	967.800	987.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	23.435	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	25.859	36.400	31.400	31.400	31.400	31.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	93.580	83.500	100.500	88.500	100.500	93.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.527	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035.160	1.073.700	1.095.300	1.102.200	1.133.500	1.145.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.081	-900.800	-892.600	-899.500	-930.800	-943.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-805.081	-900.800	-892.600	-899.500	-930.800	-943.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-805.081	-900.800	-892.600	-899.500	-930.800	-943.200

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Verwaltungsleitung**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen, Mitarbeiter/innen des Landkreises

Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.911	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130.911	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	583.002	621.500	624.700	637.500	650.600	663.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.271	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.112	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.143	651.100	654.300	667.100	680.200	693.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-488.232	-510.400	-513.600	-526.400	-539.500	-552.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-488.232	-510.400	-513.600	-526.400	-539.500	-552.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-488.167	-477.300	-480.500	-493.300	-506.400	-519.500

Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalrat**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Ziele

Neben den klassischen Themen wie Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen, arbeitet der Personalrat seit einigen Jahren an der kontinuierlichen Fortschreibung eines Beförderungskonzeptes. Ziel ist die Vermeidung und Auflösung eines lange Jahre beim Landkreis Aurich praktizierten "Beförderungsstaus".

Die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements, eingebettet in eine präventive Gesundheitsarbeit, forciert die Personalvertretung. Ziel ist, Langzeiterkrankte die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu erleichtern und sich gleichzeitig für die Gesunderhaltung der Bediensteten einzusetzen.

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Personalrat

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.787	27.200	57.000	57.000	57.000	57.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56.787	27.200	57.000	57.000	57.000	57.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	215.314	215.700	222.100	226.500	231.000	235.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.163	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.264	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.241	228.800	235.200	239.600	244.100	248.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-167.454	-201.600	-178.200	-182.600	-187.100	-191.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-167.454	-201.600	-178.200	-182.600	-187.100	-191.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.535	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-137.919	-172.300	-148.900	-153.300	-157.800	-162.400

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

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

Ziele

- Angebote für Migrantinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben, Vermittlung von gesellschaftlichen Rollenbildern für Migrantinnen
- Vermeidung ungewollter Schwangerschaften
- Verringerung von gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt
- Sicherstellung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Schaffung familienfreundlicher Angebote in der Verwaltung des Landkreises Aurich zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Schaffung von Integrationsprojekten für Migrantinnen; Teilnahme am Aktionsprogramm des Niedersächsischen Sozialministeriums für kommunale Gleichstellungsbeauftragte
- Fortführung des Verhütungsmittelfonds in Zusammenarbeit mit den Diakonischen Werken der ev.-luth. Kirchenkreise Aurich und Norden, Anpassung an Neuerungen im medizinischen Bereich
- Selbstbehauptungsprojekt an allen 5. Jahrgängen der Förderschulen in Landkreisträgerschaft
- Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung
- Einführung weiterer familienfreundlicher Maßnahmen für Beschäftigte des Landkreises Aurich; Schaffung einer Notfallbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Mütter- und Frauenzentrum Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	13.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	82.444	82.800	82.800	84.500	86.200	87.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.075	25.700	20.700	20.700	20.700	20.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	93.870	83.500	100.500	88.500	100.500	93.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.070	193.800	205.800	195.500	209.200	203.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-182.424	-188.800	-200.800	-190.500	-204.200	-198.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-182.424	-188.800	-200.800	-190.500	-204.200	-198.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.950	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-176.474	-183.200	-195.200	-184.900	-198.600	-193.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	603	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	71.523	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	586.992	385.800	691.500	461.500	556.500	406.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	679.636	435.400	741.100	508.100	603.100	453.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.057.548	1.095.600	1.109.400	1.131.900	1.154.900	1.178.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.991	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.024.761	935.600	1.001.600	991.600	991.600	981.600
02.04	- Abschreibungen	2.429	152.100	150.200	149.300	149.300	149.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	8.490	3.500	18.500	8.500	8.500	8.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.186	1.377.000	1.808.000	1.308.000	1.403.000	1.243.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.297.405	3.563.800	4.087.700	3.589.300	3.707.300	3.560.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.617.769	-3.128.400	-3.346.600	-3.081.200	-3.104.200	-3.107.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.420	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.420	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.420	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.620.188	-3.128.400	-3.346.600	-3.081.200	-3.104.200	-3.107.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.067	351.200	329.200	329.200	329.200	329.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.673	351.200	329.200	329.200	329.200	329.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.366.515	-2.777.200	-3.017.400	-2.752.000	-2.775.000	-2.778.100

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	603	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.781	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	578.665	385.800	691.500	461.500	556.500	406.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.568	432.400	738.100	508.100	603.100	453.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.051.468	1.095.600	1.109.400	1.131.900	1.154.900	1.178.000
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.991	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.011.327	935.600	1.001.600	991.600	991.600	981.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	9.398	3.500	18.500	8.500	8.500	8.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279.516	1.377.000	1.808.000	1.308.000	1.403.000	1.243.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.368.700	3.411.700	3.937.500	3.440.000	3.558.000	3.411.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.692.132	-2.979.300	-3.199.400	-2.931.900	-2.954.900	-2.958.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.880	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.880	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.496	286.400	55.000	15.000	15.000	25.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.496	286.400	55.000	15.000	15.000	25.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-190.616	-286.400	-55.000	-15.000	-15.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.882.748	-3.265.700	-3.254.400	-2.946.900	-2.969.900	-2.983.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.882.748	-3.265.700	-3.254.400	-2.946.900	-2.969.900	-2.983.000

Laufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC's Kreistag	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
I10-17-001 Ladestation für Elektro- Fahrzeuge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamtsumme	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	126.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	83.400,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.400,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I10-00-004 Ausstattung (BGA) Telearbeitsplätze	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	226.400,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.404	74.900	76.200	77.700	79.300	80.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.817	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.137	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.134	85.700	87.000	88.500	90.100	91.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-89.134	-85.700	-87.000	-88.500	-90.100	-91.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-89.134	-85.700	-87.000	-88.500	-90.100	-91.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.134	-85.700	-87.000	-88.500	-90.100	-91.700

Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

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

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

Der Innere Dienst ist vorwiegend zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, der Fahrdienst, die Organisation des Post- und Telefondienstes sowie der hauseigenen Druckerei, die Materialbeschaffung und Inventarisierung, der Datenschutz, die Arbeitssicherheit, die Betreuung des Intranets sowie die Mietverwaltung und die Reinigung der Verwaltungsgebäude.

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, EG-Richtlinien, Vergabeverordnung (VGV), Verdingungsordnung VOL/A, Privatrecht, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Datenschutzrecht (NDStG)

Zielgruppe

Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Stetige Verbesserung und Optimierung von Arbeitsprozessen
- Einsatz neuer (Verwaltungs-)Techniken
- Zentrales / marktorientiertes Beschaffungswesen
- Zentralisierung und lfd. Modernisierung des kreiseigenen Fuhrparks (Verwaltungsbereich)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Zentrale Dienste

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	603	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	721.046	867.700	867.700	867.700	867.700	867.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	439.607	414.700	435.400	435.400	435.400	435.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.181.775	1.305.800	1.326.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	779.488	819.100	788.300	803.800	819.600	835.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.590	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.309.847	1.448.500	1.498.900	1.479.600	1.479.600	1.469.600
02.04	- Abschreibungen	2.429	145.100	150.200	149.300	149.300	149.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	694.320	843.700	829.700	829.700	829.700	829.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.793.673	3.256.400	3.267.100	3.262.400	3.278.200	3.284.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.611.898	-1.950.600	-1.940.600	-1.938.900	-1.954.700	-1.960.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.420	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.420	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.420	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.614.318	-1.950.600	-1.940.600	-1.938.900	-1.954.700	-1.960.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.101	383.100	361.100	361.100	361.100	361.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	10.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.011	372.500	361.100	361.100	361.100	361.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.332.307	-1.578.100	-1.579.500	-1.577.800	-1.593.600	-1.599.500

Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Landkreisbedienstete, -einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung

Ziele

- Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur innerhalb der Kreisverwaltung
- Qualifizierte Organisationsberatung und -unterstützung der Ämter

Maßnahmen zur Zielerreichung

Betreuung außerhalb des Hauptgebäudes gelegener Organisationseinheiten (Außenstellen Amt für Kinder, Jugend und Familie, Sozialamt, Jobcenter, Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche pp.)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.076	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.076	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.036	168.900	172.800	176.300	180.000	183.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.493	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.403	170.400	174.300	177.800	181.500	185.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-146.327	-168.600	-172.500	-176.000	-179.700	-183.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-146.327	-168.600	-172.500	-176.000	-179.700	-183.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.251	-166.500	-170.400	-173.900	-177.600	-181.300

Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

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

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

Im Jahr 2003 wurde beim Landkreis Aurich das Ideen- und Beschwerdemanagement eingerichtet. Das Ideen- und Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Fachamt dar. Ziel der Verwaltung ist es, die Anregungen von außen zu nutzen, um intern Verbesserungsvorschläge aufzudecken. Dabei werden auch Fragen und Beschwerden entgegen genommen, für die eigentlich andere Stellen, z. B. die Stadt oder eine andere Behörde, zuständig sind.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

- Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- Optimierung von Verwaltungsverfahren
- Verkürzung von Postlaufzeiten durch direkte Weiterleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.586	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.586	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	26.430	27.500	27.400	27.900	28.400	28.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.426	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	700	700	700	700	700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.290	28.200	28.100	28.600	29.100	29.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.704	-26.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-26.704	-26.600	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.945	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.759	-24.700	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	650	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.238	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.888	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.318	130.700	133.600	136.300	139.000	141.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	217	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.748	110.800	125.800	125.800	125.800	125.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.103	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	263.876	247.200	265.100	267.800	270.500	273.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-256.988	-247.200	-265.100	-267.800	-270.500	-273.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-256.988	-247.200	-265.100	-267.800	-270.500	-273.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.238	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.935	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.054	-247.200	-265.100	-267.800	-270.500	-273.200

Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

Kommunal- und Finanzaufsicht

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

Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht

- Aufsicht über die 15 im Landkreis Aurich vorhandenen Standesämter
- Stellungnahmen bei Personenstandsfällen, die dem Amtsgericht, dem Oberlandesgericht oder dem Standesamt in Berlin vorgelegt werden müssen
- Prüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen (Heimatstaatenentscheidungen) und Vaterschaftsanerkennnissen mit Auslandsbezug
- Aktive Beteiligung an Personenstandsfällen, insbesondere mit Auslandsbezug, zu denen auch Aus- und Übersiedler zählen
- Prüfung der örtlichen Standesämter und evtl. Einsatz standesamtsaufsichtlicher Mittel
- Rechtsaufsicht über die Stiftungen und Verbände im Kreisgebiet, die nicht der Aufsicht des Landes unterstehen
- Prüfung der Jahresrechnungen oder Bilanzen sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	133.268	155.600	156.600	159.700	162.900	166.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.055	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	519	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.119	170.700	171.700	174.800	178.000	181.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.119	-162.900	-163.900	-167.000	-170.200	-173.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.119	-162.900	-163.900	-167.000	-170.200	-173.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.119	-156.700	-157.700	-160.800	-164.000	-167.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.647	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	24.647	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76.334	82.500	84.100	85.800	87.500	89.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	713	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.04	- Abschreibungen	0	7.000	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362.724	395.100	395.100	395.100	395.100	395.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.167	499.600	509.200	500.900	502.600	504.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-429.520	-487.900	-497.500	-489.200	-490.900	-492.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-429.520	-487.900	-497.500	-489.200	-490.900	-492.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-424.550	-482.900	-492.500	-484.200	-485.900	-487.600

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- bzw. Kommunalwahlgesetze

Zielgruppe

Bürger und Politik

Ziele

- Optimale Vorbereitung der Bundestagswahl 2017 und Landtagswahl 2018
- ggf. Durchführung eines Bürgerentscheides 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.232	0	285.000	55.000	150.000	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	115.232	0	285.000	55.000	150.000	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.244	50.900	51.400	52.500	53.600	54.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.681	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	106.404	121.100	566.100	66.100	161.100	1.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.440	172.100	617.600	118.700	214.800	55.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.209	-172.100	-332.600	-63.700	-64.800	-55.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.209	-172.100	-332.600	-63.700	-64.800	-55.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.209	-172.100	-332.600	-63.700	-64.800	-55.900

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.794	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.588.181	5.817.100	6.192.700	6.300.000	6.417.500	6.537.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.362	24.700	55.000	55.000	55.000	55.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	181.822	83.000	63.100	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.094.158	6.090.100	6.476.100	6.520.300	6.637.800	6.757.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.685.669	9.336.100	10.586.400	10.743.000	10.902.900	11.066.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	45.919	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.128	222.800	226.000	226.000	226.000	226.000
02.04	- Abschreibungen	734	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	550	300	34.300	34.300	34.300	34.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	156.243	173.000	222.200	222.200	222.200	222.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.042.244	12.732.200	13.268.900	13.425.500	13.585.400	13.748.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.948.086	-6.642.100	-6.792.800	-6.905.200	-6.947.600	-6.990.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.948.086	-6.642.100	-6.792.800	-6.905.200	-6.947.600	-6.990.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.662	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.438	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.911.648	-6.601.200	-6.751.900	-6.864.300	-6.906.700	-6.949.900

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.870	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.673.576	5.817.100	6.192.700	6.300.000	6.417.500	6.537.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.362	24.700	55.000	55.000	55.000	55.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.641	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.011.449	6.007.100	6.413.000	6.520.300	6.637.800	6.757.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.547.029	7.201.100	8.651.400	8.808.000	8.967.900	9.131.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	45.919	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	161.402	222.800	226.000	226.000	226.000	226.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	550	300	34.300	34.300	34.300	34.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.469	173.000	222.200	222.200	222.200	222.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.913.370	7.597.200	9.133.900	9.290.500	9.450.400	9.613.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.901.921	-1.590.100	-2.720.900	-2.770.200	-2.812.600	-2.855.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	156.938	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.938	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-156.938	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.058.859	-1.700.100	-2.830.900	-2.880.200	-2.922.600	-2.965.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.058.859	-1.700.100	-2.830.900	-2.880.200	-2.922.600	-2.965.800

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

ErläuterungenPersonalsachbearbeitung Landkreis Aurich

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

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

Weitere Aufgaben sind:

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

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

Personalsachbearbeitung Dritte

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

Zentrale Fortbildung

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

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

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

Personalabrechnung Landkreis Aurich

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

Personalabrechnung Dritte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.380	181.700	188.700	188.700	188.700	188.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	20.949	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	231.329	181.700	188.700	188.700	188.700	188.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	797.245	812.300	837.500	854.200	871.300	888.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	29.055	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.946	132.800	126.000	126.000	126.000	126.000
02.04	- Abschreibungen	367	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	300	0	34.000	34.000	34.000	34.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	105.930	116.500	133.200	133.200	133.200	133.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.844	1.061.600	1.130.700	1.147.400	1.164.500	1.181.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-777.515	-879.900	-942.000	-958.700	-975.800	-993.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-777.515	-879.900	-942.000	-958.700	-975.800	-993.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.654	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-740.861	-838.800	-900.900	-917.600	-934.700	-952.100

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Azubis, Bundesfreiwilligendienst, FÖJler

Beschäftigungsförderungen

Personal zur besonderen Verwendung

Jobcenter

Versorgung

Altersteilzeit Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen

Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.794	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.377.801	5.635.400	6.004.000	6.111.300	6.228.800	6.348.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.362	24.700	55.000	55.000	55.000	55.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	160.873	83.000	63.100	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.862.829	5.908.400	6.287.400	6.331.600	6.449.100	6.569.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.888.424	8.523.800	9.748.900	9.888.800	10.031.600	10.177.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.864	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.182	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.04	- Abschreibungen	367	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.313	56.500	89.000	89.000	89.000	89.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.033.400	11.670.600	12.138.200	12.278.100	12.420.900	12.566.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.170.571	-5.762.200	-5.850.800	-5.946.500	-5.971.800	-5.997.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.170.571	-5.762.200	-5.850.800	-5.946.500	-5.971.800	-5.997.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.170.787	-5.762.400	-5.851.000	-5.946.700	-5.972.000	-5.997.800

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	199.273	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	205.273	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	710.525	757.000	795.000	811.000	827.100	843.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.858	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.932	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.422	824.500	862.500	878.500	894.600	911.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-544.149	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-544.149	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-544.149	-625.000	-663.000	-679.000	-695.100	-711.700

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	202.955	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.160	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.115	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	710.525	757.000	795.000	811.000	827.100	843.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	22.858	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.932	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.107	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.422	824.500	862.500	878.500	894.600	911.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.307	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-538.307	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-538.307	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele**a) Sachziele**

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

b) Qualitätsziele

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

ErläuterungenRechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

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

Prüfung der Einrichtungen

Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	199.273	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	205.273	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	710.525	757.000	795.000	811.000	827.100	843.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.858	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.932	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.422	824.500	862.500	878.500	894.600	911.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-544.149	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-544.149	-624.500	-662.500	-678.500	-694.600	-711.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-544.149	-625.000	-663.000	-679.000	-695.100	-711.700

Teilhaushalt 20

Zentrale Finanzverwaltung

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	250	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	79.529	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.339	303.800	303.800	303.800	303.800	303.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	225	100	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	242.273	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	632.615	579.300	579.200	579.200	579.200	579.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.852.606	1.796.200	1.770.800	1.806.100	1.841.900	1.878.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.336	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.161	80.500	49.400	49.400	49.400	49.400
02.04	- Abschreibungen	24.828	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.056	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	571.067	677.600	676.400	675.200	674.000	672.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.053	2.585.100	2.527.400	2.561.500	2.596.100	2.631.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.862.438	-2.005.800	-1.948.200	-1.982.300	-2.016.900	-2.052.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	123.570	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.970	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.970	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	120.600	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.741.838	-2.005.800	-1.948.200	-1.982.300	-2.016.900	-2.052.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	321.172	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.420.666	-1.701.800	-1.644.200	-1.678.300	-1.712.900	-1.748.500

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	235	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	80.494	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	322.048	303.800	303.800	303.800	303.800	303.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.841	100	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	913.697	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350.314	1.379.300	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.852.606	1.796.200	1.770.800	1.806.100	1.841.900	1.878.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.336	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.977	80.500	49.400	49.400	49.400	49.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.026	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.341.473	1.477.600	1.476.400	1.475.200	1.474.000	1.472.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.242.417	3.354.300	3.296.600	3.330.700	3.365.300	3.400.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.892.103	-1.975.000	-1.917.400	-1.951.500	-1.986.100	-2.021.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	326.153	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	5.233	4.300	3.700	2.700	2.100	1.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.386	54.300	53.700	52.700	52.100	51.700
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.670	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.670	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	296.717	54.300	53.700	52.700	52.100	51.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.595.387	-1.920.700	-1.863.700	-1.898.800	-1.934.000	-1.970.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.595.387	-1.920.700	-1.863.700	-1.898.800	-1.934.000	-1.970.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.152	93.200	52.200	53.300	54.400	55.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.950	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	348	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.579	93.300	52.300	53.400	54.500	55.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.579	-93.300	-52.300	-53.400	-54.500	-55.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-52.579	-93.300	-52.300	-53.400	-54.500	-55.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.579	-93.300	-52.300	-53.400	-54.500	-55.600

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erstellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fortführung und abschließende Bewertung des Vermögens
- Weitere Übertragung von Buchführungsaufgaben in die Zentrale Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-18 Finanzen / Controlling

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	179	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	494	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.423	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	225	100	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	90.320	91.700	91.600	91.600	91.600	91.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	721.340	728.400	705.300	719.300	733.500	748.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.468	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.843	68.600	41.600	41.600	41.600	41.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.673	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.324	882.100	832.000	846.000	860.200	874.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-722.005	-790.400	-740.400	-754.400	-768.600	-783.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-722.005	-790.400	-740.400	-754.400	-768.600	-783.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.260	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-682.745	-751.300	-701.300	-715.300	-729.500	-744.200

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Erbbauberechtigte

Ziele

Optimierung der wirtschaftlichen Verwaltung der Erbbaurechte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen
- Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	78.548	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	78.548	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.329	29.400	13.700	13.900	14.100	14.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.056	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	152	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.828	31.400	15.700	15.900	16.100	16.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	51.719	37.600	53.300	53.100	52.900	52.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	123.570	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	123.570	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	175.289	37.600	53.300	53.100	52.900	52.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	175.289	37.600	53.300	53.100	52.900	52.700

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Liquiditätssicherung
- Verbesserung des Forderungsmanagements

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung
- Aktualisierungen und Verbesserungen im IT-Bereich
- Schulung der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	488	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220.017	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	242.273	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	462.849	417.800	417.800	417.800	417.800	417.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.067.785	945.200	999.600	1.019.600	1.039.900	1.060.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.917	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.897	9.900	5.800	5.800	5.800	5.800
02.04	- Abschreibungen	24.828	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.723	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.124.150	998.800	1.049.100	1.069.100	1.089.400	1.110.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-661.301	-581.000	-631.300	-651.300	-671.600	-692.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.970	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.970	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.970	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-664.271	-581.000	-631.300	-651.300	-671.600	-692.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	281.900	281.900	281.900	281.900	281.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.912	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-382.359	-316.100	-366.400	-386.400	-406.700	-427.400

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:

- Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €)
- Kreditkosten (133.000 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	899	800	800	800	800	800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	899	800	800	800	800	800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	479.171	574.200	573.000	571.800	570.600	569.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.171	574.200	573.000	571.800	570.600	569.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-478.272	-573.400	-572.200	-571.000	-569.800	-568.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-478.272	-573.400	-572.200	-571.000	-569.800	-568.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-478.272	-573.400	-572.200	-571.000	-569.800	-568.700

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	53.900	63.900	73.900	73.900	73.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	655.818	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.753	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	671.701	947.200	957.200	967.200	967.200	967.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	752.135	808.400	818.200	833.300	848.700	864.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.906.185	1.967.000	2.184.600	1.956.800	1.861.800	1.781.800
02.04	- Abschreibungen	0	449.900	509.500	585.400	615.400	615.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.884	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.669.203	3.228.000	3.517.900	3.381.100	3.331.500	3.266.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.997.502	-2.280.800	-2.560.700	-2.413.900	-2.364.300	-2.299.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.997.502	-2.280.800	-2.560.700	-2.413.900	-2.364.300	-2.299.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.263	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295	10.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.968	36.500	47.100	47.100	47.100	47.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.954.534	-2.244.300	-2.513.600	-2.366.800	-2.317.200	-2.252.600

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	674.592	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.521	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.180	893.300	893.300	893.300	893.300	893.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	752.135	808.400	818.200	833.300	848.700	864.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.790.850	1.967.000	2.184.600	1.956.800	1.861.800	1.781.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.981	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.553.965	2.778.100	3.008.400	2.795.700	2.716.100	2.651.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.785	-1.884.800	-2.115.100	-1.902.400	-1.822.800	-1.758.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.812	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	760.084	5.755.000	265.000	35.000	110.000	35.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.753	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.528.649	5.771.000	268.000	38.000	113.000	38.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.512.649	-5.771.000	-268.000	-38.000	-113.000	-38.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.377.434	-7.655.800	-2.383.100	-1.940.400	-1.935.800	-1.796.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.377.434	-7.655.800	-2.383.100	-1.940.400	-1.935.800	-1.796.200

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.900.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.900.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-16-021 Neubau Zeltplatz Norderney	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
Gesamtsumme	5.720.000,00	230.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.170.000,00	11.475.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I23-00-005 Geräte u. sonstige Ausstattung Verw.gebäude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Gesamtsumme	51.000,00	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**

Bereitstellung und Unterhaltung von kreiseigenen Liegenschaften (überwiegend Verwaltungsgebäude) für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion der Gebäude, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Verwaltungsgebäude:

- Sanierung Tiefgarage 2. Untergeschoss Carolinenhof jeweils 150.000 € für 2017 und 2018
- Sanierung der WC-Anlagen im Kreishaus Norden, 45.000 € für 2017
- Einmalige bauliche Unterhaltung Kreisstraßenmeisterei Gebäudeteil LKV, 50.000 € für 2017
- Neue Dacheindeckung der Garage und Fahrradstand Musikschule Aurich, 15.000 € für 2017
- Überdachung Haupteingang TABS, Erlenweg 7 Aurich, 5.000 € für 2017
- Sanierung der Räume im Obergeschoss Norddeicher Str. 146 Norden, 5.000 € für 2017
- Sanierung zusätzliche Geschossfläche Gesundheitsamt Norden, 6.500 € für 2017
- Sanierung Frauenhaus Luchtenburger Weg 6-8 Aurich, 92.000 € für 2017
- Sanierung Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude jeweils 25.000 € für 2017, 2018 und 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	53.900	63.900	73.900	73.900	73.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.646	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.359	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.004	53.900	63.900	73.900	73.900	73.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	323.438	324.400	360.500	367.100	373.800	380.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.446.290	1.275.600	1.490.800	1.272.300	1.177.300	1.097.300
02.04	- Abschreibungen	0	428.500	488.100	564.000	594.000	594.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.881	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.780.609	2.031.200	2.345.000	2.209.000	2.150.700	2.077.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.763.605	-1.977.300	-2.281.100	-2.135.100	-2.076.800	-2.003.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.763.605	-1.977.300	-2.281.100	-2.135.100	-2.076.800	-2.003.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.763.851	-1.977.300	-2.281.100	-2.135.100	-2.076.800	-2.003.500

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

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

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

Bereitstellung und Unterhaltung der feuerwehrtechnischen Zentrale für den laufenden Dienstbetrieb, Kontrolle und Inspektion des Gebäudes, Instandsetzungen, Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen und Energiemanagement. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Landkreis Aurich für die Bewirtschaftung (Energieaus-schreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie für die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale
- Feuerwehren im Landkreis Aurich

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.723	69.500	76.700	78.100	79.500	80.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.172	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500
02.04	- Abschreibungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.898	130.300	140.500	141.900	143.300	144.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-110.768	-130.300	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-110.768	-130.300	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.817	-130.300	-140.500	-141.900	-143.300	-144.700

Teilhaushalt 32

Ordnungsamt

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.848	133.700	133.600	134.300	135.100	135.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.300	18.400	17.600	17.600	17.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.867.444	2.583.200	2.733.200	2.733.200	2.733.200	2.733.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	57.170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.502.156	6.255.200	1.416.100	1.426.400	1.436.900	1.447.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.508.592	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.067.209	11.949.600	7.255.500	7.265.700	7.277.000	7.288.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.201.307	5.472.100	5.568.000	5.676.300	5.787.100	5.900.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	48.787	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	907.845	606.800	652.800	652.800	652.800	652.800
02.04	- Abschreibungen	42.567	184.900	170.400	159.700	159.700	159.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	931.061	1.029.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659.178	5.594.900	632.900	632.900	632.900	632.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.790.745	12.888.100	8.353.500	8.451.100	8.561.900	8.675.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-723.536	-938.500	-1.098.000	-1.185.400	-1.284.900	-1.386.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	17.524	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	17.524	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-706.012	-938.500	-1.098.000	-1.185.400	-1.284.900	-1.386.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.407	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-708.419	-996.000	-1.155.500	-1.242.900	-1.342.400	-1.444.000

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.997	133.700	133.600	134.300	135.100	135.900
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.971.129	2.583.200	2.733.200	2.733.200	2.733.200	2.733.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	57.290	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.322.624	6.255.200	1.416.100	1.426.400	1.436.900	1.447.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.519.640	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.001.680	11.935.800	7.246.600	7.257.600	7.268.900	7.280.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.202.199	5.472.100	5.568.000	5.676.300	5.787.100	5.900.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	48.787	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	718.262	606.800	652.800	652.800	652.800	652.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	734.467	1.029.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400	1.329.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.046.857	5.603.100	641.100	641.100	641.100	641.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.750.573	12.711.400	8.191.300	8.299.600	8.410.400	8.523.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.748.893	-775.600	-944.700	-1.042.000	-1.141.500	-1.243.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	305.937	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.651	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.588	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.931	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	571.626	605.000	784.000	229.000	219.000	187.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599.558	630.400	810.400	255.400	245.400	213.400
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-264.970	-570.400	-750.400	-195.400	-185.400	-153.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.013.862	-1.346.000	-1.695.100	-1.237.400	-1.326.900	-1.396.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.013.862	-1.346.000	-1.695.100	-1.237.400	-1.326.900	-1.396.500

Laufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I32-16-002 Neuansch. Prestor (Prüfgerät Atemschutzger.), FTZ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I32-16-003 Neuansch. Desinfektionsautomaten f. Lungenautomat.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	128.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	128.000,00
I32-17-001 Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
I32-17-002 Sprechgarnituren für CSA-Anzüge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I32-17-003 Mobile IT-Ausstatt. für die Tech. Einsatzleitungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I32-17-004 Trockenschrank Atemschutzmasken u. Lungenautomaten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I32-17-005 Diagnoseeinheit für die FTZ Werkstatt	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I32-17-006 Dienstfahrzeug Ehrenbeamte KFW und Bedienstete 380	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme	420.000,00	577.000,00	42.000,00	32.000,00	0,00	990.000,00	1.641.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I32-00-002 Stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	25.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		
Gesamtsumme	210.400,00	233.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00		

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.940	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	27.940	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	88.539	87.600	89.400	91.100	92.900	94.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.333	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288	300	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.160	87.900	89.700	91.400	93.200	95.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.220	-63.700	-65.500	-67.200	-69.000	-70.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-65.220	-63.700	-65.500	-67.200	-69.000	-70.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.220	-64.200	-66.000	-67.700	-69.500	-71.300

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Aurich durch

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.072	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.720	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	23.792	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	217.439	201.300	208.500	212.600	216.800	221.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.687	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.130	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen	340	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	624	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.219	203.100	210.300	214.400	218.600	222.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.427	-183.500	-190.700	-194.800	-199.000	-203.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-205.427	-183.500	-190.700	-194.800	-199.000	-203.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.427	-183.500	-190.700	-194.800	-199.000	-203.300

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 Sprengstoffbesitzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105.096	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.111	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	112.707	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	85.345	80.000	90.500	92.300	94.200	96.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	33.266	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.872	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.276	169.400	179.900	181.700	183.600	185.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.569	-56.300	-66.800	-68.600	-70.500	-72.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-60.569	-56.300	-66.800	-68.600	-70.500	-72.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.569	-56.300	-66.800	-68.600	-70.500	-72.400

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.777	37.700	37.600	38.300	39.100	39.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.325	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	137.102	107.700	157.600	158.300	159.100	159.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	665.015	1.006.600	952.600	971.500	990.900	1.010.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.106	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.399	59.000	105.000	105.000	105.000	105.000
02.04	- Abschreibungen	129	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.586	1.070.300	1.065.300	1.084.200	1.103.600	1.123.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-611.484	-962.600	-907.700	-925.900	-944.500	-963.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-611.484	-962.600	-907.700	-925.900	-944.500	-963.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-611.484	-962.600	-907.700	-925.900	-944.500	-963.600

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

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

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-404	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.615	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.282	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	195.477	174.100	205.200	206.600	208.000	209.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.973	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.865	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	317.807	303.000	338.000	338.000	338.000	338.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	687.121	621.100	687.200	688.600	690.000	691.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-676.839	-599.000	-665.100	-666.500	-667.900	-669.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-676.839	-599.000	-665.100	-666.500	-667.900	-669.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-675.763	-584.300	-650.400	-651.800	-653.200	-654.600

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

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

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

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich nimmt an einem landesweiten Kennzahlenvergleich Verkehrsordnungswidrigkeiten teil. Ziel ist es, im Erfahrungsaustausch u. a. die Bereiche Mitarbeiterorientierung und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.071	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.506.499	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.528.131	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.146.948	1.218.800	1.267.400	1.292.800	1.318.800	1.345.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.486	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.423	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
02.04	- Abschreibungen	0	46.400	43.900	42.800	42.800	42.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.259	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.115	1.392.900	1.439.000	1.463.300	1.489.300	1.515.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.221.015	1.522.100	1.476.000	1.451.700	1.425.700	1.399.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.221.015	1.522.100	1.476.000	1.451.700	1.425.700	1.399.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.219.826	1.462.100	1.416.000	1.391.700	1.365.700	1.339.300

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.995.997	1.824.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	56.149	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.402	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.054.511	1.881.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	782.561	779.100	791.000	806.700	822.800	839.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	513	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.511	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
02.04	- Abschreibungen	35.110	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.154	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.850	943.900	955.800	971.500	987.600	1.004.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.082.661	937.100	1.025.200	1.009.500	993.400	976.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.082.661	937.100	1.025.200	1.009.500	993.400	976.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.082.661	937.100	1.025.200	1.009.500	993.400	976.900

Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-05	Fahrerlaubnisse

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von internationalen Führerscheinen
- Überwachung der Geeignetheit von Fahrzeugführer/innen
- Maßnahmen zur Wiederherstellung der Geeignetheit

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), weitere Verordnungen

Zielgruppe

Antragsteller, Fahrerlaubnisinhaber

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Vorabinformation der Kunden
- bei Vorsprache bzw. telefonischer Anfrage umfassende Aufklärung z.B. bei Bus- und LKW-Fahrern bezüglich der Berufsfahrerqualifikation bzw. Weiterbildung
- Hinweis auf Vorbereitung für eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) im Rahmen der Fahrerlaubniserteilung und -entziehung (Alkohol, Drogen, Verkehrsverstöße)

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	389.464	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	500	500	500	500	500
01.12	= Summe ordentliche Erträge	391.964	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	397.021	386.800	411.800	420.000	428.300	436.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.363	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.637	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
02.04	- Abschreibungen	6.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	343	200	200	200	200	200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.165	427.100	452.100	460.300	468.600	477.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.201	-84.100	-109.100	-117.300	-125.600	-134.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-52.201	-84.100	-109.100	-117.300	-125.600	-134.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.201	-84.100	-109.100	-117.300	-125.600	-134.200

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**

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Erläuterungen

Als Transferaufwendungen sind Zuschüsse an das Verkehrssicherheitsforum in Höhe von 16.000 € und an die Verkehrswacht Aurich und Norden in Höhe von jeweils 550 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	213.035	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.570	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	220.735	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	427.990	423.000	447.200	456.200	465.400	474.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.279	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.221	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.04	- Abschreibungen	185	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	14.430	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.765	447.800	472.000	481.000	490.200	499.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-238.029	-260.300	-284.500	-293.500	-302.700	-312.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-238.029	-260.300	-284.500	-293.500	-302.700	-312.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-238.429	-260.300	-284.500	-293.500	-302.700	-312.100

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 Brandschutztätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.300	18.400	17.600	17.600	17.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.823	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.424	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.119.706	1.184.800	1.345.700	1.356.000	1.366.500	1.377.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.238.954	1.334.900	1.490.900	1.500.400	1.510.900	1.521.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.087.174	1.010.700	1.002.500	1.022.500	1.042.800	1.063.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.175	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.432	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
02.04	- Abschreibungen	0	100.600	88.600	79.000	79.000	79.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	18.900	977.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900	1.277.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.362	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.223.042	2.379.900	2.659.700	2.670.100	2.690.400	2.711.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-984.089	-1.045.000	-1.168.800	-1.169.700	-1.179.500	-1.189.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	17.524	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	17.524	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-966.565	-1.045.000	-1.168.800	-1.169.700	-1.179.500	-1.189.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.893	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-968.458	-1.056.700	-1.180.500	-1.181.400	-1.191.200	-1.201.200

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der räumlichen und technischen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.466	97.600	101.900	104.000	106.200	108.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	783	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.265	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.655	138.200	142.500	144.600	146.800	149.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-124.910	-136.700	-141.000	-143.100	-145.300	-147.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-124.910	-136.700	-141.000	-143.100	-145.300	-147.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-124.910	-136.700	-141.000	-143.100	-145.300	-147.500

Produkt 122-08 Unterhaltssicherung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen für Grundwehrdienstleistende und Wehrübende

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Zielgruppe

Grundwehrdienstleistende, Wehrübende und deren Familien im Landkreis Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 122-08 Unterhaltssicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.487	6.500	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.503	6.500	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.503	-6.500	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.503	-6.500	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.503	-6.500	0	0	0	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.317.347	5.000.000	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.317.347	5.000.000	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.002	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	864.465	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.880	5.000.000	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.317.347	5.000.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch / Versicherungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / "Kleine Versicherungsvereine"

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.845	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	90	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.941	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.941	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.941	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.941	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	559.419	393.600	363.600	363.600	363.600	363.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	912	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.683	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	682.515	606.800	576.800	576.800	576.800	576.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.297.289	1.349.500	1.293.300	1.319.000	1.345.400	1.372.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	33.269	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.701	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
02.04	- Abschreibungen	485	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	271.223	329.700	270.000	270.000	270.000	270.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	93.961	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.714.929	1.796.800	1.682.900	1.708.600	1.735.000	1.761.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.414	-1.190.000	-1.106.100	-1.131.800	-1.158.200	-1.185.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.032.414	-1.190.000	-1.106.100	-1.131.800	-1.158.200	-1.185.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43	-800	-800	-800	-800	-800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.032.371	-1.190.800	-1.106.900	-1.132.600	-1.159.000	-1.185.800

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	532.243	393.600	363.600	363.600	363.600	363.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	912	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.083	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.738	606.800	576.800	576.800	576.800	576.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.297.289	1.349.500	1.293.300	1.319.000	1.345.400	1.372.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	33.269	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.568	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	268.223	329.700	270.000	270.000	270.000	270.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.646	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.995	1.796.700	1.682.800	1.708.500	1.734.900	1.761.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.257	-1.189.900	-1.106.000	-1.131.700	-1.158.100	-1.184.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269	2.000	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269	2.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-269	-2.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.057.526	-1.191.900	-1.106.000	-1.131.700	-1.158.100	-1.184.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.057.526	-1.191.900	-1.106.000	-1.131.700	-1.158.100	-1.184.900

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbekämpfung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I39-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Überw. Verkehr m. Lbm	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

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

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

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.625	59.600	60.400	61.700	63.000	64.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.004	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	703	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.464	59.700	60.500	61.800	63.100	64.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.464	-59.700	-60.500	-61.800	-63.100	-64.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-65.464	-59.700	-60.500	-61.800	-63.100	-64.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.464	-59.700	-60.500	-61.800	-63.100	-64.500

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**

Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Dazu zählen die Organisation und der Einsatz von Tierärzten zur Überwachung bzw. zur vorbeugenden Untersuchung von Tierbeständen sowie im Falle einer Tierseuche. Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Leiden geschützt wird. Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung (z. B. Stallbauten) geprüft und notfalls durchgesetzt werden. Verstöße gegen die jeweiligen Bestimmungen werden geahndet (Bußgeld oder Strafanzeige).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zu Ziel 1:

Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen.

