



Haushaltsplan

2014

INHALTSVERZEICHNIS

Seite(n)

01. Haushaltssatzung	1 - 005
02. Vorbericht	1 - 039
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 - 003
Investitionen	4 - 014
Verpflichtungsermächtigungen	15 - 015
Haushaltsquerschnitte	16 - 022
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis)	23 - 365
05. Stellenplan	1 - 013
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 - 009
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich	1 - 011
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Norden	1 - 006
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftbetrieb Landkreis Aurich	
Teilbereich Abfallwirtschaft	1 - 007
Teilbereich Fäkalschlammentsorgung	1 - 003
07. Bilanzen/GuV'en (selbständige Einrichtungen)	1 - 022

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18. März 2014 folgende Haushaltssatzung 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	318.875.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	318.875.900 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	337.425.200 Euro
2.2	der Auszahlungen auf	325.484.000 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.436.500 Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.065.700 Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.663.300 Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.733.500 Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.325.400 Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.684.800 Euro

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2014

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.696.600	Euro
	Aufwendungen von	4.696.600	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	4.426.000	Euro
	Ausgaben von	4.426.000	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2014

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	971.100	Euro
	Aufwendungen von	971.100	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.427.800	Euro
	Ausgaben von	3.427.800	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2014

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	8.123.000	Euro
	Aufwendungen von	8.123.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	927.000	Euro
	Ausgaben von	927.000	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2014

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	5.810.000	Euro
	Aufwendungen von	5.810.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	250.000	Euro
	Ausgaben von	250.000	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** wird für das Haushaltsjahr 2014

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.418.800	Euro
	Aufwendungen von	4.418.800	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	207.000	Euro
	Ausgaben von	207.000	Euro
festgesetzt.			

Die Wirtschaftspläne des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** werden für das Haushaltsjahr 2014 im

Teilbereich Abfallwirtschaft

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	18.553.900	Euro
	Aufwendungen von	18.554.500	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.389.100	Euro
	Ausgaben von	3.389.100	Euro

Teilbereich Fäkalschlammmentsorgung

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	353.600	Euro
	Aufwendungen von	350.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	0	Euro
	Ausgaben von	0	Euro

festgesetzt.

§ 2

KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.969.800 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** auf **3.108.000 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **3.039.820 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** auf **750.000 Euro** festgesetzt.

Im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** auf **150.000 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** auf **300.000 Euro** festgesetzt. Im **Teilbereich Fäkalschlammmentsorgung** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **9.503.700 Euro** festgesetzt.

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.

§ 4

LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **70.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **13.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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.

Für die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **900.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **350.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt. Für die Sonderkasse des **Teilbereiches Fäkalschlammentsorgung** werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

§ 5

KREISUMLAGE

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 15 NFAG) für das Haushaltsjahr 2014 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

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

DECKUNGS- UND ÜBERTRAGUNGSGRUNDSÄTZE

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 18. März 2014

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 2014

I. Neues Kommunales Rechnungswesen

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller 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 doppelten Haushalt für die Kernverwaltung aufgestellt.

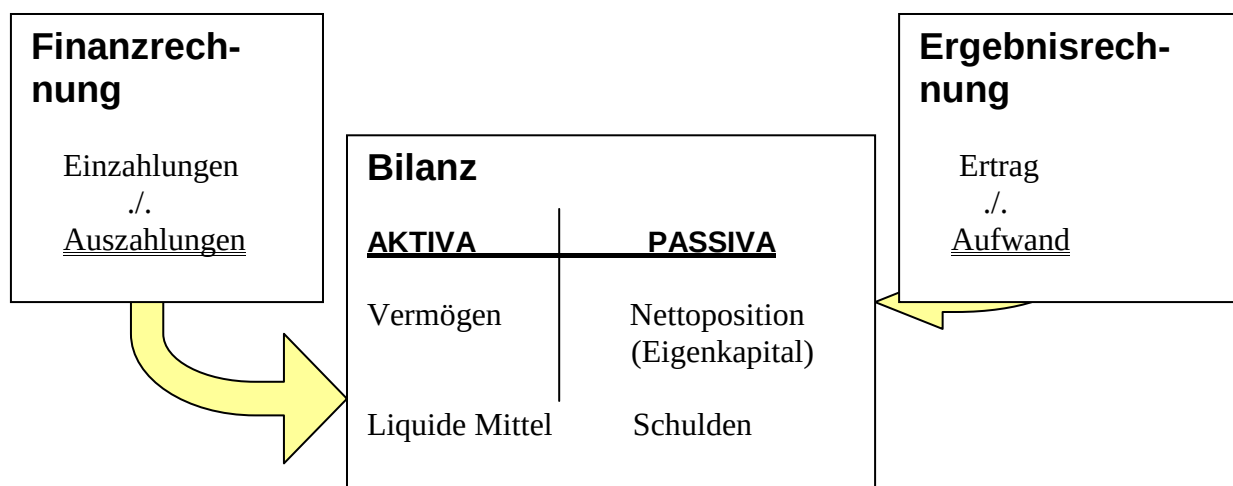
Der Gesetzgeber hat für Eigenbetriebe ein Wahlrecht eingeräumt, dies gilt jedoch nicht für die Einrichtungen des Landkreises mit kaufmännischer Buchführung (Regiebetriebe). Da diese Einrichtungen, sofern sie nicht einer Sonderbuchführungsverordnung (UEK-Vermögensverwaltung und Pflegeheime) unterliegen,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

II. Der doppelte Haushalt

Der doppelte 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 132 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	1. Nettoposition
	- Basis-Reinvermögen
	- Reinvermögen
	- Kamerale Sollfehlbeträge
	-
	-
- Geleistete Investitionszuwendungen	- Sonderposten
2. Sachvermögen	2. Schulden
- Unbebaute Grundstücke	- Investitionskredite
- Bebaute Grundstücke	- Liquiditätskredite
- ...	- ...
- ...	- ...
- Infrastrukturvermögen	
3. Finanzvermögen	3. Rückstellungen
- Anteile an verbundenden Unternehmen	- Pensionsrückstellungen
- ...	
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	
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

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 wurde am 26. März 2010 vom Landrat festgestellt und am 9. September 2010 vom Kreistag zur Kenntnis genommen. Die Haushaltsrechnung schließt folgendermaßen ab.

	<u>HHAnsatz</u>	<u>HHRechnung</u>	<u>Veränderung</u>
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	197.949.400 €	201.402.351,71 €	3.452.951,71 €
Soll-Ausgaben	254.042.500 €	255.211.906,76 €	1.169.406,76 €
Soll-Fehlbetrag	-56.093.100 €	-53.809.555,05 €	2.283.544,95 €
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	26.830.200 €	16.979.801,96 €	-9.850.398,04 €
Soll-Ausgaben	26.830.200 €	19.037.924,09 €	-7.792.275,91 €
Soll-Fehlbetrag	0 €	-2.058.122,13 €	-2.058.122,13 €

Der Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts konnte gegenüber dem Plan um rd. 2,3 Mio. € auf rd. 53,8 Mio. € reduziert werden. Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz als Altfehl vorgetragen.

Es gelang, den geplanten strukturellen Überschuss von rd. 11,4 Mio. € auf rd. 12,8 Mio. € zu verbessern.

Der Vermögenshaushalt 2009 schloss mit einem Fehlbetrag von 2,1 Mio. € ab, da im neuen doppelten Haushalt keine Haushaltseinnahmereste übertragen werden durften. Daher war es erforderlich mit dem Jahresabschluss 2009 die Einnahmereste, die nicht in der Eröffnungsbilanz als Forderungen übernommen werden konnten (insbesondere aus GVFG), in Abgang zu bringen.

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 letztem kameralem Abschluss in Höhe von 53,2 Mio. € negativ.

Diesen bilanziellen Verlustvertrag 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 des Haushalts 2010 doppisch

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 sind vom Kreistag in der Sitzung am 15. Juni 2010 beschlossen worden.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport und Integration hat die Haushaltssatzung 2010 am 5. Oktober 2010 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2010 ist am 15. Oktober 2010 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 18.10.2010 bis 26.10.2010 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

Ergebnishaushalt:

Erträge	189.858.300 €
Aufwendungen	187.330.800 €
Jahresergebnis	2.527.500 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	212.574.200 €
Auszahlungen	214.004.500 €
Ergebnis	-1.430.300 €

Der Haushalt 2010 wurde erstmalig in doppischer Form erstellt. Probleme bereitet die Umstellung vom Kassenwirksamkeitsprinzip zur jährlichen Abgrenzung. In einigen Bereichen zeichnet sich ab, dass dies bei Festsetzung der Ansätze nicht ausreichend berücksichtigt wurde und Haushaltsmittel daher nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Inwieweit diese und ggf. die durch die Eröffnungsbilanz resultierenden Mehraufwendungen (Abschreibungen) innerhalb des Haushalts aufgefangen werden können oder ob das geplante Ergebnis sich entsprechend verschlechtert, bleibt abzuwarten.

VI. Entwicklung des Haushalts 2011 doppisch

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 sind vom Kreistag in der Sitzung am 03. März 2011 beschlossen worden.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2011 am 15. Juni 2011 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2011 ist am 1. Juli 2011 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 04.07.2011 bis 12.07.2011 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

Ergebnishaushalt:

Erträge	204.225.600 €
Aufwendungen	195.004.900 €
Jahresergebnis	9.220.700 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	219.426.400 €
Auszahlungen	213.793.400 €
Ergebnis	5.633.000 €

Ein vorläufiger Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Ob das geplante Ergebnis aufgrund der wesentlich höheren Abschreibungsbeträge erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.

VII. Entwicklung des Haushalts 2012 doppisch

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2012 hat der Kreistag am 19. April 2012 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2012 am 26. Juli 2012 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2012 ist am 17. August 2012 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 20.08.2012 bis 28.08.2012 öffentlich ausgelegen.

Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Ubbo-Emmius-Klinik hat der Kreistag am 20. Dezember 2012 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 beschlossen. Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung wurde lediglich die Zuschussgewährung (Verlustabdeckung 2011) an die Klinik in Höhe von 6,3 Mio. € zusätzlich eingeplant.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 am 30. Januar 2013 genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 ist am 22. Februar 2013 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 25.02.2013 bis 05.03.2013 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

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
Finanzmittelbestand	4.382.400	-1.917.800	6.300.200

Ein vorläufiger Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Das im Haushaltsplan 2014 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2012 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

VIII. Entwicklung des Haushalts 2013 doppisch

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013 hat der Kreistag am 10. April 2013 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2013 am 10.07.2013 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2013 ist am 9. August 2013 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 12.08.2013 bis 20.08.2013 öffentlich ausgelegen.

Aufgrund der Änderung des Stellenplanes hat der Kreistag am 18. Dezember 2013 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 beschlossen. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wurde lediglich der Stellenplan des Kernhaushaltes geändert.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 am 19. Dezember 2013 genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 ist am 27. Dezember 2013 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 30.12.2013 bis 09.01.2014 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

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
Finanzmittelbestand	3.459.300

Ein vorläufiger Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

IX. Haushalt 2014

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, sofern erforderlich, entsprechend den ersten vorläufigen Jahresergebnissen angepasst. Hierbei handelt es sich insbesondere um Verschiebungen zwischen den Konten sowie erneute Aktualisierung der Personalkosten.

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

Der Haushaltsplan enthält wie im letzten Jahr 132 Produkte. Durch den Übergang von Teilaufgaben aus dem Sozialamt auf das Jobcenter im letzten Jahr 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.

Die 1. Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 wurde in der Sitzung des Kreistages am 25. Juni 2013 beschlossen. Erste Anpassungen insbesondere bei Höhe der Abschreibungen sind bei der Haushaltsplanung 2014 berücksichtigt worden.

Die ersten doppischen Jahresabschlüsse befinden sich in der Vorbereitung.

Die Veranschlagung der Ansätze 2014 erfolgte auf Basis der bisherigen vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre. Die Ansätze für Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten wurden auf Basis der fortgeschriebenen Eröffnungsbilanzwerte ermittelt.

2. Haushaltsvolumen 2014

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Erträge	318.875.900€
Aufwendungen	308.557.800€
Jahresergebnis	10.318.100€

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2014 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2013 um 29,0 Mio. € = 10,0 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung 2014 beträgt die Steigerung 25,6 Mio. € = 8,7 %.

Die Steigerung ergibt sich überwiegend aus Mehrerträgen aus der Kreisumlage aber auch aus höheren Transfereinnahmen und Kostenerstattungen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2014 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013 dagegen um 23,9 Mio. € = 8,4 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung 2013 beträgt die Steigerung 20,4 Mio. € = 7,1 %.

Die Steigerung ergibt sich aus Mehraufwendungen bei den Transferleistungen insbes. durch den hohen Zuschuss an die Ubbo-Emmius-Klinik, bei den Abschreibungen und den Personalkosten

Der voraussichtliche Überschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich gegenüber der Planung 2013 um rd. 5,1 Mio. € und steigt ggü. der Finanzplanung 2014 um 5,2 Mio. € auf 10,3 Mio. €.

Insgesamt entwickelt sich die Ertragslage des Landkreises Aurich weiterhin sehr positiv. Das vorgetragene Fehlbild kann damit voraussichtlich weiter abgebaut werden. Dieser Abbau verlangsamt sich jedoch aufgrund der weiterhin hohen Verlustausgleichszuweisungen an die UEK erheblich.

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	337.425.200€
Auszahlungen	325.484.000€
Ergebnis	11.941.200€

Der geplante Überschuss des Finanzhaushalts liegt um rd. 8,4 Mio. € über dem geplanten Ergebnis 2013 sowie um 7,9 Mio. € über der Finanzplanung 2014. Auch in den nächsten Jahren werden die geplanten Überschüsse des Finanzhaushalts wegen der hohen Kassenkredite (Altfehl) nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen, sondern zur Reduzierung der Kassenkredite herangezogen.

GESAMTFINANZHAUSHALT 2014

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	312.436.500 €	
- Auszahlungen	294.065.700 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.370.800 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen	3.663.300 €	
- Auszahlungen	19.733.500 €	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		-16.070.200 €

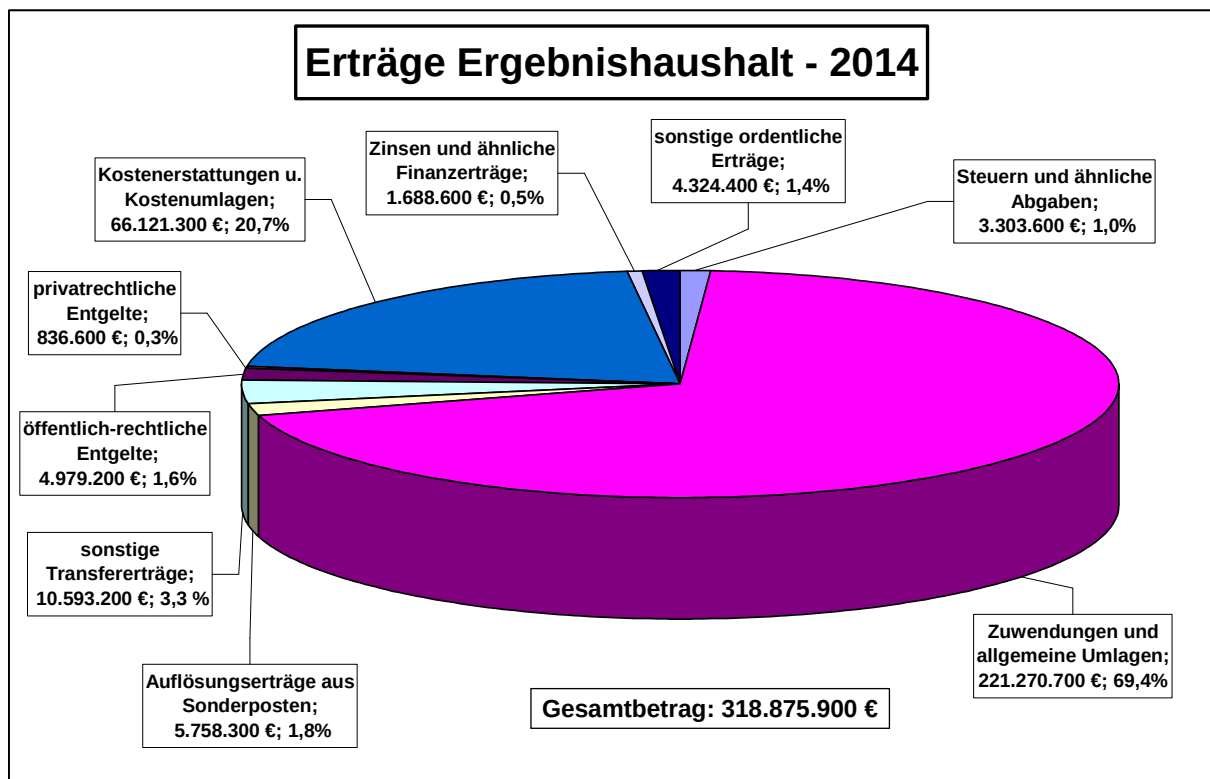
III. Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit	16.070.200 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	100.400 €	
Kreditaufnahme zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	15.969.800 €	
+ Umschuldung	5.355.600 €	
= Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.01)	<u>21.325.400 €</u>	
- Kredittilgung	6.329.200 €	
+ Umschuldung	5.355.600 €	
= Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.02)	<u>11.684.800 €</u>	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)		9.640.600 €
= Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt		<u><u>11.941.200 €</u></u>

3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern u. ähnliche Abgaben	2.653.100	3.303.600	3.303.600	3.303.600	3.303.600
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	198.413.400	221.270.700	204.282.400	202.682.100	202.681.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.678.400	5.758.300	5.826.700	5.843.500	5.934.900
sonstige Transfererträge	8.180.700	10.593.200	10.593.200	10.593.200	10.593.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.863.900	4.979.200	4.979.200	4.979.200	4.979.200
privatrechtliche Entgelte	856.500	836.600	836.600	836.600	836.600
Kostenerstattungen u. -umlagen	63.066.000	66.121.300	65.783.400	65.797.300	65.841.200
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.688.900	1.688.600	1.688.500	1.689.200	1.689.100
sonstige ordentliche Erträge	4.504.700	4.324.400	3.972.600	3.944.000	3.950.200
Summe Erträge	289.905.600	318.875.900	301.266.200	299.668.700	299.809.800



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 27 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. Die Erträge betragen 3.277 T€ (Vj. 2.627 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Schlüsselzuweisungen	-25.900.000	-7.553.000	-31.500.000	-31.400.000	-32.300.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	-5.700.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.100.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-7.317.400	-2.622.000	-2.586.700	-2.586.400	-2.586.100
Kreisumlage	-105.800.000	-147.000.000	-106.000.000	-104.500.000	-103.500.000
Verwaltung der Sozialhilfe (Sozialamt)	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)	-2.400.000	-1.565.400	-1.565.400	-1.565.400	-1.565.400
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	-7.163.600	-7.437.300	-7.437.300	-7.437.300	-7.437.300
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	-44.132.400	-43.629.300	-43.629.300	-43.629.300	-43.629.300
Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Jobcenter)	0	-5.183.700	-5.183.700	-5.183.700	-5.183.700
	-198.413.400	-221.270.700	-204.282.400	-202.682.100	-202.681.800

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- (4.365 T€, Vj. 4.426 T€) und Jugendhilfebereich (2.065 T€, Vj. 2.223 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 52.988 T€ (Vj. 50.942 T€) Erstattungen überwiegend vom Land, davon 38.198 T€ (Vj. 37.248 T€) auf das Quotale System aber auch Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter i.H.v. 8.967 T€ (Vj. 8.121 T€). Im Teilhaushalt Jugendhilfe wurden 2.632 T€ (2.711 T€) Erstattungen von Gemeinden und Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 5.555 T€ (Vj. 5.031 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

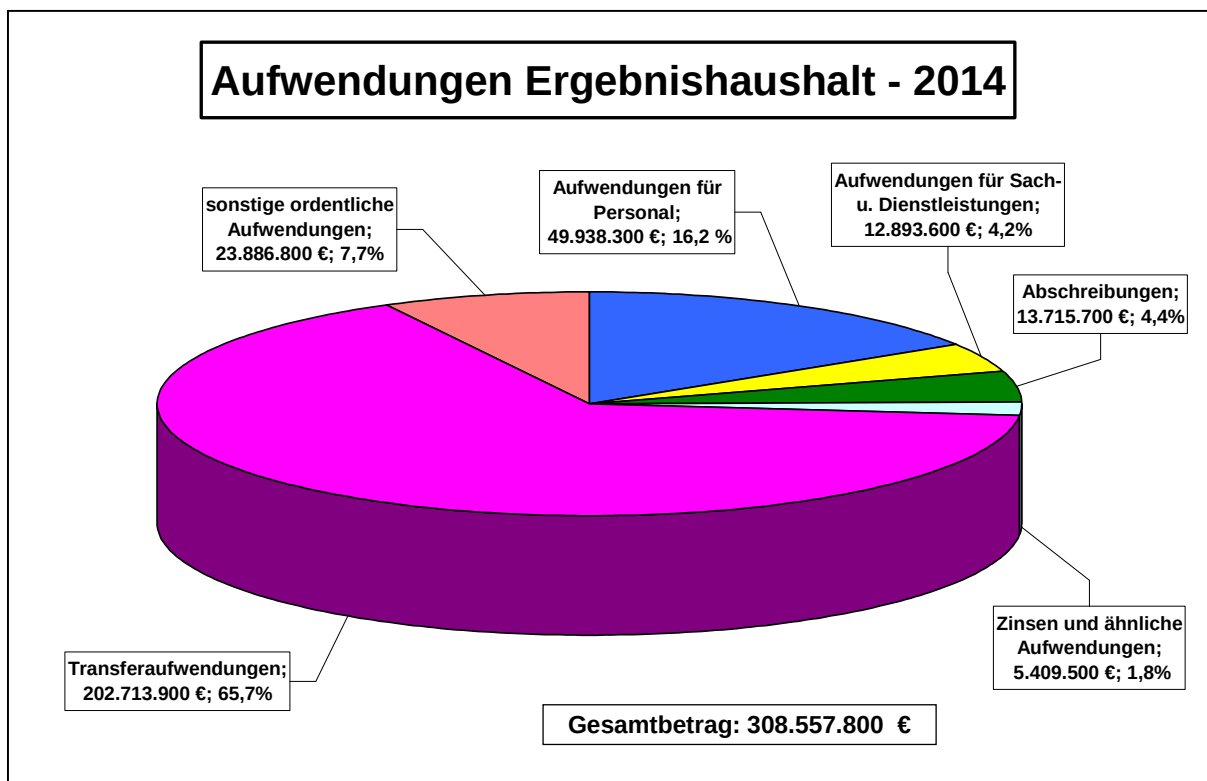
Unter dieser Position wird u. a. die Gewinn- und Sonderausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband EWE in Höhe von 1.567 T€ (Vj. 1.567 T€) ausgewiesen. Auch in den Folgejahren wird voraussichtlich eine Dividende in entsprechender Höhe gezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern (2.750 T€, Vj. 2.750 T€), aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (66 T€, Vj. 66 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (1.491 T€, Vj. 1.667 T€).

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen für aktives Personal	48.482.000	49.938.300	50.392.000	50.785.000	51.158.200
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830.100	12.893.600	11.723.200	11.684.200	11.603.400
Abschreibungen	10.689.200	13.715.700	13.810.700	13.870.500	13.877.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.472.000	5.409.500	5.653.400	5.738.000	5.837.500
Transferaufwendungen	185.495.300	202.713.900	192.800.900	192.577.400	192.338.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.693.500	23.886.800	23.970.300	24.361.500	24.627.100
Summe Aufwendungen	284.662.100	308.557.800	298.350.500	299.016.600	299.442.100



Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2014 wurden die Aufwendungen für aktives und passives Personal nicht getrennt veranschlagt. Nähere Erläuterungen zur Höhe der Personalausgaben siehe unter Personalkosten (3.5).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.320.300	2.984.800	2.020.800	1.930.800	1.875.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen	396.200	411.700	406.700	400.000	379.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	148.500	127.100	124.600	123.500	123.500
Mieten und Pachten	1.559.400	1.465.800	1.465.800	1.549.400	1.549.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290.200	2.446.300	2.446.300	2.445.900	2.445.900
Haltung von Fahrzeugen	487.900	485.600	485.600	485.400	485.400
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	557.600	515.000	510.500	510.500	510.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.045.100	2.098.200	2.098.200	2.063.600	2.063.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.024.900	2.359.100	2.164.700	2.175.100	2.170.300
Sach- und Dienstleistungen gesamt	11.830.100	12.893.600	11.723.200	11.684.200	11.603.400

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 1.064 T€.

Wesentliche Mehraufwendungen sind zu verzeichnen

- bei der Unterhaltung von unbeweglichem und beweglichem Vermögen (+680 T€)
- bei den Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+156 T€)
- bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (+ 334 T€)
Mehraufwendungen für die Schulentwicklungsplanung, in der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und bei den externen Statikgebühren (kostenneutral).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind dagegen rückläufig (- 94 T€).

Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.604 T€	(Vj. 3.125 T€)
AfA auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	9.769 T€	(Vj. 7.461 T€)
AfA auf Forderungen	343 T€	(Vj. 103 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 endgültige Bewertung des Anlagevermögens ist erfolgt und die 1. Eröffnungsbilanz 2010 wie bereits zuvor berichtet beschlossen. Diese Werte bilden nunmehr die Grundlage zur Ermittlung der Abschreibungsbeträge.

Geleistete Investitionszuschüsse werden in der Bilanz als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben. Für die Eröffnungsbilanz bestand ein Wahlrecht, dass heißt, auf die Aktivierung der Zuschüsse hätte verzichtet werden können. Zu Beginn der Umstellung war beabsichtigt, vollständig auf die Aktivierung zu verzichten. Da jedoch die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse überwiegend durch Kreditaufnahmen, die auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurden, finanziert wurden, konnte auf die Aktivierung nicht vollständig verzichtet werden. Berücksichtigt wurden geleistete Zuweisungen an das Land – Krankenhausumlage sowie Zuweisungen an Gemeinden zur Verbesserung der touristischen und der kommunalen Infrastruktur. In den Jahren 2010 bis 2012 wurden hierfür keine Beträge und für 2013 lediglich Abschreibungsbeträge für die Krankenhausumlage veranschlagt. Hierin liegt die Ursache der überproportionalen Steigerung gegenüber den Vorjahren.

Die Höhe der Abschreibungen 2014 wurde auf der Basis der Eröffnungsbilanzwerte und, wegen der noch fehlenden Jahresabschlüsse der Folgejahre, unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Anlagevermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 4.502 T€ (Vj. 4.503 T€) veranschlagt, da derzeit eine Umschuldung auf langfristige Kredite erst spät erfolgt. Aufgrund des weiter rückläufigen Gesamtfehls und der weiterhin äußerst günstigen Liquiditätskredite konnte der Ansatz für Zinsen für Liquiditätskredite nochmals auf jetzt 700 T€ (Vj. 800 T€) gesenkt werden.

Transferaufwendungen

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

Bei den Sozialtransferaufwendungen (68.957 T€, Vj. 66.988 T€)) werden insbesondere Aufwendungen für Eingliederungshilfe, Leistungen nach SGB II und die Grundsicherung im Alter erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (35.893 T€, Vj.33.345 T€ T€) fallen Aufwendungen insbesondere für stationäre und ambulante Unterbringung, Tagespflege und sonstige Hilfen zur Erziehung an.

Die Transferaufwendungen Im Bereich des Jobcenters betragen 76.197 T€ (Vj. 73.215 T€), davon entfallen 46.161 T€ (Vj. 45.047 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II und 30.036 T€ (Vj. 28.162 T€) auf Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen.

Wesentlich zu dem Mehraufwand in Höhe von 17,2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan 2013 trägt der nochmals um 6,1 Mio. € auf 14,6 Mio. € erhöhte Zuschuss an die Ubbo-Emmius-Klinik bei.

Unter Transferaufwendungen wird auch die an das Land seit 2012 zu zahlende Entschuldungsumlage in Höhe von rd. 420 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag wurde auch für die Folgejahre berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400	11.100	11.100	11.100	11.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	331.500	346.500	346.500	346.500	346.500
Verfügunsmittel	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Mitgliedsbeiträge	223.700	277.000	277.000	277.000	277.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.115.000	9.395.000	9.788.000	10.181.000	10.434.000
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.600	123.100	123.100	123.100	123.100
Geschäftsaufwendungen	2.347.900	2.338.700	2.308.100	2.311.300	2.319.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733.900	803.200	803.200	803.200	803.200
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.661.400	10.474.100	10.195.200	10.190.200	10.194.700
Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.693.500	23.886.800	23.970.300	24.361.500	24.627.100

Die anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 1,2 Mio. €.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Schülerbeförderungskosten (+ 280 T€).

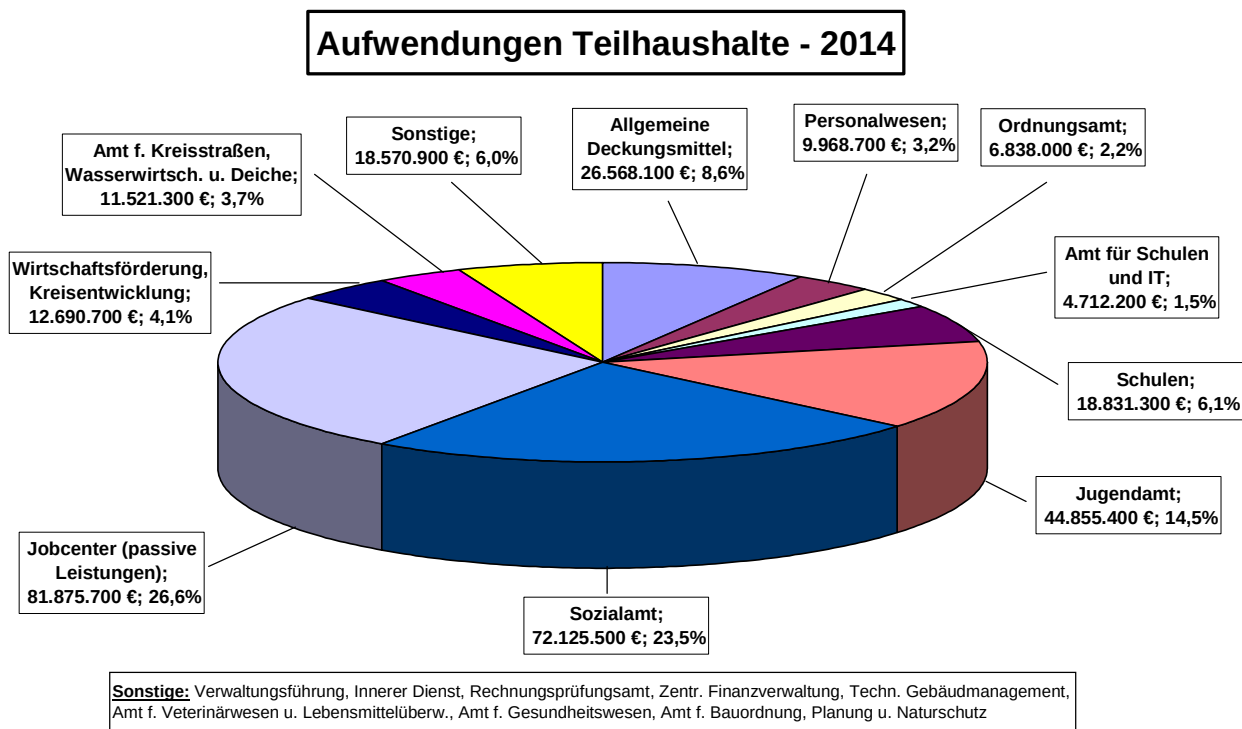
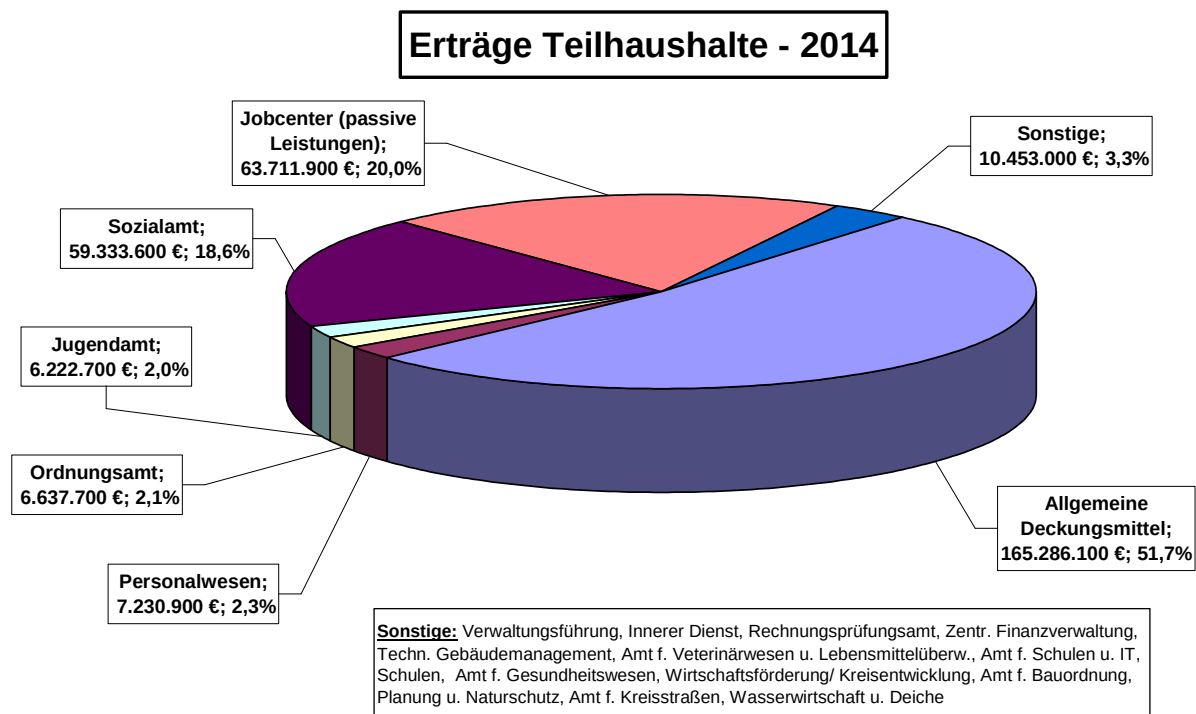
Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen und sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen konnten hingegen reduziert werden.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 10,47 Mio. € werden 7,65 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. Schullastenausgleich und Erstattungen an sonstige Schulträger in Höhe von rd. 6,1 Mio. €).

Weitere 1,94 Mio. € sind an verbundene Unternehmen für den gleichen Zweck (davon ca. 640 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises und 1,19 Mio. € Erstattung vom Jobcenter (Amt) an Jobcenter KAÖR) eingeleant.

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:



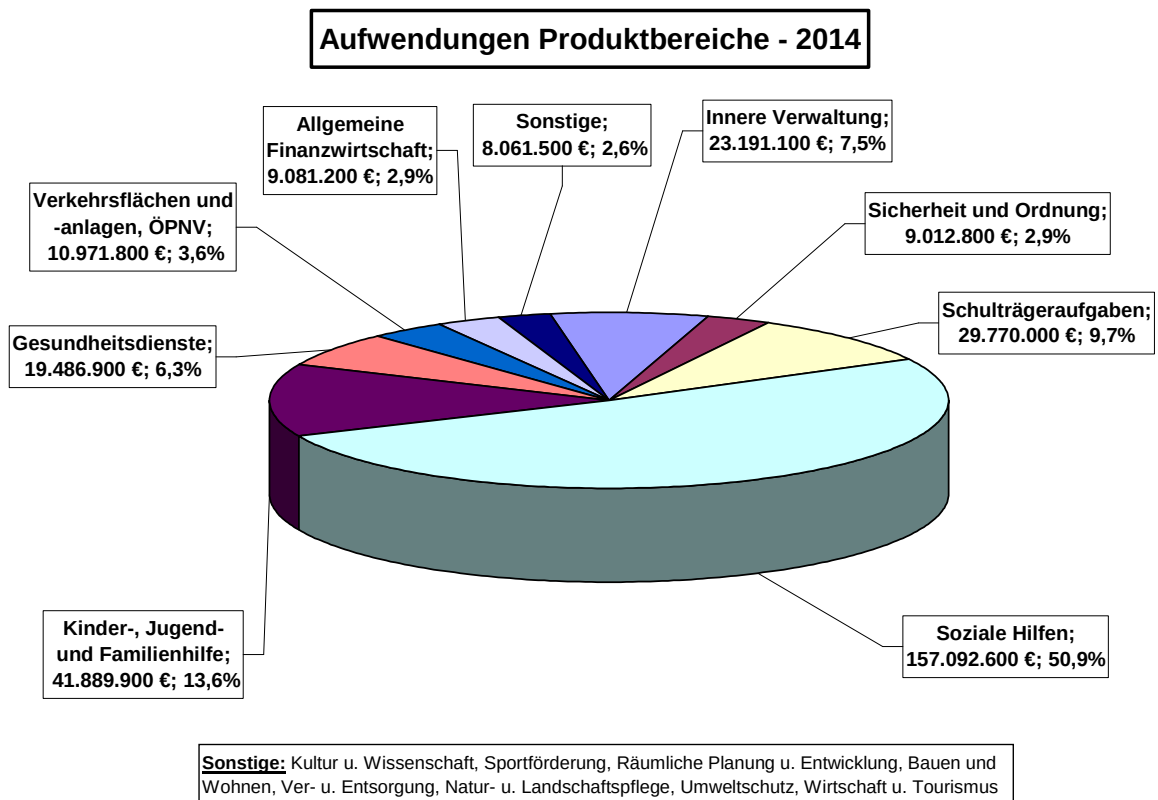
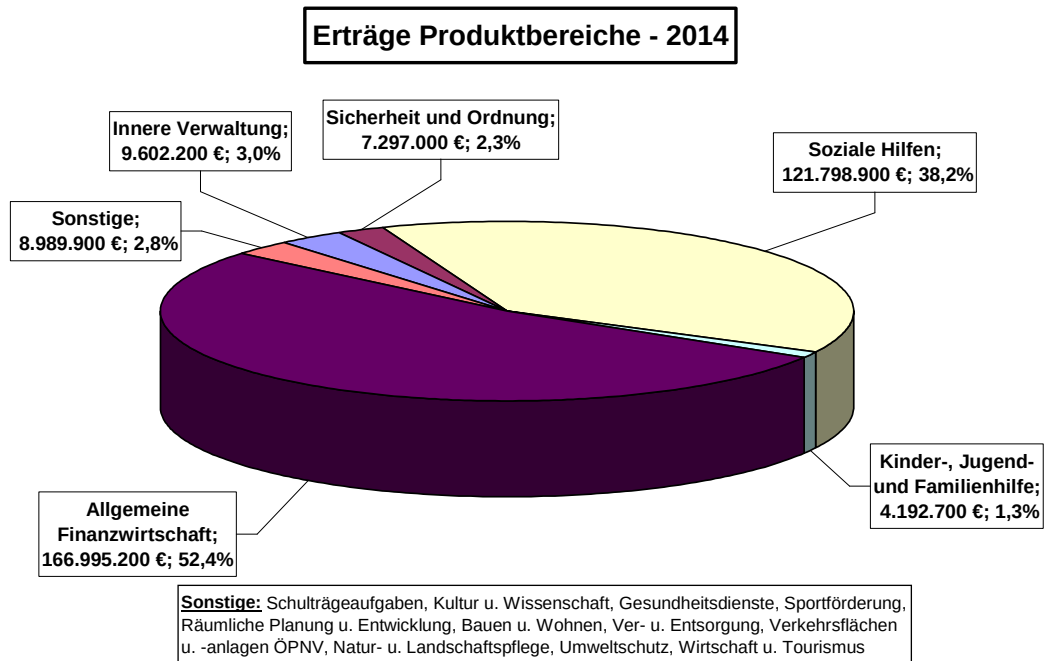
Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	138.718.000	125.005.000	13.713.000
Verwaltungsführung	-725.100	-675.100	-50.000
Innerer Dienst	-2.400.200	-2.219.700	-180.500
Personalwesen	-2.698.000	-2.922.200	224.200
Rechnungsprüfungsamt	-541.400	-543.800	2.400
Zentrale Finanzverwaltung	-1.808.600	-1.854.800	46.200
Techn. Gebäudemanagement	-2.253.600	-1.826.300	-427.300
Ordnungsamt	-258.100	-212.700	-45.400
Amt für Veterinärwesen und Lebens- mittelüberwachung	-1.346.400	-1.252.200	-94.200
Amt für Schulen u. IT	-3.965.800	-4.071.200	105.400
Schulen	-17.019.900	-15.043.900	-1.976.000
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-38.676.400	-35.477.000	-3.199.400
Sozialamt	-12.512.300	-11.894.700	-617.600
Amt für Gesundheitswesen	-2.178.200	-1.915.400	-262.800
Jobcenter (Amt)	-19.705.400	-19.629.000	-76.400
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	-11.517.200	-10.868.600	-648.600
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-1.265.600	-1.098.900	-166.700
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirt- schaft und Deiche	-9.527.700	-8.256.000	-1.271.700
Summe	10.318.100	5.243.500	5.074.600

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

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz des Landes für 2014 traten auch Änderungen im Finanzausgleich in Kraft.

Vor dem Hintergrund, dass der Bund den Kreisen ab 2014 die Kosten für die Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter vollständig erstattet, wird das Aufteilungsverhältnis der Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben ab 2014 wie folgt verändert:

	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuw. für Gemeindeaufgaben	49,2%	50,4%	50,9%	51,4%
Schlüsselzuw. für Kreisaufgaben	50,8%	49,6%	49,1%	48,6%
Soziallastenfaktor	30,2%	28,9%	27,3%	25,8%
Flächenfaktor	10,2%	10,6%	10,9%	11,1%

Die Gemeinden erhalten 2014 in etwa 34 Mio. €, 2015 48 Mio. € und ab 2016 52,5 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen. Nicht berücksichtigt wurde hierbei, dass die letzte Stufe der Entlastung beim Land verbleibt und nicht an die Kreise weitergegeben wurde.

Durch diese Änderung ergibt sich praktisch „automatisch“ der verringerte Ansatz für Soziallasten und -wegen der gesunkenen Zuschussbedarfe für Kreisaufgaben- eine Steigerung des Flächenansatzes.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen des Landes steigt die vorläufige Zuweisungsmasse von 3,29 Mrd. € in 2013 auf 3,45 Mrd. in € 2014.

Für die Berechnung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Statistik (LSKN) im Dezember bekanntgegebenen vorläufigen Grundbeträge zugrunde gelegt.

Der vorläufige Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt trotz der zuvor erörterten Verschiebung zu Gunsten der Gemeinden von 395,75 € auf 423,02 €.

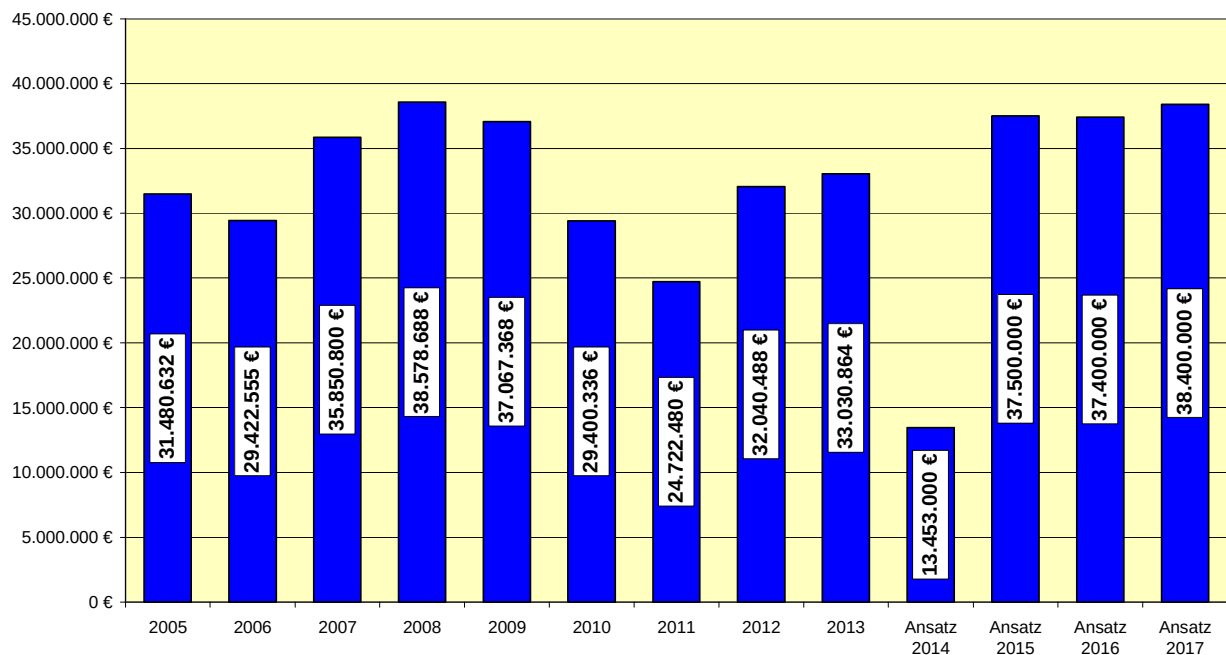
Auf der Grundlage des vorläufigen Grundbetrages und des reduzierten Einwohnerveredlungsbetrages für Soziallasten erwartet der Landkreis Aurich 2014 folgende Zahlungen:

Schlüsselzuweisungen	7.553 T€
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	5.900 T€

Die im Folgenden erläuterten hohen Erträge aus der Kreisumlage bewirken nach der vorläufigen Berechnung eine Reduzierung der FAG-Leistungen (Schlüsselzuweisungen u. Zuw. übertr. Wirkungskreis) um rd. 19,5 Mio. € von 33,0 Mio. € auf 13,5 Mio. €.

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2005-2017 ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen:

Entwicklung Finanzausgleich



3.4a Kreisumlage

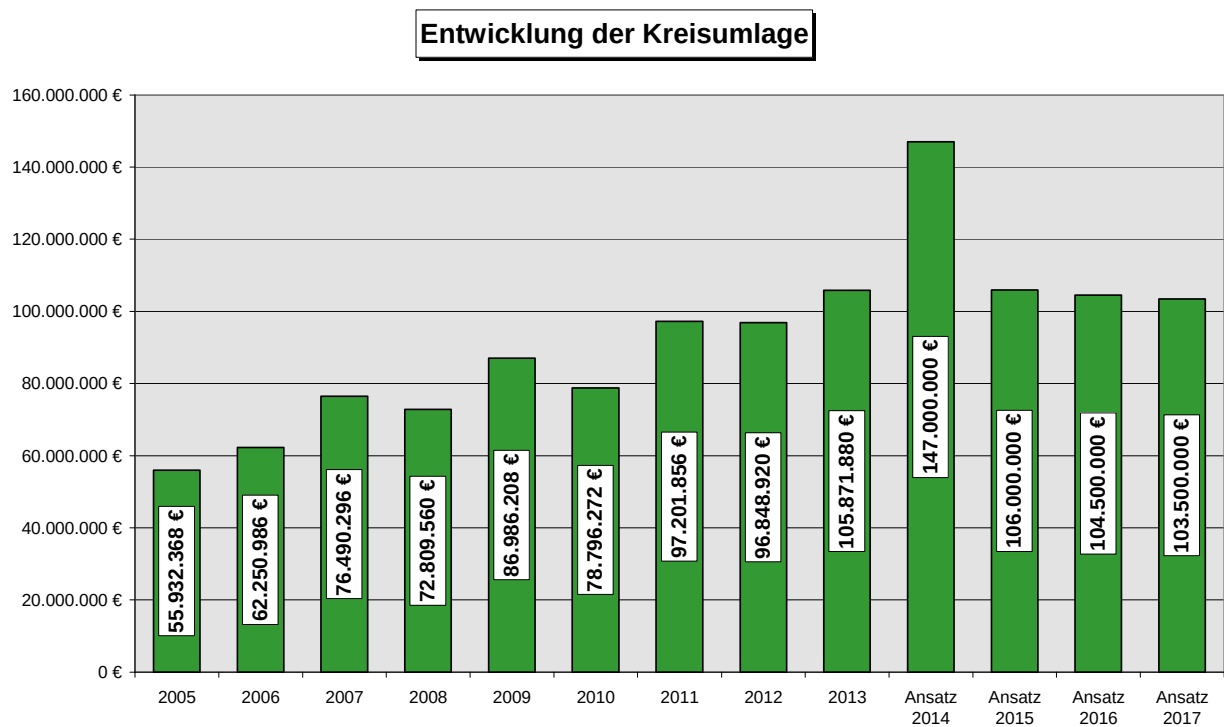
Der Kreisumlage-Hebesatz wurde unverändert auf 53,5 v. H. festgesetzt und liegt damit weiterhin über dem gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlage-Hebesatz (2013: 49,9 %). Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2011 bis 30.09.2012, bestehend aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- 90 % der auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte entfallenden Schlüsselzuweisungen.