Zu Ziel 2:

Tiertransporte werden in aller Regel vorher angemeldet und unterliegen gesetzlichen Mindestanforderungen, deren Einhaltung von kompetenten amtlichen Tierärzten vor Ort überprüft werden. Werden die tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Anforderungen nicht erfüllt, werden die nötigen Maßnahmen getroffen, die bis zur Weigerung der Freigabe des Transportes reichen können.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	337.083	191.000	161.000	161.000	161.000	161.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.683	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	458.766	257.000	227.000	227.000	227.000	227.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	649.091	630.800	644.300	657.100	670.200	683.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.529	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.046	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
02.04	- Abschreibungen	20	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	8.460	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.266	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.412	713.900	728.900	741.700	754.800	768.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.646	-456.900	-501.900	-514.700	-527.800	-541.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-293.646	-456.900	-501.900	-514.700	-527.800	-541.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.646	-457.300	-502.300	-515.100	-528.200	-541.500

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Proben	502	650	869	700*)
Kontrollen	1.218	1.097	1.672	1.100*)
*) Neben den geplanten Proben und Kontrollen werden noch anlassbezogene Kontrollen und Probenahmen durchgeführt.				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130.993	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	912	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	132.405	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	448.383	491.600	435.800	444.500	453.500	462.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	14.341	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.361	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
02.04	- Abschreibungen	465	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.644	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	483.193	511.300	456.000	464.700	473.700	482.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-350.788	-286.200	-230.900	-239.600	-248.600	-257.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-350.788	-286.200	-230.900	-239.600	-248.600	-257.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43	-400	-400	-400	-400	-400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.745	-286.600	-231.300	-240.000	-249.000	-258.000

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

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

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

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtliche Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtddeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entgegennahme von Anmeldungen zur 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.343	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	91.343	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.060	149.600	134.600	137.100	139.700	142.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	529	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.104	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.166	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.859	164.300	149.300	151.800	154.400	157.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.516	-42.700	-27.700	-30.200	-32.800	-35.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.516	-42.700	-27.700	-30.200	-32.800	-35.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.516	-42.700	-27.700	-30.200	-32.800	-35.500

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Dazu gehören z. B.:

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	18.130	17.900	18.200	18.600	19.000	19.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	867	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	262.763	329.700	270.000	270.000	270.000	270.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.000	347.600	288.200	288.600	289.000	289.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-283.000	-344.500	-285.100	-285.500	-285.900	-286.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-283.000	-344.500	-285.100	-285.500	-285.900	-286.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-283.000	-344.500	-285.100	-285.500	-285.900	-286.300

Teilhaushalt 40

Amt für Schulen und IT

243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT
243-01	Sonstige schulische Aufgaben
243-02	Medienzentren
244-01	Kreisschulbaukasse
273-01	Kunstschulen
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421-01	Sportförderung
111-40	Information und Kommunikation*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.500	22.600	22.600	22.600	22.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.597	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	379.246	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	457.543	440.700	439.800	439.800	439.800	439.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	960.794	995.700	965.100	984.400	1.004.100	1.024.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.899	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.618.727	1.506.200	1.520.800	1.520.800	1.520.800	1.585.800
02.04	- Abschreibungen	37	319.100	295.400	238.000	238.000	238.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	689.316	759.900	776.300	776.300	776.300	776.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.041	1.423.900	1.475.400	1.500.100	1.535.500	1.535.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.525.813	5.004.800	5.033.000	5.019.600	5.074.700	5.159.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.068.270	-4.564.100	-4.593.200	-4.579.800	-4.634.900	-4.720.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.239	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.239	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.067.032	-4.564.100	-4.593.200	-4.579.800	-4.634.900	-4.720.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.118	306.900	306.800	306.800	306.800	306.800
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.918	301.700	301.600	301.600	301.600	301.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.771.114	-4.262.400	-4.291.600	-4.278.200	-4.333.300	-4.418.500

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.155	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	602.715	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	345	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.915	417.200	417.200	417.200	417.200	417.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	960.794	995.700	965.100	984.400	1.004.100	1.024.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	12.899	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.606.392	1.506.200	1.520.800	1.520.800	1.520.800	1.585.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	684.662	759.900	776.300	776.300	776.300	776.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266.649	1.423.900	1.475.400	1.500.100	1.535.500	1.535.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531.396	4.685.700	4.737.600	4.781.600	4.836.700	4.921.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.849.481	-4.268.500	-4.320.400	-4.364.400	-4.419.500	-4.504.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.272	221.300	712.500	136.000	136.000	136.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	869	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	149.816	216.400	228.400	268.700	268.700	268.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.957	437.700	940.900	404.700	404.700	404.700
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	100.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.378	552.600	97.500	95.000	95.000	94.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	47.900	384.400	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	470.317	360.000	805.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	798.694	1.060.500	1.423.000	231.000	231.000	230.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-559.737	-622.800	-482.100	173.700	173.700	174.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.409.218	-4.891.300	-4.802.500	-4.190.700	-4.245.800	-4.330.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.409.218	-4.891.300	-4.802.500	-4.190.700	-4.245.800	-4.330.000

Laufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I40-16-003 Umbau Serverraum 3. OG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	120.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	86.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	360.000,00	805.100,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.600,00	576.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	216.400,00	228.400,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	360.000,00	805.100,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	47.900,00	384.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	47.900,00	384.400,00	0,00	0,00	0,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.700,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00		
Gesamtsumme	810.500,00	1.423.000,00	231.000,00	231.000,00	230.000,00		

Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

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

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	113.515	113.300	116.800	119.100	121.500	124.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.635	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	374	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	831	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.355	118.400	121.900	124.200	126.600	129.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-120.315	-118.400	-121.900	-124.200	-126.600	-129.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-120.315	-118.400	-121.900	-124.200	-126.600	-129.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.315	-119.900	-123.400	-125.700	-128.100	-130.600

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

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

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

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

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 106 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur (§ 110 NSchG)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des Schulentwicklungsplans für den berufsbildenden Bereich

ErläuterungenSchulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

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

Kreisschülerrat

Der Kreisschülerrat vertritt die Interessen aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert alle zwei Jahre Neuwahlen des Kreisschülerrates für die Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung. Die Amtszeit des aktuellen Kreisschülerrates dauert von 2015 - 2017.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.276	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	50.276	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.463	49.600	46.200	47.100	48.000	48.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.706	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.760	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	794.719	647.900	687.400	712.100	747.500	747.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	891.648	715.600	746.700	772.300	808.600	809.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-841.372	-715.600	-746.700	-772.300	-808.600	-809.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-841.372	-715.600	-746.700	-772.300	-808.600	-809.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-841.372	-715.600	-746.700	-772.300	-808.600	-809.500

Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

§ 108 (4) Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

- Schüler/innen und Lehrer/innen
- Vereine und Verbände der Jugendarbeit
- Kulturelle und kirchliche Einrichtungen
- andere Ämter der Kreisverwaltung
- öffentliche Einrichtungen im Landkreis Aurich
- sonstige Interessenten

Ziele

Verbesserung der Medienkompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufbau der Online-Distribution
- Schulungen für Filmanalyse und Filmbildung zur Vermittlung von Medienkompetenz für Schüler/innen und Lehrkräfte
- Schulungen für den Einsatz von interaktiven Medien
- Dokumentation/Produktion von Medien im heimatkundlichen Bereich, z. B. über alte Handwerksberufe

Erläuterungen

Die Medienzentren sind als außerschulischer Lernort anerkannt und unterstützen die Schulen und Bildungseinrichtungen bei der Ausstattung und Anwendung von interaktiven Whiteboards (digitalen Schultafeln).

Medienzentrum Aurich

Das Medienzentrum Aurich verleiht seit 2002 die Auricher Filmklappe, ein Kurzfilmwettbewerb für Schüler/innen aller Schulformen. Beteiligt sind die umliegenden ost-/friesischen Landkreise und kreisfreien Städte. In den folgenden Jahren entstanden in ganz Niedersachsen weitere lokale Filmklappen nach dem im Medienzentrum Aurich entwickelten Modell. In 2008 wurden aus den Siegerfilmen der lokalen Filmklappen erstmalig die Gewinner der Niedersachsen Filmklappe gekürt. Finanziert werden beide Projekte durch Spendengelder und Zuweisungen vom Land Niedersachsen.

Medienzentrum Norden

Das Medienzentrum Norden erstellt und vertreibt regelmäßig neue Produktionen und Dokumentationen.

Aus dem Bestand des Altbild-Archivs mit 30.000 Fotos erstellt das Medienzentrum Norden jährlich den Kalender "Norder Stadtansichten".

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.722	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.466	600	600	600	600	600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	92.888	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	242.220	249.400	236.900	241.500	246.300	251.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.171	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
02.04	- Abschreibungen	0	8.600	6.700	4.800	4.800	4.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	900	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913	600	600	600	600	600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.204	309.500	303.700	306.400	311.200	316.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-238.316	-273.400	-267.600	-270.300	-275.100	-280.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-238.316	-273.400	-267.600	-270.300	-275.100	-280.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.000	900	900	900	900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	800	700	700	700	700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-236.680	-272.600	-266.900	-269.600	-274.400	-279.300

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Keisschulbaukasse
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

Zielgruppe

Schulträger im Landkreis Aurich

Ziele

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.273	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	178	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.467	205.400	206.100	206.200	206.300	206.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.467	-155.200	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.467	-155.200	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.467	-155.200	-155.900	-156.000	-156.100	-156.200

Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen

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

Der Landkreis Aurich fördert die Kunstschule Aurich (Trägerschaft: Stadt Aurich) und die Kunstschule Norden e. V. im Landkreis Aurich.

Auftragsgrundlage

Kunstschule Aurich: Vertrag vom 22.12.1999 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.
 Kunstschule Norden e.V.: Vertrag vom 12.01.2017 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Erhaltung des Kunstschul-Angebots

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung der Kunstschulen durch jährliche Zuschüsse

Erläuterungen

Die Kunstschule Aurich erhält vom Landkreis Aurich einen jährlichen Betrag in Höhe von rd. 46.000 € für den Betrieb der Abteilung Bildende Kunst sowie die Kunstschule Norden e.V. für Personal- und Sachkosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 45.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.391	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	88.016	90.600	91.100	91.100	91.100	91.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.407	93.700	94.400	94.500	94.600	94.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-89.407	-93.700	-94.400	-94.500	-94.600	-94.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-89.407	-93.700	-94.400	-94.500	-94.600	-94.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.407	-93.700	-94.400	-94.500	-94.600	-94.700

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarung vom 11.11./24.04.1986 zwischen dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und dem Landkreis Aurich und Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund, der kreisfreien Stadt Emden und der Ostfriesischen Landschaft vom 20.06.2001 sowie Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von kulturellen Einrichtungen bzw. Veranstaltungen

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.391	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	480.399	544.300	552.700	552.700	552.700	552.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.090	547.700	556.300	556.400	556.500	556.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-479.090	-545.000	-553.600	-553.700	-553.800	-553.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-479.090	-545.000	-553.600	-553.700	-553.800	-553.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-479.090	-545.000	-553.600	-553.700	-553.800	-553.900

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.990	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	113	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	110.000	110.000	122.500	122.500	122.500	122.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.113	111.900	123.500	123.500	123.500	123.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.113	-111.900	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.113	-111.900	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.113	-111.900	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

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

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

Die IT-Abteilung des Landkreises betreut insgesamt ca. 925 feste IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 85 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 1.850 PC Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch die IT-Abteilung sicherzustellen ist.

Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen

Bereitstellung der Hardware, des Betriebssystems, der Standard-Software inkl. Installation, Beschaffung der Hard- und Software (z.B. durch Ausschreibung).

Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur

Bereitstellung zentraler IT-Dienste wie Datennetze (WAN/LAN), Serverinfrastruktur, Datenablage oder zentraler Verzeichnisdienst (zur Steuerung der Berechtigungen), Betrieb von Kommunikationsdiensten wie Telefonanlagen (TK), Mailserver, Fax- u. Voice-Mail Server, Inter- und Intranetserver, Maßnahmen für die IT-Sicherheit

Betrieb von Fachanwendungen

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

User Help Desk: Benutzerservice

Betrieb eines zentralen User Help Desks zur Unterstützung der Fachabteilungen bezüglich der Beantwortung von Benutzerfragen zur Standard Hard- und Software, bei der Behebung von Fehlern auf PC-Arbeitsplätzen inkl. fachlich qualifiziertem Kontakt mit Servicepartnern (z. B. bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen).

Projektunterstützung

Technische Beratung der Fachabteilungen bei der Hard- und Softwareauswahl sowie die Einbringung von qualifiziertem IT-Wissen bei der Konzeption und Durchführung von IT- oder ämterübergreifenden Projekten; zusätzlich Projekte, die innerhalb der IT initiiert werden, wie die Einführung eines Berechtigungsmanagements oder Maßnahmen im Rahmen von Strukturänderungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umzug des Serverraums innerhalb der Kreisverwaltung: Dieses Projekt dient zum einen der Verbesserung der Sicherheitsaspekte, wie auch der langfristigen Kosten- und Energieeinsparung. Der vorhandene Serverraum ist im Laufe der Zeit zu groß geworden, da die Serverinfra-

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

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

struktur immer leistungsfähiger wird. Allein in den letzten vier Jahren wurden über 25 Server abgeschaltet. Die entsprechende Infrastruktur (USV Strom, Klimatisierung) ist entsprechend anzupassen; im Zuge entsprechender Planungen wird -insbesondere wegen der bereits laufenden Kreishaussanierung- die Neugestaltung des Serverraums zukunftssicher integriert.

Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Eine weitere Vernetzung mit den Städten und Gemeinden wird angestrebt. Mit einzelnen Gemeinden gibt es bereits Projekte in den Bereichen Personalsachbearbeitung, Geoinformations-System-Nutzung oder beim zentralen Gewerberegister.

Im Bereich der Schulen wird sich der Landkreis Aurich an der sog. Bildungscldoud des Landes Niedersachsen mit zwei Pilotschulen beteiligen. Die entsprechende Infrastruktur ist nach den Vorgaben des Landes bereitzustellen.

Das Ziel der Energieeinsparung wird weiter verfolgt, z. B. durch Applikations-Virtualisierung und konsequente Nutzung der Thin-Clients sowie durch den regelmäßigen Austausch veralteter Hardware.

Erläuterungen

Hardware

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

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

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (lfd. Investitionen) / neu voraussichtlich 2022
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (4. Quartal 2016)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (2. Quartal 2016) / Server 3 Jahre (4. Quartal 2019), Speichersysteme, Datensicherung 6 Jahre (4. Quartal 2019)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (lfd.) / Thin Clients, Monitore 6 Jahre (lfd.) / Drucker, Kopierer 5 Jahre (4. Quartal 2016)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage: 9 Jahre (2017)

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 Grundsatz 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 betrugen ca. 50.000 € (lfd. Kosten ca. 15.000 € pro Jahr). Ziel ist es, dieses System künftig als primäre Datenanbindung zu nutzen, um die teuren Daten-Festverbindungen zu minimieren. Eine erste Umschaltung erfolgte im 4. Quartal 2016.

Standard- bzw. Fachsoftware

In einem 6-jährigen Zyklus werden die Microsoft Office Produkte auf den jeweils aktuellen Stand gebracht. Die Kosten hierfür betragen umgerechnet ca. 40.000 € pro Jahr. Die Kosten für die Wartung und Pflege der Fachsoftware belaufen sich auf jährlich ca. 525.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.500	22.600	22.600	22.600	22.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.165	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	313.504	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	311.339	351.700	350.800	350.800	350.800	350.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	544.552	572.000	553.600	564.800	576.100	587.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.267	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500.403	1.449.900	1.455.900	1.455.900	1.455.900	1.520.900
02.04	- Abschreibungen	37	310.500	288.700	233.200	233.200	233.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	446.271	570.200	582.200	582.200	582.200	582.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.529	2.902.600	2.880.400	2.836.100	2.847.400	2.924.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.184.190	-2.550.900	-2.529.600	-2.485.300	-2.496.600	-2.573.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.239	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.239	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.182.951	-2.550.900	-2.529.600	-2.485.300	-2.496.600	-2.573.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.282	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.282	302.400	302.400	302.400	302.400	302.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.888.669	-2.248.500	-2.227.200	-2.182.900	-2.194.200	-2.270.800

Teilhaushalt 41

Schulen

401001	Allgemeine Kosten Schulen
401101	Gymnasium Ulricianum Aurich
401102	Ulrichsgymnasium Norden
401201	IGS Aurich-West
401202	IGS Waldschule Egels
401203	IGS Krummhörn
401301	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME
401302	Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen
401303	Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen
401304	David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen
401305	Förderschule Lernen Großheide
401306	Förderschule Lernen Krummhörn
401307	Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen
401308	Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geist. Entw.
401309	Schule am Meer Norden FÖS Lernen
401310	Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.
401401	BBS I Aurich
401402	BBS II Aurich
401403	Conerus-Schule Norden BBS
401404	Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.722	57.900	57.500	57.500	57.500	57.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.627	365.400	345.200	385.200	385.200	385.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	213.505	79.900	534.400	79.400	79.400	79.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.363.519	1.315.700	1.242.700	1.200.200	1.200.200	1.200.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.658.492	1.819.900	2.180.800	1.723.300	1.723.300	1.723.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.029.314	5.416.200	5.550.200	5.659.800	5.771.100	5.885.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.994	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.950.887	4.316.400	5.325.500	4.657.500	4.679.500	4.430.400
02.04	- Abschreibungen	6.824	2.819.300	2.934.300	3.165.900	3.285.900	3.285.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.947	87.400	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	35.388	32.600	27.000	27.000	27.000	27.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.203.683	6.444.000	6.444.000	6.443.000	6.443.000	6.443.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.321.038	19.115.900	20.281.000	19.953.200	20.206.500	20.071.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.662.546	-17.296.000	-18.100.200	-18.229.900	-18.483.200	-18.348.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.301	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	14.301	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.951	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-13.675.498	-17.296.000	-18.100.200	-18.229.900	-18.483.200	-18.348.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	10.600	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.491	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131	-3.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.677.628	-17.299.500	-18.114.000	-18.243.700	-18.497.000	-18.362.100

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.540	57.900	57.500	57.500	57.500	57.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	191.210	79.900	534.400	79.400	79.400	79.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.335.445	1.315.700	1.242.700	1.200.200	1.200.200	1.200.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	404	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.604.375	1.455.000	1.836.100	1.338.600	1.338.600	1.338.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.013.879	5.416.200	5.550.200	5.659.800	5.771.100	5.885.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	3.994	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.766.890	4.316.400	5.325.500	4.657.500	4.679.500	4.430.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.947	87.400	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	36.169	32.600	27.000	27.000	27.000	27.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.201.074	6.444.500	6.444.500	6.443.500	6.443.500	6.443.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.112.953	16.297.100	17.347.200	16.787.800	16.921.100	16.786.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.508.578	-14.842.100	-15.511.100	-15.449.200	-15.582.500	-15.447.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	850.000	1.300.000	1.300.000	848.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.050	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.050	850.000	1.300.000	1.300.000	848.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	982.976	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	1.543.178	3.120.000	4.590.000	9.815.000	11.080.000	3.704.700
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.064	1.791.800	1.263.000	1.011.000	732.000	462.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.641.218	4.911.800	5.853.000	10.826.000	11.812.000	4.166.700
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.627.168	-4.061.800	-4.553.000	-9.526.000	-10.964.000	-4.166.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.135.746	-18.903.900	-20.064.100	-24.975.200	-26.546.500	-19.614.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-17.135.746	-18.903.900	-20.064.100	-24.975.200	-26.546.500	-19.614.300

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-14-005 Dachsanierung Gebäude B, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Räume HW- Vorbereitung, Gymn.Aurich	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrakt, BBS No.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I23-15-007 Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-15-015 Sanierung von NW- Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San.Dusche/UmkI.,Schwimmbad	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
I23-16-005 Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME 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
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.- Lindgren-Schule	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	195.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	0,00		
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
I23-17-002 San. Toiletten Kellerräume + Lehrer-, Gymn. 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
I23-17-004 Elektroinstallation Ulrichsgymnasium Norden	0,00	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	635.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	635.000,00
I23-17-005 San. Fallschutz Spielplatz Astrid-Lindgren-Schule	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I23-17-007 San. Fachpraxissräume Elektrotechnik BBS II Aur.	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(125.000,00)	0,00	0,00		
I23-17-008 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West	0,00	1.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(7.600.000,00)	(7.600.000,00)	0,00		
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	1.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	2.150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	4.000.000,00
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I23-19-004 Sonnenschutz Mensagebäude, Gymn. Norden	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-19-008 Außengestaltung Schulhof, BBS Norden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	150.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	440.000,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküche, A.-Lindgren-Sch.	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
Gesamtsumme	3.550.000,00	4.920.000,00	10.035.000,00	11.080.000,00	3.704.700,00	4.675.000,00	34.414.700,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I23-00-004 Werkzeuge und Geräte Hausmeister Schulen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-004 BGA Reinigung Schulen	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	13.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	11.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
I40-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Meer Nord.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	17.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	178.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	142.000,00	125.000,00	175.000,00	95.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000,00	125.000,00	175.000,00	95.000,00	20.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	90.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	15.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	152.600,00	30.000,00	93.000,00	65.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.600,00	30.000,00	93.000,00	65.000,00	30.000,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	257.000,00	181.000,00	181.000,00	170.000,00	170.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.000,00	181.000,00	181.000,00	170.000,00	170.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	138.000,00	245.000,00	75.000,00	85.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000,00	245.000,00	75.000,00	85.000,00	25.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gartenbaul. Berufssch.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	110.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	15.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	1.361.800,00	933.000,00	791.000,00	732.000,00	462.000,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V23-17-001 Neubau Schulgebäude IGS Aurich-West			-7.600.000,00	-7.600.000,00	0,00	0,00	
V23-17-002 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	
V23-17-003 San. Fachpraxisräume Elektrotechnik BBS II Aur.			-125.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-9.525.000,00	-9.400.000,00	0,00	0,00	

Produkt 212-01 Schulträgeraufgaben Hauptschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.947	57.900	57.500	57.500	57.500	57.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.000	80.000	120.000	120.000	120.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	57.947	97.900	137.500	177.500	177.500	177.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	470.552	480.500	604.100	615.100	626.400	638.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.994	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.065	60.000	108.000	108.000	108.000	83.000
02.04	- Abschreibungen	0	724.400	984.800	1.302.400	1.422.400	1.422.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704.839	6.083.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.214.450	7.347.900	7.846.900	8.175.500	8.306.800	8.293.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.156.503	-7.250.000	-7.709.400	-7.998.000	-8.129.300	-8.115.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.156.503	-7.250.000	-7.709.400	-7.998.000	-8.129.300	-8.115.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.156.503	-7.250.000	-7.709.400	-7.998.000	-8.129.300	-8.115.900

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich und des Ulrichsgymnasiums Norden. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Gymnasien:

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

GymnaUlrichsgymnasium Nordensium Ulricianum Aurich

- Putzsanierungen Kreisbahngebäude, 5.000 € für 2017
- Sanierung von 2 Stahlgittertoren zum Innenhof, 8.000 € für 2018
- Fortsetzung Beleuchtungssanierung mit Umstellung auf LED, 10.000 € für 2017
- Bodensanierung (Estrich+Parkett) und Akustikdecke, 40.000 € für 2017 und 60.000 € für 2018

Ulrichsgymnasium Norden

- Sanierung Bodenbelag im Atriumgebäude

Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien

Landkreis Aurich

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

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

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

Die Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen sind beim Produkt 217-01 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

Erläuterungen**Schülerzahlen**

In den Jahrgängen 5 - 9 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2016/2017 2.036 Schüler/innen sowie 1.171 Schüler/innen in den Jahrgängen 10 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gymnasien ein Betrag in Höhe von 1.000 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Sachkosten und Gastschulgelder

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	68.900	36.500	36.500	36.500	36.500
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.705	800	800	800	800	800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.963	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	16.768	72.500	40.100	40.100	40.100	40.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	452.656	465.100	447.900	456.900	466.000	475.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.112	448.800	643.200	656.200	723.200	513.200
02.04	- Abschreibungen	0	407.000	354.800	342.300	342.300	342.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.947	87.400	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	3.105	500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.256	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.076	1.452.700	1.490.300	1.499.800	1.575.900	1.375.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.139.308	-1.380.200	-1.450.200	-1.459.700	-1.535.800	-1.335.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	300	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.139.008	-1.380.200	-1.450.200	-1.459.700	-1.535.800	-1.335.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.139.057	-1.382.200	-1.452.200	-1.461.700	-1.537.800	-1.337.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	71.200	43.400	43.400	43.400	43.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.530	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	23.582	75.200	47.400	47.400	47.400	47.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	445.554	453.400	463.200	472.400	481.800	491.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	376.258	532.100	538.200	440.200	440.200	440.200
02.04	- Abschreibungen	0	227.500	186.300	176.700	176.700	176.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.500	500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.112	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	861.424	1.247.400	1.222.100	1.123.700	1.133.100	1.142.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-837.843	-1.172.200	-1.174.700	-1.076.300	-1.085.700	-1.095.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-837.843	-1.172.200	-1.174.700	-1.076.300	-1.085.700	-1.095.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876	-400	-400	-400	-400	-400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-838.719	-1.172.600	-1.175.100	-1.076.700	-1.086.100	-1.095.800

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen
- Vorbereitende Maßnahmen für den Neubau der IGS Aurich-West

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen

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

IGS Aurich-West

- Fassadensanierung, jeweils 30.000 € für 2017 - 2019

Maßnahmen zur ZielerreichungTest

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Schulträger der IGS Aurich-West, der IGS Waldschule Egels sowie seit dem Schuljahr 2011/2012 der IGS Krummhörn im Schulzentrum Pewsum mit der Außenstelle im Schulzentrum Hinte (seit dem Schuljahr 2015/2016). Das Produkt 218-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes.

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

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

ErläuterungenSchülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2016/2017 von 2.383 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 407 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.790 Schüler/innen.

Schulmittelfonds

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

Schullastenausgleich

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich-West

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.416	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	35.580	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	549.139	484.500	411.500	411.500	411.500	411.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	589.187	500.300	427.300	427.300	427.300	427.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	580.828	632.700	655.900	668.900	682.200	695.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.953	527.700	559.300	544.300	544.300	514.300
02.04	- Abschreibungen	0	226.600	219.600	212.300	212.300	212.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	3.800	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.220	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.197.801	1.431.500	1.476.700	1.467.400	1.480.700	1.464.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-608.614	-931.200	-1.049.400	-1.040.100	-1.053.400	-1.037.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-608.614	-931.200	-1.049.400	-1.040.100	-1.053.400	-1.037.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-608.756	-934.200	-1.052.400	-1.043.100	-1.056.400	-1.040.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	882	700	700	700	700	700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370.548	352.500	352.500	310.000	310.000	310.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	371.430	387.600	387.600	345.100	345.100	345.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	298.396	335.200	292.900	298.800	304.700	310.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.270	279.900	302.400	302.400	302.400	302.400
02.04	- Abschreibungen	0	114.000	111.500	106.100	106.100	106.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	9.174	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.484	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	596.324	751.700	729.400	729.900	735.800	741.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-224.895	-364.100	-341.800	-384.800	-390.700	-396.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-224.895	-364.100	-341.800	-384.800	-390.700	-396.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	900	900	900	900	900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-900	-900	-900	-900	-900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-224.944	-365.000	-342.700	-385.700	-391.600	-397.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.207	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.207	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	106.327	224.200	161.000	164.200	167.500	170.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.599	248.300	271.100	271.100	271.100	271.100
02.04	- Abschreibungen	0	27.400	26.700	26.100	26.100	26.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409	8.600	13.600	13.600	13.600	13.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.335	510.500	474.400	477.000	480.300	483.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-322.128	-510.500	-474.400	-477.000	-480.300	-483.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-322.128	-510.500	-474.400	-477.000	-480.300	-483.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-322.128	-510.500	-474.400	-477.000	-480.300	-483.600

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Personal an den Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulanlagen (Vereine etc.)

Ziele

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

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Förderschulen

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

Förderschule Aurich KME

- Austausch von Brandmeldern, 8.000 € für 2017

Förderschule Aurich LH

- Erneuerung Abluft Chemikalienschränk, 15.000 € für 2017

Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

ErläuterungenSchülerzahlen

Die fünf Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2016/2017 235 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 204 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 124 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 21.500 € zur Verfügung.

Sachkosten und Gastschulgelder

Für den Besuch von Förderschulen anderer Schulträger (z. B. Leinerstift in Großefehn als Förderschule für Emotionale und Soziale Entwicklung, Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg) zahlt der Landkreis für Schüler/innen aus seinem Einzugsgebiet einen Kostenausgleich. Die Höhe der Aufwendungen richten sich nach der Höhe der Sachkosten für die einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	695	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152.412	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	161.786	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	134.017	147.000	210.300	214.500	218.800	223.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.235	130.700	161.500	153.500	153.500	153.500
02.04	- Abschreibungen	361	69.200	68.000	64.500	64.500	64.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.446	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.016	360.000	452.900	445.600	449.900	454.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-118.230	-217.300	-310.200	-302.900	-307.200	-311.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-118.230	-217.300	-310.200	-302.900	-307.200	-311.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	700	700	700	700	700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-700	-700	-700	-700	-700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-118.280	-218.000	-310.900	-303.600	-307.900	-312.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.423	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	55.406	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	322.826	333.800	330.000	336.600	343.200	350.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.643	135.600	121.400	106.400	106.400	106.400
02.04	- Abschreibungen	144	63.200	62.700	62.100	62.100	62.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.294	546.900	528.400	519.400	526.000	532.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-416.888	-498.800	-480.300	-471.300	-477.900	-484.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-416.888	-498.800	-480.300	-471.300	-477.900	-484.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.937	-499.000	-480.500	-471.500	-478.100	-484.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	4.900	5.000	5.100	5.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	700	5.600	5.700	5.800	5.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	296	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.648	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.156	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	89.100	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	240.885	272.400	279.600	285.100	290.600	296.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.007	77.200	82.500	82.500	82.500	82.500
02.04	- Abschreibungen	0	29.100	27.500	27.000	27.000	27.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.377	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.635	388.300	399.200	404.200	409.700	415.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-238.534	-309.100	-320.000	-325.000	-330.500	-336.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-238.534	-309.100	-320.000	-325.000	-330.500	-336.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-238.814	-309.400	-320.300	-325.300	-330.800	-336.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.191	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.027	12.500	70.000	70.000	70.000	70.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.218	21.200	78.200	78.200	78.200	78.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.839	138.700	108.400	110.600	112.800	115.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.715	79.700	74.400	74.400	74.400	74.400
02.04	- Abschreibungen	0	29.300	28.300	28.300	28.300	28.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.041	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.692	257.400	218.200	220.400	222.600	224.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-209.474	-236.200	-140.000	-142.200	-144.400	-146.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-209.474	-236.200	-140.000	-142.200	-144.400	-146.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74	-300	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-209.400	-236.500	-140.200	-142.400	-144.600	-146.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.781	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.002	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	200	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.826	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.826	-6.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.826	-6.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.826	-6.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	92	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.540	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.632	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.006	113.000	122.500	124.800	127.100	129.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.691	73.100	65.900	65.900	65.900	61.800
02.04	- Abschreibungen	0	85.200	85.000	84.000	84.000	84.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927	7.800	7.000	6.800	6.800	6.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.298	281.100	282.400	283.500	285.800	284.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.666	-268.600	-269.900	-271.000	-273.300	-271.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-188.666	-268.600	-269.900	-271.000	-273.300	-271.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.666	-268.800	-270.100	-271.200	-273.500	-271.800

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.762	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	24.827	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.334	132.700	123.500	125.800	128.100	130.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.316	128.400	148.400	148.400	148.400	148.400
02.04	- Abschreibungen	355	10.000	9.800	9.400	9.400	9.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651	8.600	8.400	7.600	7.600	7.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.900	282.700	293.100	294.200	296.500	298.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-222.074	-271.700	-282.100	-283.200	-285.500	-287.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-222.074	-271.700	-282.100	-283.200	-285.500	-287.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-222.123	-272.000	-282.400	-283.500	-285.800	-288.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.571	57.500	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	16.571	57.500	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	89.241	117.000	182.200	185.900	189.600	193.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.357	28.600	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	4.746	9.700	9.000	4.600	4.600	4.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	198	2.000	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370	69.000	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.910	226.300	191.200	190.500	194.200	198.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.339	-168.800	-191.200	-190.500	-194.200	-198.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-99.339	-168.800	-191.200	-190.500	-194.200	-198.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.339	-169.000	-191.200	-190.500	-194.200	-198.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.308	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	18.509	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	169.171	175.000	169.100	172.600	176.200	179.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.500	308.500	154.100	154.100	154.100	154.100
02.04	- Abschreibungen	0	69.800	69.100	68.200	68.200	68.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.513	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807	8.600	8.200	8.200	8.200	8.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.991	564.400	403.000	405.600	409.200	412.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-364.481	-506.100	-344.700	-347.300	-350.900	-354.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-364.481	-506.100	-344.700	-347.300	-350.900	-354.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.600	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377	10.400	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-364.858	-495.700	-344.900	-347.500	-351.100	-354.700

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 231-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zusätzliche bauliche Unterhaltungen Berufsschulen

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

BBS Aurich

- Dacherneuerung Kfz- und Elektrohalle , 550.000 € für 2017, Erstattung Schadensersatz lt. Gutachten 455.000 €

Conerusschule BBS Norden

- Sanierung Schüler-Cafeteria (Decken, Beleuchtung, Fußboden), 40.000 € für 2017
- Sanierung Toilettenanlage Bereich Lehrerzimmer, 45.000 € für 2018
- Umgestaltung Lehrerzimmer, 20.000 € 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**

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

ErläuterungenSchülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2016/2017 2.637 Vollzeitschüler/innen und 2.919 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.556 Schüler/innen beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den Berufsbildenden Schulen ein Betrag in Höhe von 1.500 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Gastschulgelder

Der Landkreis zahlt an die Stadt Emden für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern an den Berufsbildenden Schulen in Emden pro Jahr einen vereinbarten Ausgleich.

Zudem zahlt der Landkreis Aurich gem. § 105 NSchG für Schülerinnen und Schüler aus seinem Einzugsgebiet an andere Träger von Berufsbildenden Schulen (Stadt Oldenburg, Region Hannover etc.) Gastschulgelder.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	505	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.046	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.463	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	67.680	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	331.090	336.500	346.800	353.700	360.800	368.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.158	78.000	165.000	165.000	165.000	165.000
02.04	- Abschreibungen	0	29.200	21.700	15.900	15.900	15.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.758	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.006	465.400	555.200	556.300	563.400	570.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-379.326	-409.300	-499.100	-500.200	-507.300	-514.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-379.326	-409.300	-499.100	-500.200	-507.300	-514.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-996	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-380.322	-412.400	-502.200	-503.300	-510.400	-517.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.627	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.148	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.513	4.900	459.900	4.900	4.900	4.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	86.163	97.100	552.100	97.100	97.100	97.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	444.225	452.100	474.300	483.800	493.500	503.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.924	579.400	1.247.000	697.000	697.000	697.000
02.04	- Abschreibungen	1.219	346.900	336.800	324.700	324.700	324.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	292	500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.728	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.130.388	1.407.400	2.087.100	1.534.500	1.544.200	1.554.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.044.224	-1.310.300	-1.535.000	-1.437.400	-1.447.100	-1.457.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.301	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	14.301	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-14.301	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.058.526	-1.310.300	-1.535.000	-1.437.400	-1.447.100	-1.457.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	856	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.057.670	-1.312.400	-1.537.100	-1.439.500	-1.449.200	-1.459.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.214	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56.657	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	583.585	606.900	573.600	585.100	596.700	608.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.848	597.100	678.100	683.100	638.100	658.100
02.04	- Abschreibungen	0	341.700	325.900	304.500	304.500	304.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	497	500	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.507	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.437	1.581.900	1.613.800	1.608.900	1.575.500	1.607.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.780	-1.487.200	-1.519.100	-1.514.200	-1.480.800	-1.512.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.050	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.074.730	-1.487.200	-1.519.100	-1.514.200	-1.480.800	-1.512.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.074.873	-1.487.400	-1.519.300	-1.514.400	-1.481.000	-1.513.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.822	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.822	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.235	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.235	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.586	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.586	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.586	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 50

Sozialamt

311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311-20	Hilfe zur Pflege
311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*
311-40	Hilfen zur Gesundheit
311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.
311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)
311-70	Zahlungen Quotales System
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
313-01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz*
315-01	Soziale Einrichtungen*
321-01	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01	Landesblindengeld
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
347-01	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz
351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.850	1.661.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.798.077	4.842.500	5.796.400	5.564.400	5.452.400	5.230.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.713	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.850.917	84.056.200	80.244.900	80.406.100	80.516.500	80.537.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.460	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.12	= Summe ordentliche Erträge	69.369.017	90.572.900	87.766.000	87.695.200	87.693.600	87.492.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.043.445	3.397.000	3.528.600	3.598.500	3.669.600	3.742.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.797	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.928	19.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.04	- Abschreibungen	65.010	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	82.621.679	98.025.500	95.906.400	95.944.400	96.176.900	96.326.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	223.425	180.300	143.300	141.300	139.300	138.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.988.285	101.648.000	99.629.500	99.735.400	100.037.000	100.258.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.619.268	-11.075.100	-11.863.500	-12.040.200	-12.343.400	-12.765.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.619.268	-11.075.100	-11.863.500	-12.040.200	-12.343.400	-12.765.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.035	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.807	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.346.461	-10.795.300	-11.583.700	-11.760.400	-12.063.600	-12.485.900

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.850	1.661.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400	1.714.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.898.497	4.842.500	5.796.400	5.564.400	5.452.400	5.230.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.063	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.334.066	65.370.900	80.244.900	80.406.100	80.516.500	80.537.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.943.475	71.881.600	87.759.000	87.688.200	87.686.600	87.485.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.043.445	3.397.000	3.528.600	3.598.500	3.669.600	3.742.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	12.797	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.287	19.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	83.128.281	98.025.500	95.906.400	95.944.400	96.176.900	96.326.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.247	180.300	143.300	141.300	139.300	138.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.436.059	101.622.400	99.603.900	99.709.800	100.011.400	100.232.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.492.583	-29.740.800	-11.844.900	-12.021.600	-12.324.800	-12.747.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.492.583	-29.740.800	-11.844.900	-12.021.600	-12.324.800	-12.747.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-10.492.583	-29.740.800	-11.844.900	-12.021.600	-12.324.800	-12.747.100

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich.

Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-20) oder Leistungen der "Eingliederungshilfe" (sh. Produkt 311-30) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger im Rahmen des Quotalen Systems diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern
- unbürokratische Beratung und Bearbeitung

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		240	201	190
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		520	469	460

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

Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen		460	460	460

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen keine dauerhafte Erwerbsminderung festgestellt worden ist. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens kann darüber befunden werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktbereich 312-10 bis 312-90) oder wegen Erwerbsminderung (Produkt 311-60) besteht. Für die Transferaufwendungen im ambulanten Bereich sind 725.000 €, für die Transfererträge 95.000 € eingeplant.

Im stationären Bereich (Behinderten- bzw. Altenpflege) wird diese Leistung in Form von Barbeträgen und einmaligen Beihilfen, beispielsweise als Bekleidungsbeihilfe, gewährt. Hierfür wird mit weiteren Transferaufwendungen i. H. v. 935.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 294.800 € entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	219.372	307.800	389.800	389.800	389.800	389.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	771	100	100	100	100	100
01.12	= Summe ordentliche Erträge	220.143	308.000	390.000	390.000	390.000	390.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.519	73.700	72.000	73.200	74.400	75.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	28.343	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.669.004	1.738.700	1.677.000	1.752.000	1.745.500	1.770.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345	200	200	200	200	200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.771.210	1.816.600	1.753.200	1.829.400	1.824.100	1.850.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.551.067	-1.508.600	-1.363.200	-1.439.400	-1.434.100	-1.460.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.551.067	-1.508.600	-1.363.200	-1.439.400	-1.434.100	-1.460.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.551.067	-1.508.600	-1.363.200	-1.439.400	-1.434.100	-1.460.400

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. Für Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgesetz SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 61-66 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		115	97	100
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		440	443	460

Erläuterungen

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.517.000 € geplant.

Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 701.500 €. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.589.000 € vom Land erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	715.548	774.500	701.500	701.500	701.500	701.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.665.179	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.380.726	2.363.500	2.290.500	2.290.500	2.290.500	2.290.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	257.154	253.000	201.500	205.200	209.100	213.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.157	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	4.979.886	5.163.000	5.517.000	5.746.000	5.998.000	6.256.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	196	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.240.602	5.416.100	5.718.600	5.951.300	6.207.200	6.469.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.859.875	-3.052.600	-3.428.100	-3.660.800	-3.916.700	-4.178.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.859.875	-3.052.600	-3.428.100	-3.660.800	-3.916.700	-4.178.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.859.875	-3.052.600	-3.428.100	-3.660.800	-3.916.700	-4.178.600

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1.320	1.337	1.350
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1.765	1.777	1.790

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2017 werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 9.727.500 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 41.149.500 € gerechnet. Diesen Transferaufwendungen stehen Transfererträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.559.900 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.477	105.700	158.700	158.700	158.700	158.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.110.168	3.114.200	3.527.500	3.527.500	3.527.500	3.527.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.498	35.000	17.000	20.000	20.000	25.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.258.143	3.254.900	3.703.200	3.706.200	3.706.200	3.711.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	500.468	554.500	661.500	674.800	688.300	702.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	713	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	46.534.201	46.737.000	50.875.000	52.417.000	53.903.000	55.279.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	741	1.000	500	500	500	500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.036.170	47.294.500	51.539.000	53.094.300	54.593.800	55.983.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.778.027	-44.039.600	-47.835.800	-49.388.100	-50.887.600	-52.272.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-43.778.027	-44.039.600	-47.835.800	-49.388.100	-50.887.600	-52.272.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.778.027	-44.039.600	-47.835.800	-49.388.100	-50.887.600	-52.272.400

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung
- unbürokratische Hilfestellung

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle		160	168	175

Erläuterungen

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

Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 502.000 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 225.000 € aufgewendet.

Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden unter dem Produkt "313-01 Hilfen für Asylbewerber" ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.503	10.600	18.700	19.000	19.300	19.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	17.176	500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	618.045	728.800	728.500	753.500	818.500	883.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.724	739.900	747.700	773.000	838.300	903.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-641.790	-738.400	-746.200	-771.500	-836.800	-902.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-641.790	-738.400	-746.200	-771.500	-836.800	-902.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-641.790	-738.400	-746.200	-771.500	-836.800	-902.100

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		5	6	7
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	43	50

Erläuterungen

Für die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 362.000 € wird eine Erstattung in Höhe von 326.500 € vom Land Niedersachsen erwartet.

Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 131.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 74.000 € vom Land übernommen. Der verbleibende Aufwand von 57.000 € wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig (81 %) vom Land erstattet.

Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 25.000 €, für Bestattungskosten 75.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 1.000 € und für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen ebenfalls 1.000 € veranschlagt. Diese Aufwandspositionen werden gleichermaßen über das Quotale

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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	29.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	395.810	415.500	400.500	400.500	400.500	400.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	425.359	418.500	403.500	403.500	403.500	403.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.365	56.200	54.700	55.600	56.500	57.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	582.417	588.000	598.000	605.000	612.000	619.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.016	644.200	652.700	660.600	668.500	676.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-214.656	-225.700	-249.200	-257.100	-265.000	-273.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-214.656	-225.700	-249.200	-257.100	-265.000	-273.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-214.656	-225.700	-249.200	-257.100	-265.000	-273.000

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		1.950	1.994	2.000
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		330	421	400
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		480	430	450

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden für 2017 Nettoaufwendungen von 10.238.500 € erwartet.
Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Nettoaufwendungen i. H. v. 4.918.500 € veranschlagt.
Die Neueinführung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII löst den bisherigen Abgeltungsbetrag nach § 12 Abs. 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) ab. Hier erwartet der Landkreis Aurich Erträge in Höhe von 15.157.000 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes 2017.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	161.902	195.500	208.500	208.500	208.500	208.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.521.063	14.810.000	15.159.000	15.712.000	16.332.000	16.942.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	12.682.965	15.005.500	15.367.500	15.920.500	16.540.500	17.150.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	463.731	463.800	534.400	545.100	556.000	567.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	2.562	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	14.030.287	15.005.500	15.365.500	15.920.500	16.540.500	17.150.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	418	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.497.028	15.469.500	15.900.100	16.465.800	17.096.700	17.717.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.814.063	-464.000	-532.600	-545.300	-556.200	-567.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.814.063	-464.000	-532.600	-545.300	-556.200	-567.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.814.063	-464.000	-532.600	-545.300	-556.200	-567.400

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2013 befindet sich der Landkreis Aurich in der Quotenklasse 10. Das Land Niedersachsen übernimmt gemäß dieser Quotenklasse folglich 81 % des vom Quotalen System zu berücksichtigenden Gesamtaufwands des Landkreises Aurich. Die Quotenklasse wird über eine jährliche Berechnung entwickelt und ggf. auf Antrag angepasst. Im Rahmen des Quotalen Systems wird mit Erträgen i. H. v. 42.709.700 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.135.312	39.361.000	42.709.400	44.210.600	45.701.000	47.107.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	40.135.312	39.361.000	42.709.400	44.210.600	45.701.000	47.107.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	40.135.312	39.361.000	42.709.400	44.210.600	45.701.000	47.107.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	40.135.312	39.361.000	42.709.400	44.210.600	45.701.000	47.107.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.135.312	39.361.000	42.709.400	44.210.600	45.701.000	47.107.200

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst insbesondere die internen Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes. Hierzu zählen das Sachgebiet Controlling und Finanzen (Haushaltsplanung und -überwachung, Abrechnungen mit dem Land, Durchführung sämtlicher Statistikmeldungen, Datenabgleiche, Kennzahlenvergleiche, Verfahrensbetreuung der Fachanwendungen LÄMMkom und NDS-Wohngeld, Projektarbeiten und Sonderaufträge u.s.w.), der Bereich des Ausländerbeauftragten sowie die Durchführung des Heimgesetzes (Heimaufsicht). Des Weiteren werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsvergleiche, Aufstellung örtlicher Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung, die Widerspruchsbearbeitung sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Dezernat II, Amtsleitung, Abteilungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes
- Sozialausschuss, politische Interessenvertreter, Wohlfahrtsverbände usw.
- Alten- und Pflegeheime
- Antragsteller nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		30	37	35
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen SGB XII		50	54	50
Anzahl Widersprüche aus anderen Sozialhilfebereichen (BuT)		0	1	5
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		10	11	10

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

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

Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		15	14	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		20	38	20
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		40	38	40

Erläuterungen

Im Rahmen der kommunalen Sozialpolitik steht die örtliche Pflegeplanung (Verbesserung der sozialen Infrastruktur) im Vordergrund, um demografischen Veränderungen adäquat zu begegnen, wobei die Pflegeplatzsituation im Landkreis Aurich zur Zeit entspannt ist. Pflegebedürftigen kann zeit- und ortsnahe 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.713	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.758	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	638.682	578.200	550.300	561.400	572.600	584.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.201	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.452	19.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	16	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.942	88.000	50.500	50.500	50.500	50.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.293	1.065.800	1.006.400	1.017.500	1.028.700	1.040.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-736.535	-1.054.200	-998.300	-1.009.400	-1.020.600	-1.032.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-736.535	-1.054.200	-998.300	-1.009.400	-1.020.600	-1.032.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.035	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.035	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-746.570	-1.057.400	-1.001.500	-1.012.600	-1.023.800	-1.035.300

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2017 einer Quote von 33,8 % und gilt rückwirkend ab dem 01.01.2014.

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 2017 sind Ausgaben i. H. v. 60.000 € geplant. Dem stehen Erträge i. H. v. 17.000 € gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.373	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	-887	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.598.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.045	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.016	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.539.469	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.539.469	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.539.469	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspakets nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger		4.200	4.390	4.500

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 830.000 EUR erwartet. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 283.000 EUR für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	176.756	190.900	202.500	206.600	210.800	215.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	380	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	824.857	817.000	830.000	830.000	830.000	830.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.529	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.522	1.008.000	1.032.600	1.036.700	1.040.900	1.045.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.522	-191.000	-215.600	-219.700	-223.900	-228.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.024.522	-191.000	-215.600	-219.700	-223.900	-228.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.024.522	-191.000	-215.600	-219.700	-223.900	-228.100

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

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	282.842	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Alle Leistungsberechtigten erhalten ab 2016 zusätzlich auch Bildungs- und Teilhabeleistungen (sh. Produkte 312-60 und 347-01).

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Zu dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zählen Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist. Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der eben genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzung erfüllen, oder einen Folgeantrag nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Ziele

- Gewährleistung einer zeitnahen und gezielten Hilfestellung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Integrationsarbeit, um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde, den Kreisvolkshochschulen des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration
- Eingehende, rechtliche Beratung der Anspruchsberechtigten, insbesondere bei einer Veränderung des aufenthaltsrechtlichen Status und einer damit verbundenen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen
- Nutzung der Recyclinghöfe der Kreisvolkshochschulen für die Gewährung von Sachleistungen
- Einrichten einer eigenen Organisationseinheit als Abteilung beim Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle		1.800	1.040	900
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		2.750	1.632	1.400

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte 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. 18.696.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern etc. i. H. v. 945.100 € gerechnet. Folglich verbleibt ein Überschuss in Höhe von 1.376.500 € (ohne Personalkosten).

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

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der sozialen Flüchtlingsbetreuung belaufen sich auf 18.264.600 € (davon 2.400.000 € für Krankenhilfeleistungen und 132.500 € für Bildung und Teilhabe).

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	377.042	406.600	945.100	713.100	601.100	379.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.199.014	26.125.000	18.696.000	16.800.000	14.800.000	12.800.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.580.340	26.535.600	19.645.100	17.517.100	15.405.100	13.183.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	391.589	698.700	725.900	740.600	755.500	770.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	10.481.140	23.946.500	16.864.600	14.609.600	12.409.600	10.209.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957	600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.879.187	24.660.800	17.607.100	15.366.800	13.181.700	10.996.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.298.847	1.874.800	2.038.000	2.150.300	2.223.400	2.186.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.298.847	1.874.800	2.038.000	2.150.300	2.223.400	2.186.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.298.847	1.874.800	2.038.000	2.150.300	2.223.400	2.186.400

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

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

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

ZieleFörderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel des Gesetzes ist es, eine leistungsfähige, wirtschaftliche und räumlich gegliederte pflegerische Versorgungsstruktur zu gewährleisten, die mit einer ausreichenden Zahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte, dem allgemein anerkannten medizinisch-pflegerischen Erkenntnisstand entsprechende teilstationäre und vollstationäre Versorgung der Pflegebedürftigen sicherstellt (notwendige pflegerische Versorgungsstruktur). Hierzu wirken das Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eng zusammen. Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern zum Teil vermieden oder zumindest reduziert.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

Maßnahmen zur ZielerreichungFörderung von Pflegeeinrichtungen

Enge Zusammenarbeit mit dem Land, den kommunalen Körperschaften, den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen. Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z.T. vermieden oder zumindest reduziert.

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl der Förderanträge teilstationär		75	81	80
Anzahl der Förderanträge ambulant		385	392	400

Erläuterungen

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

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 935.700 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 65.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangswohnheim für Haftentlassene 28.800 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 93.000 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 164.000 €
- Schuldnerberatungsstelle 60.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 110.100 €
- Frauenhaus Aurich 376.000 €
- DPWV Sozialzentrum 5.100 €
- DPWV "KISS" 5.000 €

Dem stehen Erträge in Höhe von 5.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	163.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.231.694	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.395.329	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.712	54.100	47.900	48.500	49.100	49.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	71	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.814.515	1.766.900	1.960.700	1.820.700	1.829.700	1.838.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.871.352	1.821.000	2.008.600	1.869.200	1.878.800	1.888.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-476.023	-791.000	-978.600	-839.200	-848.800	-858.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-476.023	-791.000	-978.600	-839.200	-848.800	-858.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-476.023	-791.000	-978.600	-839.200	-848.800	-858.400

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

Erläuterungen

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 30.000 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.306	30.000	30.000	28.000	26.000	25.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.306	30.000	30.000	28.000	26.000	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.306	-29.900	-29.900	-27.900	-25.900	-24.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.306	-29.900	-29.900	-27.900	-25.900	-24.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.306	-29.900	-29.900	-27.900	-25.900	-24.900

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle		15	15	15

Erläuterungen

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 55.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.104	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	55.104	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.510	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	55.068	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.584	61.400	61.600	61.700	61.800	61.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.480	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.480	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.480	-6.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900

Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Zielgruppe

Blinde Menschen

Ziele

- angemessene Bearbeitungsdauer
- Bürgernähe
- Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle		260	245	260

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	10.753	11.400	5.200	5.200	5.200	5.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	572.500	605.600	558.900	558.900	558.900	558.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	583.253	617.000	564.100	564.100	564.100	564.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.597	10.100	11.400	11.600	11.800	12.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	599.811	617.000	564.100	564.100	564.100	564.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	143	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.553	627.100	575.500	575.700	575.900	576.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.300	-10.100	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.300	-10.100	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.300	-10.100	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

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

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

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

Erläuterungen

Dieses Produkt weist lediglich noch die Restabwicklung von Wohngelderstattungen durch Hilfeempfänger auf (seit 2016 wird nur noch kreiseigenes Personal verwendet). Für 2017 wird mit keinen Transfererträgen gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	18.880	18.000	4.300	4.300	4.300	4.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.292	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	48.872	49.000	36.300	36.300	36.300	36.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	261.762	294.400	275.900	281.600	287.400	293.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.656	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	6.230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.323	298.500	280.000	285.700	291.500	297.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-227.451	-249.500	-243.700	-249.400	-255.200	-261.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-227.451	-249.500	-243.700	-249.400	-255.200	-261.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-227.451	-249.500	-243.700	-249.400	-255.200	-261.100

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Über die Aufwendungen der Leistungssachbearbeitung des Bildungspaketes nach § 6 BKGG erfolgt eine Spitzabrechnung. Abschlagszahlungen und Aufwand für die Leistungssachbearbeitung des Vorjahres sollten zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen sein.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger		2.150	2.744	2.700

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	735.700	735.700	735.700	735.700	735.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	735.700	735.700	735.700	735.700	735.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.096	152.400	165.300	168.600	172.000	175.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	335.673	330.100	339.000	339.000	339.000	339.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.023	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.792	482.600	504.400	507.700	511.100	514.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-494.792	253.100	231.300	228.000	224.600	221.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-494.792	253.100	231.300	228.000	224.600	221.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-494.792	253.100	231.300	228.000	224.600	221.100

Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss
Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		815	821	820
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		270	263	265
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichgesetz		1	1	1

Erläuterungen

Die unter diesem Produkt verbuchten Aufwendungen werden von anderen Leistungsträgern erbracht und mit dem Sozialamt des Landkreises Aurich abgerechnet. Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 5.000 € werden noch aus der Restabwicklung von alten Sozialhilfefällen vor Einführung des Quotalen Systems (vor 2001) erwartet.

Der Personalaufwand für die Bearbeitung des Produktes 351-10 ist so gering, dass hier keine gesonderte Veranschlagung erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	-9.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	-8.706	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	6.820	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	96.789	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.609	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.315	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-112.315	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.315	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Teilhaushalt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.080	1.771.400	2.000.900	2.000.900	2.000.900	2.000.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.880.924	11.382.700	12.289.200	12.558.500	12.817.200	13.084.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.056	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.821.173	2.581.200	5.939.300	5.972.300	6.006.300	6.041.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.004	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.568.235	15.735.400	20.229.500	20.531.800	20.824.500	21.126.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.559.623	8.620.500	8.964.600	9.139.600	9.318.800	9.501.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	43.375	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	632.874	773.000	813.000	824.000	824.000	824.000
02.04	- Abschreibungen	18.818	19.500	18.400	14.300	14.300	14.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.624	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	36.953.703	46.426.000	51.645.500	52.703.900	53.790.100	54.907.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.325	1.426.700	1.625.700	1.661.700	1.697.800	1.734.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.802.342	57.265.700	63.067.200	64.343.500	65.645.000	66.981.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.234.107	-41.530.300	-42.837.700	-43.811.700	-44.820.500	-45.855.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-37.234.107	-41.530.300	-42.837.700	-43.811.700	-44.820.500	-45.855.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.237.007	-41.533.800	-42.841.200	-43.815.200	-44.824.000	-45.858.500

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.385	1.771.400	2.000.900	2.000.900	2.000.900	2.000.900
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.309.663	11.382.700	12.289.200	12.558.500	12.817.200	13.084.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.056	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.173.789	2.581.200	5.939.300	5.972.300	6.006.300	6.041.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.132.006	15.735.300	20.229.400	20.531.700	20.824.400	21.126.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.555.156	8.620.500	8.964.600	9.139.600	9.318.800	9.501.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	43.375	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	639.011	773.000	813.000	824.000	824.000	824.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.624	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	41.768.602	46.426.000	51.645.500	52.703.900	53.790.100	54.907.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.527.142	1.426.700	1.625.700	1.661.700	1.697.800	1.734.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.534.912	57.246.200	63.048.800	64.329.200	65.630.700	66.967.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.402.906	-41.510.900	-42.819.400	-43.797.500	-44.806.300	-45.840.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.814	42.200	10.000	8.000	8.000	8.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.814	42.200	10.000	8.000	8.000	8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.565	-42.200	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.428.471	-41.553.100	-42.829.400	-43.805.500	-44.814.300	-45.848.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-42.428.471	-41.553.100	-42.829.400	-43.805.500	-44.814.300	-45.848.800

Jährlich fortlaufende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme- Clear.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Gesamtsumme	42.200,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

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

Landkreis Aurich

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

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

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

- Projekt Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Projekt Randstundenbetreuung
- Projekt 5 mal 5
- Projektförderung mit wechselnden Fachthemen

Tagespflege

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

Die Förderung umfasst die Vermittlung des Kindes an eine geeignete Tagesbetreuungsperson sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und fachliche Qualifizierung.

Tagespflege soll Eltern angeboten werden, um Berufstätigkeit/Ausbildung und Aufgaben in der Familie besser miteinander vereinbaren zu können. Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung. Es wird im Internet ein Betreuungsportal seitens des Landkreises vorgehalten, aus dem Betreuungsangebote für Kinder hinsichtlich Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen nach diversen Kriterien abgefragt werden können.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG), §§ 22-24 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinie des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Kostenbeitragsatzung des Landkreises Aurich zur Tagespflege.

Zielgruppe**Tageseinrichtungen**

Eltern und ihre Kinder

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

Tagespflege

Erziehungsberechtigte, die

- einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 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

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

Tageseinrichtungen

- In Kooperation mit den Gemeinden wird der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes insbesondere im Bereich Krippe und Hort vorangetrieben.
- Durch das Qualitätsüberprüfungsinstrument "Gütesiegel für Kindertageseinrichtungen" wird weiterhin Qualität aufgebaut.
- Im Jahr 2017 wird für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen und altersübergreifenden Kigagruppen eine Platzzahl von mind. 1000 anvisiert.

Tagespflege

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

Maßnahmen zur Zielerreichung**Tageseinrichtungen**

Die Platzzahl wird durch Empfehlungen im zu aktualisierenden Kindertagesstättenbedarfsplan unterstützt. Die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen wird mit passgenauen Fortbildungsangeboten in Zusammenarbeit mit den Kreisvolkshochschulen gefördert. Das Gütesiegel wird nun auf den Krippenbereich ausgedehnt.

Tagespflege

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.257	1.201.200	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	396.277	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.224	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.725.758	1.581.200	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	390.700	512.900	473.600	482.500	491.800	501.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.355	45.000	48.000	58.000	58.000	58.000
02.04	- Abschreibungen	446	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.624	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.270.148	2.181.100	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	982.281	1.001.200	1.106.000	1.136.000	1.166.000	1.196.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.668.555	3.741.900	3.904.300	3.953.200	3.992.500	4.031.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.942.797	-2.160.700	-2.186.300	-2.235.200	-2.274.500	-2.313.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.942.797	-2.160.700	-2.186.300	-2.235.200	-2.274.500	-2.313.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.942.797	-2.160.700	-2.186.300	-2.235.200	-2.274.500	-2.313.900

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durch die in der Beschreibung aufgeführten Maßnahmen
- Strukturelle Verknüpfung der Gemeindejugendpflege mit den präventiven Angeboten und Maßnahmen der Regionalteams z.B. im sozialen Brennpunkt von-Bodelschwingh-Straße "Jugendtreff" Aurich
- Einführung von Vergünstigungen für Juleica-Card Inhaber analog zur Ehrenamtcard

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	80.828	225.000	209.000	209.000	209.000	209.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	85.828	225.000	209.000	209.000	209.000	209.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	100.143	99.500	96.000	97.600	99.300	101.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.498	352.500	373.500	378.500	378.500	378.500
02.04	- Abschreibungen	0	1.700	1.700	800	800	800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	101.624	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.724	593.700	606.200	611.900	613.600	615.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-452.896	-368.700	-397.200	-402.900	-404.600	-406.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-452.896	-368.700	-397.200	-402.900	-404.600	-406.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-452.896	-368.700	-397.200	-402.900	-404.600	-406.300

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****Jugendsozialarbeit**

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

- Niko wurde in Eigenregie des Landkreises Aurich zum Haushaltsjahr 2012 und für das Haushaltsjahr 2017 ins Sozialraummanagement übernommen. Die alten Aufgaben werden fortgeführt und von den neuen Sozialraummanagern ergänzt und vertieft.
- Schülerorientierte Familienhilfe
- Jugendbüros Aurich und Norden inkl. Pro-Aktiv-Center (PACE)

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

Erz. Kinder- und Jugendschutz

Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes (z. B. Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen), Verhinderung der Verbreitung jugendgefährdender Medien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von Lese-Inseln im Landkreises Aurich, Erarbeitung von Arbeitsmaterial der Lese-Inseln, Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Das Pro-Aktiv-Center wendet sich an alle jungen Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf Unterstützung benötigen. Zielgruppen sind insbesondere SchülerInnen, die bei schulischen Problemen wie Schulpflicht, Abschlüsse oder berufliche Orientierung Hilfe benötigen.
- Arbeitslose junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
- Junge MigrantInnen und Flüchtlinge.

Ziele**Jugendsozialarbeit:**

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Entwicklung des Projektes "BaSiS-Suchtprävention" im Bereich Krummhörn, Hinte, Hage und Norden.
- Es finden mindestens zehn Workshops (min. 500 SchülerInnen) mit Schulklassen zum Thema "Smartphone" bis zum 31.12.2017 statt.
- Es finden im Jahr 2017 zwei Veranstaltungen zur Entwicklung elterlicher Medienkompetenz statt.