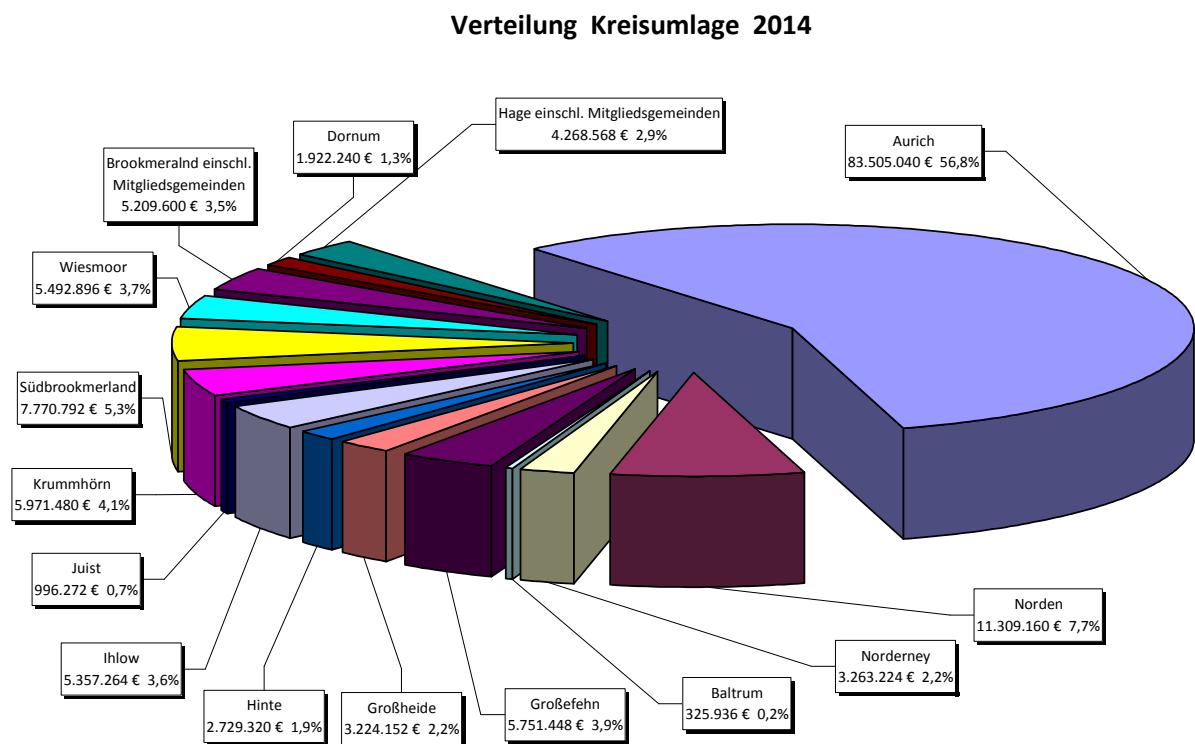
Auf die Addition der beiden Umlagegrundlagen wird der Kreisumlage-Hebesatz angewandt.

Die Finanzkraft des Landkreises Aurich oder genauer gesagt die der Stadt Aurich ist auch in den Folgejahren weiterhin überdurchschnittlich. Wegen eines Einmaleffektes aufgrund von Steuernachzahlungen steigen die Erträge 2014 überproportional. Ab 2015 werden sich diese Erträge gem. der Haushaltsplanung der Stadt Aurich wieder, auf das immer noch hohe Vorjahresniveau, einpendeln.

Die Entwicklung des Kreisumlageaufkommens ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:



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



3.4b Strukturfonds

Die durch hohe Steuerkraft stark steigenden Erträge aus der Kreisumlage, haben nicht -wie in anderen Landkreisen- zu einer Senkung des Umlagesatzes geführt. Der Kreis hat sich entschlossen, eine Entlastung der Städte und Gemeinden in Abhängigkeit von der Finanzkraft und dem Gesamtfehl der jeweiligen Kommune vorzunehmen. Hierfür werden 2014 3 Mio. € als sog. Strukturfonds zur Verfügung gestellt. Hiervon werden 2 Mio. € nach Umlagekraft und 1 Mio. € nach der Höhe der Fehlbeträge verteilt.

Der Landkreis kommt damit einer zusätzliche Ausgleichsfunktion zwischen seinen Kommunen nach. Die Rechtmäßigkeit einer derartigen Umverteilung wurde bereits in ähnlichen Fällen gerichtlich bestätigt.

Zusätzlich zum Strukturfonds erhöht der Landkreis die Beträge für die Kindertagesstättenförderung um 1 Mio. € und die Pro-Kopf-Beträge beim Schullastenausgleich.

3.5 Aufwendungen für Personal

Insgesamt wurden 49.938.300 € für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2013</u>	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	48.482.000	49.938.300	50.392.000	50.785.000	51.158.200
<u>bereinigt um:</u>					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.334.200	1.362.100	1.354.800	1.293.100	1.208.400
Zuführung zur Beihilferückstellung	279.400	188.000	187.000	178.500	166.800
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	4.689.600	5.091.400	5.142.300	5.193.900	5.245.800
bereinigte Personalaufwendungen	41.843.800	42.961.800	43.372.900	43.784.500	44.202.200

Die Veranschlagung erfolgte entsprechend dem im Personalausschuss beratenen Stellenplan unter Berücksichtigung der bereits bekannten späteren Besetzung einiger Stellen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden rd. 1,46 Mio. € zusätzlich veranschlagt. Die diesjährige Steigerung von rd. 3 % beruht überwiegend auf eingeplante Tarif- und Besoldungssteigerungen (2 %) sowie zusätzlich erforderliches Personal in verschiedenen Bereichen.

3.6 Leistungen der Sozialhilfe

Die Entwicklung der Sozialhilfeleistungen (SGB XII) des Sozialamtbudgets zeichnet sich in 2014 durch steigenden Mehrbedarf in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie

bei den Sozialhilfearaufwendungen für ausländische Flüchtlinge aus. Der Zuschussbedarf (ohne Personalausgaben jedoch einschließlich der Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe) des Ambudgets steigt gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 10,14 Mio. € (+ ca. 1,05 Mio. €). In den wichtigsten Hilfebedarfsbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Im Bereich der **Grundsicherungsleistungen nach SGB II in Form von Arbeitslosengeld II** werden die Leistungen des Bildungspakets für diesen Personenkreis ausgewiesen.

Produkt 311-60 Grundsicherung - Alter/Erwerbsminderung

Im Bereich **Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4. Kapitel** ist der Fallbestand weiter angestiegen und liegt inzwischen bei knapp 2.370 Bedarfsgemeinschaften, wobei der Anstieg dieser Fallzahlen in erster Linie den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen betrifft. Dieser Anstieg ist auf die demographische Entwicklung in der Bevölkerung zurückzuführen. Zudem gab es zum 01.01.2014 eine Erhöhung der Regelbedarfe. Der Bund beteiligt sich ab 2014 mit 100 % an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres. Das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe wird jedoch seinen Anteil an der Bundeserstattung nicht an die Kommunen weiterleiten (in 2013 waren es 75 % an den Kosten des Vorvorjahrs, wobei das Land Niedersachsen seinen Anteil weitergeleitet hatte). Trotzdem wird mit einer Verringerung des Zuschussbedarfs um 794.500 € gerechnet.

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

In der **Krankenhilfe** wird auch für 2014 mit ansteigenden Fallzahlen gerechnet. Bedingt durch die allgemeinen Kostensteigerungen im Krankenwesen steigt der Zuschussbedarf um 173.100 €.

Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG

Bei den **Sozialhilfearaufwendungen für ausländische Flüchtlinge** sind zum Ende des Haushaltsjahrs 2013 die Fallzahlen erheblich angestiegen. Der steigende Trend setzt sich auch in 2014 fort. Die Erhöhung der Landespauschale auf 5.930 € / Jahr und pro Person (zuvor 5.036 €) kann die steigenden Kosten nur bedingt dämpfen. Der Zuschussbedarf erhöht sich um 245.400 €.

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Für Personen, die in Pflegeheimen leben oder ambulante Pflegeleistungen erhalten und somit Leistungen nach dem **SGB XII 7. Kapitel**, vollzog sich eine Trendwende. Bei dieser Hilfeart stieg der Fallzahlbestand im Laufe des Jahres 2013 wieder an. Als Folge dieser Entwicklung, die sich in 2014 noch etwas verstärken wird, erhöht sich der Zuschussbedarf um 236.500 €.

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Leistungsgewährung für Hilfe an behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) nach dem **SGB XII 6. Kapitel** steigt erwartungsgemäß auch in 2014 wieder deutlich an. Der Anstieg betrifft weiterhin den ambulanten Maßnahmebereich (Hilfe für eine angemessene Schulbildung) sowie die Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und die Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten innerhalb von Einrichtungen. Trotz einer etwas verbesserten Einnahmesituation in Höhe von 126.800 € steigt der Nettobedarf um 1.639.500 € an.

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

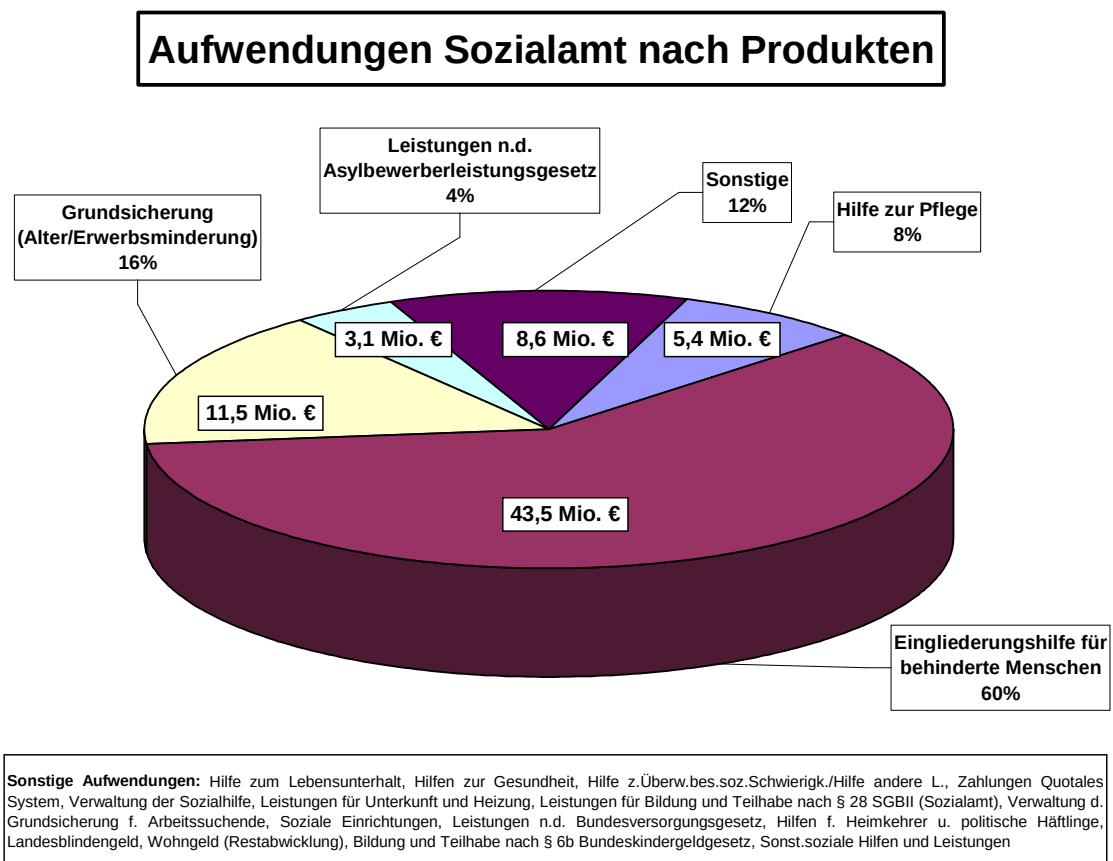
Im **Quotalen System** beträgt der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe in 2014 unverändert 81%. Trotz der erhöhten Bundesbeteiligung in der Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung wird eine Mehreinnahme um 950.100 € auf nunmehr 38.198.100 € erwartet. Die Ertragsverbesserung ist insbesondere auf den erhöhten Zuschussbedarf in der Eingliederungshilfe zurückzuführen. Die Leistungen nach dem AsylbLG (Produkt 313-01) fallen nicht unter das Quotale System.

Kostenträger 311-1211 bis 311-1216, 312-1000, 312-6001 bis 312-6006, 313-1111 bis 313-1116, 347-1001 bis 347-1006, 347-2001 bis 347-2006 und 351-7101

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

2014 werden Ausgaben in Höhe von ca. 1.090.700 € bei der Leistungssachbearbeitung (+106.000 €) erwartet. Hinzu kommt ein Verwaltungskostenaufwand von 380.000 € (unverändert). Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entfällt ab 2014. Sowohl die Kosten der Leistungssachbearbeitung wie auch die Verwaltungskosten sind durch Bundeserstattung voraussichtlich vollständig abgedeckt (die Aufwendungen für die Verwaltungskosten in jedem Fall vollständig).

Durch die Einführung der Spitzabrechnung für die Leistungssachbearbeitung verringert sich jedoch der bisherige (durch eine pauschalierte Zahlung erreichte) Überschuss um 505.600 €. Damit sind die Bildungs- und Teilhabeleistungen in Aufwand und Ertrag zukünftig praktisch ausgeglichen.



3.7 Leistungen der Jugendhilfe

Organisation des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Im März 2009 wurde das Amt durch Beschluss des Kreistages, im Rahmen der Umstrukturierung in vier Regionalräume (Nord, West, Mitte und Süd) aufgeteilt. Die Arbeit in den vier Regionalteams wurde bereits zum 01.09.2009 aufgenommen. Die sozialraumorientierte Jugendhilfe ist zum 01.01.2010 gestartet.

Im Rahmen der Sozialraumorientierung wurden innerhalb des Ergebnishaushalts vier Regionalbudgets gebildet. Als Grundlage dieser Budgetierung wurde „die Dienstanweisung über das Regionalbudget des Amtes für Kinder, Jugend und Familie“ erlassen. Die Dienstanweisung trat mit Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 in Kraft.

Gem. dieser Dienstanweisung wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Regionalteams dezentralisiert. Innerhalb des Teilhaushaltes „Kinder, Jugend und Familie“ wird ein eigenes Regionalbudget mit finanzieller Mittelbereitstellung für die fallspezifische, fallübergreifende und präventive Arbeit in dem Regionalteam gebildet. Das bemessene Budget gilt jeweils für ein Haushaltsjahr.

Entwicklung der Ansätze

Der Zuschussbedarf (inkl. Personalausgaben) steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. €. Die Anpassung des Gesamtbudgets mit den zu berücksichtigenden Veränderungen ist im Wesentlichen in den folgenden Produkten erläutert:

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschuss

Der Zuschussbedarf im Bereich der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bleibt unverändert bei rd. 800.000 €. Allerdings ist im Bereich der Einzahlungen als auch im Bereich der Auszahlungen mit jeweils 200.000 € weniger zu rechnen. Dieses ist vor allem darin begründet, dass Zahlungen früher beendet werden können und damit kurze Falllaufzeiten entstehen.

Produkt 361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Auszahlungen verringern sich im Bereich der Tagespflege um ca. 300.000 €. Dies begründet sich darin, dass die Tagespflege als Alternative zur Krippenunterbringung trotz der Gesetzänderung zum 01.08.2013 mit dem gesetzlichen Anspruch der Kindeseltern auf Unterbringung der Kinder U3 nicht in dem Umfang in Anspruch genommen wurde wie ursprünglich vermutet. Das Projekt Gesunder Start wurde beendet. Insgesamt ist im Produkt 361-01 mit einer Senkung des Zuschussbedarfs von rd. 242.000 € auszugehen.

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

Jugendsozialarbeit

Das Projekt 2. Chance wurde zum 31.12.2013 beendet. Eine Fortführung des Projektes ist vorerst nicht vorgesehen. Zudem wurde bisher das Programm „NiKo“ über Mittel des Bildungs- und Teilhabepaketes aus dem Bereich „Schulsozialarbeit“ unterstützt. Durch den Regierungswechsel fällt diese Unterstützung vorerst weg. Aus diesem Grunde beteiligen sich die Gemeinden entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich wieder an den Kosten. Dieses führt zu einer Einnahmesteigerung von rd. 70.500 €.

Das Projekt „Pace“ wird nunmehr direkt vom Jugendamt verwaltet. Die Ansätze wurden komplett von der Kreisvolkshochschule in den Haushalt des Fachamtes übernommen. Für die Lesenester entfällt künftig die Refinanzierung des Landes Höhe von bisher 44.000 €. Insgesamt ist im Produkt 363-10 mit einem Zuschussbedarf in Höhe rd. 818.000 € zu rechnen.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Für den Bereich, der aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes erweiterten Aufgaben der „frühen Hilfen“ wird insgesamt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 6.000 €. gerechnet. In den Vorjahren bis 2011 war die Hilfeform der Unterbringung von jungen Müttern und Vätern in Mutter-/ Vater-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII nicht als gesonderter Kostenträger im Produktrahmen der Förderung der Erziehung in der Familie veranschlagt, sondern in den Ansätzen für die Heimerziehung im Produktrahmen „Hilfe zur Erziehung“ enthalten. Dieser Bereich wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 gesondert abgebildet. Der bundesweit steigende Trend dieser Hilfeform hat sich auch für den Landkreis Aurich bestätigt. Es kommt hier voraussichtlich zu Aufwendungen in Höhe von 1.541.900 € sowie gegenzurechnenden Erträgen aus Kostenbeiträgen und Überleitung von Sozialleistungen in Höhe von 60.000 €. Dies entspricht einer Steigerung der Kosten von rd. 434.500 €. Auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes wurde die Stelle der Netzwerkkoordinatorin eingerichtet. Dieses führt in 2014 zu einer Personalkostensteigerung in Höhe von 78.200 €.

Insgesamt ist im Produkt 363-20 mit einer Steigerung des Zuschussbedarfes um rd. 415 T€ auf rd. 1,89 Mio. € zu rechnen.

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung sowie Produkt 363-40 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe

Aufgrund der Änderung des Kostenbeitragsrechts zum 01.01.2014 (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) ist im Bereich der stationären Maßnahme mit Einnahmeeinbußen zu rechnen. Aus diesem Grunde wurden die Einnahmen in diesem Bereich verhalten kalkuliert.

Unter dem Produkt 363-40 wird die eigene Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung veranschlagt. Dies begründet eine Personalkostensteigerung in Höhe von 409.600 €.

Insgesamt steigt der Zuschussbedarf beider Produkte um rd. 2,3 Mio. €.

Im Folgenden wird auf prägnante Änderungen innerhalb des Produktes eingegangen:

Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Die soziale Gruppenarbeit hat sich als niedrighschwelliges ambulantes Angebot etabliert. Es zeigt, dass viele Kinder und Jugendliche nicht in der Lage sind sich in Gruppen und Gruppenkonstellationen zu Recht zu finden. Dieses zeigt sich in einer Fallzahlsteigung in diesem Bereich. Dementsprechend ist mit einer Kostensteigerung in Höhe von 51.400 € zu rechnen.

Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII

Es zeichnet sich ab, dass die Erziehungsbeistandschaft als Instrument der Nachbetreuung von Jugendlichen nach der Unterbringung in einer Heimunterbringung genutzt wird. Dieses führt zu einer Steigerung der Aufwendung in Höhe von ca. 50.000 €.

Heimunterbringung, betreutes Wohnen §§ 34, 41 SGB VIII

Im Zeitraum 2012 wurden 344 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in stationären Einrichtungen betreut, in 2013 stieg die Fallzahl auf 359 Unterbringungen. Neben der Fallzahlsteigerung ist als Trend zu verzeichnen, dass viele der Unterbringungen in kostenintensiveren Spezialeinrichtungen (z. B. bei Kindern mit psychischen Auffälligkeiten) erfolgen müssen. Im Vergleich zu 2013 werden die Kosten im Bereich der Heimunterbringung vermutlich um 1.300.000 € auf insgesamt 11.258.900 € steigen. Dieser negative bundesweite Trend spiegelt sich auch im Landkreis wider.

Ambulante Eingliederungshilfe, Integrationshelfer § 35 a SGB VIII

In Vorjahren wurde vom Jugendhilfeträger in Ausnahmefällen im Rahmen der Eingliederungshilfe bei Ausschluss von Mehrfachbehinderungen ein Integrationshelfer zur Ermöglichung der Regelbeschulung von Kindern und Jugendlichen gewährt. Dabei wurden in Kooperation mit dem Jobcenter des Landkreises Aurich Integrationshelfer im Rahmen der Arbeitsvermittlung über ein Förderprogramm des Bundes qualifiziert. Die Integrationskräfte wurden anteilig vom Jugendhilfeträger mitfinanziert. Da dieses Förderprogramm mit Ablauf des Jahres 2010 entfallen ist, sind nunmehr Fachkräfte für diese Zwecke über die freien Jugendhilfeträger einzusetzen, die zu 100% vom Fachamt zu finanzieren sind. Das Amt f. Kinder, Jugend und Familie hat Standards in der der Eingliederungshilfe im Sinne des § 35 a SGB VIII entwickelt, welche sich seit Anfang des Jahres 2012 in der Umsetzung befinden. Eine einheitlich standardisierte und objektive Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 35 a SGB VIII ist damit möglich und erfolgt verbindlich, bevor es zur Bewilligung einer entsprechenden passgenauen Hilfe im Einzelfall kommt. Aufgrund der anstehenden Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen und den starren Anforderungen des § 35 a SGB VIII ist mit einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 345.000 € zu rechnen. Durch den Aufbau eines Schulhelferpool soll die Hilfeform an den jeweiligen Schulen optimiert werden.

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Die bisherige „Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindertagespflege sowie über die Einführung eines Qualitätssicherungsverfahrens (Gütesiegel)“ ist ein wichtiger Bestandteil des Ausbaus familienfreundlicher Lebensstrukturen und dem Aufbau qualifizierter und bedarfsgerechter Kinderbetreuungsangebote.

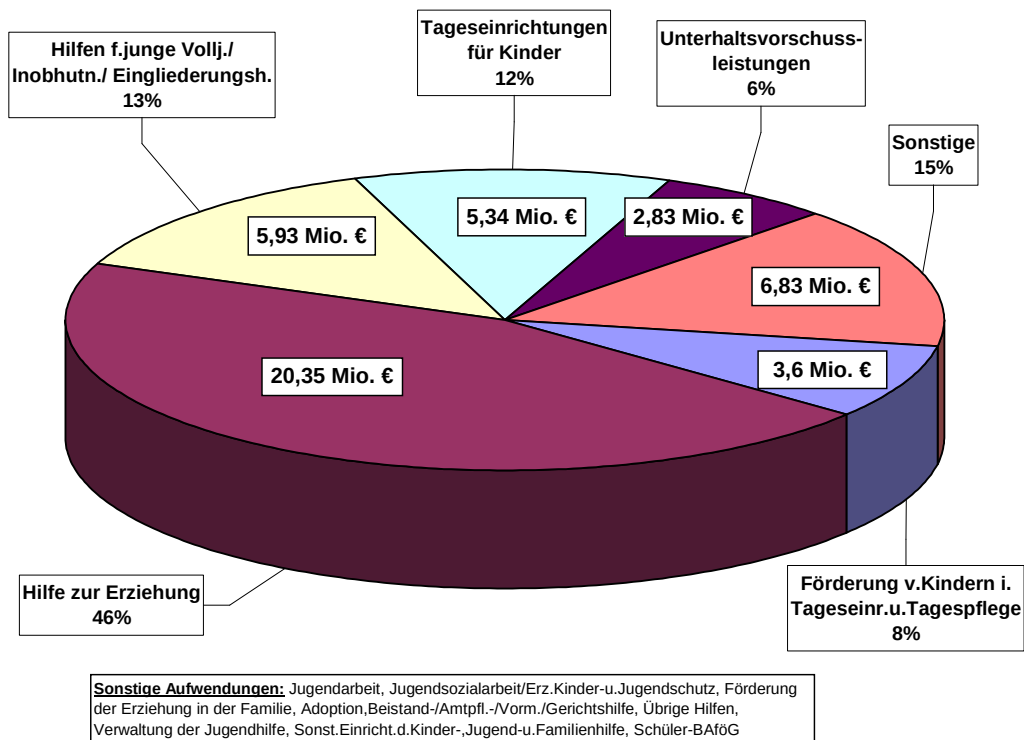
Diese, mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossene Vereinbarung, ist zum 31.12.2013 ausgelaufen und bisher noch nicht erneuert worden.

Zur Durchführung der o.g. Aufgabe erhielten die kreisangehörigen Kommunen eine jährliche Zuweisung. Um sich beim Abschluss einer neuen Vereinbarung an den gestiegenen Kosten der Kommunen beteiligen zu können, wurde der Ansatz im Haushalt 2014 um 1 Mio. € auf rd. 5,3 Mio. € erhöht.

Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Aufgrund der Einrichtung einer Stelle im Qualitätsmanagement kommt es zu Personalkostensteigerungen in Höhe von 58.700. Insgesamt ist in diesem Produkt mit einem Zuschussbedarf in Höhe 54.400 € zur rechnen.

Aufwendungen Jugendamt nach Produkten



3.8 Leistungen des Jobcenters (passive Leistungen)

Veränderung der Haushaltsstruktur gegenüber dem Vorjahr: Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II

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

Für diese neue Sozialleistung waren fortan die Bundesagentur für Arbeit und der Landkreis als Träger der Leistungen nach dem SGB II für die Aufgabenwahrnehmung gemeinsam zuständig und gründeten zu diesem Zweck die Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Soziales“ (ARGE) in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

Durch Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20.12.2007 wurden die zuständigen Träger jedoch verpflichtet, ihre Aufgaben grundsätzlich durch eigene Verwaltungseinrichtungen, also mit eigenem Personal, eigenen Sachmitteln und in eigener Organisationshoheit wahrzunehmen.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91) vom 21.07.2010 wurde die Aufgabenwahrnehmung von Bund, Ländern und Gemeinden in gemeinsamen Einrichtungen sowie die Zulassung der alleinigen kommunalen Aufgabenwahrnehmung (sog. Option) in begrenzter Anzahl legalisiert. Für die Zulassung weiterer Optionskommunen in Niedersachsen waren vier Kontingente vorgesehen.