Jugendbüros - Pro-Aktiv-Center (PACE)

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Jugendsozialarbeit

- Fortsetzung des Projektes "Vermeidung von Tagesgruppen" an der Förderschule Aurich

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Es werden im Jahr 2017 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz im Umgang mit Smartphones für Schulkinder im Landkreis Aurich geschaffen
- Es werden im Jahr 2017 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz und Umgang mit Medien für Eltern im Landkreis Aurich geschaffen

PACE

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.030	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.862	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	234.892	358.600	1.338.600	1.338.600	1.338.600	1.338.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	831.440	1.007.600	1.010.500	1.030.400	1.050.500	1.070.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.734	129.100	139.100	139.100	139.100	139.100
02.04	- Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	187.261	435.000	2.067.400	2.067.400	2.067.400	2.067.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.914	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.140.348	1.572.200	3.217.500	3.237.400	3.257.500	3.277.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-905.456	-1.213.600	-1.878.900	-1.898.800	-1.918.900	-1.939.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-905.456	-1.213.600	-1.878.900	-1.898.800	-1.918.900	-1.939.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-905.481	-1.213.600	-1.878.900	-1.898.800	-1.918.900	-1.939.300

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

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

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

Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere:

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche; Netzwerkpartner

ZieleNetzwerk Frühe Hilfen

- Das Netzwerk Frühe Hilfen wird im Jahr 2017 gemeinsam mit Unterstützung durch das digitale Jugendhilfenetzwerk unter Beteiligung der relevanten Netzwerkpartner revitalisiert.
- Ein Fachkonzept für Aufbau und Verstetigung des Netzwerks Frühe Hilfen wurde entwickelt und dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt.
- Im Jahr 2017 findet das Netzwerkforum Kinderschutz 1.0 statt.
- Durch den Elterninfodienst Bi'd Hand wird der Einsatz ehrenamtlicher Familienlotsen professionell weiter begleitet.
- Im Jahr 2017 werden mindestens vier Workshops für werdende Eltern konzipiert und erstmalig angeboten.

Förderung der Erziehung in der Familie

- Es werden im Jahr 2017 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt
- 2017 werden fachliche Standards zur Notpflege entwickelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.957	117.000	157.000	157.000	157.000	157.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	48.293	60.200	9.500	9.500	9.500	9.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.393	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	169.642	177.200	166.500	166.500	166.500	166.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	347.222	561.800	576.500	587.700	599.100	610.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.924	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
02.04	- Abschreibungen	500	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.544.966	1.106.300	2.270.500	2.336.700	2.404.900	2.475.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.949.842	1.784.100	2.963.000	3.040.400	3.120.000	3.201.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.200	-1.606.900	-2.796.500	-2.873.900	-2.953.500	-3.035.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.780.200	-1.606.900	-2.796.500	-2.873.900	-2.953.500	-3.035.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.780.200	-1.606.900	-2.796.500	-2.873.900	-2.953.500	-3.035.300

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

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

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

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

Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:

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

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

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

Ziele

- Einführung eines neuen Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung
- In jedem Regionalteam findet im Jahr 2017 mindestens eine Sozialraumkonferenz statt.
- Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung werden eingehalten und stichprobenartig überprüft (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH).

Ambulante Hilfen zur Erziehung

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

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Die Quote stationärer Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre ist im Vergleich zum Vorjahr konstant/sinkend.
- Der Anteil beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung mit erfolgter Rückkehr liegt mindestens bei 39 % (IBN - Indikator 2.5).
- Der Anteil heimatnah erbrachter stationärer Unterbringungen ist mindestens gleichbleibend (IBN - Indikator 10.2)
- Entwicklung fachlicher Standards zum begleitenden Umgang sowie vom Pflegekinderdienst und Bereitschaftspflegedienst in Verbindung mit den Vormundschaften des Produkts 363-50.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	925.319	7.190.800	8.042.700	8.274.500	8.495.100	8.722.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.006.652	864.400	1.114.000	1.147.000	1.181.000	1.216.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.504	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.937.475	8.055.200	9.156.700	9.421.500	9.676.100	9.938.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.818.942	2.175.200	2.297.600	2.342.800	2.388.900	2.436.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.782	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	618	900	900	900	900	900
02.04	- Abschreibungen	17.845	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	18.543.987	26.547.600	26.473.400	27.234.600	28.017.000	28.823.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	416.332	200.800	290.000	296.000	302.100	308.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.799.506	28.924.500	29.061.900	29.874.300	30.708.900	31.568.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.862.031	-20.869.300	-19.905.200	-20.452.800	-21.032.800	-21.629.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.862.031	-20.869.300	-19.905.200	-20.452.800	-21.032.800	-21.629.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.688	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.863.719	-20.869.300	-19.905.200	-20.452.800	-21.032.800	-21.629.900

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:

- Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege
- Hilfe für junge Volljährige Heimunterbringung/Betreutes Wohnen
- Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII
- Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) nach § 42 a SGB VIII und § 42 SGB VIII
- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen nach § 27 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe**Hilfen für junge Volljährige**

junge Volljährige

Inobhutnahmen

Kinder und Jugendliche

Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

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

Eingliederungshilfe

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

Ziele

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

Hilfen für junge Volljährige

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

Inobhutnahmen

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

Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

- Sicherstellung des Kindeswohls.
- Erste Information und Orientierung über Land, Kultur und übliche mitteleuropäische Verhaltensweisen.
- Verlässliche Tagesstruktur verbunden mit dem Erwerb erster Sprachkenntnisse.
- Vermittlung, Einübung und Förderung von ersten sprachlichen, lebenspraktischen, sozialen und kulturellen Kompetenzen.
- Klärung von Biographie und Fluchtgeschichte.
- Entwicklung erster Lebensperspektiven in Bezug auf Aufenthalt, Spracherwerb, Schule oder Beruf/Ausbildung.
- Ermittlung von Sorgeberechtigten und Familienangehörigen.

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.

- Unterstützung bei Ämter- und Behördengängen.
- Vorbereitung und Begleitung des Asylverfahrens.
- Feststellung des Jugendhilfebedarfs und Zusammenfassung der Ergebnisse als Grundlage für das Hilfeplanverfahren

Eingliederungshilfe

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.767	74.700	127.400	127.400	127.400	127.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.763.614	2.906.700	1.505.500	1.543.000	1.581.100	1.620.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.056	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.018	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.901.954	3.044.400	1.695.900	1.733.400	1.771.500	1.811.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	856.802	973.400	1.095.100	1.116.000	1.137.400	1.159.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.938	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen	0	9.700	8.700	5.800	5.800	5.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.104.388	7.434.000	6.359.200	6.540.200	6.725.800	6.917.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.174	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.060.302	8.515.100	7.566.000	7.765.000	7.972.000	8.185.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.158.348	-5.470.700	-5.870.100	-6.031.600	-6.200.500	-6.374.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.158.348	-5.470.700	-5.870.100	-6.031.600	-6.200.500	-6.374.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.159.521	-5.470.700	-5.870.100	-6.031.600	-6.200.500	-6.374.200

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

Landkreis Aurich

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

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

Beratung und Betreuung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen. Überprüfung von Adoptivbewerbern, Vermittlung eines Kindes zur Adoption, Betreuung des Adoptionspflegeverhältnisses, Mitwirkung und gutachterliche Stellungnahmen im familiengerichtlichen Verfahren sowie im Rahmen von Stiefkindadoptionen, Wurzelsuche und Biografiearbeit.

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

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

Jugendgerichtshilfe

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

Auftragsgrundlage**Adoption**

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

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Asyl- und Aufenthaltsgesetze, Asylbewerberleistungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Jugendgerichtshilfe

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

Zielgruppe**Adoption**

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

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

Kinder und Jugendliche, für die das Familiengericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen oder das Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt etc. und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat, minderjährige unbegleitete Ausländer oder minderjährige Eltern bzw. Mütter.

Jugendgerichtshilfe

Gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien.

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

Ziele**Adoption**

- Es finden im Jahr 2017 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 und enge Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Adoptionsvormund.
- Es findet im Jahr 2017 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt.
- Im Jahr 2017 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben sowie eine Überprüfung und Feststellung, ob eine Eltern-Kind-Bindung entstanden ist - Voraussetzung für die Annahme des Kindes.
- Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2017 weitestgehend unterstützt/begleitet.

Beistandschaften

- Im Jahr 2017 besteht eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bi'd Hand mit anschließendem Austausch über stattgefundene Besuche fort.
- Im Jahr 2017 wird die Anpassung zum Unterhaltsrecht umgesetzt.

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es finden in der Regel monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln statt.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen werden eingehalten.
- Es werden weiterhin fachliche Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert.
- Es werden fachliche Standards zur aktiven Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung (Partizipation) der Mündel im Rahmen der Jugendhilfe entwickelt.
- Die im Landkreis Aurich aufgenommenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden im Jahr 2017 im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben untergebracht und betreut sowie in Asylverfahren vertreten. Begleitung und gesetzliche Vertretung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in der Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sicherung des Aufenthaltsstatus sowie Klärung von ausländischen und asylrechtlichen Fragestellungen, Prüfung und ggf. Umsetzung der Familienzusammenführungen, Förderung, Bildung und Ausbildung entsprechend den individuellen Möglichkeiten.
- Es werden Koordinations- und Kooperationsabläufe zwischen den sozialen Diensten und Vormündern zur Verbesserung der fachlichen Standards im Rahmen der Jugendhilfe mit entwickelt.

Jugendgerichtshilfe

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	86.569	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.300.705	1.427.800	1.466.700	1.495.600	1.525.200	1.555.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	20.415	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.174	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.103	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.397	1.516.300	1.560.200	1.589.100	1.618.700	1.648.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.305.827	-1.466.300	-1.510.200	-1.539.100	-1.568.700	-1.598.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.305.827	-1.466.300	-1.510.200	-1.539.100	-1.568.700	-1.598.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.305.827	-1.466.300	-1.510.200	-1.539.100	-1.568.700	-1.598.800

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

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

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

Übrige Hilfen umfassen:

- Mitarbeiterfortbildung
- Aufwendungen für sonstige Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Ziele

- Durch mindestens eine Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter, insbesondere durch Inhouse-Schulungen, werden die Mitarbeiter im Jahr 2017 weiter qualifiziert.
- Im Jahr 2017 finden mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt "Gemeinsam herausfordernde Situationen bewältigen" für die Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie statt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Jahr 2017 werden Fortbildungsveranstaltungen u. a. zu folgenden Themen angeboten:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600	213.800	213.300	213.300	213.300	213.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	600	213.800	213.300	213.300	213.300	213.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.102	634.000	695.200	708.700	722.800	737.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.011	91.000	106.000	102.000	102.000	102.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.338	823.200	899.400	908.900	923.000	937.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.738	-609.400	-686.100	-695.600	-709.700	-724.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.738	-609.400	-686.100	-695.600	-709.700	-724.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.738	-612.900	-689.600	-699.100	-713.200	-727.600

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**

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

Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:

- Jugendhilfeplanung

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

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

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.819	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	213.819	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	738.075	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.908	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.096	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	3.300	3.200	2.900	2.900	2.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.747	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.826	3.300	3.200	2.900	2.900	2.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-568.007	-3.300	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-568.007	-3.300	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-568.007	-3.300	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Die Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich wird auch im Jahr 2017 angehoben.
- Der Kindertagesstätten-Bedarfsplan wird im Jahr 2017 fortgeschrieben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Das Qualitätsmanagementsystem "Gütesiegel Kindergarten" wird weiterentwickelt.
- Förderung von Projekten in Kindertagesstätten.
- Entwicklung und Einführung ressourcenorientierter Beobachtungsverfahren in der KiTa.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.499	62.500	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.522.047	5.640.000	5.891.000	5.941.000	5.991.000	6.041.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.588.209	5.707.500	5.896.000	5.946.000	5.996.000	6.046.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.588.209	-5.707.500	-5.896.000	-5.946.000	-5.996.000	-6.046.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.588.209	-5.707.500	-5.896.000	-5.946.000	-5.996.000	-6.046.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.588.209	-5.707.500	-5.896.000	-5.946.000	-5.996.000	-6.046.000

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

Landkreis Aurich

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

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

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

Erziehungsberatungsstelle Norden

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

Beratungsstelle Aurich

Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.

Familienservicebüro

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

Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung " Koj e"

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

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Die Inobhutnahme- und Clearingstelle "Koj e" wird im Jahr 2017 den Bereitschaftsdienst neu konzipieren und soll kostendeckend arbeiten.
- Im Jahr 2017 werden Beschwerden aller Zugangswege mit Hilfe eines Beschwerdemanagements bearbeitet.
- Fertigstellung der Informationsbroschüre "Beschwerdemanagement"
- Im Jahr 2017 steht die Rückführung weiterhin im Mittelpunkt.
- Die durchschnittliche Verweildauer von max. 90 Tagen wird im Jahr 2017 eingehalten.
- Zum Aufbau des Netzwerkes Frühe Hilfen findet im Jahr 2017 eine Vernetzung zwischen allen relevanten Akteuren (Landkreis Aurich, freie Träger, Kinderärzte etc.) statt. Das Konzept Frühe Hilfen wird von der neuen Netzwerkkoordinatorin überarbeitet. Das Jugendhilfenetzwerk wird 2017 eingeführt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	25.500	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	523.698	547.200	539.800	550.500	561.500	572.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.326	28.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.04	- Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	486.942	487.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030.241	1.065.300	963.900	974.600	985.600	996.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.004.741	-1.065.300	-963.900	-974.600	-985.600	-996.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.004.741	-1.065.300	-963.900	-974.600	-985.600	-996.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.004.756	-1.065.300	-963.900	-974.600	-985.600	-996.800

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder bis zum Alter von 12 Jahren und für maximal 72 Monate, ab 01.07.2017 voraussichtlich durchgehende Zahlung bis zum 18. Lebensjahr, im Alterssegment von 12 bis 18 Jahren für SGB II-Leistungsbezieher einkommensabhängig.

Ziele

- Die neuen gesetzlichen Vorgaben zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses bis zum 18. Lebensjahr und Aufhebung der 72-Monats-Frist sind umgesetzt.
- Die Rückholquote für Unterhaltsvorschussleistungen liegt im Jahr 2017 bei mindestens 30 %.
- Die Unterhaltsvorschussstelle ist auf ein neues EDV-Verfahren umgestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	666.593	620.000	1.142.500	1.142.500	1.142.500	1.142.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.519.605	1.410.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.186.197	2.030.000	5.681.500	5.681.500	5.681.500	5.681.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	446.515	480.400	535.800	546.500	557.400	568.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.487	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	27	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.183.341	2.400.000	5.712.000	5.712.000	5.712.000	5.712.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	315	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.634.982	2.880.400	6.247.800	6.258.500	6.269.400	6.280.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-448.784	-850.400	-566.300	-577.000	-587.900	-599.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-448.784	-850.400	-566.300	-577.000	-587.900	-599.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-448.784	-850.400	-566.300	-577.000	-587.900	-599.000

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient seit den 1970er Jahren dazu, Kindern aus Familien ohne oder mit geringem Einkommen eine schulische und/oder universitäre Ausbildung zu ermöglichen. Dem Grund nach gefördert werden kann der Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die Bearbeitung erfolgt durch die örtlich zuständigen BAföG-Ämter. Die erwährte Förderung wird vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zielgruppe

Schüler, grundsätzlich in berufsqualifizierenden schulischen Ausbildungsgängen

Ziele

In allen vier Regionalteams findet im Jahr 2017 mindestens eine dezentrale Beratungssprechstunde der Ausbildungsförderung statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	139.781	138.200	177.800	181.300	184.900	188.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	783	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	457	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.072	138.200	177.800	181.300	184.900	188.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.072	-138.200	-177.800	-181.300	-184.900	-188.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.072	-138.200	-177.800	-181.300	-184.900	-188.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.072	-138.200	-177.800	-181.300	-184.900	-188.500

Teilhaushalt 53

Amt für Gesundheitswesen

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

Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.430	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	622.476	502.700	516.200	516.200	516.200	516.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.918	200.000	195.500	195.500	195.500	195.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	852.163	799.300	808.300	808.300	808.300	808.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.539.444	2.710.500	2.746.200	2.800.900	2.856.700	2.913.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.872	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.984	247.900	268.500	268.500	268.500	268.500
02.04	- Abschreibungen	1.783	26.300	22.500	13.500	13.500	13.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	183.915	149.900	149.300	149.300	149.300	149.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.976.998	3.134.600	3.186.500	3.232.200	3.288.000	3.344.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.124.834	-2.335.300	-2.378.200	-2.423.900	-2.479.700	-2.536.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.124.834	-2.335.300	-2.378.200	-2.423.900	-2.479.700	-2.536.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.269	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.137	600	600	600	600	600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.114.697	-2.334.700	-2.377.600	-2.423.300	-2.479.100	-2.535.800

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.430	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	624.182	502.700	516.200	516.200	516.200	516.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201.476	200.000	195.500	195.500	195.500	195.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.427	799.300	808.300	808.300	808.300	808.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.539.444	2.710.500	2.746.200	2.800.900	2.856.700	2.913.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	24.872	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	219.470	247.900	268.500	268.500	268.500	268.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.857	149.900	149.300	149.300	149.300	149.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.011.642	3.108.300	3.164.000	3.218.700	3.274.500	3.331.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.215	-2.309.000	-2.355.700	-2.410.400	-2.466.200	-2.522.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.318	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.318	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.318	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.089.534	-2.331.000	-2.370.700	-2.425.400	-2.481.200	-2.537.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.089.534	-2.331.000	-2.370.700	-2.425.400	-2.481.200	-2.537.900

Jährlich fortlaufende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I53-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsaufsicht	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst.,Trink-/Badewa.- überw.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-00 Gemeinkosten Gesundheitsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

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

1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen
2. Sozialpsychiatrischer Dienst:
Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus, Weiterbildung "Exin" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/Psychiatrie, Umsetzung des Modellprojekts "ReduFix Nordseeküste" in Kooperation mit der KVHS Aurich
3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus
4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwarsloopers
5. Aids- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anträge für Hilfen zum Schutz des ungeborenen Lebens
6. Gesundheitsprävention/Familienhebammenprojekt, Erarbeitung von ziel- und problemgruppenorientierten Maßnahmenkatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung, Familiengesundheitsberatung
7. Einrichtung und Aufbau des kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

- Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes, um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen
- Angebot und Durchführung des ersten Durchgangs der öffentlichen Weiterbildung "ExIn" - ExpertIn durch Erfahrung in der Gesundheitsversorgung/Psychiatrie
- Umsetzung des vom Land Niedersachsen geförderten Modellprojektes "ReduFix Nordseeküste", ein Projekt zur Reduktion körpernaher Fixierung von Heimbewohnern, in Kooperation mit der KVHS Aurich

Zu 5.:

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

Zu 6.:

- Ausbau der Gesundheitsprävention (Planung, Koordination und Vernetzung) unter Berücksichtigung u.a. der Kinder- und Jugendgesundheit und -armut bis hin zur Beratung von alten und pflegebedürftigen Menschen
- Vorbereitung zur Einrichtung einer Gesundheitskonferenz
- Ausweitung der Netzwerkarbeit im Hinblick auf Institutionen, die für die Arbeit der Familienhebammen von Bedeutung sind
- Integration von drei "neuen" Familienhebammen in das bereits existierende Team von zur Zeit acht Familienhebammen
- Entwicklung einer gemeinsamen "Geschäftsordnung" (Regeln, die die Zusammenarbeit erleichtern)

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

- Entwicklung eines "Betreuungsrahmens"
- Intensivierung der monatlichen Fallbesprechungen durch regelmäßige Supervision
- In Kooperation mit den Regionalteamleitern des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien das Thema "Frühe Hilfen" weiter entwickeln

Zu 7.:

Aufbau und Einrichtung des 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
- KJDi 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.430	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	99.430	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	637.874	814.800	783.400	799.200	815.400	831.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.748	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.247	100.300	103.300	103.300	103.300	103.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.917	98.700	101.400	101.400	101.400	101.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.786	1.013.800	988.100	1.003.900	1.020.100	1.036.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-743.356	-921.200	-895.500	-911.300	-927.500	-943.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-743.356	-921.200	-895.500	-911.300	-927.500	-943.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-743.361	-921.200	-895.500	-911.300	-927.500	-943.800

Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	471.172	380.700	380.700	380.700	380.700	380.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.552	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	529.063	416.200	416.200	416.200	416.200	416.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	799.187	756.000	705.100	719.200	733.500	748.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.461	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.945	92.700	104.400	104.400	104.400	104.400
02.04	- Abschreibungen	1.772	25.800	22.000	13.000	13.000	13.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	919.764	885.700	843.100	848.200	862.500	877.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-390.700	-469.500	-426.900	-432.000	-446.300	-460.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-390.700	-469.500	-426.900	-432.000	-446.300	-460.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.849	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.849	600	600	600	600	600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-381.851	-468.900	-426.300	-431.400	-445.700	-460.300

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	363.271	382.800	448.100	457.000	466.200	475.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	392	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	540	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
02.04	- Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.331	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	401.535	401.000	462.600	471.500	480.700	490.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-401.535	-401.000	-462.600	-471.500	-480.700	-490.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-401.535	-401.000	-462.600	-471.500	-480.700	-490.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-401.535	-401.000	-462.600	-471.500	-480.700	-490.000

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	420	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.000	162.000	159.000	159.000	159.000	159.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	60.420	162.000	159.000	159.000	159.000	159.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	193.071	204.700	213.000	217.300	221.600	226.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.091	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.131	239.200	245.600	249.900	254.200	258.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-149.711	-77.200	-86.600	-90.900	-95.200	-99.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-149.711	-77.200	-86.600	-90.900	-95.200	-99.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.711	-77.200	-86.600	-90.900	-95.200	-99.600

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

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

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

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freikäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten
- Verhinderung der Ausbreitung, Resistenzbildung und Weitergabe von Tuberkulose
- Verhütung und Bekämpfung von (nosokomialen) Infektionskrankheiten
- Weiterentwicklung und Mitarbeit beim MRSA-Netzwerk im Landkreis Aurich
- Überprüfung der Einhaltung hygienischer, technischer, baulich räumlicher und medizinisch pflegerischer Standards
- Überprüfung der Einhaltung baulich hygienischer Standards und der Einhaltung von Funktionsstandards, Überwachung der Qualität

Teilergebnishaushalt Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	148.657	122.000	132.500	132.500	132.500	132.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.366	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	161.024	128.500	137.500	137.500	137.500	137.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	288.318	285.900	321.800	328.100	334.500	341.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.341	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.512	16.500	21.900	21.900	21.900	21.900
02.04	- Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.338	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.520	317.600	359.700	366.000	372.400	378.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.496	-189.100	-222.200	-228.500	-234.900	-241.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-163.496	-189.100	-222.200	-228.500	-234.900	-241.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.076	-189.100	-222.200	-228.500	-234.900	-241.400

Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Psychisch Kranke

Ziele

Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.156	24.800	24.800	25.200	25.600	26.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	587	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.640	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.301	31.100	31.300	31.700	32.100	32.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-48.301	-31.100	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-48.301	-31.100	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.428	-31.100	-31.300	-31.700	-32.100	-32.500

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

Installation einer Software im Betreuungswesen; Einführung einer Dokumentation

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.227	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.227	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	213.566	241.500	250.000	254.900	259.900	265.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.343	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.008	400	1.600	1.600	1.600	1.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.962	246.200	256.100	261.000	266.000	271.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-227.735	-246.200	-253.100	-258.000	-263.000	-268.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-227.735	-246.200	-253.100	-258.000	-263.000	-268.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-227.735	-246.200	-253.100	-258.000	-263.000	-268.200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.865.655	75.086.700	80.792.700	80.792.700	80.792.700	80.792.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.982.494	4.130.800	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	473	500	35.000	35.000	35.000	35.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.828	5.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.233	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.610	0	10.600	10.600	10.600	10.600
01.12	= Summe ordentliche Erträge	66.038.509	81.907.800	87.213.300	87.213.300	87.213.300	87.213.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.973.335	4.276.100	4.621.400	4.713.800	4.808.000	4.904.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.918	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.660	396.900	363.100	363.100	363.100	363.100
02.04	- Abschreibungen	276.918	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	76.109.904	80.984.400	84.205.300	84.205.300	84.205.300	84.205.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.020	15.107.200	15.323.100	15.323.100	15.323.100	15.323.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.226.756	101.074.800	104.823.100	104.915.500	105.009.700	105.106.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.188.247	-19.167.000	-17.609.800	-17.702.200	-17.796.400	-17.892.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.188.247	-19.167.000	-17.609.800	-17.702.200	-17.796.400	-17.892.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.685	1.314.500	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.685	-1.314.500	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.449.932	-20.481.500	-18.902.800	-18.995.200	-19.089.400	-19.185.700

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.977.631	75.086.700	80.792.700	80.792.700	80.792.700	80.792.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.785.849	4.130.800	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.081	500	35.000	35.000	35.000	35.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.828	5.000	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.087	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.807	0	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.990.500	81.907.800	87.203.200	87.203.200	87.203.200	87.203.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.973.335	4.276.100	4.621.400	4.713.800	4.808.000	4.904.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	22.918	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	413.606	396.900	363.100	363.100	363.100	363.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	76.491.377	80.984.400	84.205.300	84.205.300	84.205.300	84.205.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.187.817	15.107.200	15.323.100	15.323.100	15.323.100	15.323.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.089.053	100.764.600	104.512.900	104.605.300	104.699.500	104.795.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.098.553	-18.856.800	-17.309.700	-17.402.100	-17.496.300	-17.592.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.098.553	-18.856.800	-17.309.700	-17.402.100	-17.496.300	-17.592.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-17.098.553	-18.856.800	-17.309.700	-17.402.100	-17.496.300	-17.592.600

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für Regelleistungsberechtigte neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II variable Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2017 einer Quote von voraussichtlich 33,8 % und wird jährlich über eine Berechnungsformel nach § 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II und § 6 b Bundeskindergeldgesetz angepasst. Der Abruf der Erstattungen erfolgt nach Maßgabe des § 46 Abs. 8 SGB II beim Land.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

Der Landkreis 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 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		29.750.300 €		29.756.400 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.800		7.700
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		348 €		360 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2017 einen Aufwand in Höhe von 29.756.400 €. Im Haushaltsjahr 2016 konnte der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung verringert werden, da die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften flüchtlingsinduziert nicht in dem erwarteten Umfang gestiegen sind. Gegenüber dem Vorjahr ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 250 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+ 1 %) in diesem Segment veranschlagt.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 10.027.700 € gegenüber. Eine geplante Erhöhung um 3,7 Prozentpunkte der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ist für das Haushaltsjahr 2017 bereits berücksichtigt. Eine weitere flüchtlingsinduzierte Entlastung der Kommunen durch den Bund wurde angekündigt, jedoch kann die Höhe des Erstattungsbetrages nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht beziffert werden.

Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAÖR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.746.131	8.935.600	12.525.600	12.525.600	12.525.600	12.525.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.830.619	1.889.700	1.107.200	1.107.200	1.107.200	1.107.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.166	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.579.916	10.825.300	13.638.800	13.638.800	13.638.800	13.638.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	124.416	170.000	127.500	127.500	127.500	127.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	29.319.199	31.470.000	33.360.500	33.360.500	33.360.500	33.360.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.443.615	31.640.000	33.488.000	33.488.000	33.488.000	33.488.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.863.699	-20.814.700	-19.849.200	-19.849.200	-19.849.200	-19.849.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.863.699	-20.814.700	-19.849.200	-19.849.200	-19.849.200	-19.849.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.863.699	-20.814.700	-19.849.200	-19.849.200	-19.849.200	-19.849.200

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

Ziel ist die effiziente und effektive Sicherstellung der Hilfestellung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Summe einmalige Leistungen (netto)		373.600 €		386.000 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.800		7.700
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		48 €		50 €

Erläuterungen

Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2017 resultiert zum einen aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre. Zum anderen wurde die Notwendigkeit einer Erstaussstattung für Flüchtlinge berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 250 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	64.368	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	514	0	400	400	400	400
01.12	= Summe ordentliche Erträge	64.882	60.000	40.400	40.400	40.400	40.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	3.526	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	410.002	431.100	431.800	431.800	431.800	431.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	413.529	433.600	436.100	436.100	436.100	436.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-348.646	-373.600	-395.700	-395.700	-395.700	-395.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-348.646	-373.600	-395.700	-395.700	-395.700	-395.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.646	-373.600	-395.700	-395.700	-395.700	-395.700

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Um den Lebensunterhalt zu sichern, werden Leistungen u.a. in Form von Arbeitslosengeld II (ALG II) und Sozialgeld gewährt. Das ALG II wird pauschaliert unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen in Form von Regelsätzen, ggf. Mehrbedarfen und abweichenden Leistungen im Einzelfall gewährt.

Die Leistungen wurden bis zum Jahr 2011 in Kooperation mit der Agentur für Arbeit erbracht (ehemals ARGE/Jobcenter). Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich sog. zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr.

Auftragsgrundlage

§ 20 ff. Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe auch Produkt 312-11).

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017
Summe ALG II		47.033.900 €		48.591.000 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.900
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		503 €		525 €

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.790.692	47.033.900	48.530.900	48.530.900	48.530.900	48.530.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.087.507	2.181.100	2.053.800	2.053.800	2.053.800	2.053.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.405	0	3.700	3.700	3.700	3.700
01.12	= Summe ordentliche Erträge	46.882.603	49.215.000	50.588.400	50.588.400	50.588.400	50.588.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	142.874	131.700	175.400	175.400	175.400	175.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	46.380.703	49.083.300	50.413.000	50.413.000	50.413.000	50.413.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142.022	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.665.599	49.215.000	50.588.400	50.588.400	50.588.400	50.588.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	217.004	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	217.004	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	217.004	0	0	0	0	0

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bereit sind, freie versicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungs- und Umschulungsplätze durch Kunden und Kundinnen der Jobcenter kAöR zu besetzen.

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionskommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.821.400	7.226.500	7.226.500	7.226.500	7.226.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	7.821.400	7.226.500	7.226.500	7.226.500	7.226.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.821.400	7.226.500	7.226.500	7.226.500	7.226.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.821.400	7.226.500	7.226.500	7.226.500	7.226.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt bildet die SGB II-Verwaltungsprozesse und die vom Landkreis zu finanzierenden Personal- und Sachkosten, von denen der kommunale Anteil 15,2 % der gesamten Verwaltungskosten für die Durchführung des SGB II beträgt, ab.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II i.V.m. der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Zielgruppe

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
 Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
 Verwaltungsführung und politische Gremien des Landkreises Aurich
 Jobcenter kAöR

Ziele

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

Erläuterungen

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem Bund, soweit dieser Kostenträger ist, richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).
 Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren.
 Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung von Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen.
 Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.
 Die Budgetmittel werden anteilig für die Aufgabenwahrnehmung der Jobcenter-kAöR verwendet. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter Amt 55 im Kostenträger 312-9101 vereinnahmt und in voller Höhe an die Jobcenter-kAöR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet.
 Der Kostenträger ist somit aufwandsneutral.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328.832	11.295.800	12.509.700	12.509.700	12.509.700	12.509.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	473	500	35.000	35.000	35.000	35.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.828	5.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.233	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.476	0	500	500	500	500
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.365.891	11.326.300	12.559.200	12.559.200	12.559.200	12.559.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.973.335	4.276.100	4.621.400	4.713.800	4.808.000	4.904.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.918	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.660	396.900	363.100	363.100	363.100	363.100
02.04	- Abschreibungen	6.102	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.998	7.285.800	8.096.600	8.096.600	8.096.600	8.096.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.704.013	11.964.800	13.084.100	13.176.500	13.270.700	13.367.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-338.123	-638.500	-524.900	-617.300	-711.500	-807.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-338.123	-638.500	-524.900	-617.300	-711.500	-807.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.685	1.314.500	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.685	-1.314.500	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000	-1.293.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.599.807	-1.953.000	-1.817.900	-1.910.300	-2.004.500	-2.100.800

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 120,9 Mio. €. Eine Erhöhung des Landeszuschusses ist für das Haushaltsjahr 2017 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen.

Eine Hälfte (60 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der jährlichen Mehrbelastung der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Inkrafttreten des Artikels I des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954) verteilt.

Die andere Hälfte (60 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung werden die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, zugrunde gelegt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.145.216	2.659.800	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000

Teilhaushalt 60

Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.
511-10	Bauleitplanung / Landschaftsplanung
521-01	Bau- und Grundstücksordnung
522-01	Wohnbauförderung
523-01	Denkmalschutz und -pflege
554-01	Naturschutz- und Landschaftspflege*
554-02	Ökologie- und Bildungsstation
561-01	Immissionsschutz

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.642	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	200	200	200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.429	1.727.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.824	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.014	288.800	288.300	288.300	288.300	288.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	68.000	67.000	67.000	2.000	2.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.286.409	2.175.200	1.942.700	1.939.900	1.874.900	1.874.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.374.781	2.629.800	2.628.400	2.681.200	2.734.700	2.788.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.224	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	951.747	1.035.100	788.100	788.100	728.100	728.100
02.04	- Abschreibungen	1.422	23.900	22.400	19.100	19.100	19.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	134.985	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82.131	76.800	81.200	81.200	81.200	81.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.571.290	3.898.100	3.652.600	3.702.100	3.695.600	3.749.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.284.882	-1.722.900	-1.709.900	-1.762.200	-1.820.700	-1.874.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.284.882	-1.722.900	-1.709.900	-1.762.200	-1.820.700	-1.874.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.035	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.120	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.283.762	-1.724.500	-1.711.500	-1.763.800	-1.822.300	-1.876.500

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.392	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610.582	1.727.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.631	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.250	288.800	288.300	288.300	288.300	288.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.585	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.299.440	2.107.200	1.874.700	1.874.700	1.874.700	1.874.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.374.781	2.629.800	2.628.400	2.681.200	2.734.700	2.788.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	26.224	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	955.083	1.035.100	788.100	788.100	728.100	728.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	134.985	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.935	76.800	81.200	81.200	81.200	81.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.008	3.874.200	3.630.200	3.683.000	3.676.500	3.730.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.276.568	-1.767.000	-1.755.500	-1.808.300	-1.801.800	-1.856.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.238	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.238	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.931	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.279.498	-1.772.000	-1.757.500	-1.810.300	-1.803.800	-1.858.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.279.498	-1.772.000	-1.757.500	-1.810.300	-1.803.800	-1.858.000

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Gesamtsumme	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.945	50.500	48.800	49.700	50.600	51.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	288	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69	0	500	500	500	500
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.351	50.500	49.300	50.200	51.100	52.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-49.351	-50.500	-49.300	-50.200	-51.100	-52.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-49.351	-50.500	-49.300	-50.200	-51.100	-52.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.351	-51.800	-50.600	-51.500	-52.400	-53.300

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung

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

Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben nach dem BauGB, Erteilung von Befreiungen nach dem BauGB, Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung der Gemeinden in planerischen Angelegenheiten, Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen im Auftrage der Gemeinden, Koordinierende Stelle bei Stellungnahmen zu Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen, Plangenehmigungen und Planfeststellungen, Betrieb und Pflege des Geografischen Informationssystems.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sonstige Gesetze

Zielgruppe

Städte und Gemeinden im Landkreis Aurich, Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten)

Ziele

- Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises
- Hilfestellung für die Gemeinden

Maßnahmen zur Zielerreichung

Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.097	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	111.147	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	466.690	643.200	526.100	536.500	547.100	557.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.003	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.161	53.100	52.600	52.600	52.600	52.600
02.04	- Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	520.167	712.000	594.400	604.800	615.400	626.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-409.020	-622.000	-504.400	-514.800	-525.400	-536.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-409.020	-622.000	-504.400	-514.800	-525.400	-536.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-408.620	-622.000	-504.400	-514.800	-525.400	-536.100

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

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

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

- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren, Zulassung von Abweichungen
- Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen, Verfahren zur Schaffung baurechtmäßiger Zustände, Anzeige von Ordnungswidrigkeiten
- Aktenauskünfte, Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren
- Bearbeitung von Baulasten
- Prüfung der Standsicherheit sowie der baulichen Wärme- und Schallschutznachweise
- Archivierung der Bauakten

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz (WEG),

Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen

Ziele

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1993

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.378	1.363.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.372.878	1.366.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	852.891	813.600	825.100	841.600	858.400	875.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	14.725	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	560.030	799.100	549.100	549.100	549.100	549.100
02.04	- Abschreibungen	1.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.937	55.100	58.500	58.500	58.500	58.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.483.005	1.669.000	1.433.900	1.450.400	1.467.200	1.484.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-110.127	-303.000	-65.900	-82.400	-99.200	-116.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-110.127	-303.000	-65.900	-82.400	-99.200	-116.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.127	-303.000	-65.900	-82.400	-99.200	-116.300

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.373	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.539	100.500	100.100	100.100	100.100	100.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	131.912	120.500	126.100	126.100	126.100	126.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.254	25.100	65.700	67.000	68.300	69.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	442	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.864	25.100	65.800	67.100	68.400	69.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	60.048	95.400	60.300	59.000	57.700	56.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	60.048	95.400	60.300	59.000	57.700	56.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	60.048	95.400	60.300	59.000	57.700	56.400

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

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

Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen auf Denkmalpflegemaßnahmen des Landes, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EstG, Prüfung und Erteilung von Anträgen und Genehmigungen nach dem NDSchG, Denkmalrechtliche Begleitung und Unterstützung wechselnder Projektvorhaben, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und bei Planfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren

Ziele

- Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten
- Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler
- Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel
- Sofortige Beratung (spätestens innerhalb von zwei Wochen)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Frühzeitige Beteiligung an Genehmigungsverfahren
- Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses
- Überprüfung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD)

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.806	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.356	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	20.188	60.600	70.900	72.300	73.700	75.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	110	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	74.363	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.705	135.100	145.400	146.800	148.200	149.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-83.349	-123.700	-134.100	-135.500	-136.900	-138.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-83.349	-123.700	-134.100	-135.500	-136.900	-138.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-83.349	-123.700	-134.100	-135.500	-136.900	-138.300

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- Ausweisung von Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen
- Vervollständigung der Daten bezüglich Wallhecken
- Ausweisung von FFH-Gebieten als Naturschutzgebiete

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.642	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.900	2.900	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.965	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.824	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.572	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	65.000	65.000	65.000	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	576.003	271.000	271.000	268.200	203.200	203.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	559.087	686.600	671.500	685.400	699.300	713.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.332	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.296	169.000	169.000	169.000	109.000	109.000
02.04	- Abschreibungen	0	3.500	2.300	900	900	900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	60.622	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	960.180	924.900	908.600	921.100	875.000	889.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-384.177	-653.900	-637.600	-652.900	-671.800	-685.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-384.177	-653.900	-637.600	-652.900	-671.800	-685.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-915	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-385.092	-654.200	-637.900	-653.200	-672.100	-686.200

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation

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

Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulfhaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehört neben dem Umweltbildungsbereich die Flächenverwaltung der ca. 800 ha geschützten Niedermoorwiesen. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief gehört ebenfalls ein Grundstock an Wasserbüffeln (16 Tiere), die von einem nebenerwerblichen Landwirt betreut werden.

Das Flächenmanagement sorgt dafür, dass alle Naturschutzflächen verpachtet werden und die Pflege der Flächen nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. Die Umweltbildung unterstützt die Aufgabe des Naturschutzes dadurch, dass Besuchern in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Naturschutzgesetz (NnatG), Naturschutzverordnung Fehntjer Tief Nord und Naturschutzverordnung Flummniederung

Zielgruppe

Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste

Ziele

- Durchführung von drei Aktionstagen, um die Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren
- Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung
- Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre
- Akquise weiterer Zielgruppen
- Außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen und Ausweitung dieser Initiative auch außerhalb der Hauptsaison sowie der 6. und 7. Klassen
- Durchführung von Programmen an offenen Ganztagschulen
- Ausbau der Bereiche Waldführung und GPS Touren
- Weiterentwicklung des Schaugartens
- Entwicklung von Outdoor-Kochprogrammen für Schulklassen und Erwachsenengruppen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstagen (Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür, Schafsonntag, Imkertag, Tag des offenen Baudenkmals)
- Zusammenarbeit mit dem Imkerverband und Verlegung von Informationsveranstaltungen mit Schulen in die Naturschutzstation
- Erstellung einer Informationstafel für den Vogelbeobachtungsturm

Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.219	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	25.219	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	168.049	169.500	168.700	172.100	175.600	179.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.280	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02.04	- Abschreibungen	0	5.500	5.100	3.200	3.200	3.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	933	900	900	900	900	900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.261	188.000	189.800	191.300	194.800	198.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.042	-171.700	-173.500	-175.000	-178.500	-182.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-153.042	-171.700	-173.500	-175.000	-178.500	-182.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151.407	-171.700	-173.500	-175.000	-178.500	-182.100

Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz

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

Aufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und den dazu erlassenen Verordnungen. Erteilung von Vorbescheiden und (Teil-) Genehmigungen nach dem BImSchG unter Beteiligung der verschiedenen Fachbehörden. Die Bescheide haben Konzentrationswirkung und schließen andere behördliche Entscheidungen (insbes. Baugenehmigungen) ein. Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen und Gutachten sowie Fertigung eigener Stellungnahmen, sofern das BImSchG-Verfahren von anderen Genehmigungsbehörden geleitet wird. Überwachung und ggf. wiederkehrende Prüfungen der Anlagen.

Auftragsgrundlage

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und diverse Verordnungen zum BImSchG
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Zielgruppe

Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motorsportanlagen, Schießständen sowie anderen gewerblichen Anlagen

Ziele

Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen soll effizient und kurzfristig erfolgen.

- Abschluss des förmlichen Genehmigungsverfahrens innerhalb von sieben Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Abschluss des vereinfachten Genehmigungsverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Erteilung der Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, Trägern öffentlicher Belange und sonstigen Interessengruppen
- Durchführung einer Antragskonferenz mit dem Antragsteller
- Vollständigkeitsprüfung innerhalb eines Monats nach Antragseingang

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.893	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	57.893	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.677	180.700	251.600	256.600	261.700	266.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.324	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.721	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.036	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.757	193.500	265.400	270.400	275.500	280.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-155.864	106.500	-205.400	-210.400	-215.500	-220.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-155.864	106.500	-205.400	-210.400	-215.500	-220.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.864	106.500	-205.400	-210.400	-215.500	-220.600

Teilhaushalt 66

Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

542-00	Gemeinkosten Amt f. Kreisstr., Wasserw. u. Deiche
122-40	Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
122-41	Küstenschutz
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	41.900	11.000	11.000	11.000	11.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.361.800	1.551.400	1.681.400	1.731.400	1.731.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	315.976	164.900	296.600	296.600	296.600	296.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	66.984	28.900	64.300	64.300	64.300	64.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.759	241.200	210.200	210.200	210.200	210.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.600	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Summe ordentliche Erträge	519.879	1.843.700	2.135.800	2.265.800	2.315.800	2.315.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.383.205	4.470.400	4.728.800	4.823.500	4.920.100	5.018.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	31.401	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.326.346	1.378.200	2.098.300	2.098.300	2.098.300	2.098.300
02.04	- Abschreibungen	39.995	5.713.800	6.423.900	7.013.400	7.363.400	7.363.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.606	37.200	42.600	42.600	42.600	42.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.821.554	11.599.600	13.293.600	13.977.800	14.424.400	14.522.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.301.675	-9.755.900	-11.157.800	-11.712.000	-12.108.600	-12.206.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	36.972	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.972	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.264.702	-9.755.900	-11.157.800	-11.712.000	-12.108.600	-12.206.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.264.702	-9.756.700	-11.158.300	-11.712.500	-12.109.100	-12.207.400

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	41.900	11.000	11.000	11.000	11.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	305.832	164.900	296.600	296.600	296.600	296.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	62.425	28.900	64.300	64.300	64.300	64.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.121	241.200	210.200	210.200	210.200	210.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.954	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.893	481.900	584.400	584.400	584.400	584.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.383.205	4.470.400	4.728.800	4.823.500	4.920.100	5.018.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	31.401	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.359.387	1.378.200	2.098.300	2.098.300	2.098.300	2.098.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.509	37.200	42.600	42.600	42.600	42.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.816.502	5.885.800	6.869.700	6.964.400	7.061.000	7.159.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.334.609	-5.403.900	-6.285.300	-6.380.000	-6.476.600	-6.574.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.766.480	2.382.000	2.556.000	6.426.100	4.133.200	3.004.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	28.688	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	193.484	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.651	2.632.000	2.556.000	6.676.100	4.133.200	3.004.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.401	358.500	247.500	363.400	193.500	420.500
05.02	- Baumaßnahmen	4.763.726	5.659.300	4.184.500	10.304.800	6.346.100	4.816.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.383	222.000	861.500	211.500	247.500	211.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	86.341	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.575.851	6.539.800	5.593.500	11.179.700	7.087.100	5.748.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.587.199	-3.907.800	-3.037.500	-4.503.600	-2.953.900	-2.744.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.921.808	-9.311.700	-9.322.800	-10.883.600	-9.430.500	-9.319.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-8.921.808	-9.311.700	-9.322.800	-10.883.600	-9.430.500	-9.319.400

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	490.000,00	1.140.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	343.700,00	1.068.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	365.000,00	1.015.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(650.000,00)	0,00	0,00		
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	893.000,00	108.000,00	35.200,00	0,00	0,00	2.436.500,00	2.579.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.000,00	2.937.000,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.000,00	300.000,00	84.000,00	0,00	0,00	758.000,00	1.142.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000,00	0,00	245.900,00	463.100,00	0,00	100.000,00	809.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	100.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	0,00	683.100,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(220.000,00)	(463.100,00)	0,00		
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	20.000,00	80.000,00	450.000,00	1.506.000,00	0,00	64.000,00	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	80.000,00	0,00	26.000,00	0,00	44.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	450.000,00	1.480.000,00	0,00	20.000,00	1.950.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	(1.480.000,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	30.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	360.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.- Brook-Str.,Uppg.-Sch	111.800,00	470.000,00	751.200,00	0,00	0,00	151.800,00	1.373.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000,00	571.900,00	79.200,00	0,00	0,00	1.071.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	130.000,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	21.800,00	470.000,00	726.200,00	0,00	0,00	21.800,00	1.218.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(726.200,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	750.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	600.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	50.000,00	100.000,00	770.000,00	1.080.000,00	0,00	2.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	684.000,00	796.000,00	0,00	1.480.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	1.030.000,00	0,00	1.800.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	20.000,00	255.000,00	680.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	980.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00	399.000,00	73.000,00	0,00	0,00	782.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	85.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(680.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	0,00	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	550.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	12.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	0,00	92.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	0,00	90.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(515.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130, Pfalzdorf-Spekendorf I.BA, K122- K129	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	555.000,00	0,00	630.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	475.000,00	0,00	500.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	673.000,00	0,00	748.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	118.000,00	0,00	168.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	555.000,00	0,00	580.000,00
I66-14-004 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss	0,00	320.000,00	122.100,00	0,00	0,00	107.900,00	550.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	440.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	102.100,00	0,00	0,00	107.900,00	510.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(102.100,00)	0,00	0,00		
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I66-15-003 Haltestelle Grundschule Walle	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
I66-15-006 Haltestelle Schulzentrum Wildbahn Norden	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
I66-15-007 Haltestelle Canum	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124, Brockzetel	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	205.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	5.000,00	205.000,00
I66-15-011 Haltestelle K 136, Helmerichs	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	183.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	183.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	555.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I66-17-004 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	0,00	50.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(2.650.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	20.000,00	66.500,00	1.190.000,00	1.196.500,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.500,00	1.130.000,00	1.196.500,00	0,00	0,00	2.393.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.130.000,00)	(1.196.500,00)	0,00		
I66-17-006 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf	5.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(160.000,00)	0,00	0,00		

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I66-17-007 Kostenbeteiligung Knotenpunkt L14 / K 110	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
I66-17-008 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	30.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	30.000,00	575.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	15.000,00	560.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(545.000,00)	0,00	0,00		
I66-18-002 Kostenanteil Knotenpunkt L 7 - K 141, Tannenhausen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	0,00	10.000,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	575.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	565.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	550.000,00	0,00	575.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	565.000,00
I66-21-001 Haltestellenprogramm 2021	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme	3.593.800,00	3.003.000,00	8.714.200,00	4.610.600,00	3.308.000,00	9.693.700,00	29.329.500,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	220.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.800.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	2.000,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00	1.500,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 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		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	155.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	155.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(35.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	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	2.946.000,00	2.590.500,00	2.465.500,00	2.476.500,00	2.440.500,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V66-17-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-004 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein			-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-005 Haltestelle Georgsheil			-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-006 Radweg K 228, Loppersum - Hinte			-220.000,00	-463.100,00	0,00	0,00	
V66-17-007 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-450.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	
V66-17-008 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str.,Uppg.-Sch			-726.200,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-009 Renaturierung Krummes Tief			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-010 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg			-680.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-011 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-515.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-012 Radweg K 130, OD Spekendorf, Lückenschluss			-102.100,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-013 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-014 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118			-1.130.000,00	-1.196.500,00	0,00	0,00	
V66-17-015 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf			-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-016 Haltestelle Schulzentrum Moorhusen			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-17-017 Haltestellenprogramm 2018			-545.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-9.963.300,00	-3.139.600,00	0,00	0,00	

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

Landkreis Aurich

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

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

Im Gemeinkostenprodukt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, (z. B. Leitungskosten), mit Ausnahme der Aufgaben nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie.

Im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes in der EU ist auch die freie grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen vorgesehen. Eines der Instrumente zur Umsetzung ist der einheitliche Ansprechpartner. Dabei handelt es sich um ein Portal für elektronische Behördendienste. Das Portal wurde für Unternehmer in der Dienstleistungsbranche eingerichtet. Seit Dezember 2009 sind alle EU-Länder durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie gesetzlich verpflichtet, entsprechende Stellen einzurichten. In Niedersachsen ist der einheitliche Ansprechpartner auf der Ebene der Landkreise angesiedelt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	134.401	155.300	186.300	190.100	194.000	198.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.109	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.836	37.100	27.100	27.100	27.100	27.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669	21.900	22.700	22.700	22.700	22.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.015	214.300	236.100	239.900	243.800	247.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-158.015	-214.300	-236.100	-239.900	-243.800	-247.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-158.015	-214.300	-236.100	-239.900	-243.800	-247.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-158.015	-214.800	-236.600	-240.400	-244.300	-248.300

Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Wasserwirtschaft

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

Produkt 122-40 wurde durch Produkt 538-24 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht ersetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.081	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.050	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.031	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.387	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.508	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.693	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.999	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.968	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.968	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.968	0	0	0	0	0

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

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

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

Im Rahmen der Gewässeraufsicht ist der Zustand der Gewässer zu überwachen (z. B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes, Benutzung von Gewässern). Das Grundwasser erfordert einen besonderen Schutz und sorgfältigen Umgang mit Benutzungen und Einwirkungen (z. B. Trinkwassergewinnung, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Regelung von Entnahmen, Schutz vor schädlichen Einträgen).

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

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

Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung). Wassergefährdende Stoffe dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen verwendet und behandelt werden (Eignungsfeststellungen für die Lagerung, das Umschlagen und Abfüllen etc., Indirekteinleitungserlaubnisse für problematische Abwässer, Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerschäden).

Die sonstigen Aufgaben der unteren Wasserbehörde sind vielfältig und bringen die umfassende Beteiligung der unteren Wasserbehörde im Bereich des Umweltschutzes zum Ausdruck (Betreuung und Fachaufsicht für Wasser- und Bodenverbände, Verbesserung der Gewässergüte im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie, Führung des Wasserbuches, Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Beteiligung und Mitwirkung bei anderen Verfahren).

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VawS), Wasserschutzgebietsverordnungen, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im Landkreis Aurich, Wasserverbandsgesetz, Abwasserverordnung

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, u. a. als Inhaber von Wasserrechten und Träger von besonderen Pflichten (Private, Gewerbe, Industrie, Kommunen und Verbände)

Ziele

Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sollen die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschützt werden. Der Schutz der Gewässer umfasst sowohl das Grundwasser als auch das Oberflächenwasser. Durch Aufsicht, Überwachung und Durchführung der nach den wasserrechtlichen Vorschriften vorgeschriebenen Verfahren soll eine zielorientierte Lenkung der Einflüsse im Sinne der nachhaltigen Bewirtschaftung auf die Gewässer gewährleistet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Das Verfahren für die Ausweisung des Wassergeschutzgebietes Marienhafe soll in 2017 mit dem Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung abgeschlossen werden. Für das Wasserwerk Aurich soll das in 2016 eingeleitete Bewilligungsverfahren zur Wasserentnahme abgeschlossen werden. Für das Wasserwerk Juist wird der Bewilligungsantrag vorbereitet. Ziel ist es, das Verfahren in 2017 einzuleiten. Das wasserrechtliche Verfahren zur Umgestaltung des Krummen Tief im Ihlower Forst soll in 2017 abgeschlossen werden. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll ebenfalls 2017 begonnen werden. Die Daueraufgabe Gewässeraufsicht soll im täglichen Dienstbetrieb und durch Vorhalten eines 24-stündigen Bereitschaftsdienstes wahrgenommen werden. Sowohl die zentralen als auch die dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, insbesondere die Anpassung an den Stand der Technik gerade auch in Hinsicht auf die Lage in Wasserschutzgebieten, werden überwacht.

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.560	41.900	11.000	11.000	11.000	11.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	264.169	151.500	259.600	259.600	259.600	259.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.205	151.900	153.200	153.200	153.200	153.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16.650	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Summe ordentliche Erträge	367.584	350.300	426.100	426.100	426.100	426.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.148.333	1.217.600	1.285.900	1.311.600	1.337.900	1.364.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.916	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.943	111.300	128.500	128.500	128.500	128.500
02.04	- Abschreibungen	484	500	2.100	2.100	2.100	2.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.701	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.223.377	1.337.900	1.425.500	1.451.200	1.477.500	1.504.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-855.793	-987.600	-999.400	-1.025.100	-1.051.400	-1.078.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-855.793	-987.600	-999.400	-1.025.100	-1.051.400	-1.078.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-855.793	-987.900	-999.400	-1.025.100	-1.051.400	-1.078.100

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

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

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

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu:

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- Beteiligung im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Mitwirkung bei technischen Abnahmen bei Baumaßnahmen im und am Deich
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches, der Deichschutzzone und der II. Deichlinie

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Der Schutz der Bevölkerung, der Sachwerte sowie der Natur- und Kulturgüter der Küstenregion vor Überflutungen aufgrund von Sturmfluten durch ausreichend bemessene Deiche und andere Küstenschutzbauwerke ist eine wichtige Daueraufgabe des Küstenschutzes.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.006	6.100	21.500	21.500	21.500	21.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	25.332	10.400	25.800	25.800	25.800	25.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.617	91.400	82.600	84.200	85.800	87.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	979	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496	300	300	300	300	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.157	91.700	82.900	84.500	86.100	87.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-41.825	-81.300	-57.100	-58.700	-60.300	-61.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-41.825	-81.300	-57.100	-58.700	-60.300	-61.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.825	-81.300	-57.100	-58.700	-60.300	-61.900

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen

Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen

Kontrollen, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör

Straßenbetriebsdienst und Verkehr

Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission

Straßenverwaltung und Straßenrecht

Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen)
Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen (soweit nicht im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes gelistet), Eisenbahnen (nichtöffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr. Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung sichergestellt und der erforderliche Grunderwerb getätigt.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze (NStRG, FStRG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Privatrecht, Zuständigkeitsverordnung Verkehr (ZustVO-Verkehr)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, sollen geplante Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerung umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung, Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen.

Erläuterungen

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-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie für die nicht-bundeseigene, nichtöffentliche Anschlussbahn Aurich-Abelitz.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.153.300	1.352.400	1.482.400	1.532.400	1.532.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.721	7.300	15.500	15.500	15.500	15.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	62.003	28.900	62.300	62.300	62.300	62.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.885	84.000	52.600	52.600	52.600	52.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	110.608	1.273.500	1.482.800	1.612.800	1.662.800	1.662.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.674.910	2.583.800	2.713.800	2.768.400	2.824.000	2.880.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.251	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.145.981	1.099.500	1.804.600	1.804.600	1.804.600	1.804.600
02.04	- Abschreibungen	37.060	5.450.500	6.179.800	6.770.800	7.120.800	7.120.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.793	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.882.995	9.139.300	10.705.800	11.351.400	11.757.000	11.813.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.772.387	-7.865.800	-9.223.000	-9.738.600	-10.094.200	-10.150.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	36.972	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.972	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.735.414	-7.865.800	-9.223.000	-9.738.600	-10.094.200	-10.150.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.735.414	-7.865.800	-9.223.000	-9.738.600	-10.094.200	-10.150.700

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**

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- Schülerinnen und Schüler

Ziele

Die Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Angestrebt wird eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel. Dies liegt im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit.

Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen und zu verbessern. Dabei sollen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit Kindern angemessen berücksichtigt werden. Den Belangen von Frauen ist angemessen Rechnung zu tragen.

Da alle ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Aurich auch Schulbushaltestellen sind, wird neben der Ausgestaltung der Haltestellen auch eine gute und sichere Erreichbarkeit der Haltestellen angestrebt. Dazu zählen kleinere bauliche Maßnahmen, die insbesondere im Rahmen von Verkehrsberweisungen von der Verkehrsunfallkommission festgelegt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der jährlichen Bauprogramme. Für das Jahr 2017 wurde der Ausbau von insgesamt 18 Haltestellen (davon zwei im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Höchterstraße und Kanalstraße an der K 136, kanalseitig) 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. 245 mit Holzwarthäuschen, 110 mit Betonwarthäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 376 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	208.500	199.000	199.000	199.000	199.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.981	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.343	1.000	100	100	100	100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.324	209.500	201.100	201.100	201.100	201.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	319.566	382.500	419.700	428.000	436.500	445.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	147	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.558	123.300	128.100	128.100	128.100	128.100
02.04	- Abschreibungen	758	256.900	237.500	237.500	237.500	237.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	537	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	427.567	763.700	788.300	796.600	805.100	813.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-416.243	-554.200	-587.200	-595.500	-604.000	-612.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-416.243	-554.200	-587.200	-595.500	-604.000	-612.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.243	-554.200	-587.200	-595.500	-604.000	-612.700

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

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

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

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

Ziele

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggfs. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.990	39.800	40.500	41.200	41.900	42.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.455	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen	0	5.900	4.500	3.000	3.000	3.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.444	52.700	55.000	54.200	54.900	55.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.444	-52.700	-55.000	-54.200	-54.900	-55.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-46.444	-52.700	-55.000	-54.200	-54.900	-55.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.444	-52.700	-55.000	-54.200	-54.900	-55.700

Teilhaushalt 80

Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

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

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.217	597.400	3.540.900	3.540.500	3.540.500	3.540.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	489.200	504.500	466.900	516.900	516.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	427.434	104.400	197.200	197.200	197.200	197.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	882.479	1.201.500	4.253.100	4.215.100	4.265.100	4.265.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	932.455	974.800	959.300	978.200	997.300	1.016.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.586	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.440	260.100	243.900	243.900	243.900	243.900
02.04	- Abschreibungen	0	1.806.000	1.780.000	1.642.800	1.742.800	1.742.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	350.924	328.200	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265.823	10.247.500	9.326.300	9.557.300	9.673.800	9.673.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.841.227	13.616.600	16.813.000	16.925.700	17.161.300	17.180.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.958.748	-12.415.100	-12.559.900	-12.710.600	-12.896.200	-12.915.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.958.748	-12.415.100	-12.559.900	-12.710.600	-12.896.200	-12.915.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.959.451	-12.415.100	-12.559.900	-12.710.600	-12.896.200	-12.915.800

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.418	597.400	3.540.900	3.540.500	3.540.500	3.540.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	430.384	104.400	197.200	197.200	197.200	197.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.630	712.300	3.748.600	3.748.200	3.748.200	3.748.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	902.455	974.800	959.300	978.200	997.300	1.016.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.586	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	275.757	260.100	243.900	243.900	243.900	243.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	350.863	328.200	4.503.500	4.503.500	4.503.500	4.503.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.302.232	10.247.500	9.326.300	9.557.300	9.673.800	9.673.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.846.892	11.810.600	15.033.000	15.282.900	15.418.500	15.438.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.945.262	-11.098.300	-11.284.400	-11.534.700	-11.670.300	-11.689.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.869	480.000	5.797.000	7.586.000	6.709.000	430.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.869	480.000	5.797.000	7.586.000	6.709.000	430.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000.000	20.500.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.750.759	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.750.759	1.580.000	11.580.000	22.080.000	1.580.000	1.580.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.419.889	-1.100.000	-5.783.000	-14.494.000	5.129.000	-1.150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.365.152	-12.198.300	-17.067.400	-26.028.700	-6.541.300	-12.839.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-11.365.152	-12.198.300	-17.067.400	-26.028.700	-6.541.300	-12.839.900

Laufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)
I80-16-002 Ausbau Breitbandinfrastruktur	0,00	10.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.367.000,00	7.156.000,00	6.279.000,00	0,00	0,00	18.802.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.500.000,00)	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	10.000.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(800.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
V80-17-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
V80-17-002 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-17-003 Ausbau Breitbandinfrastruktur			-20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-21.400.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.245	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.245	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.099	64.000	64.900	66.200	67.500	68.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.237	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399	500	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	927	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.662	67.600	68.000	69.300	70.600	71.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-70.418	-67.600	-68.000	-69.300	-70.600	-71.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-70.418	-67.600	-68.000	-69.300	-70.600	-71.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-70.461	-67.600	-68.000	-69.300	-70.600	-71.900

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

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

Ziele

1. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitsplätzen
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
3. Innovationsfähigkeit der Unternehmen steigern
4. Bedarfsorientiertes Gewerbeflächenangebot vorhalten
5. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern, Mitwirkung beim Projekt "enera"

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)
- 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
 - 20 Verwendungsnachweise prüfen
- Zu 2: - Fortführung des Projekts "Kordinierungsstelle Frauen und Beruf"
- 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
 - 25 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
 - Durchführung von 25 Gruppenberatungen und Vortragsveranstaltungen
- Zu 3: - Betrieb der gemeinsamen Technologietransferstelle mit dem Landkreis Leer und der Stadt Emden
- Zu 4: - Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
- Zu 5: - Durchführung von drei Netzwerkveranstaltungen für KMU
- Durchführung der Aktion "clever heizen"
 - Planung und Durchführung weiterer Aktionen zur Energieeinsparung
 - Beginn der Umsetzung der auf den Landkreis Aurich entfallenden Projektarbeit bei "enera"

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	179.700	4.000	4.000	4.000	4.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	253.600	207.500	150.500	150.500	150.500
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.796	8.500	101.300	101.300	101.300	101.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	320.796	441.800	312.800	255.800	255.800	255.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	349.729	414.500	384.700	392.600	400.700	409.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.743	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.920	55.200	94.000	94.000	94.000	94.000
02.04	- Abschreibungen	0	861.500	775.300	642.100	642.100	642.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	13.194	24.300	29.200	29.200	29.200	29.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153.636	255.600	201.400	201.400	201.400	201.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.222	1.611.100	1.484.600	1.359.300	1.367.400	1.375.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-263.426	-1.169.300	-1.171.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-263.426	-1.169.300	-1.171.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-263.824	-1.169.300	-1.171.800	-1.103.500	-1.111.600	-1.119.900

Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismusförderung

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, Richtlinie über die Gewährung von Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Bürger, Tourismuswirtschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Ziele

1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen
2. Entwicklung des ländlichen Raums
3. Neuausrichtung der Infrastrukturförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der gewährten Kreiszuweisungen
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG Leer
- Mitarbeit in den ostfrieslandweiten Arbeitskreisen Radurlaub, Internet und barrierefreies Reisen
- Initiierung von Tourismusprojekten im Rahmen der Leader-Fördermöglichkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.706	26.400	27.000	27.400	27.800	28.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	629	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	544.200	493.100	452.000	452.000	452.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	129.223	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.099	706.500	656.000	615.300	615.700	616.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-182.099	-706.500	-656.000	-615.300	-615.700	-616.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-182.099	-706.500	-656.000	-615.300	-615.700	-616.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.099	-706.500	-656.000	-615.300	-615.700	-616.100

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreisentwicklung

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

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten
- Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen
- Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP)
- Demografische Entwicklung
- Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen
- Definition regionalplanerischer Grundlagen
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Beteiligung an und Durchführung von Projekten
- Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten
- Breitbandversorgung im Landkreis Aurich

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses

ZielgruppeIntern:

Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL

Extern:

Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)

Ziele

1. Fertigstellung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Netzentwicklungsplanung
3. Fortschreibung des Demografieberichtes
4. Raumordnungsverfahren Zentralklinikum und 380 kV-Freileitung Emden-Halbmond
5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei
6. Fortschreibung des Demografiekatasters
7. Ausbau und Verpachtung eines eigenen passiven Breitbandinfrastrukturnetzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Überarbeitung des Entwurfes anhand der Beteiligungsergebnisse
 - Anpassung der strategischen Umweltprüfung
 - Erörterung des RROP
 - Beschluss und Genehmigung des RROP
- zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore
- Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene
- zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung
- zu 4.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren
- Moderation von Arbeitskreisen zu beiden Vorhaben

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreisentwicklung

- Durchführung von Infoveranstaltungen - insbesondere mit dem Vorhabenträger Tennet
- Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Vergabe von Fachgutachten

zu 5.: - Erarbeitung eigener Kriterien

- Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen
- Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

zu 6.: - Ausdehnung der Ergebnisse auf den gesamten Landkreis

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses unter Einbeziehung der übrigen Gemeinden

zu 7.: - Pächtersuche, Ausschreibung und Vergabe der Tiefbauleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.259	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	78.784	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	211.766	208.600	212.500	216.700	220.900	225.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.626	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.163	72.000	15.500	15.500	15.500	15.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959	6.700	18.700	18.700	18.700	18.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.513	287.300	246.700	250.900	255.100	259.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.729	-208.700	-168.100	-172.300	-176.500	-180.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-207.729	-208.700	-168.100	-172.300	-176.500	-180.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.729	-208.700	-168.100	-172.300	-176.500	-180.800

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), Forstbehörde, Bürger

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.844	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.844	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.516	51.900	47.600	48.500	49.400	50.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.484	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	418	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	307	200	200	200	200	200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.725	52.100	48.800	49.700	50.600	51.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.881	-34.300	-31.000	-31.900	-32.800	-33.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.881	-34.300	-31.000	-31.900	-32.800	-33.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.881	-34.300	-31.000	-31.900	-32.800	-33.800

Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung

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

Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG) sowie Satzung des Landkreises Aurich über die Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler(innen), Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen

Ziele

1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung
2. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotssituationen
3. Bis Mitte 2017 Erstellung einer Leistungsbeschreibung für die auszuschreibenden Einzelbeförderungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten
- Beschaffung und Einrichtung der neuen Software "Terra-Individual" für die Optimierung der Einzelbeförderungen
- Aufbau von Fachkenntnissen im Ausschreibungsrecht für die Vergabe von Einzelbeförderungsleistungen
- Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung
 - Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung
 - Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen
 - Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen

Erläuterungen

Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2017 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf 10.125.100 € (netto). Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine geringfügige Erhöhung dar, die auf die Einführung eines neuen Zonentarifs bei gleichzeitiger Tarifierhöhung zurückzuführen ist. Aufgrund der sich permanent verändernden Schulangebote (z. B. neue Ganztags-schulangebote) ergeben sich regelmäßig neue Kostensituationen. Für 2017 wird erwartet, dass ca. 10.400 Schülerinnen und Schüler per ÖPNV und ca. 1.150 Schülerinnen und Schüler per Einzelbeförderung zu befördern sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.672.100	2.672.100	2.672.100	2.672.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	2.672.100	2.672.100	2.672.100	2.672.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	147.439	117.000	128.600	131.200	133.800	136.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.000	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.197	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.084.342	9.900.100	9.021.100	9.252.100	9.368.600	9.368.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.233.977	10.019.100	12.875.900	13.109.500	13.228.600	13.231.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.233.977	-10.019.100	-10.203.800	-10.437.400	-10.556.500	-10.559.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.233.977	-10.019.100	-10.203.800	-10.437.400	-10.556.500	-10.559.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.233.977	-10.019.100	-10.203.800	-10.437.400	-10.556.500	-10.559.200

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**

Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)

Zielgruppe

Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)

Ziele

1. Abrechnung der Allgemeinen Vorschrift
2. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich
3. Aufbau eines Haltestellenkatasters (Anschaffung Software, Personal)
4. Erstellung des Nahverkehrsplanes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: Für die Abrechnung der § 7a - Mittel (NNVG) hat der Landkreis Aurich eine Allgemeine Vorschrift erlassen. Hierzu erfolgt bis Ende Februar 2017 eine Vorabkalkulation auf Basis der von Verkehrsunternehmen zu liefernden Daten. Anfang 2018 erfolgt dann die ex-post Abrechnung.
- zu 2.: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln:
- Fortsetzung des Haltestellenprogramms
 - Anschaffung von modernen elektronischen Fahrzielanzeigen für Busse
 - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg)
 - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote
- zu 3.: Als Basis für den barrierefreien Haltestellenausbau soll ein Haltestellenkataster erstellt werden. Hierzu soll eine Software angeschafft und zusätzliches Personal eingestellt werden.
- zu 4.: Der Nahverkehrsplan wird in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Friesland, Leer und Wittmund erstellt. Es erfolgt eine arbeitsteilige Erstellung einzelner Abschnitte. Die jeweils lokal spezifischen Teile erstellt jeder Landkreis für sich.