Der Kreistag des Landkreises Aurich hat sich in seiner Sitzung am 16.12.2011 mit der Neuorganisation der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II befasst und mehrheitlich mit einer

Gegenstimme beschlossen, einen Antrag auf Zulassung als kommunaler Träger zu stellen.

Am 17.03.2011 hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration als oberste Landesbehörde unter Beteiligung des Nds. Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr dem Antrag des Landkreises Aurich auf Zulassung als kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II zugestimmt.

Mit Beginn des Jahres 2012 werden nunmehr die sog. passiven Leistungen (Regelleistungen, Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) in eigener Zuständigkeit im Amt 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.

Jobcenter (passive Leistungen)

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Der Bund beteiligt sich derzeit mit 26,4 % an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Dieser Anteil ist gesetzlich in § 4 Abs. 1 Nds. AG SGB II festgeschrieben worden.

Für 2014 ist eine Steigerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von ca. **1.835.000 €** im Vergleich zum Vorjahr eingeplant worden. Bei gleichbleibenden BG-Zahlen zeichnen sich Steigerungstendenzen bei den Kaltmieten sowie den Neben- und den Heizkosten ab, die sich auf die Unterkunftskosten pro Fall und Monat auswirken. Zudem sind aufgrund geänderter Rechtsprechung die Richtlinien zur Festsetzung der Leistungen für Unterkunft und Heizung, die u.a. die gerichtlich geforderte Anwendung des baujahrunabhängigen Einheitswertes des Bundesheizkostenspiegels vorschreiben, überarbeitet und angepasst worden.

Der Zuschussbedarf für das Produkt erhöht sich insgesamt auf **20.786.100 €** (+650.000 €). Die Mehrausgaben werden zum Teil kompensiert durch die Erhöhung des Landeszuschusses im Produkt 611-03.

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen

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

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung ist eine leichte Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr um **25.000 €** 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.

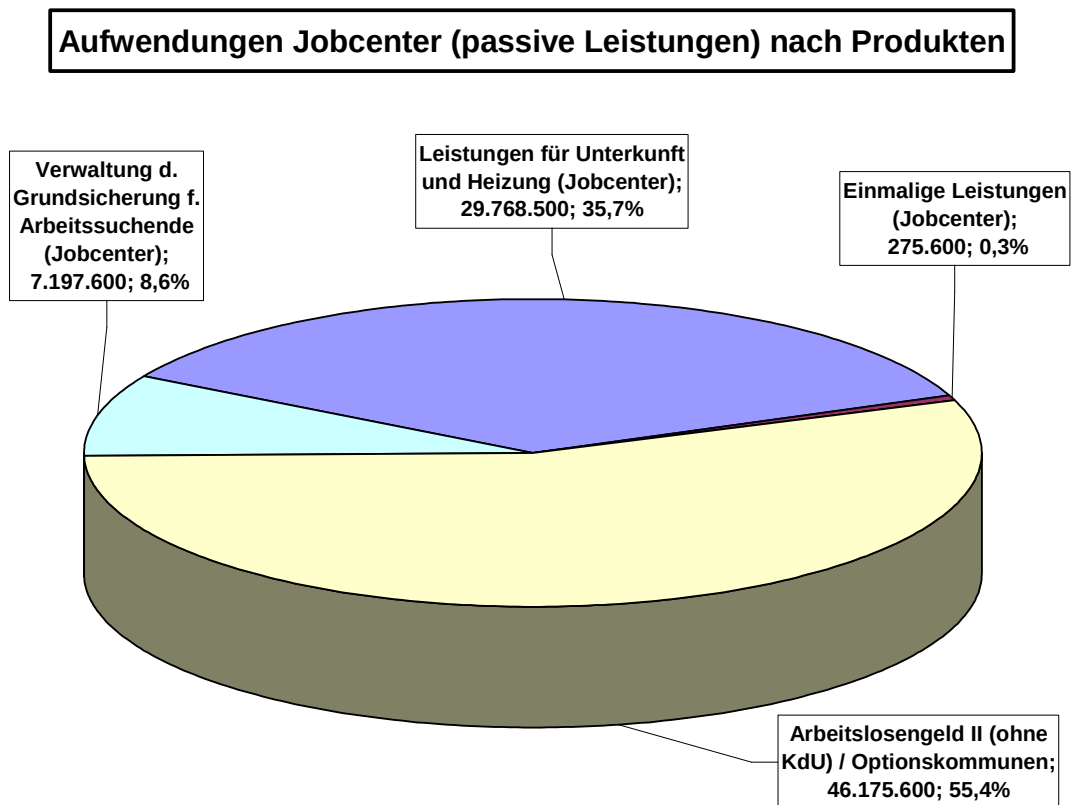
Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende

Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II-Gesamtverwaltungskosten mit aktuell 15,2% bzw. **1.991.800 €** (Zuschussbetrag). Aufgrund der zu erwartenden Tarifierhöhung für 2014, die durch die gemäß Eingliederungsmittelverordnung vorgesehene Mittelzuweisung des Bundes nicht kompensiert wird, sowie allgemein steigender Sachkosten erhöht sich der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um 117.500 €.

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 für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit einem jährlich neu festzusetzenden Zuschuss. Dieser ist für 2014 um **850.000 €** erhöht worden und beträgt für 2014 **3.276.600 €**.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt „Jobcenter“ damit **19.705.400 €**.



3.9 Schulen

Der Teilergebnishaushalt Schulen enthält alle Erträge und Aufwendungen der Schulträgeraufgaben wie auch der 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 2013	Zuschussbedarf 2014	Zuschussbedarf 2015	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017
Teilhaushalt Schulen	-15.029.400	-17.005.400	-16.570.900	-16.621.000	-16.572.600
sonst. schulische Aufgaben	-657.900	-782.800	-783.100	-783.400	-783.700
Schülerbeförderung	-9.181.200	-9.515.600	-9.909.800	-10.304.100	-10.558.400
	-24.868.500	-27.303.800	-27.263.800	-27.708.500	-27.914.700

Die Kosten steigen um insgesamt 2,4 Mio. €.

Im Teilhaushalt Schulen steigen die Personalkosten um rd. 833 T€. Neben der allg. Steigerung von 2 % wurden die Personalkosten für 9,5 zusätzliche Stellen aus dem Nachtragsplan 2013 für die Schulsozialarbeit, die Fortführung der MESEO-Projekte und für die Betreuung der Bibliotheken veranschlagt. Zum Teil wurden diese Aufwendungen bisher aus Mitteln „Bildung und Teilhabe“ bestritten. Nach Wegfall dieser Finanzierung müssen diese Projekte aus Eigenmitteln bestritten werden, jedoch beteiligen sich verschiedene kreisangehörige Kommunen an der Finanzierung. Des Weiteren wurden drei IT-Mitarbeiter den Schulbudgets zugeordnet (bisher IT-Abteilung).

Die Aufwendungen für Abschreibung steigen um 883 T€ und für Bauunterhaltung wurden rd. 390 T€ zusätzlich veranschlagt.

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. Aufgrund der gesunkenen Schülerzahl steigen die Pro-Kopf-Beträge.

Das Produkt Schülerbeförderung wird aufgrund der engen Verzahnung mit dem ÖPNV wie bisher dem Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung zugeordnet. Die Ansätze 2014 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2013 sowie voraussichtlichen Kostensteigerungen kalkuliert, sie steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 353 T€. Die Zunahme beruht überwiegend auf gestiegene Tarife und geänderte Verkehre.

Dem Produktbereich Schulträgeraufgaben werden auch die Medienzentren und Kreisschulbaukasse zugeordnet (in obiger Aufstellung nicht enthalten). Nachdem die Kreisschulbaukasse seit Jahren ruhte, werden seit 2010 wieder Investitionen im Schulbau gefördert.

4. Investitionen des Landkreises

Im Haushalt des Landkreises Aurich sind Investitionen und Investitionszuschüsse in Höhe von 19.734 T€ veranschlagt. Die geplanten Einnahmen aus Investitionstätigkeit betragen 3.663 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15.970 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind folgende Investitionen und Investitionszuschüsse veranschlagt:

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Erwerb von EDV-Technologie	420	266	205	122	
Schulserverlösung	73	30	15	65	
Tablet-PC's für den Kreistag	7	0	56	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128	105	105	105	
Verkehrsüberwachungsanlagen	95	95	95	95	
Rüstwagen Feuerwehr Norden	70				
Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung			170		
Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	96				
Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	400				
Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord		400			
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	1.315	1.466	989	875	
Leasingrate Anbau Naturwissensch., Gymn. Ulricianum Aurich	161	967	0		
Leasingrate Anbau Naturwissensch., Ulrichsgymnasium Norden	682	0			

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>Verwaltungsgebäude</u>					
Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.000	1.000			
Neue Eingangtüren u. Windfang, Kreishaus Aurich		150			
Dachabdichtung 4. OG, Kreishaus Aurich			120		
Neubau Clearingstelle Jugendamt	250				
Ankauf des LKV-Gebäudes		700			
Dämmung Kreisstraßenmeisterei, Georgsheil		100			
Erneuerung der Fenster, Medienzentrum Norden		120			
Einbau Fahrstuhl Georgswall 9			75		
Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100	100	100	0	
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>					
Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulricianum Aurich	50				
Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn. Aurich	130				
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>					
Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden		170			
Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Norden		280			
Erneuerung Fenster Landratgebäude, Ulrichsgymn. Norden		140			
Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau		75	75		
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden			150	150	
<u>IGS Aurich-West</u>					
Erneuerung Bodenbeläge, IGS Aurich-West		100	100		
Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West			100		
Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	1.920				
Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich West	100	100			
Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	150				
Überdachung Schulstraße, 1. BA, IGS Aurich-West			300	150	
Dachsanierung, IGS Aurich-West			200		
Erneuerung Lüftungsanlage, IGS Aurich-West			250	250	150
Erneuerung Sonnenschutz, IGS Aurich-West				100	100
<u>IGS Waldschule Egels</u>					
Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.		500	1.452		
Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels		100	100		
<u>Förderschulen</u>					
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich				2.400	
Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	100				
Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide				148	130
Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide			80		
Decken und Beleuchtung, Hinnerk Haidjer Schule	50				

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>BBS I und II Aurich</u>					
Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100	100	100		
Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich		150			
Treppenlifte Geb. B, BBS Aurich	60				
Anbau Bauhalle D, BBS Aurich		400			
Dämmung der Fassade Geb. A u. C, BBS Aurich			200		
Dachsanierung, BBS Aurich	0	250	350	250	
Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	200				
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich		80	80		
Kellersanierung Geb. A + C, BBS Aurich					100
Behindertengerechte Fahrstühle Geb. A + C, BBS Aurich				340	
Erneuerung Lüftungsanlage, BBS Aurich			350	150	150
Erneuerung Sonnenschutz, BBS Aurich			100	100	
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>					
Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150				
Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant Conerus-Sch. Norden	125				
Fenster Cafeteria, Verwaltung, Klassentrakt, BBS Norden		300			
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden BBS			150	150	
Rückkauf FTZ Norden	370				
Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden BBS	80				
Ausbau Breitbandinfrastruktur	100	100	0		
Zuschuss vom Land	-90	-90	0		
Straßen- u. Radwegebau	4.912	7.931	5.308	4.683	
davon ÖPNV-Maßnahmen	690	1.520	415	10	
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	315	215	215	215	
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-1.605	-4.209	-2.430	-1.801	
Durchführung ÖPNV Projekte	430	430	430	430	
Zuschüsse an Gemeinden					
- Tourismusförderung	800	800	800	800	800
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300	
Gewährung von Zuschüsse an KMU	500	0			
Mittel aus d. EU-Programm RWB	-250	0			
Krankenhausfinanzierung	2.146	2.146	2.146	2.146	
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	625	0	0	0	
<u>Kreisschulbaukasse</u>					
Zugang Ausleihen an Gemeinden und Landkreis	1.147	0	0	0	
Abgang Ausleihen und Zugang Rücklagen	-1.147	-210	-210	-210	

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

Verpflichtungsermächtigungen 2014		2014	2015	2016	2017
V23-14-001	Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.000.000	1.000.000		
	VE		1.000.000		
V23-14-002	Ankauf des LKV-Gebäudes	0	700.000		
	VE		700.000		
V66-14-001	Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	315.000	215.000	215.000	215.000
	VE		100.000		
V66-14-002	Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	VE		1.000.000		
V66-14-003	Schulwegsicherung	72.000	72.000	72.000	72.000
	VE		30.000		
V66-14-004	Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	200.000	200.000	200.000	200.000
	VE		100.000		
V66-14-006	Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	800.000	1.337.000	800.000	
	VE		1.337.000	800.000	
V66-14-007	Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	255.000	1.000.000	214.000	
	VE		1.000.000	214.000	
V66-14-008	Radweg K 203, Nadörst - Halbemond	0	270.000	487.900	
	VE		270.000	487.900	
V66-14-009	Kreisverkehr K118/Kirchstr./K.-T.-Brook-Str. M-hafe	0	811.800		
	VE		811.800		
V66-14-010	Haltestellenprogramm 2015	10.000	810.000		
	VE		810.000		
V80-14-001	Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000	800.000	800.000	800.000
	VE		0	43.000	800.000
			7.158.800	1.544.900	800.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigen:			9.503.700		

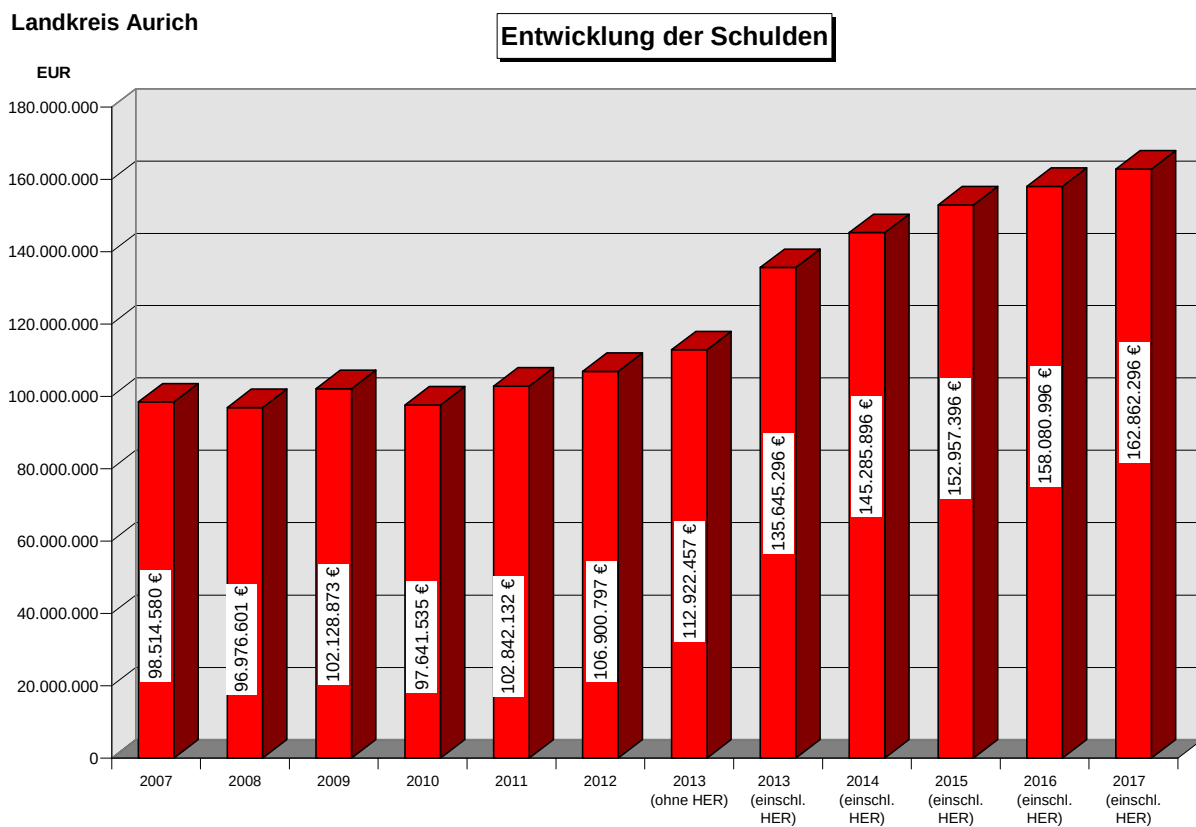
6. Schulden und Schuldendienst

Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

<u>Stand 31.12.2011 (ohne HER)</u>	102.842.133 €
- Tilgung 2012	6.409.398 €
+ Aufnahmen 2012	10.468.063 €
<u>Stand 31.12.2012</u>	106.900.797 €
- Tilgung 2013	6.689.006 €
+ Aufnahmen 2013	12.710.665 €
<u>Stand 31.12.2013</u>	112.922.457 €
+ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2012 u. 2013	22.722.839 €
<u>Stand 31.12.2013 (einschl. Krediterm.)</u>	135.645.296 €

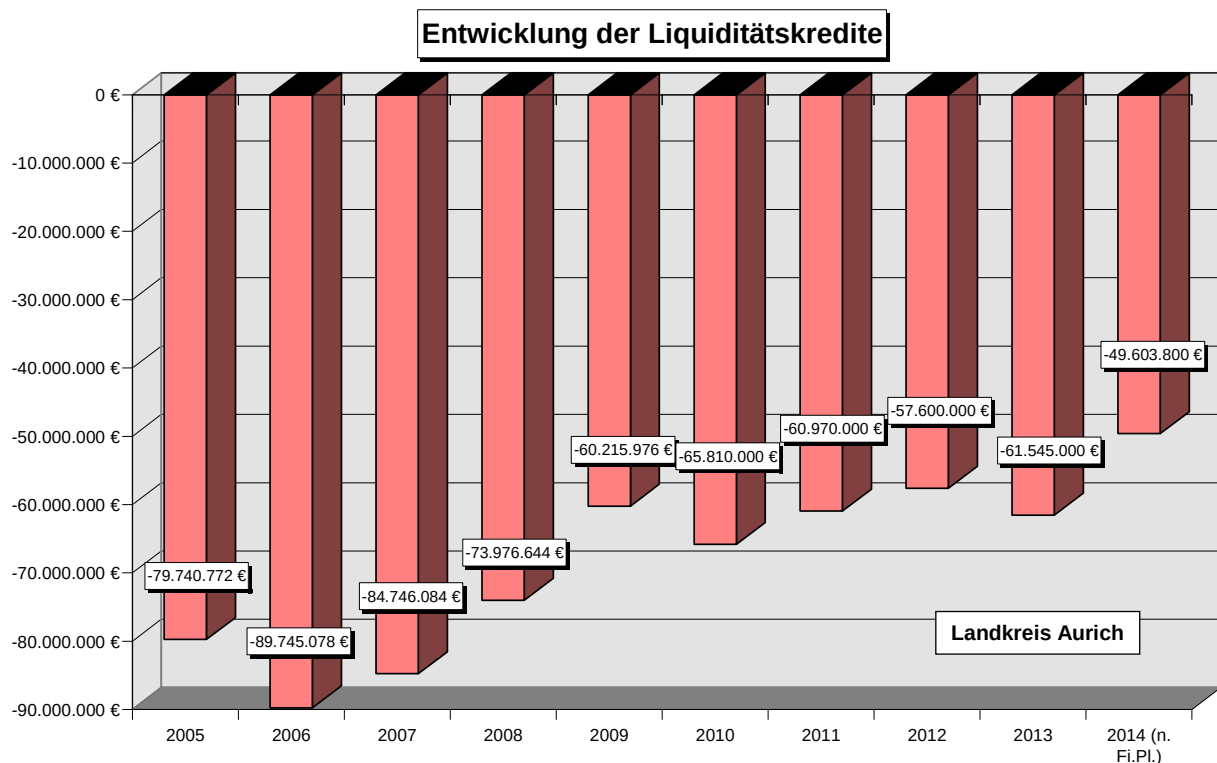
Für diese Verbindlichkeiten sind 2014 Zinsen in Höhe von 4.502.000 € veranschlagt.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:



Die Nettoneuverschuldung steigt 2014 um 9.641 T€.

7. Liquiditätskredite



Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2014 aufgenommen werden dürfen, beträgt weiterhin 70 Mio. €.

8. Finanzplanung

Die Ergebnishaushalte der nächsten Jahre weisen auch weiterhin strukturelle Überschüsse aus. Aber nach derzeitiger Planung wird das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Defizit aus den kameralen Haushalten, insbesondere ab 2016, nur noch geringfügig reduziert werden können.

	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €
Ordentliche Erträge	289.906	318.876	301.266	299.669	299.810
Ordentliche Aufwendungen	284.662	308.558	298.351	299.017	299.442
Ordentliches Ergebnis	5.244	10.318	2.916	652	368
Fehlbedarf insgesamt	34.714	24.396	21.480	20.828	20.461

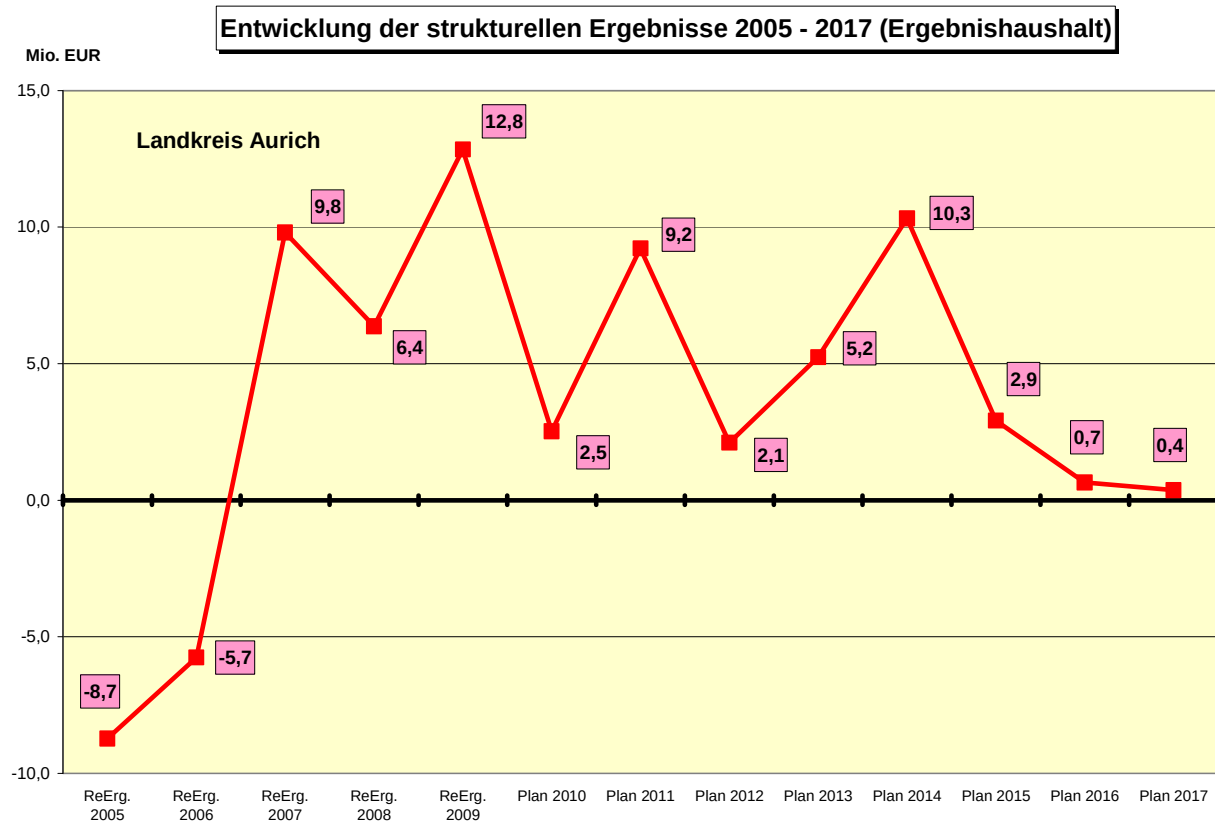
Bei der Finanzplanung wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

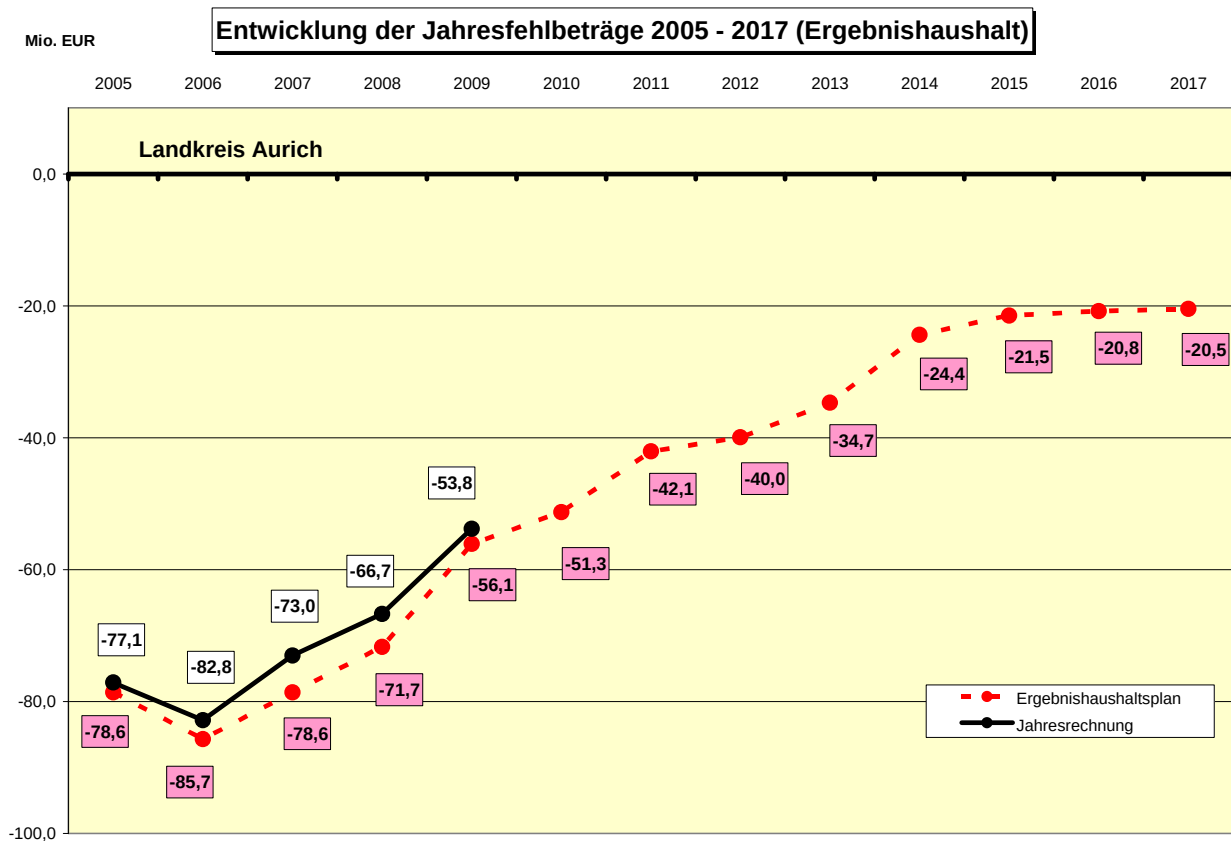
- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der vorläufigen Pro-Kopf-Beträge, unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben:
- Die Steigerungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass wurden aus Vorsichtsgründen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht berücksichtigt.

Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom August 2013:

Schlüsselzuweisungen 2015: + 4,5 %, 2016: + 3,5 % und 2017: + 3,5 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2015 bis 2017 jeweils +2,0 %.

- Die Kreisumlage wurde in erster Linie entsprechend den Steuereinnahmeschätzungen der Stadt Aurich (Steuerkraft) angepasst.
- Die Höhe der Auflösung der Sonderposten in Folgejahren erfolgt entsprechend der eingeplanten Zuschüsse.
- Die für die Jahre 2012 bis 2014 vom Landkreis Aurich zu leistende Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds wurde in Höhe der Zahlung 2013 in Höhe von 423 T€ auch für die Jahre 2014-2017 berücksichtigt.
- Die Personalaufwendungen für 2015 bis 2017 wurden mit einer jährlichen Erhöhung von 1 % veranschlagt.
- Die Aufwendungen des Jugendamtes 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 inkl. Aktivierung der bisher geleisteten Krankenhausumlage) angepasst.
- Für Verlustausgleiche an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2015 7 Mio., 2016 6 Mio. € und 2017 5 Mio. € eingeplant.





X. Haushaltssicherungskonzept

Der Landkreis Aurich ist aufgrund seines Überschusses im Ergebnishaushalt nach den gesetzlichen Vorschriften des NKR nicht verpflichtet, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen.

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

Wurde sich zunächst auf die Aufbereitung und das Zurverfügungstellen der statistischen Daten konzentriert, wurde schnell klar, dass der Landkreis Aurich auch in der Fläche - also in den Städten und Gemeinden, aber auch in der vor Ort beheimateten Wirtschaft wirksam werden muss. Gleichzeitig wurden interne Prozesse angestoßen, die bis heute fortgeführt und kontinuierlich ergänzt werden. So sind z.B. in der Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule in Norden, ausgehend vom 2007 errichteten Mehrgenerationenhaus, auch das Seniorenservicebüro und der Pflegestützpunkt mit ihren jeweiligen Standorten entstanden, welche aktuell mit einem gemeinsamen Angebot weiterentwickelt werden. Außerdem sind diverse weitere Projekte entwickelt worden - etwa der Aufbau eines Freiwilligenkatasters oder ein starkes Enga-

gement für das Ehrenamt im Rahmen des Bundesprogramms "Freiwilligendienste aller Generationen". Weitere Aktivitäten finden sich in vielen Bereichen. In der Arbeitsgruppe "Gerontopsychiatrie" des Sozialpsychiatrischen Dienstes oder in der Pflegekonferenz des Landkreises werden beispielsweise die Belange der Pflege diskutiert und neue Erkenntnisse in die Pflegelandschaft eingespeist. Im Hinblick auf den prozentual hohen Anteil der älteren Bevölkerungsanteile im Kreisgebiet, der einmal durch die starke Bildungsabwanderung und andererseits durch den hohen Anteil der Ruhestandwanderer verursacht wird, handelt es sich um eine dringende Notwendigkeit, um den künftigen Anforderungen frühzeitig zu begegnen. Um auch die Gruppe der immer weniger werdenden Schüler nachhaltig anzugehen, hat der Landkreis Aurich in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinde die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans auf den Weg gebracht. Dieser soll noch in 2014 fertig gestellt werden.

Fortlaufend findet außerdem eine Begleitung und Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden statt, unter denen sich in der Zwischenzeit die überwiegende Zahl auf den Weg gemacht hat, die demografische Herausforderung aktiv zu gestalten - etwa das Störtebekerland (Samtgemeinden Brookmerland und Hage und die Gemeinde Großheide) oder eine Kooperation der Gemeinden Hinte und Krummhörn, um in einem breit angelegtem Prozess unter Einbeziehung der Bevölkerung die gesamte Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen - in weiteren Gemeinden durch die Bildung von Ausschüssen oder Arbeitsgruppen.

Zur Bereitstellung einer dringend erforderlichen und detaillierteren Planungsgrundlage für die kreisinternen Ämter und für die Städte und Gemeinden findet aktuell die Erstellung eines Demografiekatasters statt. In intensiver Zusammenarbeit werden hierfür anonymisierte Einwohnerdaten mit der Kartengrundlage im GIS verschnitten, um anschließend eine ortsteil- und quartiersgenaue Übersicht der Alterstruktur zu erhalten und präzise Aussagen für die künftigen Betreuungsbedarfe vor Ort, die Schulentwicklung, die zielgerichtete Steuerung des ÖPNV, die Infrastrukturplanung oder die Ausweisung von Bauland zu erhalten.

XII. Schlussbetrachtung

Nach Mitteilung des NLT schlägt sich die weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung auch in den Haushalten 2014 der Landkreise und der Region Hannover nieder.

Nach den vorgelegten Haushaltsplanungen können 12 (Vj. 11) Landkreise in Niedersachsen ihren Haushalt komplett ausgleichen, 17 (Vj. 18) Landkreisen und der Region Hannover gelingt es, einen strukturell oder gem. § 110 NKomVG gesetzlich ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, noch 6 (Vj. 8) Landkreishaushalte sind strukturell nicht ausgeglichen. Die Plandaten zweier Landkreise lagen nicht vor.

Insgesamt zeigt sich die Finanzsituation weiter verbessert. Gleichwohl haben einzelne Landkreise weiterhin erhebliche Probleme und auch Altdefizite bestehen immer noch in einer enormen Größenordnung.

Der Ergebnishaushalt des Landkreises ist hiernach einer der positivsten in ganz Niedersachsen, weist aber auch immer noch einen hohen Verlustvortrag in der Bilanz aus.

Beim Start in die Doppik 2010 war der Haushalt mit einem Altfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 53,8 Mio. € belastet. Die Abschlüsse der Jahre 2010 bis 2013 stehen weiterhin noch aus. Sollte es gelingen, die Planung einzuhalten, würde sich das Altfehl zu Beginn des Jahres 2014 bereits auf 34,7 Mio. € und bis zum Ende des Jahres auf 24,4 Mio. € reduzieren. Allerdings ist dies fraglich, da die bisherigen Abschlüsse durch zusätzliche nicht eingeplante Abschreibungen und höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastet werden.

Auch die Planungsjahre werden durch weitere Verlustabdeckungszahlungen in Höhe von insgesamt 18 Mio. € an die Ubbo-Emmius-Klinik belastet. Der Verlustvortrag des Landkreises wird daher in den nächsten Jahren trotz der Finanzstärke des Landkreises Aurich nur langsam reduziert werden können.

Aurich, März 2014

**Landkreis Aurich
Der Landrat**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Weber', written in a cursive style.

Weber

Landkreis Aurich

Übersichten

2014

Beteiligungen und sonstiges Vermögen

(Stand 01.01.2014)

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. Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen 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. Behindertenhilfe Norden gGmbH	66.000,00	16.500,00	25,00
13. Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade			14,29
14. Ostfriesland Tourismus GmbH	42.000,00	6.000,00	14,29
15. Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH Emden	11.904.000,00	366.000,00	3,07
16. Nds. Landgesellschaft mbH Hannover	811.620,00	1.230,00	0,15
17. AG Reederei Norden-Frisia	8.000.000,00	2.200,00	0,03
II. <u>Anstalten des öffentlichen Rechts</u>			
1. Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR			
2. Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR			
III. <u>Zweckverbände</u>			
1. Ems Dollart Region			
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband			
3. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord			
4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen			
5. Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse-			

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in €	in %

IV. Wasser- und Bodenverbände

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

V. Sonstige

1. Ostfriesische Landschaft
2. Leegemoorgesellschaft zu Norden

Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2013
	in €	in €	in €	in €

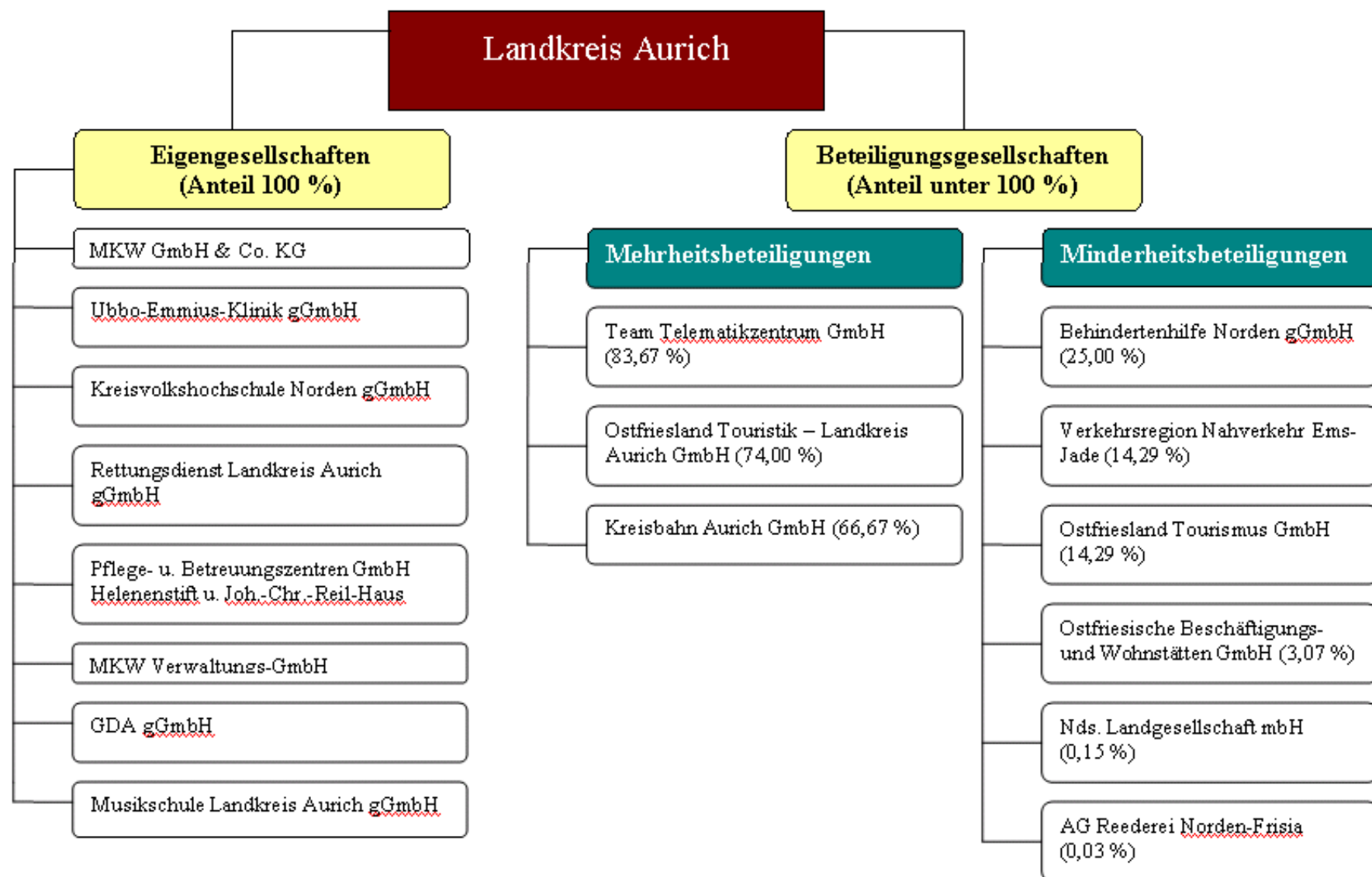
VI. Forderungen/Geldanlagen

1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	568.461,87	0,00	96.650,85	471.811,02
2. sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

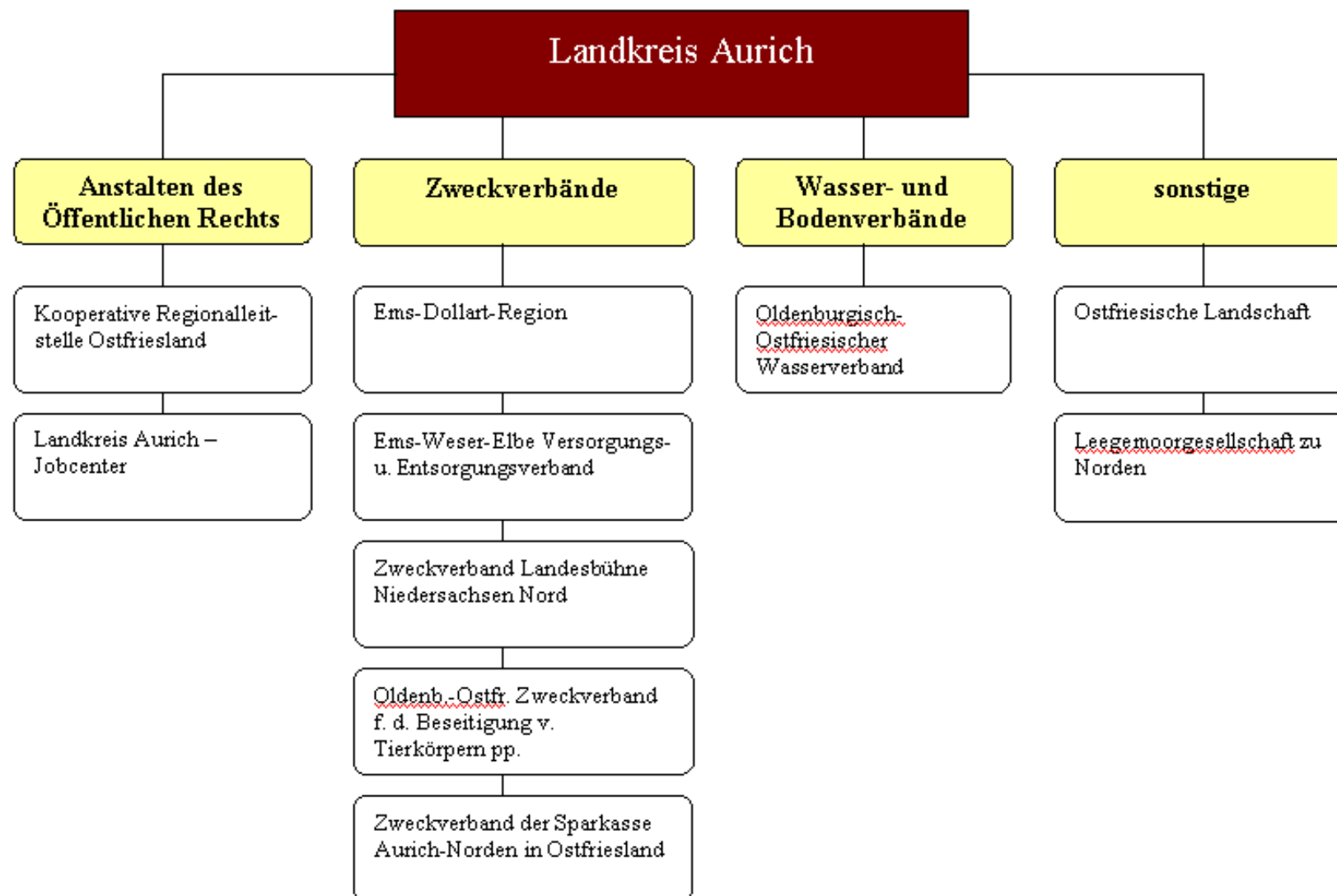
Hinweis:

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 (01.01.2013) -1000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014) -1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	106.901	112.922
1.3 Liquiditätskrediten	57.600	61.545
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.186	1.762
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	166.687	176.229

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2014	2015	2016	2017	Summe
2012	800	800	800		2.400
2013	4.204	2.237	129	800	7.369
2014		7.159	1.545	800	9.504
Summe	5.004	10.195	2.474	1.600	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	15.970	15.125	12.095	11.472	

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2014

Teilhaushalt Allgemeine Deckungsmittel

- 611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt Verwaltungsführung

- 111-16 Gleichstellung

Teilhaushalt Zentrale Finanzverwaltung

- 111-18 Finanzen / Controlling

Teilhaushalt Ordnungsamt

- 126-01 Brandschutz

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

- 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen
- 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

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 Sozialamt

- 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311-60 Grundsicherung (Alter / Erwerbsminderung)
- 315-01 Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt Jobcenter

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

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

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

- 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

- 542-01 Kreisstraßen

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	Verkehrsrtenkung 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	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
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
311-60	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	50	Sozialamt
311-70	Zahlungen Quotales System	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) / Optionskommune	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
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
321-01	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	50	Sozialamt
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
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		
522-01	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		
537-01	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

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. Umlagen	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 Kreismulage, 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 Jugendhilfereich 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 Sozialhilfeeinstattungen 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	Transfer-aufwendungen	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 doppelte Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind nach § 2 VI GemHKVO unter dem geplanten Jahresergebnis auszuweisen.

Landkreis Aurich

Gesamtplan

2014

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Investitionen	4
Verpflichtungsermächtigungen	23
Haushaltsquerschnitte	24

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		31
	611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
	263-01 Musikschule	
	271-01 Volkshochschulen	
	411-01 Krankenhaus	
	535-01 Kombinierte Versorgung	
Verwaltungsführung		46
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		54
	111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst	
	111-02 Zentrale Dienste	
	111-03 Organisation	
	111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement	
	111-05 Öffentlichkeitsarbeit	
	111-06 Aufsicht	
	111-07 Politik	
	121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren	
11 Personalwesen		74
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
14 Rechnungsprüfungsamt		81
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		85
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	271-01 Volkshochschulen	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
23 Technisches Gebäudemanagement		100
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		109
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	122-08 Unterhaltssicherung	
	351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten	
39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		139
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40 Amt für Schulen und IT		152
	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		173
	401001 Allgemeine Kosten Schulen	
	401101 Gymnasium Ulricianum Aurich	
	401102 Ulrichsgymnasium Norden	
	401201 IGS Aurich-West	
	401202 IGS Waldschule Egels	
	401203 IGS Krummhörn	
	401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME	
	401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen	
	401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen	
	401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen	
	401305 Förderschule Lernen Großheide	
	401306 Förderschule Lernen Krummhörn	
	401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
	401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige 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	
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie		214
	361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflege 362-01 Jugendarbeit 363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie 363-30 Hilfe zur Erziehung 363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh. 363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe 363-60 Übrige Hilfen 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen 242-01 Schüler-BAföG	
50 Sozialamt		247
	311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt 311-20 Hilfe zur Pflege 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311-40 Hilfen zur Gesundheit 311-50 Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L. 311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung) 311-70 Zahlungen Quotales System 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe 312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung 312-30 Einmalige Leistungen 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz 315-01 Soziale Einrichtungen 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz 344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge 345-01 Landesblindengeld 346-01 Wohngeld (Restabwicklung) 347-01 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz 351-10 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen 611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		294
	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)		313
	312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	
	312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung		326
	571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	
	571-01 Wirtschaftsförderung	
	575-01 Tourismusförderung	
	511-01 Kreisentwicklung	
	555-01 Land- und Forstwirtschaft	
	241-01 Schülerbeförderung	
	547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte	
60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		346
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-01 Wohnbauförderung	
	523-01 Denkmalschutz- und pflege	
	554-01 Naturschutz- und Landschaftspflege	
	554-02 Ökologie- und Bildungsstation	
	561-01 Immissionsschutz	
66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche		365
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	122-40 Wasserwirtschaft	
	122-41 Küstenschutz	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.253,03	2.653.100,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.182.710,28	198.413.400,00	221.270.700,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.678.400,00	5.758.300,00	5.826.700,00	5.843.500,00	5.934.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	15.362.745,68	8.180.700,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.401.042,38	4.863.900,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.093.591,12	856.500,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.592.154,99	63.066.000,00	66.121.300,00	65.783.400,00	65.797.300,00	65.841.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.728.303,71	1.688.900,00	1.688.600,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.681.593,55	4.504.700,00	4.324.400,00	3.972.600,00	3.944.000,00	3.950.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	288.695.394,74	289.905.600,00	318.875.900,00	301.266.200,00	299.668.700,00	299.809.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.979.024,66	48.482.000,00	49.938.300,00	50.392.000,00	50.785.000,00	51.158.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.475.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.098.533,21	11.830.100,00	12.893.600,00	11.723.200,00	11.684.200,00	11.603.400,00
02.04	- Abschreibungen	139.561,49	10.689.200,00	13.715.700,00	13.810.700,00	13.870.500,00	13.877.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.947.114,97	5.472.000,00	5.409.500,00	5.653.400,00	5.738.000,00	5.837.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	179.691.552,62	185.495.300,00	202.713.900,00	192.800.900,00	192.577.400,00	192.338.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.445.446,23	22.693.500,00	23.886.800,00	23.970.300,00	24.361.500,00	24.627.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.777.008,28	289.905.600,00	318.875.900,00	301.266.200,00	299.668.700,00	299.809.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.918.386,46	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	124.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	111.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	24.030.029,66	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.464,23	2.653.100,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00	3.303.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.876.162,61	198.413.400,00	221.270.700,00	204.282.400,00	202.682.100,00	202.681.800,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.199.199,67	8.180.700,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00	10.593.200,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.322.543,08	4.863.900,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00	4.979.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	994.836,16	856.500,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.070.859,29	63.066.000,00	66.121.300,00	65.783.400,00	65.797.300,00	65.841.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.694.730,26	1.688.900,00	1.688.600,00	1.688.500,00	1.689.200,00	1.689.100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.378.102,10	3.653.500,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.189.897,40	283.376.000,00	312.436.500,00	295.110.200,00	293.524.500,00	293.568.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	43.954.579,70	46.833.400,00	48.353.200,00	48.815.200,00	49.278.400,00	49.748.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	342.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.788.038,35	11.830.100,00	12.893.600,00	11.723.200,00	11.684.200,00	11.603.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.982.175,75	5.472.000,00	5.409.500,00	5.653.400,00	5.738.000,00	5.837.500,00
02.05	- Transferzahlungen	170.427.704,92	185.495.300,00	202.713.900,00	192.800.900,00	192.577.400,00	192.338.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.483.522,93	23.507.300,00	24.695.500,00	24.779.000,00	25.170.200,00	25.435.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.978.414,70	273.138.100,00	294.065.700,00	283.771.700,00	284.448.200,00	284.963.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.211.482,70	10.237.900,00	18.370.800,00	11.338.500,00	9.076.300,00	8.604.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.775.470,31	4.461.600,00	3.377.900,00	4.794.900,00	2.925.900,00	2.296.500,00
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	355.759,17	58.300,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	310.812,52	37.300,00	215.900,00	215.600,00	214.600,00	214.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.442.042,00	4.557.200,00	3.663.300,00	5.080.000,00	3.210.000,00	2.580.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.390,54	754.000,00	951.600,00	2.010.400,00	207.500,00	306.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	6.703.863,21	7.815.000,00	9.358.300,00	11.522.800,00	9.252.900,00	8.313.600,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.928.467,96	3.182.000,00	3.275.500,00	2.895.700,00	2.168.800,00	1.756.600,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	166.457,60	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.674.913,28	4.711.800,00	4.900.700,00	3.776.000,00	3.676.000,00	3.676.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	625.829,93	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.755.922,52	17.239.100,00	19.733.500,00	20.305.300,00	15.405.600,00	14.152.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.313.880,52	-12.681.900,00	-16.070.200,00	-15.225.300,00	-12.195.600,00	-11.572.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.897.602,18	-2.444.000,00	2.300.600,00	-3.886.800,00	-3.119.300,00	-2.968.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	12.681.306,90	20.316.100,00	21.325.400,00	24.887.700,00	14.705.900,00	14.520.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.607.194,74	14.412.800,00	11.684.800,00	16.616.200,00	9.482.300,00	9.488.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.074.112,16	5.903.300,00	9.640.600,00	8.271.500,00	5.223.600,00	5.031.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	23.971.714,34	3.459.300,00	11.941.200,00	4.384.700,00	2.104.300,00	2.063.200,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-91.080,01	3.459.300,00	11.941.200,00	4.384.700,00	2.104.300,00	2.063.200,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC`s Kreistag	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
I10-13-001 Erstausrüstung Clearingstelle Jugendamt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-10-015 Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
I23-11-001 Kesselerneuerung, Kreishaus Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-11-003 Brandschutz (Türen/Pausenhalle) inv., BBS II Aur.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I23-11-014 Innenhofgestaltung u. Fahrradstand, FöSch Aurich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
I23-11-015 Brandschutztüren Treppenhäuser Kreishaus Aurich	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-12-002 Inv. San. Toilettenanlagen, Ulrichsgymnasium Nord.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
I23-13-001 Fenster Treppenh. Geb. A u. B inv. San., BBS II A.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I23-13-005 Erneuerung Schließanlage, IGS Aurich-West	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I23-13-006 Erneuerung Bodenbeläge, IGS Aurich-West	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradstände, 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
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-13-009 Erneuerung Schließanlage, BBS Aurich	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I23-13-011 Notausgang Pestalozzischule, BBS Norden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I23-13-012 Dacherneuerung Hausmeisterwohn., Sch. am Moortief	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-013 Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulricianum Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-015 Erneuerung Fahrradständer, Ulrichsgymnasium Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-018 Erweiterungsbau Lehrerzimmer, Schule am Moortief	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I23-13-021 Flachdachsanierung Conerusschule BBS Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
I23-14-003 Dämmung der Fassade Geb. A u. C BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-14-005 Dachsanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
I23-14-006 Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	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
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrak BBS No.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-15-005 Dämmung Kreistraßenmeisterei, Georgsheil	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-15-007 Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-001 Dachsanierung, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-002 Kellersanierung Geb. A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-16-003 Behindertengerechte Fahrstühle Geb.A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-16-005 Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
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	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-008 Erneuerung Lüftungsanlage, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-009 Erneuerung Lüftungsanlage, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-010 Erneuerung Sonnenschutz, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
I23-17-001 Erneuerung Sonnenschutz, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
I66-09-007 Radweg K 207, Coldinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,00	563.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekenorf	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	181.600,00	165.800,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.436.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00
I66-09-009 Radweg K 139, Ochtelbur - Westerende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	634.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-09-011 Radweg K 113, Langer Weg - Forlitz-Bl.	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.284.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	1.068.200,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	375.000,00	1.090.000,00
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	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	78.600,00	21.400,00	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	110.000,00	800.000,00	1.374.000,00	800.000,00	0,00	140.000,00	3.114.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	1.376.000,00	564.000,00	500.000,00	178.500,00	2.738.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	140.000,00	177.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.337.000,00)	(800.000,00)	0,00		
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	143.000,00	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	203.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	622.000,00	538.000,00	140.000,00	0,00	1.520.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	(214.000,00)	0,00		
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond	26.000,00	0,00	270.000,00	508.900,00	0,00	56.000,00	834.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.700,00	312.300,00	200.000,00	0,00	697.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	56.000,00	77.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	487.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(270.000,00)	(487.900,00)	0,00		
I66-12-001 Haltestellenprogramm 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	0,00	50.000,00	245.900,00	463.100,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	136.600,00	155.200,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	25.900,00	0,00	0,00	75.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	683.100,00
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0,00	0,00	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	151.600,00	216.900,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	84.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	757.900,00
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	30.000,00	186.800,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.800,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
I66-12-006 Umbau der Kreuzung B 72 / K 138 in Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	0,00	30.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	851.800,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.000,00	317.400,00	211.800,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	811.800,00	0,00	0,00	0,00	811.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(811.800,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	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
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	1.124.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	0,00	32.900,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	32.900,00	10.000,00	0,00	42.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00	0,00	386.100,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpolder	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
I66-14-001 Radweg K 130 1.BA, K 122 - K 122, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.200,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(810.000,00)	0,00	0,00		
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- -einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Gesamtsumme	6.728.000,00	7.720.300,00	10.879.800,00	7.395.400,00	6.313.600,00	15.175.600,00	65.037.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
I20-00-005 Leibrente Grundstücksankauf Kreishaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-004 Werkzeuge und Geräte Hausmeister Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I23-00-005 Geräte u. sonstige Ausstattung Verw.gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I23-10-005 Traktor, Hinnerk Haidjer Schule Moordorf	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-10-007 Traktor, IGS Waldschule Egels	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	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	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Leitstelle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I39-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Überw. Verkehr m. Lbm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-004 Reinigungsgeräte für die Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
I40-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Meer Nord.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Aurich	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gartenbaul.Beru	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.011.700,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.326.000,00	936.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	26.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I53-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsaufsicht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Trink-/Badewa.-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenierbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(30.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I80-00-002 Projektförderung n. d. Europäischen Fischereifond	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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)			0,00	(43.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	10.410.700,00	11.732.800,00	9.265.100,00	7.909.800,00	7.738.600,00		