Erläuterungen

Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.217	417.700	864.800	864.400	864.400	864.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	235.600	297.000	316.400	366.400	366.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.290	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	463.810	663.300	1.171.800	1.190.800	1.240.800	1.240.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	80.200	92.400	94.000	95.600	97.200	98.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	867	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.072	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
02.04	- Abschreibungen	0	400.300	511.600	548.700	648.700	648.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	208.507	175.200	622.400	622.400	622.400	622.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.028	872.900	1.433.000	1.471.700	1.573.300	1.574.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.783	-209.600	-261.200	-280.900	-332.500	-334.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	19.783	-209.600	-261.200	-280.900	-332.500	-334.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.521	-209.600	-261.200	-280.900	-332.500	-334.100

Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2017

Stellenplan 2017 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen Sperr bis 30.6.2017
				insg.	davon am 30.6.2016 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf- tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung - Landkreis

Beamte auf Zeit

1 Landrat/-rätin	B 7	1	1	1				1 - 3 Aufwandsentschädigung
2 Erste/-r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1				(1) 310 €, (2) 205 €, (3) 155 €
3 Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1				

Höherer Dienst

4 Ltd. Baudirektor/-in	A 16	1	1				1	
5 Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1	1	1				
6 Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1				1	
7 Direktor/-in	A 16	2	1	1				
8 Medizinaldirektor/-in	A 15	2,5	2,5	1		1,5		
9 Studiendirektor/-in	A 15							
10 Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1				
11 Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1				
12 Kreisoberrat/-rätin	A 14	12	10	10				
13 Medizinaloberrat/-rätin	A 14							
14 Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2	2	1		1		
15 Dozent/-in	A 14	1	1	1				
16 Dozent/-in	A 13							
17 Veterinärat/-rätin	A 13							

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen Sperrung bis 30.6.2017
				insg.	davon am 30.6.2016 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäft- tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Gehobener Dienst

18	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	3	3	3			
19	Bauoberamtsrat/-rätin	A 13						
20	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2	2	1	1		
21	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	24,5	23,5	20,5	2		
22	Sozialamtsrat/-rätin	A 12						
23	Kreisamtmann/-frau	A 11	32	28,5	25,625	1	1,375	1,0 Stellen gesperrt
24	Bauamtmann/-frau	A 11						
25	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	2	2			
26	Kreisoberinspektor/-in	A 10	28,25	30,125	25,725	2	1,15	<u>1 Stelle mit KW-Vermerk</u> 2,0 Stellen gesperrt
27	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1,575	1,575	1,575			
28	Kreisinspektor/-in	A 9	6	5	3		2	2,0 Stellen gesperrt

Mittlerer Dienst

29	Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 mAZ	1					
30	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	10,375	12,375	12,375	1	1	
31	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2			
32	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1			
33	Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,45	8,45	7,45	1		
34	Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8						
35	Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8						
36	Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8						
37	Kreisobersekretär/-in	A 7	4	1,385	1	0,385		
38	Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7						
39	Gesundheitsobersekretär/-in	A 7						
40	Kreissekretär/-in	A 6		4				
41	Gesundheitssekretär/-in	A 6						
42	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6						
Insgesamt			152,65	149,41	126,25	10,89	7,53	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2016 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf- tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)

Beamte (Bes.-Gruppe)

1 Direktor/-in	A 16	2	1	1	1	54/411/412
2 Studiendirektor/-in	A 15					
3 Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	0,5	0,5	0,5		AÖR
4 Dozent/-in	A 14	1	1	1		412
5 Kreisoberrat/-rätin	A 14	1				411
6 Dozent/-in	A 13					
7 Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1	2	2		AÖR
8 Kreisamtsrat/-rätin	A 12	4	4	4		381 / 70 / AÖR
9 Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5		AÖR
10 Kreisoberinspektor/-in	A 10	8,9	9,9	8,9	1	AÖR / 70
11 Kreisinspektor/-in	A 9	1				70
12 Kreisamtsinspektor/-in	A 9		1		1	
13 Kreisoberseretär/-in	A 7					
14 Kressekretär/-in	A 6					
Insgesamt		20,9	20,9	18,9	3	

Stellenplan 2017

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Sperre bis 30.06.2017
				insge- samt	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	15	2,013	2,013	1,013	1,000	0,5 Stellen
2	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	14	3,750	2,250	2,250	0,500	
3	Bauingenieur/-in	14					
4	Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle	14	1,000	1,000	1,000		
5	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	13	1,500	2,500	2,000		
6	Bauingenieur/-in	13	0,000	1,000	1,000		
7	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,846	1,846	1,718	0,128	
8	Pressereferent/-in	13	1,000	1,000	1,000		
9	Bauingenieur/-in	12	2,000	2,000	2,000		
10	Technischer Prüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000		
11	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,000	1,000	1,000		1,0 Stellen
12	Angestellte/-r	11	3,000	3,000	3,000		
13	Angestellte/-r IT	11					
14	Bauingenieur/-in	11	17,100	18,279	15,689	2,590	
15	Brandschutzprüfer/-in	11					
16	Dipl.-Biologe/-in	11	4,000	4,000	3,000	1,000	
17	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,500	0,500	0,500		
18	Technischer Angestellte/-r	11	2,000	1,000	1,000		
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	12,750	13,000	12,897	0,103	
20	Agraringenieur/-in	10	1,000				
21	Bauingenieur/-in	10	3,000	3,000	2,000	1,000	0,75 Stellen
22	Brandschutzprüfer/-in	10	2,000	2,000	2,000		
23	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10					
24	Verwaltungsangestellte/-r	10	14,279	13,029	13,147	0,889	
25	Techn. Mitarbeiter/-in	10	3,750	3,000	2,000	1,000	
26	Angestellte/-r	9 c	1,000				
27	Dipl.-Biologe/-in	9 c	1,000				
28	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	102,767				
29	Angestellte/-r IT	9 b	5,500				
30	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	12,548				
31	Lebensmittelüberwacher/-in	9 a	2,000				1,0 Stellen
32	Techn. Angestellte/-r	9 a	12,000				
33	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	60,327				
34	Angestellte/-r	09		3,000	3,000		
35	Angestellte/-r IT	09		7,500	7,500		
36	Bildstellentechniker/-in	09		2,000	2,000		
37	Dipl.-Biologe/-in	09		1,000	0,750	0,250	
38	Gesundheitsaufseher/-in	09					
39	Krankengymnast/-in	09		0,846	0,846		
40	Kreisschirrmeister/-in	09		1,000	1,000		
41	Lebensmittelüberwacher/-in	09		2,000	2,000		1,0 Stellen
42	Medizinisch-techn. Assistent/-in	09		0,750	0,750		
43	Projektbezogene Mitarbeiter/in	09					
44	Techn. Angestellte/-r	09		9,000	8,693	0,307	
45	Verwaltungsangestellte/-r	09		151,256	146,853	5,436	
46	Verw.-Ang./Vorzimmer	09		1,000	1,000		
47	Angestellte/-r IT	08	6,000	4,000	3,878	0,122	
48	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	1,000	3,000	2,000	1,000	
49	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000	1,000		
50	Bildstellentechniker/-in	08					
51	Beschäftigungstherapeut/-in	08					1,0 Stellen
52	Gesundheitsaufseher/-in	08	4,750	3,750	3,750		
53	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000		
			289,380	268,519	255,234	15,325	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Sperr bis 30.06.2017
				insge- samt	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			289,380	268,519	255,234	15,325	
54	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08	1,000				4,5 Stellen
55	Lebensmittelüberwacher/-in	08	1,000	1,000		1,000	
56	Schirrmeister/-in	08	1,000				
57	Sozial-medizin. Assistent/-in	08					
58	Straßenwärter/-in	08	12,000	12,000	12,000		
59	Techn. Angestellte/-r	08	1,581	6,581	5,581	1,000	
60	Techn. Mitarbeiter/-in	08		1,000	1,000		
61	Verwaltungsangestellte/-r	08	103,847	119,168	105,180	10,866	
62	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	2,641	2,641	2,141	0,500	
63	Verwaltungsangestellte/-r	07	29,979				
64	Straßenwärter/-in	07		1,000	1,000		0,5 Stellen
65	Angestellte/-r IT	06					
66	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	7,000	7,000	6,500	0,500	
67	Drucker/-in	06		0,500	0,500		
68	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,000		
69	Hausmeister/-in	06	12,000	9,900	9,900		
70	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,000		
71	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	4,000		
72	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,500		
73	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,915	0,665	0,915		
74	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06					0,5 Stellen
75	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	4,141	3,641	4,141		
76	Schulsekretär/-in	06	22,953	20,652	19,243	1,320	
77	Techn. Zeichner/-in	06	6,500	6,000	6,000		
78	Verwaltungsangestellte/-r	06	56,019	78,568	75,849	5,059	
79	Vollziehungsbeamter/-in	06	2,500	3,500	3,500		
80	Zahnarzthelfer/-in	06	2,588	2,588	2,580	0,008	
81	Gärtner/-in	05	1,000	1,000	1,000		
82	Handwerker/-in	05	1,000	1,000	1,000		
83	Hausmeister/-in	05	0,506	1,684	1,409	0,275	
84	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,000		0,5 Stellen
85	Hauswirtschaftler/-in	05	0,688	0,688	0,688		
86	Kraftfahrer/-in	05					
87	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
88	Küchengehilfe/-in	05	0,641	0,641	0,359	0,282	
89	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05					
90	Schulsekretär/-in	05	2,500	3,130	3,128		
91	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	22,744	1,256	
92	Techn. Zeichner/-in	05					
93	Telefonist/-in	05	0,000	1,000	1,000		
94	Verwaltungsangestellte/-r	05	42,016	44,997	40,850	3,666	0,5 Stellen
95	Verw.-Ang./Radar	05	12,230	12,230	12,230		3 Stellen
96	Vollziehungsbeamter/-in	05					
97	Zahnarzthelfer/-in	05	0,649	0,649	0,649		
98	Gärtner/-in	04	2,000	2,000	2,000		
99	Hausmeistergehilfe/-in	04		1,000	1,000		
100	Hauswirtschaftler/-in	04	0,750	0,750	0,750		
101	Straßenwärter/-in	04					
102	Verwaltungsangestellte/-r	04	5,641				
103	Telefonist/-in	04	1,000				
104	Gärtner/-in	03	4,000	1,000	2,000		
105	Küchengehilfe/-in	03					
106	Schulsekretär/-in	03		0,385	0,385		
107	Techn. Zeichner/-in	03					
108	Verwaltungsangestellte/-r	03	1,500	4,141	2,641	1,500	0,5 Stellen
			665,665	653,718	613,597	42,557	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Sperre bis 30.06.2017
				insge- samt	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			665,665	653,718	613,597	42,557	
109	Straßenwärter/-in	03	1,000				1,0 Stellen
110	Hilfskräfte Straßenwärter/-in	03	3,078	3,000	3,000		
111	Raumpfleger/-in	02a	3,102	3,108	2,583	0,525	
112	Gärtner/-in	02					
113	Hausmeister/-in	02					
114	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,760	0,760	0,760		0,134 Stellen
115	Küchengehilfe/-in	02	2,062	1,928	1,647	0,281	
116	Raumpfleger/-in	02	32,633	32,303	27,420	4,883	
117	Verwaltungsangestellte/-r	02					0,308 Stellen
118	Angestellte/-r	01					
119	Küchengehilfe/-in	01	0,385	0,385	0,385		0,256 Stellen
120	Raumpfleger/-in	01	23,469	23,271	22,379	1,148	
121	Sozialarbeiter/-in	S18	1,000	1,000	1,000		
122	Sozialarbeiter/-in	S17	5,779	6,779	6,523	0,256	1,5 Stellen
123	Sozialarbeiter/-in	S15	0,500	0,500	0,500		
124	Sozialarbeiter/-in	S14	54,029	52,529	44,250	8,279	
125	Sozialarbeiter/-in	S12	5,500	4,000	3,994	0,506	3 Stellen
126	Sozialarbeiter/-in	S12 a		1,000			
127	Sozialarbeiter/-in	S11 b	38,319	34,832	27,774	11,045	
128	Sozialarbeiter/-in	S11 a		1,487			
129	Sozialarbeiter/-in	S08 b	5,846	4,000	3,865		
130	Sozialarbeiter/-in	S07	0,500		0,500		
131	Sozialarbeiter/-in	S05		0,500			
	insgesamt		843,627	825,100	760,177	69,480	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2016	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	19	17	
2	Kreissekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	
3	Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellte/-n	Azubi-Vergütung	20	16	
4	Auszubildende für den Beruf d. Mediengestalters/Mediengestalterin	Azubi-Vergütung	4	3	
5	Auszubildende für den Beruf d. Kauffrau/Kaufmanns für Büro-kommunikation	Azubi-Vergütung	0	0	
6	Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichnerin/Bauzeichners	Azubi-Vergütung	6	5	
7	Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters	Azubi-Vergütung	2	2	
8	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	7	5	
9	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	3	2	
10	Auszubildende für den Beruf d. IT-Systemelektronikers/-in / Fachinformatiker/-in	Azubi-Vergütung	2	1	
11	Auszubildende für den Beruf d. Hygienekontrolleure/-in	Azubi-Vergütung	0	0	
12	Veranstaltungskauffrau/-mann	Azubi-Vergütung	0	0	
13	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen	Azubi-Vergütung	0	0	
14	Bachelor of Arts in Business Administration (Betriebswirt/-in)	Azubi-Vergütung	0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2017 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut./ Sperre bis 30.06.2017
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
Landrat	1																				
Dezernat II			1																		
Dezernat III				1																	
Dezernat IV							1														
10 Innerer Dienst									1			0,75	4								2,0 (A11)
11 Personalwesen									1			1	3,25	1			2		1		0,25 (A11)
11 Personal zur besonderen Verwendung														3	4			1			1,0 (A10) 2,0 (A9)
14 Rechnungsprüfungsamt									1			3	1								
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1			1		1				1			
210 Kreiskasse												1						1			
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1												
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	3	2			1,875				
323 Bussgeldabteilung												1	1	0,5							
360 Strassenverkehrsabteilung												1	1				2	1			
380 Zivil- und Feuerschutz												0,5									
381 Rettungsdienst - Budget -												0,5									
39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.							1	1	2			0,75	1				2		1		
40 Amt für Schulen und IT									1												
400 Schulabteilung													1						0,5		
411/412 KVHS Aurich und Norden -Budget -							1		2												
420 Abteilung für Informationstechniken												1							0,5		
50 Sozialamt									1												
50.1 Allgemeine Sozialhilfe																					
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht												1				1					
50.3 Besondere Sozialleistungen												1							1		

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut./ Sperre bis 30.06.2017
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
50.4 Finanzen und Controlling																		0,75			
51 Jugendamt									1												
51.1 Unterhalt, finanz.Hilfen und Innere Organisat.											1		1,5	3			0,5	1			
51.4 Regioalteam Mitte												1									
51.6 Zentrale Sozialdienste													1	2							
53 Amt für Gesundheitswesen							1	2,5				1	4	0,575			1				
54 Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1				1	1	0,2							
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich													0,5	4,8							
55 Jobcenter kAöR Norden												2		3							
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														3,75			2	1			
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden															1		1				
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt									1			2	4	2							0,5 (A11)
66 Amt f.Kreisstraßen, Wasserwirt.u.Deiche									1												
661 Planung und Bau												1									
662 Betrieb und Unterhaltung												1						1			
663 Straßenverwaltung													1	2							<u>1,0 (A10) KW</u> 1,0 (A10)
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	1,75								0,25 (A11)
665 Wasserwirtschaft													2								
70 Amt f. Umweltschutz u. Abfallwirt. - Budget -												1		1	1						
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landwirt.									1			1					1	0,7			
Gesamt	1	0	1	1	0	0	5	4,5	15	0	3	26,5	33	29,825	6	1	13,375	8,45	4	0	152,65

Übersicht zum Stellenplan 2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Sperre bis 30.6.17
Landrat																	1										
Dezernat II																		1									
Dezernat III																		0,5									
Personalrat							1											0,5									
10 Innerer Dienst											1																
100 Organisation													1				1	0,641		1,5	3,75	4,5					
RD/HM-Beratungsstelle f. K.,J. u. E.																									0,218		
RD/HM-Hermine-Edenhuizen-Haus, Pewsum																										0,77	
RD/HM-Feuertechnische Zentrale																				0,2							
RD/HM-Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																									0,052		
RD/HM-Gesundheitsämter																				0,1						1,019	
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 1																										0,513	
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 2																										0,41	
RD/HM-Jugendamt Aurich, Breiter Weg																									0,051		
RD/HM-Jugendamt Familienzentrum Aurich																										0,256	0,256(EG1)
RD/HM-Jugendamt Georgsheil																										0,102	
RD/HM-Jugendamt Großefehn																									0,138		
RD/HM-Jugendamt Inobhutnahme- und Clearingein.																										0,5	
RD/HM-Jugendamt Norden, Brückstraße 15																									0,218		
RD/HM-Jugendamt Pewsum																					0,25						
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																									0,2		
RD/HM-Jugendamt TABS, Marienhaf																										0,154	
RD/HM-Kreisbildstelle Norden																										0,13	
RD/HM-Kreishaus Aurich																		1							2,07	1,539	
RD/HM-Kreishäuser Norden																										0,513	
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																				0,15					0,949		
RD/HM-Musikschule Aurich																				0,1							
RD/HM-Naturschutzstation																										0,641	
RD/HM-Stadtperle Aurich																									0,308		0,308(EG2)
RD/HM-Straßenverkehrsamt Norden																										0,28	
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen																	1			1	0,75						
11 Personalwesen															0,5		2,5	1,5		1							
14 Rechnungsprüfungsamt												1	1	3			0,5										
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie													0,75			0,75											
20 Zentrale Finanzverwaltung														0,5	1		1	1		8,25							
210 Kreiskasse															1		2,753	1		13,75							
23 Technisches Gebäudemanagement												1	1	2				0,831		3,75	2	2	4				3(EG3) 0,25(EG6)
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung																	9,149	3		1	4,5						
323 Bußgeldabteilung																	4,353	3,899			14,23		0,5				0,5(EG5) 0,5(EG3)
360 Straßenverkehrsabteilung																	2	3,25	16,631	3,269	2,18						0,5(EG8)
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz														2			2			2							
380-Feuertechnische Zentrale																		1		4							
380-Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland																		1		7							
39 Amt für Veterinärwesen und LMÜ											2						2	1		2,5	2,519		0,5				
400 Schulabteilung																		3									
400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																				0,641					0,411		0,134(EG2)

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Sperre bis 30.6.17
RD/HM-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																				0,325					0,185	1,539	
400-BBSI Aurich															1			1		1,666	0,25						
RD/HM-BBSI Aurich																				0,6				0,259	2,059	0,768	
400-BBSII Aurich															1			1		2	0,25						
RD/HM-BBSII Aurich																				1,4				0,26	2,588	2,31	
400-Conerus-Schule Norden BBS															1,077			1		2,25	0,5						
RD/HM-Conerus-Schule Norden BBS																				1	0,5			0,519	4,134	2,052	
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)						2,897														0,615							
RD/HM-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																					0,256				0,983		
400-Förderschule Großheide (Lernen)																				0,449					0,127		
RD/HM-Förderschule Großheide (Lernen)						0,5														0,5					0,513	0,455	
400-Förderschule Krummhörn (Lernen)																											
RD/HM-Förderschule Krummhörn (Lernen)																											
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																				3,895							0,5(EG6)
RD/HM-Gymnasium Ulricianum Aurich																				2				0,519	2,595	3,078	
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)							1													0,385							
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																				0,325						1,026	
400-IGS Aurich-West																				3,5	0,5				1,016		
RD/HM-IGS Aurich-West																				2				0,513	5,166	2,649	
400-IGS Krummhörn						1														1,5	0,5						0,5(EG5)
RD/HM-IGS Krummhörn																											
400-IGS Waldschule Egels																				1	0,688				0,614		
RD/HM-IGS Waldschule Egels																				1					2,989	0,552	
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)						0,5														0,898	0,462				0,141		
RD/HM-Schule am Extumer Weg (körperl.)																				0,4					1,551		
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)						3,435														0,641	0,179					0,385	
RD/HM-Schule am Extumer Weg (Lernen)																				0,4					1,545		
400-Schule am Meer Norden FÖS Lernen						2														0,5							
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)						0,5														0,5					0,513		
RD/HM-Schule am Moortief Nd. (Geistige)																				0,5			0,078		0,513	1,693	
400-Schulzentrum Brookmerland (Lernen)																											
400-Ulrichsgymnasium Norden																				2,513	0,5						
RD/HM-Ulrichsgymnasium Norden																				1	0,5			1,032	2,589	1,539	
40-Medienzentrum																2				1,5	1,359						
420 Abteilung für Informationstechniken																5,5		3									
50.1 Allgemeine Sozialhilfe													1		1,769	0,519	8,519			1	1						
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht						5										4,5	2	4,75		1,5							2(S11b)
50.3 Besondere Sozialleistungen																	6	5	0,449		2,282						
50.4 Finanzen und Controlling													1		1		0,649	4,269	7,25	3,75							1(EG6) 1(EG7)
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie						0,5																					
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Qualitätsmanagement			0,5		0,5	8,5									5,269		2,263	17,532		1	2,75						4(EG8)
51.2 Regionalteam Nord		1		9,5		1									1			1			0,779						
51.3 Regionalteam West		1		6,25		1												2									
51.4 Regionalteam Mitte				8,25		1												1,75			1						
51.5 Regionalteam Süd		1		6,5		1											1,5				0,5						
51.6 Zentrale Sozialdienste	1			16,25	1	0,5											1,641	1,897		1							0,5(S14)
51.7 Jugendförderung und Beratung		1		2	2	1,487	1,846			1	1,846									1,75	1						
51.8 Inobhutnahme und stationäre Unterbringung		1			1	4,5	3	0,5										0,5				0,75					1(S11b)
53 Amt für Gesundheitswesen		0,779		5,279	1	1			2,013	1,75	1,5		0,5		1		1,75	5,75			9,833	6,796	0,641				1(S14) 1(EG8) 0,5(EG13)

Orga-Einheit	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S07	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Sperre bis 30.6.17
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden															4			1				0,5					1(EG9c)
55-Jobcenter Dienststelle Aurich														3	1			1		1			0,5				
55-Jobcenter Dienststelle Norden														1	1												
55 Jobcenter kAöR Aurich													2	2	30,038	1,5		1,5	4	2	1						
55 Jobcenter kAöR Norden						1							1		28,8	1,279		2,25	0,5	1	5	1					
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich													2		8,564			19,25	0,5								
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden													2		11,25		1	20,25									
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS													15,1	3,779	3,5		3	3,5		5,24	3						
661 Planung und Bau													4				1			3,5							0,5(EG6)
662 Betrieb und Unterhaltung														1,75			2,5	13			24		4				0,75(EG10) 1(EG3)
663 Straßenverwaltung													1			1	1,5	0,5									
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	2	1			3			1,25							1(EG10) 0,5(EG6)
665 Wasserwirtschaft													2	1			5,75			1,821							
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																											
800 Wirtschaftsförderung													1	2	1	1	2		0,649	1							1(EG6)
810 Kreisentwicklung												1	1	1			1				0,5						
	1,000	5,779	0,500	54,029	5,500	38,319	5,846	0,500	2,013	4,750	4,346	4,000	39,350	24,029	104,767	18,048	74,327	136,819	29,979	122,116	86,230	9,391	9,578	3,102	35,455	23,854	843,627

Stellenplan 2017 Teil B:

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

laufende	Funktions-	TVÖD	Bes.-Gr. der	Gliederungsnr. n.	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
Nummer	bezeichnung	Entgeltgr.	Planstelle	Teil A Unterteil I	seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 14	A 15	10	2004	2018	Jobcenter
2	Direktor/-in	A 16	A 16	7	2005	2017	54
4	Medizinaloberrat/-rätin	15	A 15	8	2011		Amt 53
3	Kreisoberrat/-rätin	13	A 14	12	2016		Amt 60
5	Bauamtsrat/-rätin	11	A 12	20	2016		Amt 66
6	Kreisamtsrat/rätin	11	A 12	21	2013		Amt 32
7	Kreisamtsrat/rätin	11	A 12	21	2016		Amt 50.3
9	Kreisoberinspektor/-in	9	A 10	26	2013		Amt 32
10	Kreisoberinspektor/-in	8	A 10	26	2016		51.1
11	Kreisoberinspektor/-in	9 b	A 10	26	2016		Amt 55
12	Kreisamtsinspektor/-in	8	A 9	30	2016		Amt 51.1

insgesamt 10 Beschäftigte

Entwicklung der Stellenanteile

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 NT	2014	2015	2015 NT	2015 2. NT	2016	2017
Beamte	142	142	141	138	136	141,75	135,25	132,25	126,25	126,375	148,05	144,48	144,48	144,48	146,58	147,58	147,58	149,41	152,65
Beschäftigte	484,42	484,42	490,93	490,93	465,52	474,32	470,87	473,38	500,18	606,7	724,83	740,13	749,63	760,39	775,556	784,56	804,31	825,1	843,627
Auszubild.	45	45	49	49	49	46	40	42	41	45	41	44	44	44	49	49	49	59	65

Landkreis Aurich

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2017

Vorbericht

Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung -

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 17.03.2003 beschlossen, dass die beiden als unselbständige Anstalten des öffentlichen Rechts ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführten Krankenhäuser in der Trägerschaft des Landkreises Aurich zum 01.01.2004 unter Beibehaltung der rechtlichen Unselbstständigkeit zu einer wirtschaftlichen Einheit verschmolzen (Fusion) werden.

Vor dem Hintergrund eines schon begonnenen und noch zu erwartenden massiven Konzentrationsprozesses in der Krankenhauslandschaft aufgrund der Einführung des DRG-Systems, war für beide Krankenhäuser ein Zusammenschluss und damit ein Übergang in eine andere Organisationsform erforderlich, vor allem mit dem Ziel der Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven durch den Übergang in eine unternehmerisch orientierte Krankenversorgung.

Diesem Ziel folgend beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 29.06.2004, das Krankenhaus des Landkreises Aurich mit den Standorten Aurich und Norden zum 01.01.2005 gem. §§ 168 ff. des Umwandlungsgesetzes in eine gGmbH auszugliedern. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen des Krankenhauses, während das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonder- und Ausgleichsposten in der bisherigen Organisationsform weiter geführt und der gGmbH zur Nutzung als Krankenhaus vermietet wird. Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenden Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten, die zum Ausgleich des Jahresergebnisses erforderlich sind.

Allgemeine Vorbemerkungen

Nach dem in der Sitzung des Kreistages vom 08.03.2005 beschlossenen Dienstvertrag ist die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH ab 01.01.2005 für den Landkreis Aurich, der die Krankenhäuser in Aurich und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögens-verwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Krankenhausverwaltung, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Krankenhausverwaltung dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Klinikverwaltung laufend zu überwachen. Zu diesem Zweck sind zum Ende des 1., 2. und 3. Quartals des Wirtschaftsjahres Zwischenabschlüsse in Form einer Vergleichsrechnung mit den Ansätzen des Wirtschaftsplanes aufzustellen. Einer Bestandsaufnahme und eines förmlichen Bücherabschlusses bedarf es hierbei nicht. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Klinikverwaltung mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung - führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen und der Krankenhausbuchführungsverordnung werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.04. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2017 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 4.337.500 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 2.781.700 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten sowie Abschreibungen, 1.494.800 € auf Zinsen und 61.000 € auf sonstige Aufwendungen.

Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Zuweisung der öffentlichen Hand von 300.000 €, Fördermitteln in Höhe von 25.200 €, aus der Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten in Höhe von 879.100 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 3.133.200 € gegenüber.

Von den vorgenannten sonstigen Erträgen entfallen 2.103.100 € auf die Mietzahlungen der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, die zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlich sind.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 500.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 2.323.500 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 495.000 € und 1.828.500 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 22.500 €, sowie durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 1.806.000 € und durch Eigenmittel erwirtschaftete Investitionen in Höhe von 345.000 € ausgeglichen.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2016 bis 2021 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Ubbo-Emmius-Klinik - Ostfriesisches Krankenhaus- Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Istergebnis 2015
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.121.300,00 €	3.152.900,00 €	2.857.739,85 €
Zwischenergebnis	3.121.300,00 €	3.152.900,00 €	2.857.739,85 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	25.200,00 €	25.200,00 €	20.500,96 €
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	24.900,00 €	29.600,00 €	91.010,79 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	762.300,00 €	981.900,00 €	1.349.076,00 €
6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung	91.900,00 €	92.900,00 €	132.120,22 €
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	2.700,00 €	3.700,00 €	4.677,68 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.779.000,00 €	2.903.100,00 €	3.258.755,85 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.000,00 €	63.300,00 €	65.700,44 €
Zwischenergebnis	1.482.900,00 €	1.612.400,00 €	1.421.313,85 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	8.100,00 €	8.093,33 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.800,00 €	1.645.600,00 €	1.467.921,18 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.900,00 €	-25.100,00 €	-38.514,00 €
14. Entnahme aus Rücklagen	11.900,00 €	25.100,00 €	38.514,00 €
14. Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Jahresergebnis 2015 €
Einnahmen			
A. Fördermittel des Landes	0 €	0 €	500.000,00 €
B. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	22.500 €	21.500 €	20.500,96 €
C. Aufnahme eines langfristigen Darlehens	0 €	2.280.000 €	1.350.000,00 €
D. Eigenmittel	2.301.000 €	1.702.000 €	2.841.674,37 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.323.500 €	4.003.500 €	4.712.175,33 €
Ausgaben			
C.D. Wärmedämmende Maßn. des Schw.-Wohnheimes 1 der UEK Norden	0 €	0 €	13.440,64 €
C.D. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	0 €	150.000 €	66.509,89 €
C.D. OP Klimaanlage UEK Aurich und Norden	0 €	0 €	32.776,17 €
C.D. Erstellung Brandschutzkonzept und Sofortmaßnahmen	0 €	0 €	5.522,79 €
C.D. Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen	0 €	0 €	24.137,93 €
C.D. Ausbau Ärztehaus 2. OG (Pflegestation 4)	0 €	0 €	204.578,62 €
C.D. Umbau Station 1 zum Linksherzkatheter	0 €	0 €	2.160.502,28 €
C.D. Einrichtung eines OP-Zentrums (ambulante OP's) in der UEK Norden	0 €	0 €	172.381,12 €
C.D. Sanierung des Fußbodenes - Eingangsbereich UEK Norden	0 €	0 €	30.568,56 €
C.D. Dachsanierung - für 2 Nebengebäude (ehem. Wohnheime) der UEK Norden	0 €	0 €	52.240,01 €
C.D. Umbau Tagesklinik UEK Norden	0 €	0 €	39.942,69 €
C.D. Brandschutzmaßnahme UEK Aurich	0 €	0 €	264.107,81 €
C.D. Sanierung Cafe (UEK Norden)	0 €	0 €	75.720,75 €
C. Sanierung Kreißsaal	0 €	50.000 €	0,00 €
C. Dachsanierung Bettenhaus (UEK Aurich)	0 €	55.000 €	0,00 €
C. Umbau zur geriatrischen Reha im OG des Hauses 2 (UEK Aurich)	0 €	1.100.000 €	0,00 €
C. Brandschutz, Sanitär, Elektro, Fassade (ENEV) und Rettungswege Haus 2 (UEK Aurich)	0 €	550.000 €	0,00 €
C. Raum der Stille (Abtrennung Kasinoraum in der UEK Norden)	0 €	25.000 €	0,00 €
C. Ausbesserungen Parkplätze / Gehwege auf dem gesamten UEK Gelände in Norden	0 €	65.000 €	0,00 €
C. Erneuerung der Dampfversorgung in der Zentralküche der UEK Norden	0 €	70.000 €	0,00 €
C. Sanierung des Spülraumes der Zentralküche UEK Norden	5.000 €	85.000 €	0,00 €
C. Erneuerung Brandmeldeanlage (UEK Norden)	0 €	30.000 €	0,00 €
C. Renovierungsmaßnahmen im OP Bereich der UEK Norden	0 €	100.000 €	0,00 €
D. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Norden Belegstation	150.000 €	0 €	0,00 €
D. Renovierung Stationen UEK Aurich	65.000 €	0 €	0,00 €
D. Sanierung Dach und Treppenhaus der Kinderklinik UEK Aurich	50.000 €	0 €	0,00 €
D. Erneuerung der Notstromversorgung UEK Aurich	30.000 €	0 €	0,00 €
D. Fahrradunterstand Kinderklinik UEK Aurich	15.000 €	0 €	0,00 €
D. Sanierung des Gebäudes MVZ Kardiologie der UEK Norden (ehem. Dr. Schmeil)	30.000 €	0 €	0,00 €
D. Sanierung der Ärztehäuser Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel)	20.000 €	0 €	0,00 €
D. Sanierung Kanal- u. Oberflächenentwässerung im Bereich der Wohnheime der UEK Norden	30.000 €	0 €	0,00 €
D. Erneuerung Eingangstüren im Bereich Rettungsdiensteinfahrt bzw. Bäderabteilung	40.000 €	0 €	0,00 €
<u>Kleine Baumaßnahmen:</u>			
D. UEK Aurich: Umbau Labor, Neonatologie u. der Wirtschaftsabteilung. Erw. Patientenrufanlage.	60.000 €	0 €	0,00 €
UEK Norden: Notstromversorgung OP Leuchten (Batterieanlage)			
B. Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	22.500 €	21.500 €	20.500,96 €
A.C.D. Übrige Darlehenstilgungen	1.806.000 €	1.702.000 €	1.549.245,11 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.323.500 €	4.003.500 €	4.712.175,33 €

Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Aufwendungen</u>						
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen Zuwendungen	4	3	3	2	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.903	2.779	2.639	2.225	2.164	2.015
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63	61	61	61	61	61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.646	1.495	1.363	1.301	1.253	1.151
Summe der Aufwendungen	4.616	4.338	4.067	3.589	3.479	3.227
<u>Erträge</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Erträge	3.153	3.121	2.948	2.656	2.589	2.380
Erträge aus der Zuwendung zur Investitionsfinanzierung	25	25	25	19	0	0
Erträge aus Ausgleichsposten der Eigenmittelförderung	30	25	25	16	3	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	982	762	673	583	579	547
Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung	93	92	91	16	8	0
Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	25	12	4	0	0	0
Summe der Erträge	4.616	4.338	4.067	3.589	3.479	3.227

Mehrfähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
<u>Ausgaben</u>						
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	150	0	0	0	0	0
Sanierung Kreißsaal	50	0	0	0	0	0
Dachsanierung Bettenhaus (UEK Aurich)	55	0	0	0	0	0
Umbau zur geriatrischen Reha im OG des Hauses 2 (UEK Aurich)	1.100	0	0	0	0	0
Brandschutz, Sanitär, Elektro, Fassade (ENEV) und Rettungswege Haus 2 (UEK Aurich)	550	0	0	0	0	0
Raum der Stille (Abtrennung Kasinoraum in der UEK Norden)	25	0	0	0	0	0
Ausbesserungen Parkplätze / Gehwege auf dem gesamten UEK Gelände in Norden	65	0	0	0	0	0
Erneuerung der Dampfversorgung in der Zentralküche der UEK Norden	70	0	0	0	0	0
Erneuerung Brandmeldeanlage (UEK Norden)	30	0	0	0	0	0
Renovierungsmaßnahmen im OP Bereich der UEK Norden	100	0	0	0	0	0
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Norden Belegstation	0	150	0	0	0	0
Renovierung Stationen UEK Aurich	0	65	0	0	0	0
Sanierung Dach und Treppenhaus der Kinderklinik UEK Aurich	0	50	0	0	0	0
Erneuerung der Notstromversorgung UEK Aurich	0	30	0	0	0	0
Fahrradunterstand Kinderklinik UEK Aurich	0	15	0	0	0	0
Sanierung des Gebäudes MVZ Kardiologie der UEK Norden (ehem. Dr. Schmeil)	0	30	0	0	0	0
Sanierung der Ärzthäuser Mietobjekte der UEK Norden (Heizkessel)	0	20	0	0	0	0
Sanierung Kanal- u. Oberflächenentwässerung im Bereich der Wohnheime UEK Norden der UEK Norden	0	30	0	0	0	0
Sanierung des Spülraumes der Zentralküche UEK Norden	85	5	0	0	0	0
Bäderabteilung	0	40	0	0	0	0
<u>Kleine Baumaßnahmen:</u>						
UEK Aurich: Umbau Labor, Neonatologie u. der Wirtschaftsabteilung. Erw. Patientenrufanlage.	0	60	0	0	0	0
UEK Norden: Notstromversorgung OP Leuchten (Batterieanlage)						
Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	22	23	24	18	0	0
Übrige Darlehenstilgung	1.702	1.806	1.807	1.756	1.742	1.777
Summe der Ausgaben	4.004	2.324	1.831	1.774	1.742	1.777
<u>Einnahmen</u>						
Aufnahme eines langfristigen Darlehens	2.280	0	0	0	0	0
Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung	0	23	24	18	0	0
Eigenmittel	1.724	2.301	1.806	1.756	1.742	1.777
Summe der Einnahme	4.004	2.324	1.830	1.774	1.742	1.777

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des

Landkreises Aurich

2017

Vorbericht

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat in seiner Sitzung am 15.06.2011 beschlossen, dass die beiden Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich, nämlich das Johann-Christian-Reil-Haus in Norden und das Helenenstift in Hage zum 01.09.2011 ausgegliedert und zu einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gemeinnützige GmbH) umgewandelt werden. Die Ausgliederung betraf nur den betrieblichen Teil und das bewegliche Vermögen der Pflegeeinrichtungen. Das Grund- und Gebäudevermögen mit den dazugehörigen Sonderposten und Stiftungsvermögen werden als Organisationsform "Vermögensverwaltung" geführt und der gGmbH zur Nutzung als Pflegeeinrichtungen vermietet.

Die Miete entspricht den von dem Vermieter aufzuwendenden Zins- und Tilgungsbeträgen und sonstigen Kosten mit Ausnahme der durch Erträge gedeckten Aufwendungen und Abschreibungen.

Die neu gegründete gemeinnützige GmbH mit dem Namen "Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus" ist für den Landkreis Aurich, der die Pflegeeinrichtungen in Hage und Norden betreibt, als Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO tätig.

Grundlage der Wirtschaftsführung der Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- ist der Wirtschaftsplan. Er dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes.

Alle Erträge dienen als Deckungsmittel für alle Aufwendungen, soweit der Wirtschaftsplan nichts anderes bestimmt. Der Wirtschaftsplan ermächtigt die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH, unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Gleichzeitig verpflichtet er die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH dafür zu sorgen, dass alle Einnahmen nach ihrer Fälligkeit fristgemäß eingezogen werden.

Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 4 Abs. 2 der Pflegebuchführungsverordnung kann ein Träger, der mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt, diese in einem Jahresabschluß zusammenfassen. Hierbei ist der § 7 der vorgenannten Verordnung hinsichtlich der Kostenstellenrechnung zu beachten. Aus diesem Grunde wird auch für das Wirtschaftsjahr 2017 wiederum ein gemeinsamer Wirtschaftsplan für die beiden Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan einschließlich des Investitionsprogramms und dem mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Da von der Vermögensverwaltung kein eigenes Personal vorgehalten wird, ist eine Stellenübersicht nicht erforderlich.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes ist von der Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH laufend zu überwachen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplanes gefährden können, hat die Verwaltung der Pflege- und Betreuungszentren GmbH mit Vorschlägen zur Abhilfe unverzüglich dem Landrat anzuzeigen.

Die Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich führt ihre Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes, des HGB, der Pflegebuchführungsverordnung und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen werden hierbei beachtet. Durch einen statistischen Nachweis wird die Transparenz der Kosten und Leistungen hergestellt.

Die Rechnungslegung erfolgt jährlich durch den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist bis zum 30.06. des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres aufzustellen. Der Jahresabschluss wird unbeschadet der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt unverzüglich durch eine neutrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss und der Prüfungsbericht sind dem Landrat und dem Krankenhaus- und Heimausschuss, als zuständigem Fachausschuss des Kreistages, vorzulegen.

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017
der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-**

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2017 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 1.140.000 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.
Diese ist insbesondere zur Vorfinanzierung der geplanten Investitionen erforderlich.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 1.510.000 € veranschlagt worden.

Zur Deckung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.070.000 € erforderlich.

Mehrfähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2016 bis 2021 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich
Erfolgsplan 2017

	2017	2016	2015
	Plan	Plan	Plan
	€	€	€
1. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	967.000	877.000	846.000
	967.000	877.000	846.000
Zwischenergebnis	967.000	877.000	846.000
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000	140.000	140.000
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	580.000	530.000	530.000
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	236.000	180.000	120.000
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	22.000	21.000	16.000
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand	34.000	35.000	36.000
	-732.000	-626.000	-562.000
Zwischenergebnis	235.000	251.000	284.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	33.000	30.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.000	258.000	285.000
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	23.000	23.000	22.000
	-235.000	-251.000	-284.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0	0	0
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	0	0	0

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Jahresergebnis 2015 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel	440.000	505.000	443.061
B. Kreditaufnahme (aus Wi-plan 2014)	0	0	980.000
C. Kreditaufnahme (Wi-plan 2016)	0	490.000	0
D. Kreditaufnahme (Wi-plan 2017)	1.070.000	0	0
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	193.700	0
GESAMTSUMME:	1.510.000	1.188.700	1.423.061
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
B. Brandmeldeanlage einschl. DIN-Anpassung	0	0	62.294
B. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie 2 Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen. Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wirtschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt.	0	0	25.534
B. Telefon/Notruf/Klingelanlage incl. Installation/Malerarb.	0	0	165.487
B. Teilweise Erneuerung der Kleiderschränke auf Stationen	0	0	11.798
C. Ersatz- u. Neuanschaffung Mobiliar, BT-Ecke/Terrasse/ Wintergarten, Umbau Speisesaal mit Erweiterung zum Café Wohnbereich 1, Erneuerung des Hauptfahrstuhls	0	120.000	0
D. Dienstfahrzeuge, 2 Stück	50.000	0	0
D. Erneuerung/Umbau Büroräume einschl. Ausstattung	150.000	0	0
D. Kesselanlagen, 2 Stück + Anpassung der Regeltechnik	220.000	0	0
D. Erneuerung der zentralen Warmwasservers. WH 1	50.000	0	0
D. Instandhaltung/Elektronikanpassung Hauptfahrstuhl	25.000	0	0
D. Dacherneuerung einschl. Dachgauben, Hauptstr. 26	50.000	0	0
D. 22 Parkeinstellplätze am Hauptgebäude	90.000	0	0
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	185.474
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>			
B. Erneuerung der Fenster sowie Dämmung des gesamten Gebäudes	0	0	202.956
B. Telefon/Notruf/Klingelanlage incl. Installation/Malerarb.	0	0	158.752
B. Kochautomaten	0	0	44.056
C. Ersatz- u. Neuanschaffung Küchenzeile/Mobiliar Küchenzeile in der Großküche, Mobiliar Bewohnerzi. Erneuerung von 2 Hauptfahrstühle, Renovierung: Maler-, Fußboden, Flure-, Deckenarbeiten incl. Material für ca. 25 Bewohnerzimmer	0	230.000	0
D. Pflegebadewannen, 2 Stück	50.000	0	0
D. Steckbeckenspüler, 9 Stück	45.000	0	0
D. Stationsküchen, 10 Stück	150.000	0	0
D. Umgestaltung/Instandhaltung Aussenanlagen	50.000	0	0
B.C.D. Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	70.000	123.650
A. Kredittilgung	440.000	505.000	443.061
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	193.700	0
GESAMTSUMME:	1.510.000	1.188.700	1.423.061

Mehrjähriger Erfolgsplan	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
<u>Erträge</u>						
Vermietung und Verpachtung	877	967	940	945	940	950
Auflösung von Sonderposten	140	140	140	140	140	140
Zinsen und sonstige Erträge	30	33	34	34	35	35
Summe der Erträge	1.047	1.140	1.114	1.119	1.115	1.125
<u>Aufwendungen</u>						
Abschreibungen	530	580	590	590	585	587
Instandhaltung, Instandsetzung	180	236	170	170	170	175
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281	268	283	286	290	290
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	56	71	73	70	73
Summe der Aufwendungen	1.047	1.140	1.114	1.119	1.115	1.125

Mehrjähriger Vermögensplan	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Mittelherkunft						
Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)						
sonstige Einnahmen	505	440	450	460	470	480
Aufnahme Kredite	684	1.070	140	1.607	140	140
Gesamtsumme:	1.189	1.510	590	2.067	610	620
Mittelverwendung						
<i>Helenenstift in Hage</i>						
Ersatz- u. Neuanschaffung HH:						
Wintergarten/Mobiliar/Umbau Speise- saal zum Café, Hauptfahrstuhl						
	120	0	0	0	0	0
Dienstfahrzeuge, 2 Stück	0	50	0	0	0	0
Erneuerung/Umbau Büroräume incl. Ausstatt.		150	0	0	0	0
Kesselanlagen, 2 Stück + Anpassung Regelt.	0	220	0	0	0	0
Erneuerung zentral. Warmwasservers. WH 1	0	50	0	0	0	0
Instandhaltung/Elektronikanpassung						
Hauptfahrstuhl im Hauptgebäude						
	0	25	0	0	0	0
Dacheerneuerung einschl. Dachgauben						
Hauptstrasse 26						
	0	50	0	0	0	0
22 Parkeinstellplätze am Hauptgebäude	0	90	0	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen						
	70	70	70	70	70	70
<i>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</i>						
Ersatz- u. Neuanschaffung JCRH:						
Großküchenzeile, Mobiliar Bewohnerzimmer, Hauptfahrstühle, Renovierung von ca. 25						
Bewohnerzimmer, Flure und Decken						
	230	0	0	0	0	0
Pflegebadewannen, 2 Stück	0	50	0	0	0	0
Steckbeckenspüler, 9 Stück	0	45	0	0	0	0
Stationsküchen, 10 Stück	0	150	0	0	0	0
Umgestaltung/Instandhaltung Aussenanlagen	0	50	0	0	0	0
Pauschale für nichtvorhersehbare kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen						
	70	70	70	70	70	70
Kredittilgung	505	440	450	460	470	480
Kreditumschuldung	194	0	0	1.467	0	0
Gesamtsumme:	1.189	1.510	590	2.067	610	620

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Rettungsdienst
des**

Landkreises Aurich

2017

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 baut auf den Wirtschaftsplan 2016 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 10.424.000 Euro ausgeglichen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt ohne Berücksichtigung einer eventuellen Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltestunden. Diese werden nach dem aktuell vorliegendem Sachverständigungsgutachten noch mit den Kostenträgern verhandelt.

A: Erfolgsplan

Aufwand

zu Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um die angenommene Tarifsteigerung 2016 und 2017 und den gestiegenen Betrag für die fiktive Verwaltung durch die Kostenträger erhöht. Es wurde in der Verwaltung vorübergehend eine Mitarbeiterin zusätzlich eingesetzt.

zu Ziffer 1.2. „ÖEL“

Ein Teil der Personalkosten für die Örtliche Einsatzleitung bei Großschadensereignissen wurde auf die gGmbH übertragen, da die Vergütungen der Mitarbeiter mit den Gehältern über die Personalkosten ausgezahlt werden.

zu Ziffer 2.1. „Leistungsausgleich Leitstelle“

Der Betrag für 2017 wurde durch die Kooperative Leitstelle vorgegeben und mit den Kostenträgern verhandelt.

zu Ziffer 2.2. „Leistungsausgleich der Beauftragten“

Die Summen wurden entsprechend der mit den Kostenträgern zu verhandelten Budgetsummen für die Beauftragten auf den Inseln Norderney und Juist angepasst.

zu Ziffer 2.3. „Gemeinkostenumlage“

Die Summe wird jeweils an die Personalkosten angepasst und beinhaltet die anteiligen Sachkosten der Räumlichkeiten.

zu Ziffer 2.4. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe entspricht der Ausgleichszahlung an die Rettungsdienst gGmbH und wird mit den Kostenträgern entsprechend verhandelt.

zu Ziffer 3.3.1. „med. Sachbedarf ÖEL“

Ein Teil der Sachkosten für die Örtliche Einsatzleitung bei Großschadensereignissen wurde ebenfalls auf die gGmbH übertragen, da die Abgrenzung nicht exakt vorgenommen werden kann. Die Entnahme des Materials erfolgt aus den vorhandenen Lagerbeständen.

zu Ziffer 3.4.4 „EDV-Kosten“

Die Kosten wurden an die Ist-Kosten 2016 angepasst. Die EDV-Programme der Abrechnung mussten aufgrund der Einführung des E-Pens angepasst werden.

zu Ziffer 3.5.2. „Gebühren“

Die Gebühren wurden mit der Sparkasse neu ausgehandelt.

Ertrag

zu Ziffer 1.1. „Leistungsentgelte“

Die Erhöhung ergibt sich aus dem ausgehandelten Budget mit den Kostenträgern zuzüglich der prognostizierten Notarztausgleichszahlungen für die Inseln.

zu Ziffer 2. „Erträge aus Finanzanlagen“

Angelegte Gelder werden derzeit nicht mehr verzinst.

zu Ziffer 6.1. „Mieteträge“

Die Mieteinnahmen entstehen durch die Vermietung an die Rettungsdienst gGmbH. Die Höhe entspricht den Mieten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die eigenen und gemieteten Räumlichkeiten des Eigenbetriebes.

B: Vermögensplan

Für 2016 war die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Aurich geplant. Durch die späte Genehmigung des Haushaltsplanes und somit spätere Ausschreibung der Gewerke wurde das Vorhaben auf 2017 verschoben.

C. Stellenplan

Die Erhöhung im Stellenplan 2017 ergibt sich durch die höhere Anzahl der Vorhaltestunden nach Gutachten. Durch die Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter entfallen zukünftig die Jahrespraktikanten und müssen entsprechend durch Rettungssanitäter ersetzt werden.

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	290.000	250.000	256.686
1.2.	ÖEL	16.000	36.000	9.731
2	Zentrale Dienstleistungen			
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	737.000	563.000	487.322
2.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	980.000	857.000	1.112.751
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	58.000	41.000	48.214
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.863.000	7.773.500	6.255.847
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	63.259
3	Sachkosten			
3.1	<i>Betriebsräume</i>			
3.1.1	Mieten, Pachten	50.000	50.000	27.700
3.2	<i>Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Instandhaltung Gebäude und Betriebsräume	0	0	1.841
3.2.2	Grundstücksanlagen	0	0	0
3.2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
3.3	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
3.3.1	med. Sachbedarf ÖEL	5.000	15.000	3.864
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	0
3.4	<i>Allgemeinkosten</i>			
3.4.1	Verwaltungsbedarf	0	0	1.834
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	823
3.4.4	EDV-Kosten	25.000	22.000	22.498
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	33.362
3.4.6	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
3.5	<i>Zinsen und ähnlicher Aufwand</i>			
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	71.000	46.964
3.5.2	Gebühren	500	900	756
4	Abschreibungen			
4.1	Gebäude	105.000	105.000	89.455
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	25.000	24.223
4.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	5.000	5.000	7.120
4.4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	2.000	2.000	2.342
5	Forderungsausfälle/Wertberichtigungen			
5.1	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	0	0	31.583
5.2	Forderungsausfälle	0	0	31.190
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Einstellung in Rücklagen	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	101.504
	Gesamt:	10.424.000	10.007.900	8.704.365

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	10.280.000	9.863.000	8.534.044
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige			340
2	Erträge aus Finanzanlagen	0	900	1.257
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
4	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	37.847
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	49
6	Sonstige ordentliche Erträge			
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	144.000	130.828
6.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
	Gesamt:	10.424.000	10.007.900	8.704.365

B. Investitionsplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			0
1.2	Rücklagen			0
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			0
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2.1.	Eigenmittel	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			0
4	Beiträge			0
5	Einnahmen aus Abschreibungen	137.000	137.000	123.140
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0
8	Kreditaufnahme	0	750.000	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	137.000	887.000	123.140

B. Investitionsplan - Ausgaben

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			0
2	Zuführung zu Rückstellungen			0
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte an Träger			0
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			0
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	38.800
4.3	Baumaßnahmen	0	750.000	0
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
6	Gewährung von Darlehen			0
7	Kredittilgung	127.000	127.000	84.340
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	137.000	887.000	123.140

Finanzplan (5-Jahres-Plan) Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	250.000	290.000	310.000	330.000	350.000
1.2	ÖEL	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Zentrale Dienstleistungen					
2.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	563.000	737.000	800.000	870.000	940.000
2.2.	Leistungsausgleich der Beauftragten	857.000	980.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
2.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	41.000	58.000	62.000	66.000	70.000
2.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.773.500	7.863.000	8.208.500	8.448.000	8.701.000
2.5	Betriebskosten Digitalfunk und Pogsac	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
3	Sachkosten					
3.1	Betriebsräume					
3.1.1	Mieten, Pachten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.3	Ver- und Gebrauchsgüter					
3.3.1	Med. Sachbedarf ÖEL	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
3.3.2	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	76.200	76.200	0
3.4	Allgemeinkosten					
3.4.2	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.4.3	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.4	EDV-Kosten	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.4.5	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.6	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5	Zinsen					
3.5.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.5.2	Gebühren	900	500	500	500	500
4	Abschreibungen					
4.1	Gebäude	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.3	Geschäftsausstattung/Inventar (ManV)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.4	GWG (ManV, Org.leiter)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	Gesamt:	10.007.900	10.424.000	10.926.500	11.290.000	11.591.300

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	9.863.000	10.280.000	10.782.500	11.146.000	11.447.300
2	Erträge aus Finanzanlagen	900	0	0	0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge					
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	Gesamt	10.007.900	10.424.000	10.926.500	11.290.000	11.591.300

B. Investitionsplan - Einnahmen

		2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</i>					
2	<i>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	750.000	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	887.000	137.000	137.000	137.000	137.000

B. Investitionsplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung:	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuführung zu Rücklagen</i>					
2	<i>Zuführung zu Rückstellungen</i>					
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>					
4	<i>Sachinvestitionen</i>	760.000	0	0	0	0
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	887.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Stellenplan 2017

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:
1	2	3	4	5	6	7
1	Angestellte					
1.1	Verwaltung	Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50	0,00
1.2	Verwaltung	10 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3	Verwaltung	09 Stufe 5	0,77	0,77	0,77	0,00
1.4	Verwaltung	08 Stufe 6	1,77	1,77	1,77	0,00
1.5	Verwaltung	05 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
		Eigenbetrieb	5,04	5,04	5,04	0,00
1.6	Verwaltung	06 Stufe 4	0,90	0,90	0,90	0,00
1.7	Verwaltung	05 Stufe 3	1,00	0,00	1,00	0,00
		gGmbH	1,90	1,90	1,90	0,00
1.8	Rettungswachenleiter	08 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
		Eigenbetrieb	1,00	1,00	1,00	0,00
	Gesamt:		7,94	7,94	7,94	0,00
1.9	Sanitätspersonal	06 Stufe 6	14,50	14,50	14,50	0,00
2.0	Sanitätspersonal	06 Stufe 5	1,50	1,00	1,00	0,00
2.1	Sanitätspersonal	06 Stufe 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Sanitätspersonal	06 Stufe 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eigenbetrieb	16,00	15,50	15,50	0,00
2.3	Sanitätspersonal	05 Stufe 5	6,00	6,00	6,00	0,00
2.4	Sanitätspersonal	05 Stufe 4	7,00	7,00	7,00	0,00
2.5	Sanitätspersonal	05 Stufe 3	12,00	12,00	12,00	0,00
2.6	Sanitätspersonal	05 Stufe 2	14,00	14,00	14,00	0,00
2.7	Sanitätspersonal	05 Stufe 1	14,00	17,00	17,00	0,00
2.8	Sanitätspersonal	03 Stufe 5	1,00	1,00	1,00	0,00
2.9	Sanitätspersonal	03 Stufe 1	38,00	15,00	15,00	0,00
		gGmbH	92,00	72,00	72,00	0,00
	Gesamt:		108,00	85,50	85,50	0,00
3.0	Raumpflege	02 Stufe 4	0,51	0,51	0,51	0,00
		Eigenbetrieb	0,51	0,51	0,51	0,00
3.1	Raumpflege	01 Stufe 2	1,03	1,03	1,03	0,00
		gGmbH	1,03	1,03	1,03	0,00
3.2	Auszubildende (NS)	AZU Stufe 1	4,00	4,00	4,00	0,00
		gGmbH	4,00	4,00	4,00	0,00
3.3	Jahrespraktikanten (RA)	PR3 Stufe 1	0,00	2,00	2,00	0,00
		gGmbH	0,00	2,00	2,00	0,00
		Eigenbetrieb	0,51	0,51	0,51	0,00
		gGmbH	5,03	7,03	7,03	0,00
	Gesamt:		5,54	7,54	7,54	0,00
	Gesamtsumme:		121,48	102,98	102,98	0,00

Weiterhin werden Vertretungs- und Aushilfskräfte beschäftigt. Im Jahr 2016 wurden 15 Personen in dieser Form angestellt. Durchschnittlich wurden 10 Personen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) beschäftigt

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Kreisvolkshochschule
Aurich-Norden**

2017

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen und Erträgen mit 16.691.000 € ab.

Zu den Abweichungen der Planansätze zum Vorjahr werden folgende Erklärungen abgegeben:

Aufwendungen:

Zu Ziffer 1 - 5 (Dienstbezüge)

Der Ansatz wurde angepasst. Die Anzahl der Beamten im Eigenbetrieb hat sich erhöht. Tarifierungen wurden berücksichtigt. Die Anzahl der Mitarbeiter im Eigenbetrieb ist rückläufig

Zu Ziffer 6 (erbrachte Dienstleistungen GmbH's)

Auftragsarbeiten innerhalb der Betriebe

Zu Ziffer 7 (Wasser, Energie, Brennstoffe)

Aufgrund der zusätzlichen Liegenschaften in Moordorf und Wiegboldsbur steigt der Energiebedarf deutlich an.

Zu Ziffer 7 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Kostenansatz wird dem Mehraufwand durch die Flüchtlingsbetreuung angepasst.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf wurde der Preis- und Arbeitsentwicklung angepasst.

Zu Ziffer 10 - 11 (Verwaltungskosten)

Der Verwaltungsbedarfsansatz wurde den Aufgaben angepasst.

Ein Betrag in Höhe von 55 TEUR für die Leistungen des Personalamtes, des Personalrates und weiterer Ämter wurde für die KVHS festgesetzt.

Zu Ziffer 12 (Steuern – Abgaben)

Der Ansatz entspricht den Erwartungen

Zu Ziffer 13 (Zinsen)

Aufgrund der Substanzerweiterungen durch getätigte Investitionen und des erhöhten Kapitalbedarfes steigt die Zinslast.

Zu Ziffer 15 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote erhöht sich leicht durch Zugänge an Gebäudestruktur und Ersatzbeschaffungen im beweglichen Anlagevermögen.

Zu Ziffer 16 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Die Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungskosten. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Zu Ziffer 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich um kurzfristige Raum- und Gerätemieten. Die Steigerungen resultieren aus den Mietkosten Moordorf, Wiegboldsbur und Utlandshörn. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen wurden den Erwartungen angepasst.

Erträge:

Zu Ziffer 1 (Maßnahmeerlöse/Teilnehmerentgelte)

Der Planansatz wurde den Erwartungen entsprechend angepasst. Die Mieteinnahmen werden nicht mehr unter den ordentlichen Erträgen ausgewiesen und erhöhen den Planansatz zusätzlich.

Zu. Ziffer 3 – 6 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Landeszuschüsse werden mit leichter Steigerung geplant. Ein Zuschuss des Trägers ist mit eingeplant.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Ausgaben und Einnahmen mit einer Summe von 645.000,00 € ab.

Zu Ziffer 3 (Erwerb von Sachanlagen)

Der Ansatz errechnet sich aus erforderlichen Wiederbeschaffungsinvestitionen in den Lehrküchen und Erneuerungsanschaffungen im Neubau Haus E.

Zu Ziffer 5 (Kredittilgung)

Der Kredittilgungsansatz entspricht den erwarteten Tilgungen.

Nachrichtlich:

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000 TEUR festgesetzt (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich)

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Aufwand	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr. Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Beamte	123.100,04 €	70.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
2 Tarifbeschäftigte	2.521.944,68 €	2.611.000 €	1.870.000 €	1.907.400 €	1.945.548 €	1.984.459 €
3 Versorgungskassen	263.771,82 €	175.000 €	230.000 €	234.600 €	239.292 €	244.078 €
4 Sozialversicherung	470.907,36 €	380.000 €	370.000 €	377.400 €	384.948 €	392.647 €
5 Dozenten honorare	552.823,93 €	650.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
6 erbr. Dienstleist. GmbH	5.485.884,25 €	7.596.300 €	10.632.200 €	10.632.200 €	10.632.200 €	10.632.200 €
7 Wasser, Energie, Brennstoffe	190.742,74 €	286.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
8 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	89.523,51 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
9 Wirtschaftsbedarf, Lehrmittel	443.779,53 €	615.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
10 Verwaltungsbedarf	58.045,23 €	47.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
11 Verwaltungskosten	54.355,00 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
12 Steuern, Abgaben, Versicherungen	149.150,80 €	100.100 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
13 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	57.482,01 €	130.750 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
14 geringwertige Wirtschaftsgüter	6.320,27 €	15.000 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €
15 Abschreibungen und Zuführungen	1.526.251,99 €	349.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €
16 Instandhaltungen	187.100,36 €	240.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
17 Sonstige Aufwendungen	224.877,07 €	195.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €	503.000 €
18 Außerordentliche Aufwendungen	72.350,43 €	- €	- €	- €	- €	- €
19 Bilanzgewinn	47.898,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:	12.526.309,61 €	13.585.150 €	16.691.000 €	16.740.400 €	16.790.788 €	16.842.184 €

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Erträge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Maßnahmerlöse, Teilnehmerentgelte	6.641.928,25 €	9.261.000 €	12.581.400 €	12.630.800 €	12.681.188 €	12.732.584 €
2	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Landeszuweisungen	810.163,00 €	800.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €
4	Zuschüsse Stadt, Land, Bund	177.393,82 €	207.000 €	243.600 €	243.600 €	243.600 €	243.600 €
5	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Durchführungspauschale LK Aurich	500.000,00 €	500.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
7	Auflösung Sonderposten	10.855,65 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	Abgang Anlagen	1.009.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Personalgestellungen	1.663.057,47 €	1.211.000 €	885.000 €	885.000 €	885.000 €	885.000 €
10	Ordentliche Erträge	1.641.415,77 €	1.549.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €	1.881.000 €
11	Außerordentliche Erträge	72.445,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Bilanzverlust	- €	47.150 €	- €	- €	- €	- €
Summe:		12.526.309,61 €	13.585.150 €	16.691.000 €	16.740.400 €	16.790.788 €	16.842.184 €

Vermögensplan der Kreisvolkshochschulen Aurich-Norden

Ausgaben		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung Rücklagen	22.436,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Erwerb v. Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	Erwerb v. Sachanlagen	55.159,96 €	205.000 €	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	Baumaßnahmen	40.741,59 €	4.624.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
5	Kredittilgung	161.664,32 €	220.000 €	245.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe:		280.002,27 €	5.049.000 €	645.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Einnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Entnahme Rücklagen	34.373,65 €	500.000 €	280.000 €	- €	- €	- €
2	Einnahme us Abschreibungen	245.628,62 €	349.000 €	365.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
3	Kreditaufnahme	- €	4.200.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe:		280.002,27 €	5.049.000 €	645.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt		
1	Betriebsleiter Aurich-Norden	A16	1	0	0		
2	Standortleiter Aurich und Norden	A 15	2	2	2		
insgesamt			1,5	1	1		

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt		
1	LtVHS	15	0	0	0		
2	LtFB	14	1	1	1		
3	LtFB	13	3	2	2		
4	LtFB	12	1	1	2		
5	LtFiB	10	1	1	1		
6	VA	9	1	1	1		
7	VA	8	2,75	1,75	1,75		
8	VA	6	2,54	3,54	3,54		
9	VA	5	1,5	1,5	1,5		
10	Hausmeister	3	1	0	1		
11	RPf	2	2,5	2	2,5		
12	RPF	1	1,5	1,5	1,5		
insgesamt			18,79	16,29	18,79		

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

LtFiB (Leitender Finanzen)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt		
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0		
2	Weiterbildungslehrer	11	4	3	4		
3	Weiterbildungslehrer	10	2	3	2		
5	Weiterbildungslehrer	9	6	7	7		
6	Weiterbildungslehrer	8	2	2	2		
7	Weiterbildungslehrer	6	1	1	1		
8	Weiterbildungslehrer	5	1	2	1	1	Erziehungsurlaub
9	Tarifbeschäftigte	3	1	0	1		
10	Tarifbeschäftigte	2	0	1	0		
insgesamt			17	19	18	1	

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt		
1	Sozialarbeiter	15	1	1	0	1	an Jugendamt abge.
2	Sozialarbeiter	12ü	2	2	2		
3	Sozialarbeiter	12	2	3	2		
4	Sozialarbeiter	11b		1	1		
5	Sozialarbeiter	11ü	0	1	0		
6	Sozialarbeiter	11	2	5	2	3	an Jugendamt abge.
7	Sozialarbeiter	9	0	0	0		
8	Sozialarbeiter	8	0		0		
insgesamt			7	13	7	4	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Aurich

2017

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung wird seitdem als separate Teilbereiche im „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt. Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Nach § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der als Eigenbetrieb geführte Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Alle mit der Sicherstellung der Abfallentsorgung und Fäkalschlammfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Teilbereich Abfallwirtschaft

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die Abfallentsorgung im Landkreis Aurich sicherzustellen. Hierzu werden flächendeckend getrennt voneinander Bio- und Grünabfälle, Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, Sperrmüll, Altholz, Bau- und Abbruchabfälle, schadstoffhaltige Abfälle sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte einschl. Kühlgeräte erfasst und überwiegend den Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen der eigenen Tochtergesellschaft „MKW GmbH & Co. KG“ (MKW) zugeführt. Abfälle, für die die MKW keine Anlagen vorhält, werden zu zugelassenen externen Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen transportiert.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Abfallwirtschaft - besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplans ist laufend zu überwachen. Zu diesem Zweck wird die Aufwands- und Ertragssituation regelmäßig (monatlich) im Rahmen von Vergleichsrechnungen mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan abgeglichen. Entwicklungen, die den Vollzug des Wirtschaftsplans gefährden, werden erkannt und ermöglichen es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2016 mit 1,5 % bei den Personalkosten und 2 % bei den sonstigen vorhandenen mengenunabhängigen Positionen fortgeschrieben. Bei mengenabhängigen Positionen erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2016. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 21.447.700 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 21.445.400 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 15.927.000 auf bezogene Leistungen, 2.389.300 € auf Personalaufwendungen, 1.811.100 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 166.000 € auf Zinsen etc., 267.600 € auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 884.400 € auf Abschreibungen und Anlagenabgänge. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 15.362.700 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und -verwertung in Höhe von 2.814.000 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.271.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen geringfügig.