Verpflichtungserm.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-001 Investive Sanierung Kreishaus Aurich			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-002 Ankauf des LKV-Gebäudes			-700.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung Kreisstraßenm.			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-002 Ausbau u. investive Erneuerung Kreisstraßen			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-003 Schulwegsicherung			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-006 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg			-1.337.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
V66-14-007 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen			-1.000.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	
V66-14-008 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-270.000,00	-487.900,00	0,00	0,00	
V66-14-009 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-010 Haltestellenprogramm 2015			-810.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-14-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-43.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-7.158.800,00	-1.544.900,00	-800.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	165.286.100,00	36.886.200,00	138.718.000,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.033.800,00	-792.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	699.100,00	3.435.100,00	-2.736.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.230.900,00	9.968.700,00	-2.737.800,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	740.900,00	-540.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	423.500,00	2.490.200,00	-2.066.700,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	661.800,00	3.261.600,00	-2.599.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	6.637.700,00	6.838.000,00	-200.300,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	324.800,00	1.670.000,00	-1.345.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	446.000,00	4.712.200,00	-4.266.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.825.900,00	18.831.300,00	-17.005.400,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	6.222.700,00	44.855.400,00	-38.632.700,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	59.333.600,00	72.125.500,00	-12.791.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	2.946.100,00	-2.218.800,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	63.711.900,00	81.875.700,00	-18.163.800,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.181.400,00	12.690.700,00	-11.509.300,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.723.200,00	2.993.200,00	-1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.998.400,00	11.521.300,00	-9.522.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		318.875.900,00	318.875.900,00	10.318.100,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	162.101.600,00	24.547.600,00	137.554.000,00	0,00	2.146.000,00	-2.146.000,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.033.800,00	-792.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	696.100,00	3.273.800,00	-2.577.700,00	19.500,00	179.500,00	-160.000,00
11	Personalwesen	5.739.800,00	8.383.600,00	-2.643.800,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	740.900,00	-540.900,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.223.500,00	3.279.400,00	-2.055.900,00	55.900,00	2.000,00	53.900,00
23	Techn. Gebäudemanagement	596.700,00	2.795.600,00	-2.198.900,00	0,00	1.301.000,00	-1.301.000,00
32	Ordnungsamt	6.620.000,00	6.678.500,00	-58.500,00	66.000,00	789.000,00	-723.000,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	324.800,00	1.669.500,00	-1.344.700,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	407.000,00	4.272.200,00	-3.865.200,00	1.146.900,00	2.206.700,00	-1.059.800,00
41	Schulen	1.442.200,00	16.190.500,00	-14.748.300,00	0,00	5.923.600,00	-5.923.600,00
51	Jugendamt	6.222.600,00	44.844.300,00	-38.621.700,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
50	Sozialamt	59.333.600,00	71.842.900,00	-12.509.300,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	2.920.200,00	-2.192.900,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	63.711.900,00	81.852.500,00	-18.140.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	769.600,00	11.354.700,00	-10.585.100,00	770.000,00	1.830.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.722.600,00	2.969.700,00	-1.247.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	355.600,00	5.416.000,00	-5.060.400,00	1.605.000,00	5.212.300,00	-3.607.300,00
Gesamtsumme		312.436.500,00	294.065.700,00	18.370.800,00	3.663.300,00	19.733.500,00	-16.070.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	145.048.600,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-792.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.737.700,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.744.200,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-540.900,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.002.000,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-3.499.900,00	-1.700.000,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-781.500,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.346.700,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.925.000,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-20.671.900,00	0,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-38.635.700,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-12.509.300,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.214.900,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-18.140.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-11.645.100,00	-843.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.252.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-8.667.700,00	-6.960.700,00
Gesamtsumme		21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	11.941.200,00	-9.503.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	312.436.500,00	294.065.700,00				
	Investitionstätigkeit	3.663.300,00	19.733.500,00				
	Finanzierungstätigkeit	21.325.400,00	11.684.800,00				
	Summe	337.425.200,00	325.484.000,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.602.200,00	23.191.100,00	-13.588.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.297.000,00	9.012.800,00	-1.715.800,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	1.927.800,00	29.770.000,00	-27.842.200,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.428.500,00	-1.426.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	121.798.900,00	157.092.600,00	-35.293.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.192.700,00	41.889.900,00	-37.697.200,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	839.100,00	19.486.900,00	-18.647.800,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	111.200,00	-111.200,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	880.700,00	-705.300,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.186.000,00	1.335.100,00	-149.100,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	345.500,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.355.900,00	10.971.800,00	-8.615.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	257.600,00	939.900,00	-682.300,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	200.800,00	865.500,00	-664.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	476.900,00	2.155.100,00	-1.678.200,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.995.200,00	19.399.300,00	157.914.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		318.875.900,00	318.875.900,00	10.318.100,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	8.819.500,00	21.381.500,00	-12.562.000,00	75.400,00	2.003.300,00	-1.927.900,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.279.300,00	8.830.900,00	-1.551.600,00	66.000,00	791.000,00	-725.000,00
21	Schulträgeraufgaben	1.528.600,00	27.102.300,00	-25.573.700,00	1.146.900,00	7.709.900,00	-6.563.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.423.200,00	-1.421.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	121.798.900,00	156.786.800,00	-34.987.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.192.600,00	41.878.800,00	-37.686.200,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
41	Gesundheitsdienste	839.100,00	17.796.700,00	-16.957.600,00	0,00	2.168.000,00	-2.168.000,00
42	Sportförderung	0,00	111.200,00	-111.200,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.400,00	867.800,00	-692.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.186.000,00	1.334.400,00	-148.400,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	1.568.500,00	345.500,00	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	566.700,00	4.640.400,00	-4.073.700,00	2.035.000,00	5.640.300,00	-3.605.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	257.000,00	930.000,00	-673.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	865.500,00	-664.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	211.500,00	1.045.700,00	-834.200,00	340.000,00	1.402.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.810.700,00	8.725.000,00	155.085.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.436.500,00	294.065.700,00	18.370.800,00	3.663.300,00	19.733.500,00	-16.070.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-14.489.900,00	-1.700.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-2.276.600,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-32.136.700,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.421.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-34.987.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-37.700.200,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-19.125.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-692.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-148.400,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-7.679.000,00	-6.960.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-678.000,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-664.700,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.896.200,00	-843.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	164.726.300,00	0,00
Gesamtsumme		21.325.400,00	11.684.800,00	9.640.600,00	11.941.200,00	-9.503.700,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.994,90	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.889.408,00	137.400.000,00	160.453.000,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.643.776,47	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130.559.179,37	142.232.000,00	165.286.100,00	148.333.100,00	146.733.100,00	146.705.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.634.200,00	2.020.500,00	2.066.000,00	2.090.200,00	2.111.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.719.961,12	5.302.900,00	5.202.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.834.724,49	10.189.300,00	19.245.000,00	8.642.000,00	7.642.000,00	6.602.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.555.335,61	22.470.500,00	36.886.200,00	19.225.900,00	16.086.100,00	14.882.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	118.003.843,76	125.005.000,00	138.718.000,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	118.003.843,76	125.005.000,00	138.718.000,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	118.003.843,76	125.005.000,00	138.718.000,00	132.022.900,00	131.299.100,00	132.191.200,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.206,10	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.733.137,00	137.400.000,00	160.453.000,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.610.266,62	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.369.609,72	139.047.500,00	162.101.600,00	145.148.600,00	143.548.600,00	143.548.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.755.985,17	5.302.900,00	5.202.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.05	- Transferzahlungen	1.565.640,50	10.189.300,00	19.245.000,00	8.642.000,00	7.642.000,00	6.602.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.322.275,67	15.592.800,00	24.547.600,00	14.244.200,00	13.343.800,00	12.403.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.047.334,05	123.454.700,00	137.554.000,00	130.904.400,00	130.204.800,00	131.145.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000,00	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	1.780.072,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.780.072,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.569.072,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00	-2.146.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	122.478.262,05	121.308.700,00	135.408.000,00	128.758.400,00	128.058.800,00	128.999.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	12.646.346,90	20.316.100,00	21.325.400,00	24.887.700,00	14.705.900,00	14.520.200,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.605.446,74	14.412.800,00	11.684.800,00	16.616.200,00	9.482.300,00	9.488.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.040.900,16	5.903.300,00	9.640.600,00	8.271.500,00	5.223.600,00	5.031.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	126.519.162,21	127.212.000,00	145.048.600,00	137.029.900,00	133.282.400,00	134.030.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		
Gesamtsumme	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00	2.146.000,00		

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.

Für die Jahre 2012 bis 2014 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 %) 147.000.000 €

Schlüsselzuweisungen 7.553.000 €

Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 5.900.000 €

Jagdsteuer (10 %) 27.000 €

Aufwendungen:

Entschuldungsumlage 423.000 €

Strukturfonds für kreisangehörige Gemeinden 3.000.000 €

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.994,90	25.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.889.408,00	137.400.000,00	160.453.000,00	143.500.000,00	141.900.000,00	141.900.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	128.915.402,90	140.610.400,00	163.664.500,00	146.711.500,00	145.111.500,00	145.084.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	419.696,00	420.000,00	3.423.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.696,00	420.000,00	3.779.200,00	776.200,00	776.200,00	776.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	128.495.706,90	140.190.400,00	159.885.300,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	128.495.706,90	140.190.400,00	159.885.300,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	128.495.706,90	140.190.400,00	159.885.300,00	145.935.300,00	144.335.300,00	144.307.800,00

Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der günstigsten Finanzierung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.276,47	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	76.276,47	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.719.961,12	5.302.900,00	5.202.000,00	5.501.600,00	5.601.200,00	5.700.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.243.500,00	10.318.100,00	2.915.700,00	652.100,00	367.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.720.011,12	10.646.400,00	15.620.100,00	8.517.300,00	6.353.300,00	6.168.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.643.734,65	-5.348.800,00	-5.247.900,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.643.734,65	-5.348.800,00	-5.247.900,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.643.734,65	-5.348.800,00	-5.247.900,00	-5.547.500,00	-5.647.100,00	-5.746.600,00

Produkt 263-01 Musikschule		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-01	Musikschule
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Förderung der musikalischen Bildung durch Bezuschussung der kreiseigenen Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH sowie Gewährung einer Sozialermäßigung gemäß Satzung.		
Auftragsgrundlage		
Zuschussvereinbarung, Kreistagsbeschlüsse, Entgeltordnung der Musikschule Aurich/Norden		
Zielgruppe		
Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Aurich		
Erläuterungen		
Die Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH erhält für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von durchschnittlich 570.000 €. Außerdem werden Sozialermäßigungen von jährlich rd. 37.300 € gewährt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	500.940,00	607.300,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	570.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.940,00	607.300,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	570.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-500.940,00	-607.300,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-570.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-500.940,00	-607.300,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-570.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-500.940,00	-607.300,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-570.000,00

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen**Produkt** 271-01 Volkshochschulen**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Kreisvolkshochschule Norden erhält ab dem Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 250.000 €.

Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule für das Jahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 25.000 € (Vorjahr 25.000 €) sowie einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 600 €.

Auftragsgrundlage

Zuschussvereinbarung mit der Kreisvolkshochschule Norden, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisvolkshochschule Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	285.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.600,00	300.600,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00

Produkt 411-01 Krankenhaus		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411-01	Krankenhaus
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausfinanzierungs-gesetz 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 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen. Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2014 eine Verlustabdeckung in Höhe von 14,6 Mio. € (Restverlustabdeckung 2012 4,4 Mio. €, Verlustabdeckung 2013 voraussichtlich 10,2 Mio. €). Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2015 7 Mio. €, 2016 6 Mio. €, 2017 5 Mio. €).		
Auftragsgrundlage		
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Land, Ubbo-Emmius-Klinik		
Erläuterungen		
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.146.000 €	
Krankenhausumlage als Aufwand	35.000 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.634.200,00	1.664.300,00	1.709.800,00	1.734.000,00	1.754.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.629.088,49	8.862.000,00	14.962.000,00	7.362.000,00	6.362.000,00	5.362.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.629.088,49	10.496.200,00	16.626.300,00	9.071.800,00	8.096.000,00	7.116.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.629.088,49	-10.496.200,00	-16.626.300,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.629.088,49	-10.496.200,00	-16.626.300,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.629.088,49	-10.496.200,00	-16.626.300,00	-9.071.800,00	-8.096.000,00	-7.116.900,00

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist zur Sicherstellung der Energieversorgung Mitglied des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes. Aus dieser Beteiligung erhält der Landkreis eine jährliche Dividende.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Der Landkreis Aurich ist an den Gewinnausschüttungen des EWE-Verbandes mit 2,85 % beteiligt. In 2013 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.567.500 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan 2014 des Verbandes sieht in diesem und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in gleicher Höhe vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00	Verwaltungsleitung
111-15	Personalrat
111-16	Gleichstellung*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.085,20	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	236.585,20	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	742.228,04	831.900,00	896.400,00	905.100,00	914.100,00	923.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.258,48	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	58.182,67	98.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.128,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	853.822,11	983.800,00	1.033.800,00	1.042.500,00	1.051.500,00	1.060.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-617.236,91	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-617.236,91	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.299,96	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.591,32	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-546.645,59	-675.100,00	-725.100,00	-733.800,00	-742.800,00	-751.900,00

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.730,91	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.230,91	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	742.228,04	831.900,00	896.400,00	905.100,00	914.100,00	923.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	17.356,70	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	56.676,08	98.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.128,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.413,74	983.800,00	1.033.800,00	1.042.500,00	1.051.500,00	1.060.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.182,83	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
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	-689.182,83	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-689.182,83	-742.200,00	-792.200,00	-800.900,00	-809.900,00	-819.000,00

Produkt 111-00 Verwaltungsleitung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-00	Verwaltungsleitung
Verantw.Org.Einheit	Verwaltungsleitung	
Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Kosten der Verwaltungsleitung (Landrat, 1. Kreirat, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.294,20	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	157.294,20	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	478.579,83	548.500,00	612.300,00	618.300,00	624.400,00	630.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.573,30	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.589,84	578.100,00	641.900,00	647.900,00	654.000,00	660.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-353.295,64	-408.800,00	-472.600,00	-478.600,00	-484.700,00	-490.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-353.295,64	-408.800,00	-472.600,00	-478.600,00	-484.700,00	-490.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-327.795,64	-375.200,00	-439.000,00	-445.000,00	-451.100,00	-457.300,00

Produkt 111-15 Personalrat		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-15	Personalrat
Verantw.Org.Einheit	Personalrat	
Beschreibung		
Der Personalrat ist die für jeweils vier Jahre gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten des Landkreises Aurich. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten rund um die Themen Einstellung, Eingruppierung, Beförderung, Entlassung und alles was mit Arbeitsrecht zu tun hat.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Nds. Beamtengesetz		
Zielgruppe		
Beamte, Beschäftigte der Kreisverwaltung		
Ziele		
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.325,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	68.325,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.179,53	204.800,00	208.300,00	210.300,00	212.500,00	214.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.365,33	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.524,28	214.600,00	218.100,00	220.100,00	222.300,00	224.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-132.199,28	-150.800,00	-154.300,00	-156.300,00	-158.500,00	-160.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-132.199,28	-150.800,00	-154.300,00	-156.300,00	-158.500,00	-160.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.034,33	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.164,95	-122.700,00	-126.200,00	-128.200,00	-130.400,00	-132.600,00

Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe

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

Ziele

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

- Dokumentation über den Stand der Verwirklichung der Gleichberechtigung im Landkreis Aurich
- Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Verringerung von gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt
- Schaffung eines Informationsangebotes zu gleichstellungsrelevanten Themen im Landkreis Aurich
- Vermeidung ungewollter Schwangerschaften

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erstellung eines Gleichstellungsberichtes nach § 9 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung
- Selbstbehauptungsprojekt an allen 5. Jahrgängen der Schulen in der Landkreisträgerschaft
- Erstellung eines Ratgebers, Neugestaltung des Internetauftritts der Gleichstellungsbeauftragten
- Fortführung des Verhütungsmittelfonds

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.466,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.966,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.468,68	78.600,00	75.800,00	76.500,00	77.200,00	77.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.480,67	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	58.182,67	98.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.707,99	191.100,00	173.800,00	174.500,00	175.200,00	175.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-131.741,99	-182.600,00	-165.300,00	-166.000,00	-166.700,00	-167.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-131.741,99	-182.600,00	-165.300,00	-166.000,00	-166.700,00	-167.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,96	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.056,99	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.685,00	-177.200,00	-159.900,00	-160.600,00	-161.300,00	-162.000,00

Teilhaushalt 10

Innerer Dienst

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

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	108.541,45	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.317,36	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	449.881,20	699.900,00	649.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	587.740,01	746.400,00	699.100,00	439.100,00	439.100,00	439.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	935.284,90	1.051.800,00	1.002.000,00	1.011.500,00	1.021.200,00	1.030.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.580,57	695.100,00	758.100,00	753.600,00	714.600,00	714.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	76.200,00	161.300,00	162.900,00	153.100,00	150.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.187,58	1.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.323,50	1.476.900,00	1.502.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.652.533,97	3.301.000,00	3.435.100,00	3.142.700,00	3.103.600,00	3.111.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.064.793,96	-2.554.600,00	-2.736.000,00	-2.703.600,00	-2.664.500,00	-2.672.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.375,00	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	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.061.418,96	-2.554.600,00	-2.736.000,00	-2.703.600,00	-2.664.500,00	-2.672.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.161,26	335.900,00	336.800,00	336.800,00	336.400,00	336.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.557,26	334.900,00	335.800,00	335.800,00	335.400,00	335.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.789.861,70	-2.219.700,00	-2.400.200,00	-2.367.800,00	-2.329.100,00	-2.336.600,00

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.541,45	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29.356,36	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	461.484,33	699.900,00	649.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.382,14	746.400,00	696.100,00	436.100,00	436.100,00	436.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	941.123,83	1.051.800,00	1.002.000,00	1.011.500,00	1.021.200,00	1.030.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	570.063,75	695.100,00	758.100,00	753.600,00	714.600,00	714.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	4.170,16	1.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149.251,50	1.476.900,00	1.502.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00	1.203.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.681.766,66	3.224.800,00	3.273.800,00	2.979.800,00	2.950.500,00	2.960.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082.384,52	-2.478.400,00	-2.577.700,00	-2.543.700,00	-2.514.400,00	-2.524.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.448,50	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	8.448,50	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	235.443,27	244.000,00	179.500,00	135.000,00	191.000,00	135.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.443,27	244.000,00	179.500,00	135.000,00	191.000,00	135.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-226.994,77	-244.000,00	-160.000,00	-115.500,00	-171.500,00	-115.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.309.379,29	-2.722.400,00	-2.737.700,00	-2.659.200,00	-2.685.900,00	-2.639.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.309.379,29	-2.722.400,00	-2.737.700,00	-2.659.200,00	-2.685.900,00	-2.639.600,00

Laufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC`s Kreistag	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	112.500,00
I10-13-001 Erstausrüstung Clearingstelle Jugendamt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme	108.000,00	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	150.000,00	212.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
Gesamtsumme	136.000,00	173.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		

Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Gemeinkosten Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.685,58	57.000,00	66.100,00	66.600,00	67.100,00	67.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	725,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.871,90	67.800,00	76.900,00	77.400,00	77.900,00	78.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-74.871,90	-67.800,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.900,00	-78.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-74.871,90	-67.800,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.900,00	-78.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-74.871,90	-67.800,00	-76.900,00	-77.400,00	-77.900,00	-78.400,00

Produkt 111-02 Zentrale Dienste		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-02	Zentrale Dienste
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Der Innere Dienst ist vorwiegend zuständig für die Erledigung von Querschnittsaufgaben der gesamten Verwaltung. Dazu zählt insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge des Fuhrparks, der Fahrdienst, die Organisation des Post- und Telefondienstes sowie der hauseigenen Druckerei, die Materialbeschaffung und Inventarisierung, der Datenschutz, die Arbeitssicherheit, die Betreuung des Intranets sowie die Mietverwaltung und die Reinigung der Verwaltungsgebäude.		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, EG-Richtlinien, Vergabeverordnung (VGV), Verdingungsordnung VOL/A, Privatrecht, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Datenschutzrecht (ND SG)		
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	21.609,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	583.081,16	588.500,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	384.405,79	416.100,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	277.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.266.444,26	1.024.900,00	1.012.900,00	1.012.900,00	1.012.900,00	1.012.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	620.657,32	717.700,00	702.200,00	708.600,00	715.100,00	721.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.144.720,65	1.196.400,00	1.251.800,00	1.247.300,00	1.208.300,00	1.208.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	76.100,00	147.300,00	148.900,00	146.100,00	150.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700.154,90	742.200,00	803.700,00	784.700,00	784.700,00	784.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.467.184,07	2.732.400,00	2.905.000,00	2.889.500,00	2.854.200,00	2.865.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.200.739,81	-1.707.500,00	-1.892.100,00	-1.876.600,00	-1.841.300,00	-1.852.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.375,00	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	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.197.364,81	-1.707.500,00	-1.892.100,00	-1.876.600,00	-1.841.300,00	-1.852.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.499,79	674.800,00	669.700,00	669.700,00	669.300,00	669.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.499,79	674.800,00	669.700,00	669.700,00	669.300,00	669.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-576.865,02	-1.032.700,00	-1.222.400,00	-1.206.900,00	-1.172.000,00	-1.183.400,00

Produkt 111-03 Organisation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-03	Organisation
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Das Aufgabengebiet umfasst die Organisation des Dienstbetriebes (einschl. Organisationsstruktur und Geschäftsverteilung), die Regelung und Überwachung des Geschäftsganges sowie die Übertragung von besonderen Befugnissen innerhalb der Kreisverwaltung.		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA), sonstige Dienstanweisungen, Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Satzungen		
Zielgruppe		
Landkreisbedienstete, -einwohner, Vertreter aus Politik und Verwaltung		
Ziele		
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.147,41	136.800,00	130.300,00	131.600,00	132.900,00	134.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139,23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	426,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.128,58	137.300,00	131.800,00	133.100,00	134.400,00	135.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-117.277,13	-135.500,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-117.277,13	-135.500,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.600,00	-133.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.425,68	-133.700,00	-128.200,00	-129.500,00	-130.800,00	-132.100,00

Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Innerer Dienst

Beschreibung

Im Jahr 2003 wurde beim Landkreis Aurich das Ideen- und Beschwerdemanagement eingerichtet. Es stellt eine Brücke zwischen den Bürger/innen und dem Fachamt dar. Es werden nicht nur Fragen und Beschwerden, die den Landkreis Aurich betreffen, entgegengenommen, sondern auch solche, für die eigentlich andere Stellen, z. B. die Stadt oder eine andere Behörde, zuständig sind.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.656,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.656,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.324,91	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.172,79	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.516,31	-12.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-10.516,31	-12.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.980,83	-11.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Produkt 111-05 Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-05	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, die Herausgabe des Amtsblattes sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Eine Auskunftsverpflichtung 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		
- Weiterführung des Projektes "Freiwilligenportal" in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Norden		
- Vorbereitungen zum Aufbau einer Partnerschaft mit einer niederländischen Kommune		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.479,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.738,37	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.217,37	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.546,83	116.000,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00	135.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.936,02	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.187,58	1.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.974,53	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.840,53	242.400,00	268.200,00	269.500,00	270.800,00	272.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.623,16	-234.600,00	-260.400,00	-261.700,00	-263.000,00	-264.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-173.623,16	-234.600,00	-260.400,00	-261.700,00	-263.000,00	-264.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.234,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.388,76	-228.800,00	-254.600,00	-255.900,00	-257.200,00	-258.500,00

Produkt 111-06 Aufsicht

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Stiftungsrecht, Personenstandsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

- 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 Vaterschaftsanerkenntnissen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	167.012,70	195.500,00	165.700,00	167.300,00	169.000,00	170.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,12	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.590,46	199.600,00	170.200,00	171.800,00	173.500,00	175.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-174.590,46	-199.600,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-174.590,46	-199.600,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-174.590,46	-199.600,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00

Produkt 111-07 Politik		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-07	Politik
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenerstattungen und die Vorbereitung und Durchführung einzelner Empfänge und sonstiger Veranstaltungen.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassungsrecht, Kommunalwahlrecht, Haushalts- und Finanzrecht, Gesellschafts- und Vereinsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Landrat, stellv. Landräte, Kreistagsfraktionen, Kreistagsabgeordnete, Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Bürger/-innen, Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Politik

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.683,64	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	24.683,64	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.590,24	66.100,00	58.600,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.203,16	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	338.338,06	374.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00	399.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.406,42	451.200,00	482.700,00	483.300,00	476.900,00	470.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-371.722,78	-439.500,00	-471.000,00	-471.600,00	-465.200,00	-458.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-371.722,78	-439.500,00	-471.000,00	-471.600,00	-465.200,00	-458.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.153,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-366.569,65	-435.000,00	-466.500,00	-467.100,00	-460.700,00	-454.300,00

Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

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

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

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen sowie statistische Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze

Zielgruppe

Bürger und Politik

Ziele

- Optimale Vorbereitung der Europawahl 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	86.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.900,00	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	150.832,45	300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.121,00	55.300,00	48.500,00	48.900,00	49.300,00	49.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.085,98	342.100,00	281.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.160,67	397.500,00	329.700,00	50.100,00	50.500,00	50.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.671,78	-97.500,00	-69.700,00	-50.100,00	-50.500,00	-50.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.671,78	-97.500,00	-69.700,00	-50.100,00	-50.500,00	-50.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.671,78	-98.500,00	-70.700,00	-51.100,00	-51.500,00	-51.900,00

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	613.532,82	519.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.890.776,26	5.031.200,00	5.554.800,00	5.515.500,00	5.551.400,00	5.595.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.623,28	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	959.169,00	1.666.800,00	1.491.100,00	1.139.300,00	1.110.700,00	1.116.900,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.501.101,36	7.241.700,00	7.230.900,00	6.839.800,00	6.847.100,00	6.897.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.764.122,98	9.825.200,00	9.631.500,00	9.695.400,00	9.698.300,00	9.675.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.168.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.841,12	246.900,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	162.162,51	131.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.294.790,31	10.203.700,00	9.968.700,00	10.032.600,00	10.035.500,00	10.012.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.793.688,95	-2.962.000,00	-2.737.800,00	-3.192.800,00	-3.188.400,00	-3.115.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.793.688,95	-2.962.000,00	-2.737.800,00	-3.192.800,00	-3.188.400,00	-3.115.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.556,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.252,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.809,26	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.712.879,69	-2.922.200,00	-2.698.000,00	-3.153.000,00	-3.148.600,00	-3.075.800,00

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.606,14	519.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.417.961,76	5.031.200,00	5.554.800,00	5.515.500,00	5.551.400,00	5.595.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.623,28	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.016.191,18	5.574.900,00	5.739.800,00	5.700.500,00	5.736.400,00	5.780.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.654.342,88	8.176.600,00	8.046.400,00	8.118.600,00	8.191.700,00	8.265.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	47.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	177.546,29	246.900,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.388,37	131.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.032.040,24	8.555.100,00	8.383.600,00	8.455.800,00	8.528.900,00	8.602.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.015.849,06	-2.980.200,00	-2.643.800,00	-2.755.300,00	-2.792.500,00	-2.822.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	141.289,60	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.289,60	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-141.289,60	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.157.138,66	-3.080.600,00	-2.744.200,00	-2.855.700,00	-2.892.900,00	-2.922.700,00
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	-3.157.138,66	-3.080.600,00	-2.744.200,00	-2.855.700,00	-2.892.900,00	-2.922.700,00

Produkt 111-11 Personal		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-11	Personal
Verantw.Org.Einheit	Personalwesen	
Beschreibung		
- Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises erforderlichen Personalkapazitäten (quantitativ und qualitativ) - Betreuung des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten - Ausbildung und Fortbildung - Stellenbedarfsplanung und -bewertung - Personalbetreuung und Gehaltsabrechnung auch für ausgegliederte Einrichtungen sowie für Externe		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Kreistages und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen (auch ehemalige), Organisationseinheiten, ausgegliederte Einrichtungen, Fremdfirmen (Gemeinden, Gesellschaften, Vereine)		
Ziele		
- Optimale Besetzung freier Stellen in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Optimale Planung des Personalbedarfs für die Zukunft durch Personalstrukturanalysen - Zufriedenheit aller Mitarbeiter des Landkreises und der Fremdfirmen mit der Arbeit des Personalwesens durch Einhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter des Personalwesens - Gute Ausbildungsergebnisse, keine Ausbildungsabbrecher durch gute Auswahl und Betreuung der Auszubildenden - Erstellung des Gleichstellungsplanes (Nds. Gleichstellungsgesetz) zur Erreichung folgender Handlungsziele - Einführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements - Optimierung des Online-Bewerbermanagements		
Erläuterungen		
<u>Personalsachbearbeitung Landkreis Aurich</u> 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. <i>Weitere Aufgaben sind:</i> - Versetzungen, Abordnungen, Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitsgerichtsverfahren, Disziplinarangelegenheiten, Stellenbewertung für Beamte und Beschäftigte, Ein-/Höhergruppierungen, Beförderungen, Versetzung in den Ruhestand, Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen, Mutterschutz/Elternzeit, Sonderurlaub, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Arbeitszeugnisse, Jubiläen, Ehrungen, Verabschiedungen. - Erstellung und Pflege des Stellenplans. - Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (einschließlich Praktikanten) und Bundesfreiwilligendienst Ein Anteil der Personalsachbearbeitung ist die Personalentwicklung. Hierzu zählen derzeit: Fortbildung für Führungskräfte, Führungskräftenachwuchsentwicklung, Führungspositionen auf Probe, Gesundheitsförderung, Betriebliches Eingliederungsmanagement. <u>Personalsachbearbeitung Dritte</u> Gegen Kostenerstattung wird auch die Personalbetreuung für Fremdfirmen wahrgenommen (Gemeinden, Gesellschaften, Vereine). <u>Zentrale Fortbildung</u> Hier werden die Kosten für die zentralen Fortbildungen abgebildet, die von den Mitarbeitern des Landkreises Aurich besucht werden. <u>Personalabrechnung Landkreis Aurich</u>		

Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

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

Personalabrechnung Dritte

Für verschiedene Gemeinden, Gesellschaften und Vereine wird die Personalabrechnung durchgeführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.547,58	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	180.547,58	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	712.606,46	763.400,00	767.000,00	774.600,00	782.300,00	790.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.401,77	171.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.882,05	104.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.133,28	1.039.900,00	1.000.200,00	1.007.800,00	1.015.500,00	1.023.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-823.585,70	-861.400,00	-821.700,00	-829.300,00	-837.000,00	-844.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-823.585,70	-861.400,00	-821.700,00	-829.300,00	-837.000,00	-844.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.556,60	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.713,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-758.872,25	-821.400,00	-781.700,00	-789.300,00	-797.000,00	-804.800,00

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Azubis, Bundesfreiwilligendienst, FÖJler

Beschäftigungsförderungen

Personal zur besonderen Verwendung

Jobcenter

Versorgung

Altersteilzeit Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen

Altersteilzeit (Erstattung, Bezüge)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	613.532,82	519.000,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.710.228,68	4.852.700,00	5.376.300,00	5.337.000,00	5.372.900,00	5.416.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.623,28	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	959.169,00	1.666.800,00	1.491.100,00	1.139.300,00	1.110.700,00	1.116.900,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.320.553,78	7.063.200,00	7.052.400,00	6.661.300,00	6.668.600,00	6.718.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.051.516,52	9.061.800,00	8.864.500,00	8.920.800,00	8.916.000,00	8.885.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.149.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.439,35	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.280,46	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.290.657,03	9.163.800,00	8.968.500,00	9.024.800,00	9.020.000,00	8.989.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.970.103,25	-2.100.600,00	-1.916.100,00	-2.363.500,00	-2.351.400,00	-2.270.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.970.103,25	-2.100.600,00	-1.916.100,00	-2.363.500,00	-2.351.400,00	-2.270.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.095,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.954.007,44	-2.100.800,00	-1.916.300,00	-2.363.700,00	-2.351.600,00	-2.271.000,00

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.640,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	188.955,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	628.405,38	705.800,00	703.400,00	710.400,00	717.400,00	724.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.421,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.518,81	743.300,00	740.900,00	747.900,00	754.900,00	762.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.672,96	-543.800,00	-541.400,00	-548.400,00	-555.400,00	-562.500,00

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	181.701,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.801,08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	628.405,38	705.800,00	703.400,00	710.400,00	717.400,00	724.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.026,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.970,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.123,81	743.300,00	740.900,00	747.900,00	754.900,00	762.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.322,73	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
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	-480.322,73	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-480.322,73	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt	
Beschreibung		
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Einrichtungen durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.		
Auftragsgrundlage		
§§ 153 - 158 NKomVG, Art. 7 des Gesetzes zur Neuregelung der überörtlichen Prüfung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse des Kreistages und der Räte der kreisangehörigen Gemeinden, Gesellschaftsverträge		
Zielgruppe		
Landkreis Aurich, kreisangehörigen Gemeinden, kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Verbände, Verwaltungsleitung, Kreistag (Räte) und Ausschüsse des Landkreises (der kreisangehörigen Gemeinden) Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innen des Landkreises Aurich sowie der kreisangehörigen Gemeinden		
Ziele		
a) Sachziele Die Vorlage der Prüfungsberichte erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Prüfungsabschluss. Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung werden spätestens 1 Woche nach Vorlage durchgeführt. Die Prüfung von Verwendungsnachweisen wird innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage abgeschlossen. Die Bearbeitung und Weiterleitung der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Prüfungsschluss. Die Fertigung eines Entwurfs des Prüfungsberichtes erfolgt bereits während der Außenprüfung. Verwendungsnachweise werden von verschiedenen Prüfern geprüft.		
b) Qualitätsziele Regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Beratung in allen haushaltsrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten. Unterstützung bei der Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Korruptionsprävention, Begleitung der überörtlichen Prüfungen durch den Landesrechnungshof.		
Erläuterungen		
<u>Rechnungsprüfung (allgemein)</u> Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen		
<u>Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)</u> Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes beim Landkreis, insbes. die Prüfung der Kreiskasse und des Jahresabschlusses sowie die laufende Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Beratung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).		
<u>Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden</u> Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bei den kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben, insbes. die Prüfung des Jahresabschlusses, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege, die Überwachung der Kasse einschl. Kassenprüfung. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Unterstützung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).		
<u>Prüfung der Einrichtungen</u> Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen Gemeinde ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen. Das Rechnungsprüfungsamt kann allerdings Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfung beauftragen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.640,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	188.955,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	628.405,38	705.800,00	703.400,00	710.400,00	717.400,00	724.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.421,80	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,62	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.518,81	743.300,00	740.900,00	747.900,00	754.900,00	762.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.563,16	-543.300,00	-540.900,00	-547.900,00	-554.900,00	-562.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.672,96	-543.800,00	-541.400,00	-548.400,00	-555.400,00	-562.500,00

Teilhaushalt 20

Zentrale Finanzverwaltung

111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung
111-18	Finanzen/ Controlling*
111-19	Verwaltung Liegenschaften
111-21	Kreiskasse / Vollstreckung
271-01	Volkshochschulen
561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	492,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.938,33	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.323,80	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.102,71	700,00	400,00	300,00	200,00	100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	152.532,98	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	387.390,32	423.800,00	423.500,00	423.400,00	423.300,00	423.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.379.211,12	1.732.400,00	1.698.100,00	1.714.800,00	1.731.600,00	1.748.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.479,15	49.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Abschreibungen	7.479,48	5.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.162,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	640.201,08	737.600,00	735.100,00	732.500,00	730.000,00	726.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.062.863,23	2.536.700,00	2.490.200,00	2.504.300,00	2.518.600,00	2.532.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.472,91	-2.112.900,00	-2.066.700,00	-2.080.900,00	-2.095.300,00	-2.109.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.482,12	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	12.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.660.969,55	-2.112.900,00	-2.066.700,00	-2.080.900,00	-2.095.300,00	-2.109.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.875,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.854,08	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.020,92	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.491.948,63	-1.854.800,00	-1.808.600,00	-1.822.800,00	-1.837.200,00	-1.851.300,00

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	457,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	67.630,73	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.663,25	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	958,86	700,00	400,00	300,00	200,00	100,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.081.889,92	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.600,26	1.223.800,00	1.223.500,00	1.223.400,00	1.223.300,00	1.223.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.379.211,12	1.732.400,00	1.698.100,00	1.714.800,00	1.731.600,00	1.748.700,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.806,07	49.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.162,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.461.438,35	1.537.600,00	1.535.100,00	1.532.500,00	1.530.000,00	1.526.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.874.947,94	3.331.200,00	3.279.400,00	3.293.500,00	3.307.800,00	3.321.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.347,68	-2.107.400,00	-2.055.900,00	-2.070.100,00	-2.084.500,00	-2.098.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	256.620,00	58.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	19.508,50	10.800,00	5.900,00	5.600,00	4.600,00	4.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.128,50	69.100,00	55.900,00	55.600,00	54.600,00	54.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	52.500,00	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	78.878,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	197.249,59	67.100,00	53.900,00	53.600,00	52.600,00	52.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.371.098,09	-2.040.300,00	-2.002.000,00	-2.016.500,00	-2.031.900,00	-2.046.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.371.098,09	-2.040.300,00	-2.002.000,00	-2.016.500,00	-2.031.900,00	-2.046.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I20-00-005 Leibrente Grundstücksankauf Kreishaus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-20	Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.413,00	41.300,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.721,92	41.400,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.721,92	-41.400,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-43.721,92	-41.400,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.721,92	-41.400,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-18	Finanzen / Controlling
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAöR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabschluss "Konzern Landkreis Aurich"		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Gesellschaften des Landkreises		
Ziele		
Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	422,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.103,95	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.102,71	700,00	400,00	300,00	200,00	100,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	100.629,16	87.600,00	87.300,00	87.200,00	87.100,00	87.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	596.808,83	685.200,00	662.200,00	668.700,00	675.300,00	681.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.942,23	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.418,83	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.009,11	787.700,00	764.700,00	771.200,00	777.800,00	784.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-566.379,95	-700.100,00	-677.400,00	-684.000,00	-690.700,00	-697.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-566.379,95	-700.100,00	-677.400,00	-684.000,00	-690.700,00	-697.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.940,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.639,40	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-527.740,55	-663.400,00	-640.700,00	-647.300,00	-654.000,00	-660.700,00

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-19	Verwaltung Liegenschaften
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Verwaltung der Erbbaurechte und Vertragsabwicklungen im Bereich der Liegenschaften, die nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Erbbauberechtigte		
Ziele		
Optimierung der wirtschaftlichen Verwaltung der Erbbaurechte		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen - Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.842,33	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	73.842,33	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.823,04	9.700,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39,50	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.162,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.026,32	38.500,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00	26.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	51.816,01	30.500,00	43.100,00	43.000,00	42.900,00	42.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.482,12	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	12.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	66.319,37	30.500,00	43.100,00	43.000,00	42.900,00	42.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.319,37	30.500,00	43.100,00	43.000,00	42.900,00	42.800,00

Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-21	Kreiskasse / Vollstreckung
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) und Buchführung (Finanzrechnung) - ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAöR. Liquiditätsplanung, Zahlungsüberwachung (Mahnung und Vollstreckung); Verwahrung von Wertgegenständen und deren Auslieferung. Erstellen des Tagesabschlusses, Mitwirkung beim Jahresabschluss. Überwachung der Zahlstellen und Sonderkassen, soweit mit der Kasse verbunden. Bearbeitung von Insolvenzverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Kunden der Kreisverwaltung als Debitoren und Kreditoren, Ämter, Abteilungen und Mitarbeiter/-innen als anordnende Stellen		
Ziele		
- Liquiditätssicherung - Erreichung des Vorjahresniveaus bei den beizutreibenden Beträgen aus der Zwangsvollstreckung - Realisierung von Einnahmen aus Forderungen des Jobcenters		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung - Ausdehnung der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen auf Forderungen des Jobcenters		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	96,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.327,85	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	152.532,98	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	212.026,83	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	732.166,25	996.200,00	980.600,00	990.300,00	1.000.000,00	1.010.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.442,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.04	- Abschreibungen	7.479,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.848,69	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.332,75	1.025.700,00	1.010.100,00	1.019.800,00	1.029.500,00	1.039.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-572.305,92	-759.300,00	-743.700,00	-753.400,00	-763.100,00	-773.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-572.305,92	-759.300,00	-743.700,00	-753.400,00	-763.100,00	-773.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.935,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.553,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.381,52	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-441.924,40	-537.900,00	-522.300,00	-532.000,00	-541.700,00	-551.700,00

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen**Produkt** 271-01 Volkshochschulen**Verantw.Org.Einheit** Zentrale Finanzverwaltung**Beschreibung**

Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Kreisvolkshochschule Norden erhält ab dem Jahr 2012 einen jährlichen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 250.000 €.

Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule für das Jahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 25.000 € (Vorjahr 25.000 €) sowie einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 600 €.