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 2.629.600 €.

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (u. a. EDV) und 880.000 € im Fuhrpark für Ersatzbeschaffungen von Abfallsammelfahrzeugen vorgesehen. 1.699.600 € wurden für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen und Abfallbehältern eingeplant. Der Abschreibungsrückfluss ergibt sich aus dem Tilgungsansatz aus aktuellen Investitionen der Abfallwirtschaft und aus Investitionen für die MKW, die von der Abfallwirtschaft bis zum Jahr 2007 finanziert wurden.

Der Kreditrahmen für Kassenkredite wird auf 3,5 Mio. € festgesetzt.

Teilbereich Fäkalschlammmentsorgung

Die Abwasserentsorgung, zu der auch die Fäkalschlammmentsorgung gehört, obliegt nach § 96 (1) des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) den Gemeinden. Acht kreisangehörige Gemeinden haben die Fäkalschlammmentsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben dem Landkreis Aurich - und dieser wiederum dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich - übertragen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich - Teilbereich Fäkalschlammmentsorgung - besteht aus einem Erfolgs- und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan - Teilbereich Abfallwirtschaft - enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2016 mit 2 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2016.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 362.200 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 362.000 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 170.000 € auf Abfuhrkosten, 123.000 € auf Verwertungskosten, 65.000 € auf Verwaltungskosten und 4.000 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 326.700 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 3.500 € und Rücklagenauflösungen in Höhe von 32.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen um 200 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist keine Beträge aus, da für 2017 keine Investitionen vorgesehen sind.

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erfolgsplan 2017

Erträge	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	6.111.651	6.173.100	6.258.600	6.258.600	6.258.600	6.258.600
Restabfallgebühren	2.725.284	2.790.800	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
Bioabfallgebühren	3.626.491	3.648.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000	3.681.000
Selbstanlieferergebühren	2.315.667	2.225.000	2.274.500	2.274.500	2.274.500	2.274.500
Spermüllabfuhrgebühren	180.647	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.279.629	1.330.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
aus PPK-Verkauf	1.290.664	1.377.500	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000
Sonstige betriebliche Erträge	274.448	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Verwaltungskostenerstattung	296.121	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erstattung Systembetreiber etc.	1.629.860	1.738.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000
Auflösung Gebührenrücklage	1.051.166	1.051.100	1.153.200	1.137.000	863.000	0
Erstattung Bodenschutz	103.892	55.000	113.800	113.800	113.800	113.800
Summe Erträge	20.885.520	20.930.000	21.447.700	21.431.500	21.157.500	20.294.500
Aufwendungen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bezogene Leistungen						
Verlustrausgleich MKW	9.227.925	10.827.800	11.228.800	11.428.800	11.678.800	11.728.800
Abfalleinsammlung durch Dritte	336.908	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
Transporte	1.301.219	1.339.200	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
Annahme Georgsheil	258.955	242.900	268.500	268.500	268.500	268.500
Schadstoffeffassung/-entsorgung	121.539	115.400	121.600	121.600	125.000	125.000
Heizwertreiche Fraktion	1.697.495	1.814.800	1.733.100	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Beseitigung (Deponie etc.)	578.302	530.600	570.900	570.900	570.900	570.900
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	129.689	149.900	90.700	90.700	90.700	90.700
Wilder Müll u.ä.	29.642	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	289.302	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Personalaufwendungen						
Abfuhr	1.130.068	1.194.300	1.266.200	1.292.000	1.292.000	1.292.000
Verwaltung	996.962	1.101.100	1.123.100	1.146.000	1.146.000	1.146.000
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	849.954	974.200	1.033.200	1.043.000	1.053.000	1.063.000
Personalnebenkosten	30.810	31.500	41.800	42.600	42.600	42.600
sonstige	1.023.793	665.200	736.100	736.100	737.000	737.000
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	328.648	253.100	166.000	166.000	166.000	166.000
Rückstell. Deponienachsorge	432.905	353.700	267.600	268.000	268.000	268.000
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	475.833	464.000	594.400	594.400	594.400	594.400
sonstige	314.134	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Summe Aufwendungen	19.554.084	20.927.600	21.445.400	21.722.000	21.986.300	22.046.300

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.331.436	2.400	2.300	-290.500	-828.800	-1.751.800

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Vermögensplan

a) Investitionsplan

Kosten arten	Bezeichnung	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0800	Anlagen im Bau						
0801	Neue Deponie						
0802	Sanierung Deponie Großefehn						
0803	Sanierung Deponie Hage						
0804	Altlastensanierung						
2100	Fuhrpark	99.193	240.000	880.000	815.000	775.000	995.000
2200	Finanzanlagen						
2300	Inventar	640.815					
3103	Tilgung Darlehen	3.441.003	1.929.200	1.699.600	1.864.900	2.023.400	2.134.400
1701	ARAP						
1800	Bilanzverlust						
1801	Rücklageneinstellung						
		4.181.011	2.219.200	2.629.600	2.729.900	2.848.400	3.179.400

b) Deckung der Investitionen

Kosten arten	Bezeichnung	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen	242.078	405.200	90.600	93.600	93.600	93.600
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten Darlehen	740.008	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3102	Darlehen länger 1 Jahr		240.000	880.000	815.000	775.000	995.000
3103	Abschreibungsrückfluss	1.867.489	1.524.000	1.609.000	1.771.300	1.929.800	2.040.800
3900	Bilanzgewinn	1.331.436					
3901	Bilanzgewinn						
		4.181.011	2.219.200	2.629.600	2.729.900	2.848.400	3.179.400

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

Erfolgsplan 2017

Erträge	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entsorgungsgebühren	322.262	326.700	326.700	360.000	360.000	360.000
Erlöse aus Notfallentleerungen	3.240	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge	648	0	0	0	0	0
Rücklagenauflösung	36.000	32.000	32.000	16.000	5.800	5.800
Summe Erträge	362.150	361.700	362.200	379.000	368.800	368.800
Aufwendungen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wertberichtigung	4.915	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abfuhrkosten	161.426	170.000	170.000	173.400	173.400	173.400
Klärschlammverwertung	114.834	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
Verwaltungskosten	65.061	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	346.236	360.000	362.000	367.400	367.400	367.400
Jahresüberschuss	15.914	1.700	200	11.600	1.400	1.400

Vermögensplan

a) Investitionsplan

Bezeichnung	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

b) Deckung der Investitionen

Bezeichnung	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2017

Stand: 14.11.2016

1. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2017)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2016)	davon besetzt am 30.6.2016
A 12	KAR	40,00	1	1	1
A 9	KI	40,00	0	1	1
A 10	KOI	40,00	1	0	0
A 9	KAI	40,00	0	1	0
A 8	KHS	40,00	1	0	0

2. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2017)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2016)	davon besetzt am 30.6.2016
12	Verw.-wirt (FH)	39,00	1	1	1
11	Chemie-Ing.	39,00	1	1	1
11	Dipl.Geologe	39,00	1	1	1
11	Chemie-Ing.	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25 Std. bis 31.08.2017)		
10	Abfall- beraterin	19,50	1	1	1
10	Dipl.-Biologe	39,00	1	1	1

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen (1.1.2017)	Zahl der Stellen im Vorjahr (1.1.2016)	davon besetzt am 30.6.2016
10	Dipl.-Juristin	29,25	1	1	1
09	Verw.- fachangest.	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	1
09	Angestellte(r)	39,00	1	1	0
08	Abfallberater	39,00	1	1	1
08	Buchhalterin	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 19,50 Std. bis 30.06.2020)		
06	Buchhalterin	20,00	1	1	1
06	Verw.-ang.	29,25	1	1	1
06	Verw.-ang.	39,00	1	1	1
06	Verw.- fachangest.	39,00	1	1	1
05	Verw.ang.	39,00	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25 Std. bis 30.04.2017)		
05	Angestellte	39,00	1	1	1
05	Seitenlader- fahrer	39,00	26	22	24
03	Müllwerker	39,00	3	3	3

Bilanzen und GuV'en

**von Gesellschaften, an denen
der Landkreis Aurich mit
mehr als 50 % beteiligt ist.**

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH

Pflege- und Betreuungszentrum GmbH

Kreisvolkshochschule Norden gGmbH

**Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs-
und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH**

Musikschule Landkreis Aurich gGmbH

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft
GmbH & Co. KG, Großefehn**

Rettungsdienst des LK Aurich gGmbH

Team Telematikzentrum GmbH Norden

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

Kreisbahn Aurich GmbH

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschafts-
Verwaltungs GmbH, Großefehn**

Jobcenter kAÖR

Weitere Informationen enthält der Beteiligungsbericht.

Bilanz
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2015

A K T I V A	31.12.2015		31.12.2014	P A S S I V A	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapitala			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	506.617,00		347.650,00	1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Sachanlagen Einrichtungen und Ausstattungen	5.580.969,00		5.196.140,94	2. Kapitalrücklagen	38.736.175,26		27.421.091,30
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	1.412.727,64		1.356.453,74	3. Gewinnrücklagen	1.476,57		1.476,57
		7.500.313,64	6.900.244,68	4. Bilanzverlust	-45.455.971,79		-34.614.902,01
B. Umlaufvermögen				- davon Verlustvortrag:			
I. Vorräte				EUR 34.614.902,01 (EUR -24.415.083,96)	6.218.319,96		6.692.334,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.672.316,05		2.284.581,66	- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt		0,00	0,00
2. unfertige Leistungen	1.011.375,55		1.172.650,73	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
		3.683.691,60	3.457.232,39	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	825.701,96		699.754,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0,00		567,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.323.802,28		8.478.068,43	C. Rückstellungen		825.701,96	700.321,67
2. Forderungen an den Gesellschafter	25.291,40		621.012,43	sonstige Rückstellungen		1.161.389,08	1.437.386,98
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	106.976,30		373.301,82	D. Verbindlichkeiten			
davon nach der BPfIV bzw. dem KHEntgG:				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.314.536,43		1.814.810,64
EUR 106.976,30 (EUR 373.301,82)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	687.803,68		1.042.148,67	EUR 2.314.536,43 (EUR 1.640.352,58)			
5. sonstige Vermögensgegenstände	617.458,63		752.980,08	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	24.793.772,74		23.383.665,19
		11.761.332,29	11.267.511,43	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				EUR 24.793.772,74 (EUR 23.383.665,19)			
		1.514.807,09	476.744,96	3. Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	385.890,54		147.202,99
		16.959.830,98	15.201.488,78	davon nach der BPfIV bzw. dem KHEntgG:			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.805,38	6.533,72	EUR 385.890,54 (EUR 121.382,46)			
D. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag		6.218.319,96	6.692.334,14	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		30.685.269,96	28.800.601,32	EUR 385.890,54 (EUR 147.202,99)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		101.251,81
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 0,00 (EUR 101.251,81)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	1.203.979,21		1.215.962,04
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 1.203.979,21 (EUR 1.145.096,81)			
				davon aus Steuern:			
				EUR 931.364,56 (EUR 890.664,51)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				EUR 35.790,70 (EUR 33.083,21)			
						28.698.178,92	26.662.892,67
						30.685.269,96	28.800.601,32

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.195.448,04		79.192.291,49
2. Erlöse aus Wahlleistungen	497.193,58		505.972,35
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.713.510,61		3.590.167,67
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	528.055,36		632.085,92
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-161.275,18		142.771,25
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	74.008,08		98.461,07
7. Sonstige betriebliche Erträge	11.628.256,90		12.552.252,36
8. Personalaufwand		98.475.197,39	96.714.002,11
a) Löhne und Gehälter	-54.460.285,90		-52.615.896,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -3.896.354,09 (Vorjahr EUR -4.070,077,88)	-13.027.078,17		-12.892.468,94
9. Materialaufwand		-67.487.364,07	-65.508.365,79
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.189.814,23		-18.693.210,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.361.767,69		-12.201.123,01
Zwischenergebnis		-31.551.581,92	-30.894.333,88
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.572.076,43 (EUR 1.565.990,99)	1.572.076,43	-563.748,60	311.302,44 1.565.990,99
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.051.135,84		991.015,56
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.150.695,60		-1.019.891,91
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-421.380,83		-546.099,08
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.009.026,09	1.051.135,84	991.015,56 -1.949.013,36
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.046.480,06		-9.169.201,89
Zwischenergebnis		-11.055.506,15	-11.118.215,25
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.312,37	-10.568.118,91	-9.815.897,25 3.442,92
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 14.280,61 (EUR 59.562,33)	-31.964,03		-80.899,64
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-30.651,66	-77.456,72
19. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 242.299,21 (EUR 277.227,16)		-10.598.770,57 -242.299,21	-9.893.353,97 -306.464,08
20. Jahresfehlbetrag		-10.841.069,78	-10.199.818,05
21. Verlust- / Gewinnvortrag		-34.614.902,01	-24.415.083,96
22. Bilanzverlust		-45.455.971,79	-34.614.902,01

Bilanz
Pflege- und Betreuungszentrum GmbH
Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage
zum 31. Dezember 2015

A K T I V A	31.12.2015		31.12.2014	P A S S I V A	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
1. EDV-Software		19.633,88	3.098,06	2. Kapitalrücklage	1.912.670,14		1.912.670,14
II. Sachanlagen				3. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag	-66.961,20		21.107,64
1. Technische Anlagen	439.881,25		493.046,27	4. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-637.041,77	1.308.667,17	-88.068,84
2. Einrichtungen u. Ausstattungen (ohne Fahrzeuge)	144.161,24		145.469,20			54.786,39	51.986,61
3. Fahrzeuge	14.235,37	598.277,86	0,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 207.908,78 (Euro 114.460,77)	207.908,78		114.460,77
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		32.872,51	36.085,61	2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 274.942,20E (Euro 280.779,95)	274.942,20		280.779,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.181.081,05 (Euro 1.079.171,40) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: Euro 449.019,18 (Euro 468.526,00)	1.705.886,23		1.622.013,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.660,53		218.667,27	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: Euro 61.936,20 (Euro 65.485,93) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 94.28443 (Euro 87.038,56)	94.284,43	2.283.021,64	87.038,56
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	2.394.591,72		2.491.351,41				
3. sonstige Vermögensgegenstände	245.757,39	2.900.009,64	367.191,76				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.936,00	4.936,00				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		90.745,31	342.142,83				
		3.646.475,20	4.101.988,41			3.646.475,20	4.101.988,41

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Pflege- und Betreuungszentren GmbH

Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.561.202,07		5.561.872,69
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.227.135,02		1.310.495,17
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	958.968,71		1.018.946,42
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	24.149,23		54.221,64
5. Sonstige betriebliche Erträge	395.744,83	8.167.199,86	379.353,67
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.982.685,60		4.657.498,33
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.313.913,60		1.282.063,38
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	632.839,58		678.806,60
b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf	59.117,69		67.203,74
c) Wasser, Energie	318.334,65		316.410,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	422.278,25		402.807,48
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	53.858,63		46.021,23
9. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	81.309,92		79.299,57
10. Mieten	919.137,54	8.783.475,46	800.484,05
11. Zwischenergebnis		-616.275,60	-5.704,79
12. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	97.815,69		75.435,77
b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	7.277,31		12.784,34
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	52.041,84		31.032,31
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,58	159.816,42	4.735,37
15. Zwischenergebnis		-776.092,02	-129.692,58
16. Zinsen und ähnliche Erträge	29.609,15		35.846,08
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.791,18	17.817,97	9.581,07
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-758.274,05	-103.427,57
19. Außerordentliche Erträge	144.670,76		24.640,30
20. Außerordentliche Aufwendungen	23.574,42		9.405,62
21. Weitere Erträge	135,94		124,05
22. Außerordentliches Ergebnis		121.232,28	15.358,73
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		-637.041,77	-88.068,84

Bilanz
Kreisvolkshochschule Norden gGmbH
zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Schutzrechte und ähnliche Rechte		25.779,00	10.065,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	825.499,00		822.577,00
2. technische Anlagen und Maschinen	46.173,00		43.689,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.893,00		213.962,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	14.822,43		0,00
		1.097.387,43	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.995,00		71.333,39
		63.995,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	626.684,77		690.182,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	500.094,33		186.329,31
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.127,19		30.120,50
		1.146.906,29	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		64.561,34	156.410,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.450,66	10.450,83
		2.412.079,72	2.235.119,84

PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		201.500,00	201.500,00
II. Kapitalrücklage		470.547,53	470.547,53
III. Verlustvortrag(-)/Gewinnvortrag		-35.835,17	-45.213,87
IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		66.228,27	9.378,70
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		263.533,03	169.845,54
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	577.603,32		461.835,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 173.610,30 (Euro 28.239,34)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Euro 170.468,91 (Euro 206.270,30)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.200,00		75.091,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 1.200,00 (Euro 75.091,58)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.661,85		266.228,81
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 374.661,85 (Euro 266.228,81)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	255.119,15		343.327,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 255.119,15 (Euro 343.327,90)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	119.303,81	1.327.888,13	132.520,86
- davon aus Steuern Euro 52.859,27 (Euro 41.631,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 119.303,81 (Euro 132.520,86)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		118.217,93	150.056,90
		2.412.079,72	2.235.119,84

Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		12.580.765,34	11.809.651,91
2. sonstige betriebliche Erträge		91.315,51	80.794,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		405.114,10	569.119,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.625.079,14		5.909.146,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.404.632,55</u>	8.029.711,69	<u>1.263.634,72</u>
- davon für Altersversorgung Euro 2.029,55 (Euro 2.998,89)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		181.766,13	177.244,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.953.496,07	3.923.859,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		797,41	706,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>29.462,50</u>	<u>32.177,51</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		73.327,77	15.971,70
10. sonstige Steuern		7.099,50	6.593,00
11. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		<u>66.228,27</u>	<u>9.378,70</u>

Bilanz der Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH zum 31.12.2015



Aktivseite		31.12.2015 €	31.12.2014 €	Passivseite		31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen		10.700,00	10.700,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	60,00		241,00	III. Gewinn/Verlust			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.161,00	11.221,00	13.593,00	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	555,75		167,11
Summe Anlagevermögen		11.221,00	13.834,00	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.140,91	25.696,66	388,64
C. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen		61.396,66	36.255,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.414,87		274.339,24	2. Sonstige Rückstellungen	161.136,00	161.136,00	115.228,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				C. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	124.919,44		19.445,47	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.065,19		32.501,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.065,19 €			
davon an Kreisvolkshochschule 5.718,45 €				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	92.632,02		175.797,58
davon an Landkreis Aurich 119.200,99 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 92.632,02 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.232,53	329.566,84	1.916,61	3. Sonstige Verbindlichkeiten	43.367,36	163.064,57	34.366,34
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		44.809,39	84.613,94	davon			
Summe Umlaufvermögen		374.376,23	380.315,26	a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 43.367,36 €			
				b) aus Steuern 42.089,39 €			
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		385.597,23	394.149,26			385.597,23	394.149,26

Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich GmbH zum 31.12.2015

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		4.990.187,08		4.505.037,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		73,00	4.990.260,08	2.893,81
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.992,28			198.504,85
b) bezogene Leistungen	79.411,25	260.403,53		80.211,96
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.691.051,83			3.268.422,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	772.171,69	4.463.223,52		708.172,61
davon für Altersversorgung	38.672,66 €			
5. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.653,55	4.653,55		4.368,03
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00			0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		236.818,66	4.965.099,26	247.855,97
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
davon von verbundenen Unternehmen				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			19,91	6,80
davon von verbundenen Unternehmen	0,00 €			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			25.140,91	388,64
10. Sonstige Steuern			0,00	0,00
11. Jahresgewinn / Jahresverlust			25.140,91	388,64

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen a. d. Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

25.000,00 €

b) zur Auflösung aus Rücklagen

 davon freie Rücklage

25.000,00 €

 davon freie Rücklage

 davon gebundene Rücklage

 davon gebundene Rücklage

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

140,91 €

Bilanz
zum 31. Dezember 2015
Musikschule Landkreis Aurich
gGmbH

AKTIVA

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.573,78	37.832,79
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.890,98		11.690,20
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	299.586,77		274.654,29
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.000,00</u>	321.477,75	10.013,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten		21.380,88	17.196,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		853,96	3.204,30
Gesamt:		374.286,37	354.591,91

PASSIVA

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		266.999,54	216.114,98
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		17.380,29	50.884,56
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.100,00	7.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.022,13		5.326,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 4.022,13 (Euro 5.326,81)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	34.557,18		38.023,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 34.557,18 (Euro 38.023,61)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	19.227,23		12.141,95
- davon aus Steuern Euro 11.674,37 (Euro 10.942,90)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 19.227,23 (Euro 12.141,95)		57.806,54	
Gesamt:		374.286,37	354.591,91

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		660.811,21	678.598,19
2. sonstige betriebliche Erträge		733.823,31	757.419,05
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	871.692,00		844.382,96
b) soziale Abgaben	199.042,31	1.070.734,31	192.992,92
- davon für Altersversorgung			
Euro 45.577,61 (Euro 43.658,52)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf Sachanlagen		12.122,96	12.025,57
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		294.529,16	335.848,50
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		132,20	117,27
7. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>17.380,29</u>	<u>50.884,56</u>
8. Jahresüberschuss		<u>17.380,29</u>	<u>50.884,56</u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

der

MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft - GmbH & Co. KG, Großefehn

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		66.675,05	5.205,05
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauen auf fremden Grundstücken	20.045.836,09		21.381.074,74
2. technische Anlagen und Maschinen	5.211.187,57		6.099.809,44
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.484.232,29		2.276.211,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.278.141,84</u>	32.019.397,79	500.528,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.514,11		23.305,32
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	82.000,00		1.386.059,13
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>33.356,75</u>	131.870,86	17.731,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	608.275,81		530.495,72
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.404.965,08		8.046.517,21
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 267.851,57 (Euro 535.703,15)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.538,39</u>	16.105.779,28	<u>39.677,32</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		65.787,00	512.952,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.332,00	0,00
		48.392.841,98	40.819.567,91

PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital			
Kapitalanteil des Kommanditisten		25.000.000,00	25.000.000,00
B. Sonderposten mit Investitionszuschüsse		206.334,29	228.474,39
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		256.567,05	629.743,85
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.710.790,64		13.875.177,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 13.337.350,44 (Euro 6.109.586,78)			
2. erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	37.815,13		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 37.815,13 (Euro 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	765.449,75		815.012,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 765.449,75 (Euro 815.012,02)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	177.997,36		58.148,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 177.997,36 (Euro 58.148,66)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>237.887,76</u>	22.929.940,64	213.011,57
- davon aus Steuern: Euro 26.313,07 (Euro 22.955,31)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 3.809,04 (Euro 5.570,39)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 237.887,76 (Euro 213.011,57)			
		48.392.841,98	40.819.567,91

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn

	Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse		5.752.917,09	3.849.012,34
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		98.672,78	-112.000,00
3. Gesamtleistung		5.851.589,87	3.737.012,34
4. sonstige betriebliche Erträge		80.890,57	165.662,20
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-957.860,13		-899.748,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.273.635,59	-4.231.495,72	-1.553.502,38
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.743.821,00		-2.460.735,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-585.588,15	-3.329.409,15	-522.476,10
7. Abschreibungen		-3.336.214,06	-3.138.758,76
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.596.050,34	-2.823.508,68
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		82.189,83	454,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-227.044,24	-222.285,25
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-7.705.543,24	-7.717.885,39
12. sonstige Steuern		-49.015,60	-40.322,96
13. Jahresfehlbetrag		-7.754.558,84	-7.758.208,35
14. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich (ohne Umsatzsteuer)		7.754.558,84	7.758.208,35
15. Bilanzgewinn		0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	2.896,00	4.191,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	39.791,00	43.396,00
2. Fahrzeuge	572.494,00	632.619,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	714.627,00	615.041,00
	<u>1.326.912,00</u>	<u>1.291.056,00</u>
	<u>1.329.808,00</u>	<u>1.295.247,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	345.505,11	158.818,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.923,97	10.699,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
	<u>359.429,08</u>	<u>169.518,45</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	166,79	235,33
2. Guthaben bei Kreditinstituten	294.852,17	640.419,64
	<u>295.018,96</u>	<u>640.654,97</u>
	<u>654.448,04</u>	<u>810.173,42</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.158,25	758,60
Gesamt:	1.986.414,29	2.106.179,02

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	466.558,21	466.558,21
III. Gewinnrücklage	867.736,09	867.736,09
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>1.434.294,30</u>	<u>1.434.294,30</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	300.800,00	296.400,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.441,96	165.141,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 193.441,96		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	38.334,98	191.535,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 38.334,98		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	19.543,05	18.807,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.543,05		
davon aus Steuern € 18.850,25		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		
	<u>251.319,99</u>	<u>375.484,72</u>
Gesamt:	1.986.414,29	2.106.179,02

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	6.255.847,42	5.753.125,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.965,12	69.591,02
Summe Erträge	6.367.812,54	5.822.716,68
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	757.563,94	687.245,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	782.018,66	740.977,39
Summe Materialaufwand	1.539.582,60	1.428.222,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.102.280,88	2.768.958,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 99.530,56	653.067,10	612.530,53
Summe Personalaufwand	3.755.347,98	3.381.489,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	598.835,53	552.197,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.245,33	461.214,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258,90	407,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,62
9. Sonstige Steuern	60,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz
zum 31. Dezember 2015
Team Telematikzentrum GmbH Norden

AKTIVA

		31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	994.856,35		1.047.194,30
2. technische Anlagen und Maschinen	8.859.583,00		9.511.797,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.092,00	9.865.531,35	49,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	52.062,50		20.322,50
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	387.042,41	439.104,91	387.042,41
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.229.412,83		1.150.215,69
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.068,35		77.747,34
3. sonstige Vermögensgegenstände	38.710,42	1.272.191,60	11.465,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.097.936,01	1.180.914,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.651.754,24	2.752.729,33
Gesamt:		16.326.518,11	16.139.476,81

PASSIVA

		31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		493.000,00	493.000,00
II. Kapitalrücklage		49.212,20	49.212,20
III. Gewinnvortrag		890.694,57	47.185,61
III. Jahresüberschuss		801.367,39	843.508,96
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		268.881,00	246.265,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.122.378,53		13.627.518,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€696.663,85 (€ 506.263,13)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.843,66		268.444,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€244.843,66 (€ 268.444,65)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	456.140,76	13.823.362,95	564.341,54
- davon aus Steuern			
€ 61.255,57 (€ 189.620,15)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 456.140,76 (€ 564.341,54)			
Gesamt:		16.326.518,11	16.139.476,81

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

TMZ GmbH

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		2.710.819,42	2.599.379,89
2. sonstige betriebliche Erträge		14.802,00	231.348,83
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.165,78		7.200,00
b) soziale Abgaben	6.843,29	29.009,07	879,84
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		705.612,42	712.939,95
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		752.630,96	823.584,28
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.068,35	2.835,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.803,45	469,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		438.407,49	441.454,54
9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		805.833,28	847.974,85
10. sonstige Steuern		4.465,89	4.465,89
11. Jahresüberschuss		801.367,39	843.508,96

Bilanz

zum 31. Dezember 2015
Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene EDV Software	505,61	699,41
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.633,34	4.890,48
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.748,53	18.839,51
	15.381,87	
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte, geleistete Anzahlungen</u>		
1. Waren	3.760,96	1.705,11
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.757,42	44.060,28
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	215.222,98	214.481,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.706,82	154,05
	266.687,22	
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	18.169,81	26.112,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	918,99	644,84
Gesamt:	305.424,46	311.588,55

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
€	€	€
A. Kapital		
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	216.398,84	174.249,70
3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.439,33	42.149,14
	269.838,17	266.398,84
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	7.936,39	11.842,86
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.907,79	157,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.907,79 (Vorjahr: € 157,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	23.125,22	25.115,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.125,22 (Vorjahr: € 25.115,45)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.616,89	8.074,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.616,89 (Vorjahr: € 8.074,40)		
- davon aus Steuern: € 2.576,89 (Vorjahr: € 8.074,40)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	27.649,90	
Gesamt:	305.424,46	311.588,55

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	790.679,95	889.233,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.406,68	44.229,90
Gesamtleistung	834.086,63	933.463,02
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.436,16	1.127,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	356.277,83	355.687,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.108,44	75.053,46
	431.386,27	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.849,93	12.829,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	385.908,21	446.579,32
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107,86	104,75
9. Zinsaufwendungen	3,56	0,29
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.610,36	42.289,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,97	33,24
11. Sonstige Steuern	-174,00	-174,00
12. Jahresergebnis	3.439,33	42.149,14

Bilanz
Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	Euro	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVA	Euro	31.12.2015	31.12.2014
		Euro	Euro			Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		989.349,79	989.349,79
1. entgeltlich erworbene Software		9.625,82	2.125,68	II. Gewinnvortrag		107.019,32	103.454,32
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		32.448,17	57.565,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	700.299,89		649.958,56	B. Rückstellungen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.904.951,68		2.040.370,54	1. sonstige Rückstellungen		154.751,33	153.881,61
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	167.671,17		182.998,14				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.232,14		30.520,20	C. Verbindlichkeiten			
5. Anlagen im Bau	<u>40.839,94</u>	2.879.994,82	105.123,21	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.230.787,82		2.318.822,14
III. Finanzanlagen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59	Euro 938.805,27 (Euro 821.528,33)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.608,96		33.268,14
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		175.387,16	184.527,13	Euro 71.608,96 (Euro 33.268,14)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	338.687,34		223.300,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.946,10		182.807,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	269.281,60		168.943,89	Euro 338.687,34 (Euro 223.300,57)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>321.437,08</u>	796.664,78	293.770,24	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>41.591,66</u>	2.682.675,78	49.755,61
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		77.868,67	78.175,06	- davon aus Steuern			
C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten		2.744,25	5.577,11	Euro 32.427,12 (Euro 30.355,74)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 41.591,66 (Euro 49.755,61)			
				D. Passive Rechnungsabgrenzung		1.605,70	21.064,17
		<u>3.967.850,09</u>	<u>3.950.461,35</u>				
						<u>3.967.850,09</u>	<u>3.950.461,35</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Kreishahn Aurich GmbH, Aurich

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.496.899,22	5.375.930,03
2. sonstige betriebliche Erträge		242.832,30	301.294,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	875.387,27		938.450,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.660.717,24</u>	3.536.104,51	2.569.420,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	781.041,50		742.247,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>236.720,43</u>	1.017.761,93	224.394,04
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		626.439,13	592.899,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		398.417,18	404.530,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,65	38,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106.226,04	115.269,02
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		54.811,38	90.051,04
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.979,57		23.807,86
11. sonstige Steuern	<u>8.383,64</u>	22.363,21	8.678,18
12. Jahresüberschuss		32.448,17	57.565,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

AKTIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.684,83		32.584,07
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.712,65</u>		<u>2.896,14</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 196,56 (Euro 386,48)		34.397,48	35.480,21
		<u>59.962,07</u>	<u>61.044,80</u>

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	32.397,48	33.480,21
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
	<u>59.962,07</u>	<u>61.044,80</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2015

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH Großefehn

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
2. Gesamtleistung	1.000,00	1.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.781,28	-2.682,35
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	680,34	753,59
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.100,94	-928,76
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18,21	24,41
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.082,73	-904,35
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	33.480,21	34.384,56
9. Bilanzgewinn	32.397,48	33.480,21

Gesamtergebnishaushalt							
Jobcenter kAÖR							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.338.676,52	13.745.700,00	13.798.500,00	13.798.500,00	13.798.500,00	13.798.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	127.092,22	98.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	124,81	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.448.356,37	1.062.000,00	1.188.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256,58	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	12.917.506,50	14.906.300,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	644.305,49	654.300,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00
02.04	- Abschreibungen	6.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,79	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.111.653,32	7.919.800,00	7.325.900,00	7.325.900,00	7.325.900,00	7.325.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.152.737,67	6.332.200,00	7.210.800,00	7.210.800,00	7.210.800,00	7.210.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.915.516,31	14.906.300,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Jobcenter kAÖR							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793.820,47	13.745.700,00	13.798.500,00	13.798.500,00	13.798.500,00	13.798.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	90.543,45	98.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	124,81	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.380.938,94	1.062.000,00	1.188.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00	1.188.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,92	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.265.536,59	14.906.300,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	644.444,43	654.300,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00	566.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.05	- Transferzahlungen	6.177.626,83	7.919.800,00	7.325.900,00	7.325.900,00	7.325.900,00	7.325.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.395.573,12	6.332.200,00	7.210.800,00	7.210.800,00	7.210.800,00	7.210.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.217.644,38	14.906.300,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00	15.103.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.047.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	1.047.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-442.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Aurich

Zentrale Finanzverwaltung

Fischteichweg 7-13

26603 Aurich

Tel.: 0 49 41 / 16 2003

Fax.: 0 49 41 / 16 2099

[http\\:www.landkreis-aurich.de](http://www.landkreis-aurich.de)

E-Mail: helfried.janssen@landkreis-aurich.de