Auftragsgrundlage

Zuschussvereinbarung mit der Kreisvolkshochschule Norden, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisvolkshochschule Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	285.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.600,00	300.600,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-285.600,00	-300.600,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00

Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Folgende Kostenerstattungen wurden veranschlagt:

- Personal- und Sachkostenpauschale (240.000 €)
- Kreditkosten (200.900 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	892,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	545.773,13	643.400,00	640.900,00	638.300,00	635.800,00	632.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.773,13	643.400,00	640.900,00	638.300,00	635.800,00	632.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-544.881,13	-642.600,00	-640.100,00	-637.500,00	-635.000,00	-631.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-544.881,13	-642.600,00	-640.100,00	-637.500,00	-635.000,00	-631.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-544.881,13	-642.600,00	-640.100,00	-637.500,00	-635.000,00	-631.900,00

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	555.759,90	564.300,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.318,32	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	277.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	907.426,53	604.900,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	635.587,21	674.900,00	706.800,00	713.200,00	719.600,00	726.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520.811,20	1.763.600,00	2.086.300,00	1.643.300,00	1.623.300,00	1.623.300,00
02.04	- Abschreibungen	6.783,81	342.400,00	466.000,00	485.800,00	523.000,00	518.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.169.865,44	2.783.400,00	3.261.600,00	2.844.800,00	2.868.400,00	2.870.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.262.438,91	-2.178.500,00	-2.599.800,00	-2.183.000,00	-2.206.600,00	-2.208.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.262.438,91	-2.178.500,00	-2.599.800,00	-2.183.000,00	-2.206.600,00	-2.208.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.716,99	352.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	361.167,07	352.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-901.271,84	-1.826.300,00	-2.253.600,00	-1.836.800,00	-1.860.400,00	-1.862.000,00

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	498.673,18	564.300,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.318,32	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	277.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.339,81	601.400,00	596.700,00	596.700,00	596.700,00	596.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	635.587,21	674.900,00	706.800,00	713.200,00	719.600,00	726.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.511.122,66	1.763.600,00	2.086.300,00	1.643.300,00	1.623.300,00	1.623.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.282,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.152.429,82	2.441.000,00	2.795.600,00	2.359.000,00	2.345.400,00	2.351.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.090,01	-1.839.600,00	-2.198.900,00	-1.762.300,00	-1.748.700,00	-1.755.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.158.444,21	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	446.073,42	1.495.000,00	1.285.000,00	1.405.000,00	230.000,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.339,23	28.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.622.856,86	1.523.400,00	1.301.000,00	2.121.000,00	246.000,00	16.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.622.856,86	-1.523.400,00	-1.301.000,00	-2.121.000,00	-246.000,00	-16.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.924.946,87	-3.363.000,00	-3.499.900,00	-3.883.300,00	-1.994.700,00	-1.771.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-2.924.946,87	-3.363.000,00	-3.499.900,00	-3.883.300,00	-1.994.700,00	-1.771.200,00

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-001 Kesselerneuerung, Kreishaus Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	0,00	0,00		
I23-11-015 Brandschutztüren Treppenhäuser Kreishaus Aurich	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(700.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-005 Dämmung Kreistraßenmeisterei, Georgsheil	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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
Gesamtsumme	1.460.000,00	1.250.000,00	2.070.000,00	195.000,00	0,00	2.290.000,00	5.805.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I10-00-002 Reinigungsgeräte für die Verwaltungsgebäude	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I23-00-001 Kfz., Geräte und Maschinen, Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I23-00-005 Geräte u. sonstige Ausstattung Verw.gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I23-10-005 Traktor, Hinnerk Haidjer Schule Moordorf	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I23-10-007 Traktor, IGS Waldschule Egels	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	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	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
Gesamtsumme	63.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	16.000,00		

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V23-14-001 Investive Sanierung Kreishaus Aurich			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-14-002 Ankauf des LKV-Gebäudes			-700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	40.480,89	3.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	303.772,20	305.900,00	340.500,00	343.900,00	347.300,00	350.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	845.835,41	1.096.900,00	1.421.200,00	978.200,00	958.200,00	958.200,00
02.04	- Abschreibungen	6.783,81	321.400,00	444.600,00	464.400,00	501.600,00	496.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.989,16	1.726.700,00	2.208.800,00	1.789.000,00	1.809.600,00	1.808.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.508,27	-1.723.200,00	-2.143.700,00	-1.723.900,00	-1.744.500,00	-1.743.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.122.508,27	-1.723.200,00	-2.143.700,00	-1.723.900,00	-1.744.500,00	-1.743.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.124.058,19	-1.723.600,00	-2.144.100,00	-1.724.300,00	-1.744.900,00	-1.743.400,00

Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-10	Gebäudemanagement FTZ
Verantw.Org.Einheit	Technisches Gebäudemanagement	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.013,92	62.800,00	61.400,00	61.800,00	62.200,00	62.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.958,43	31.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	21.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.054,83	115.200,00	119.100,00	119.500,00	119.900,00	120.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-95.054,83	-115.200,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00	-120.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-95.054,83	-115.200,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00	-120.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.054,83	-115.200,00	-119.100,00	-119.500,00	-119.900,00	-120.300,00

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
351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.420,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000,00	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.692.032,07	2.524.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	94.950,36	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	484.553,72	531.000,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.171.941,86	2.754.200,00	2.754.200,00	2.754.200,00	2.754.200,00	2.754.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.539.898,01	5.986.900,00	6.637.700,00	6.636.400,00	6.633.800,00	6.628.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.433.854,29	4.662.600,00	4.690.400,00	4.736.000,00	4.781.800,00	4.827.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	47.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.524,11	609.200,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00
02.04	- Abschreibungen	22.678,22	216.900,00	167.700,00	158.600,00	153.300,00	138.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	44.249,18	101.900,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351.036,36	551.600,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.491.159,78	6.142.200,00	6.838.000,00	6.874.500,00	6.915.000,00	6.946.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.048.738,23	-155.300,00	-200.300,00	-238.100,00	-281.200,00	-317.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.048.738,23	-155.300,00	-200.300,00	-238.100,00	-281.200,00	-317.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.034,48	72.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.958,54	-57.400,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	984.779,69	-212.700,00	-258.100,00	-295.900,00	-339.000,00	-375.100,00

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.637.547,22	2.524.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00	2.535.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	94.882,31	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	471.690,36	531.000,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00	1.174.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.003.055,28	2.769.300,00	2.763.700,00	2.763.700,00	2.763.700,00	2.763.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.303.175,17	5.986.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.436.170,23	4.662.600,00	4.690.400,00	4.736.000,00	4.781.800,00	4.827.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	46.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	503.026,56	609.200,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00	608.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	44.249,18	101.900,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00	779.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.773,64	564.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00	599.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.285.524,30	5.938.600,00	6.678.500,00	6.724.100,00	6.769.900,00	6.815.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.650,87	47.400,00	-58.500,00	-104.100,00	-149.900,00	-195.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.982,13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	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	97.982,13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.522,71	717.000,00	789.000,00	601.000,00	371.000,00	226.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.522,71	717.000,00	789.000,00	601.000,00	371.000,00	226.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.540,58	-651.000,00	-723.000,00	-535.000,00	-305.000,00	-160.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	965.110,29	-603.600,00	-781.500,00	-639.100,00	-454.900,00	-355.700,00
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	965.110,29	-603.600,00	-781.500,00	-639.100,00	-454.900,00	-355.700,00

Laufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Gesamtsumme	506.000,00	598.000,00	410.000,00	180.000,00	10.000,00	576.000,00	1.784.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
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	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Leitstelle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	211.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	216.000,00		

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.070,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	22.070,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.434,78	78.300,00	79.000,00	79.900,00	80.800,00	81.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.448,42	78.600,00	79.300,00	80.200,00	81.100,00	82.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.378,42	-58.800,00	-59.500,00	-60.400,00	-61.300,00	-62.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-60.378,42	-58.800,00	-59.500,00	-60.400,00	-61.300,00	-62.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.378,42	-59.300,00	-60.000,00	-60.900,00	-61.800,00	-62.700,00

Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-01	Allgemeines Ordnungsrecht
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Abwehr von Gefahren, die sich zum Beispiel aus der Ausübung von gewerblichen bzw. gastronomischen Tätigkeiten, der Ausübung von handwerksrollenpflichtigen Tätigkeiten, der Haltung von gefährlichen Hunden oder anlässlich von Versammlungen ergeben können. Weitere Aufgabe ist die Bekämpfung von Schwarzarbeit. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in erster Linie durch: - Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z. B. Reisegewerbe, Makler, Bewachungsgewerbe etc.) - Untersagung gewerblicher Tätigkeiten - Überwachung und Überprüfung der Gewerbeausübung und ggfs. Ahndung festgestellter Verstöße - Erteilung von Erlaubnissen und Verboten zum Halten von gefährlichen Hunden - Ahndung von Verstößen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) - Erteilung von Erlaubnissen und Untersagung nach dem Versammlungsgesetz - Tätigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) - Überwachungstätigkeiten im Rahmen der Handwerksordnung (HwO) sowie Untersagung von handwerksrollenpflichtigen Tätigkeiten - Fachaufsicht übertragener Wirkungskreis Ordnungs- und Gefahrenabwehrrecht		
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), Spezialvorschriften		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises Aurich		
Ziele		
- Kurze Bearbeitungszeiten - Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung - Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit		
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 bzw. handwerksrechtlichen Verstößen sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.015,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.691,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	21.706,50	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	165.955,65	164.600,00	193.700,00	195.600,00	197.500,00	199.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.149,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04	- Abschreibungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.014,71	166.400,00	195.500,00	197.400,00	199.300,00	201.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.308,21	-146.800,00	-175.900,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-153.308,21	-146.800,00	-175.900,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.308,21	-146.800,00	-175.900,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.600,00

Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-02	Jagd/Waffen/Sprengstoff
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Jagdausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesjagdgesetz (BjagdG/LjagdG), Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (WaffG/SprengG)		
Zielgruppe		
Jäger, Besitzer von Waffen/Munition/Sprengstoffen		
Ziele		
Ziel ist die sukzessive Überprüfung der Inhaber von waffenrechtlichen und jagdrechtlichen Erlaubnissen auf ihre Zuverlässigkeit und hinsichtlich der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen, Munition und Sprengstoffen.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Einmal wöchentlich wird ganztätig im Rahmen von angekündigten und auch spontanen Außendienstkontrollen von zwei Mitarbeitern die ordnungs-gemäße Aufbewahrung der Waffen und Munition der im Landkreis Aurich befindlichen Waffeninhaber überprüft. Dabei erfolgt auch eine Beratung vor Ort.		
Im Jahr 2014 ist die Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Waffen von Erben vorgesehen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108.742,87	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.111,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	116.853,87	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	69.876,92	87.800,00	89.100,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.112,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.786,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.562,85	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.897,50	177.200,00	178.500,00	179.400,00	180.300,00	181.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-48.043,63	-64.100,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.200,00	-68.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-48.043,63	-64.100,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.200,00	-68.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.043,63	-64.100,00	-65.400,00	-66.300,00	-67.200,00	-68.100,00

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ausländer, die sich im Landkreis Aurich aufhalten oder zuziehende Ausländer, Firmen, Einwohner des Landkreises Aurich, Sozialämter, Agenturen Arbeit und Soziales, Bundesagentur für Arbeit, Justizvollzugsanstalten, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sprachkursträger (KVHS), Verbände und Institutionen, deutsche und ausländische Auslandsvertretungen, Landeskriminalamt, Verwaltungs- und Amtsgerichte, Rechtsanwälte, Polizei, Hauptzollämter, Verfassungsschutz

Ziele

Ziele sind die zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt sowie die umfassende und die qualifizierte Beratung.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.776,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	91.196,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	402.609,07	427.000,00	457.400,00	461.900,00	466.400,00	470.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.471,53	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	457.147,91	484.700,00	515.100,00	519.600,00	524.100,00	528.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-365.951,49	-414.700,00	-445.100,00	-449.600,00	-454.100,00	-458.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-365.951,49	-414.700,00	-445.100,00	-449.600,00	-454.100,00	-458.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-365.951,49	-414.700,00	-445.100,00	-449.600,00	-454.100,00	-458.600,00

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

Kommunaler Schadensausgleich

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.042,94	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.042,94	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.806,68	156.500,00	158.900,00	159.300,00	159.700,00	160.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.135,36	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	120.395,57	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.502,40	603.500,00	605.900,00	606.300,00	606.700,00	607.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-307.459,46	-543.600,00	-546.000,00	-546.400,00	-546.800,00	-547.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-307.459,46	-543.600,00	-546.000,00	-546.400,00	-546.800,00	-547.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,94	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.383,52	-528.800,00	-531.200,00	-531.600,00	-532.000,00	-532.400,00

Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

verschiedene Gesetze wie z. B. StPO, OWiG, StVG, StVZO, Bußgeldkataloge

Zielgruppe

Personen, die gesetzliche Vorschriften missachteten und ordnungswidrig handelten.

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Verstärkte Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

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. Durch die neu angeschafften Messgeräte soll ein flexibler Einsatz erreicht werden.

Durch vermehrte Jugendschutzkontrollen und Testkäufe soll weiter erreicht werden, dass die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes noch mehr Beachtung finden.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.243,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.166.758,95	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.189.467,08	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.118.743,40	1.177.900,00	1.101.900,00	1.113.000,00	1.124.200,00	1.135.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.245,67	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.156,84	57.900,00	49.000,00	44.000,00	44.000,00	41.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.477,74	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.215.508,75	1.373.500,00	1.288.600,00	1.294.700,00	1.305.900,00	1.314.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.973.958,33	1.391.500,00	1.476.400,00	1.470.300,00	1.459.100,00	1.450.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.973.958,33	1.391.500,00	1.476.400,00	1.470.300,00	1.459.100,00	1.450.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.033,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.033,23	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.928.925,10	1.331.500,00	1.416.400,00	1.410.300,00	1.399.100,00	1.390.400,00

Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-04	Kfz.-Zulassung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Erteilung von Ausfuhrkennzeichen und Betriebserlaubnissen, Überwachung und Anerkennung von Werkstätten, zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen wegen fehlender Versicherung oder Mängel.		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)		
Zielgruppe		
Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kfz.-Werkstätten, institutionelle Nutzer (z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt, Polizei), alle Teilnehmer am Straßenverkehr		
Ziele		
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.847.203,33	1.744.900,00	1.774.900,00	1.774.900,00	1.774.900,00	1.774.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.843,33	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.381,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.313,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.924.741,37	1.815.900,00	1.830.900,00	1.830.900,00	1.830.900,00	1.830.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	745.847,27	735.800,00	763.400,00	771.000,00	778.600,00	786.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.619,19	111.200,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
02.04	- Abschreibungen	18.901,13	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548,12	20.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	905.809,53	897.900,00	924.900,00	932.500,00	940.100,00	947.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.018.931,84	918.000,00	906.000,00	898.400,00	890.800,00	883.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.018.931,84	918.000,00	906.000,00	898.400,00	890.800,00	883.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.018.931,84	918.000,00	906.000,00	898.400,00	890.800,00	883.200,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	370.177,54	354.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	869,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	371.046,74	354.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	359.961,29	369.000,00	375.600,00	379.200,00	382.800,00	386.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.643,46	44.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.535,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.616,40	414.900,00	418.400,00	422.000,00	425.600,00	429.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.569,66	-60.400,00	-72.900,00	-76.500,00	-80.100,00	-83.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-34.569,66	-60.400,00	-72.900,00	-76.500,00	-80.100,00	-83.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.569,66	-60.400,00	-72.900,00	-76.500,00	-80.100,00	-83.700,00

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
- 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		
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	201.223,61	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.570,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	208.793,61	197.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	278.264,87	318.700,00	367.400,00	371.300,00	375.200,00	379.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.639,47	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.04	- Abschreibungen	54,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	14.286,18	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	997,63	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.745,64	345.200,00	392.800,00	396.700,00	400.600,00	404.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.952,03	-147.700,00	-205.300,00	-209.200,00	-213.100,00	-217.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-98.952,03	-147.700,00	-205.300,00	-209.200,00	-213.100,00	-217.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.352,03	-147.700,00	-205.700,00	-209.600,00	-213.500,00	-217.400,00

Produkt 126-01 Brandschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-01	Brandschutz
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Das Produkt umfasst: a) Vorbeugenden Brandschutz mit der hauptamtlichen Brandschau und der Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren sowie in der Bauleitplanung b) Übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistungen c) Verteilung der Feuerschutzmittel des Landes d) Schornsteinfegerwesen		
Auftragsgrundlage		
Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Schornsteinfegergesetz (SchfG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)		
Zielgruppe		
Bevölkerung des Landkreises Aurich, Bezirksschornsteinfegermeister		
Ziele		
Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes.		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen - Überwachung der an die Bezirksschornsteinfeger übertragenen Brandschutz Tätigkeiten		

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Brandschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000,00	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.585,17	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	428.849,38	427.300,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00	1.070.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	582.076,85	570.100,00	1.224.900,00	1.223.600,00	1.221.000,00	1.216.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.026.212,50	1.029.400,00	988.200,00	998.100,00	1.008.000,00	1.017.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.877,79	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
02.04	- Abschreibungen	754,29	123.000,00	86.200,00	82.100,00	76.800,00	64.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.177,00	50.400,00	727.900,00	727.900,00	727.900,00	727.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.011,67	151.500,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00	181.400,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.093,56	1.463.600,00	2.093.000,00	2.098.800,00	2.103.400,00	2.101.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-724.016,71	-893.500,00	-868.100,00	-875.200,00	-882.400,00	-885.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-724.016,71	-893.500,00	-868.100,00	-875.200,00	-882.400,00	-885.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.601,25	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.601,25	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-743.617,96	-905.200,00	-879.800,00	-886.900,00	-894.100,00	-896.800,00

Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz**Produkt** 128-01 Katastrophenschutz**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Bevölkerung des Landkreises Aurich

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überprüfung und gegebenenfalls Änderung der räumlichen und technischen Voraussetzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 128-01 Katastrophenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.838,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.902,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	100.595,03	93.000,00	85.800,00	86.500,00	87.300,00	88.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.525,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.914,09	10.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.741,41	112.100,00	116.000,00	116.700,00	117.500,00	118.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-115.838,78	-110.600,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.000,00	-116.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-115.838,78	-110.600,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.000,00	-116.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.838,78	-110.600,00	-114.500,00	-115.200,00	-116.000,00	-116.800,00

Produkt 122-08 Unterhaltssicherung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-08	Unterhaltssicherung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
Gewährung von Leistungen für Grundwehrdienstleistende und Wehrübende		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltssicherungsgesetz (USG)		
Zielgruppe		
Grundwehrdienstleistende, Wehrübende und deren Familien im Landkreis Aurich		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-08 Unterhaltssicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.930,65	22.900,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.934,25	22.900,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.934,25	-22.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.934,25	-22.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.934,25	-22.900,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00

Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch / Versicherungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / "Kleine Versicherungsvereine"

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.616,18	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.699,30	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.699,30	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.699,30	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.699,30	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilhaushalt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.
122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz*
122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz*
414-10	Fleischhygieneüberwachung
537-01	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	357.205,70	329.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.595,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	422.801,39	334.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.114.144,58	1.146.200,00	1.232.900,00	1.244.600,00	1.256.300,00	1.268.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.658,29	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.04	- Abschreibungen	2.690,95	3.000,00	500,00	500,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	331.673,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.995,68	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.773,50	1.585.800,00	1.670.000,00	1.681.700,00	1.693.000,00	1.704.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.142.972,11	-1.251.000,00	-1.345.200,00	-1.356.900,00	-1.368.200,00	-1.379.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.142.972,11	-1.251.000,00	-1.345.200,00	-1.356.900,00	-1.368.200,00	-1.379.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.142.972,11	-1.252.200,00	-1.346.400,00	-1.358.100,00	-1.369.400,00	-1.381.100,00

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	343.549,19	329.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.595,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.144,88	334.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00	324.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.114.144,58	1.146.200,00	1.232.900,00	1.244.600,00	1.256.300,00	1.268.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	24.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.361,14	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	328.673,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.712,52	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.557.502,24	1.582.800,00	1.669.500,00	1.681.200,00	1.692.900,00	1.704.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.357,36	-1.248.000,00	-1.344.700,00	-1.356.400,00	-1.368.100,00	-1.379.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.148.357,36	-1.250.000,00	-1.346.700,00	-1.358.400,00	-1.370.100,00	-1.381.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.148.357,36	-1.250.000,00	-1.346.700,00	-1.358.400,00	-1.370.100,00	-1.381.800,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I39-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Tierseuchenbek	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I39-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Überw. Verkehr m. Lbm	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Gesamtsumme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Produkt 122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

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

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

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.147,62	56.200,00	57.000,00	57.600,00	58.200,00	58.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	782,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.785,82	56.300,00	57.100,00	57.700,00	58.300,00	58.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.785,82	-56.300,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-59.785,82	-56.300,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.785,82	-56.300,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz					
Landkreis Aurich					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Beschreibung					
Zur Tierseuchenbekämpfung gehört die Bekämpfung und Prophylaxe von Tierkrankheiten, die anzeige- bzw. meldepflichtig sind. Dazu zählt die Organisation und der Einsatz von Tierärzten zur Überwachung bzw. zur vorbeugenden Untersuchung von Tierbeständen sowie im Falle einer Tierseuche. Nach dem Tierschutzgesetz muss jedes Tier so gehalten werden, dass es vor Leiden geschützt wird. Außerdem müssen die Voraussetzungen für eine artgerechte Tierhaltung (z.B. Stallbauten) geprüft und notfalls durchgesetzt werden. Verstöße gegen die jeweiligen Bestimmungen werden geahndet (Bußgeld oder Strafanzeige).					
Auftragsgrundlage					
Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Tierzuchtgesetz sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts					
Zielgruppe					
Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher					
Ziele					
Oberste Priorität hat nach wie vor die Sanierung der 1.134 Rinderbestände im Hinblick auf das Bovine-Herpesvirus des Typs 1 (BHV 1). Die ökonomischen Folgen dieser Erkrankung sind beträchtlich. Die gleiche Aufmerksamkeit gilt einer weiteren in unserem Bereich vorhandenen virusbedingten Infektionskrankheit der Rinder, nämlich der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD). Weiteres Ziel ist die Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer als bedeutender wirtschaftlicher Faktor der hiesigen Landwirtschaft.					
Maßnahmen zur Zielerreichung					
BHV1- und BVD-Sanierung der Rinderbestände durch regelmäßige Untersuchungen und - soweit notwendig - Impfungen sowie Beratungen der Landwirte. Hinsichtlich der festgestellten BVD-positiven Kälber (stecken sich während der Trächtigkeitsphase über die Mutter an) ist es wichtig, sie umgehend aus dem Bestand zu entfernen (auszumerzen), da die Tiere als sog. Dauerausscheider eine permanente Ansteckungsquelle darstellen. Durch die seit einiger Zeit praktizierte Untersuchung neugeborener Kälber über sog. Ohrstanzproben lässt sich ein erheblich besserer Überblick über die jeweilige Bestandssituation gewinnen.					
Der Anbau einer Hygieneschleuse an die FTZ wurde im Januar 2013 abgeschlossen. Es bestehen nunmehr nahezu optimale räumliche Voraussetzungen zur wirksamen Bekämpfung von drohenden Tierseuchen. Die Umsetzung dieser baulichen Maßnahme diene insofern der Erhaltung gesunder Tierbestände im Landkreis und somit indirekt der Zielerreichung.					
Regelmäßige Überwachung der im Landkreis stattfindenden Viehverladungen für den innergemeinschaftlichen oder den Drittlandhandel unter Tierseuchen- und Tierschutzaspekten. 2013 (Stand 30.11.2013) wurden 520 Transporte mit insgesamt 429.370 Tieren (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel) kontrolliert.					
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der BHV1-freien Rinderbestände		1.058	1.100	1.056	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	143.078,10	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	208.673,79	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	553.697,08	565.200,00	579.100,00	585.000,00	590.900,00	596.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.037,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.188,80	2.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.090,96	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	633.021,80	640.300,00	652.000,00	657.900,00	663.400,00	669.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-424.348,01	-496.300,00	-508.000,00	-513.900,00	-519.400,00	-525.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-424.348,01	-496.300,00	-508.000,00	-513.900,00	-519.400,00	-525.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-424.348,01	-497.100,00	-508.800,00	-514.700,00	-520.200,00	-526.100,00

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Beschreibung				
In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet sowie behandelt wird, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden. Das gleiche gilt für Betriebe, in denen Lebensmittel hergestellt, be- und verarbeitet sowie behandelt werden. Dazu wird die Betriebs-, Produktions-, Produkt- und Personalhygiene überwacht. Neben der Herstellung ist die Veräußerung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen zu überwachen, um die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung und -schädigung zu schützen. Dazu zählt die Entnahme und Untersuchung von Proben, die in den Betrieben und im Handel entnommen werden. Zum Verbraucherschutz zählt ebenfalls die Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben.				
Auftragsgrundlage				
EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie diverse Spezialnormen				
Zielgruppe				
Betriebsinhaber und Betriebspersonal der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe sowie sonstige Betriebe, in denen Lebensmittel usw. hergestellt und veräußert werden, Verbraucher, Untersuchungsinstitute, andere Behörden.				
Ziele				
- Risikoorientierte Einstufung der einzelnen, insgesamt ca. 3.241 Betriebe (mittlerweile wurden auch die Milch und Fleisch liefernde landwirtschaftlichen Betriebe mit in die Überwachung einbezogen). - Möglichst umfassende Kontrolle und Beprobung dieser Betriebe unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen.				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
- Durchführung von turnusmäßigen Betriebskontrollen anhand eines ermittelten Risikofaktors. Außerdem erfolgen Schwerpunktkontrollen z. B. i. R. von bundes- oder landesweiten Monitoringprogrammen. - Regelmäßige Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen in den überwachungspflichtigen Betrieben. Durch die Errichtung der sog. Probenbörse ist es möglich, die Qualität der Probennahme und -untersuchung weiter zu steigern.				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der Kontrollbesuche	1.911		1602	1.700
Anzahl der Proben von Lebensmitteln etc.	854	1.040	720	750

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	99.609,17	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	99.609,17	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	364.369,49	373.600,00	392.700,00	396.800,00	400.900,00	405.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.955,85	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.228,55	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.792,66	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.837,12	393.600,00	412.400,00	416.500,00	420.600,00	424.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-294.227,95	-325.600,00	-344.400,00	-348.500,00	-352.600,00	-356.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-294.227,95	-325.600,00	-344.400,00	-348.500,00	-352.600,00	-356.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.227,95	-326.000,00	-344.800,00	-348.900,00	-353.000,00	-357.100,00

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-10	Fleischhygieneüberwachung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung wird von haupt- und nebenberuflich beschäftigten amtlichen Tierärzten und amtlichen Fachassistenten wahrgenommen. Die Kosten werden über den Gebührenhaushalt abgerechnet.		
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 ebensolchen Fleischerzeugnissen nach erfolgter Untersuchung - Sicherstellung eines optimalen Verbraucherschutzes (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Schlachtier- und Fleischuntersuchung sowie (bei Schweinen, Wildschweinen und Pferden) zur Trichinenuntersuchung und deren Durchführung durch hierfür vorhandenes qualifiziertes nebenamtliches Personal - Durchführung der BSE-Beprobung bei bestimmten Schlachttieren (Rinder ab 72, Schafe ab 18 Monate) und Veranlassung der Untersuchung im Veterinärinstitut des LAVES in Oldenburg - Regelmäßige Schulung und Unterweisung des Untersuchungspersonals		

Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	114.050,43	121.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	114.050,43	121.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.271,34	133.200,00	188.300,00	189.300,00	190.300,00	191.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.04	- Abschreibungen	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.013,28	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.631,39	147.900,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00	206.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.580,96	-26.100,00	-91.200,00	-92.200,00	-93.200,00	-94.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-24.580,96	-26.100,00	-91.200,00	-92.200,00	-93.200,00	-94.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.580,96	-26.100,00	-91.200,00	-92.200,00	-93.200,00	-94.200,00

Produkt 537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-01	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Tierkörper, Tierkörperteile und tierische Produkte, die anderweitig nicht verwertet werden können, müssen unschädlich beseitigt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass diese Erzeugnisse die menschliche oder die tierische Gesundheit gefährden. Die Tierkörperbeseitigung spielt deshalb im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung, aber auch auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung und somit des Verbraucherschutzes eine erhebliche Rolle.

Auftragsgrundlage

Das bisherige Tierkörperbeseitigungsgesetz wurde durch die EU-Verordnung 1774/2002, das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und die Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung abgelöst, wobei die unmittelbar geltende EU-Verordnung die Anforderungen vorgibt und das nationale Gesetz bzw. die Verordnung dazu die näheren Einzelheiten regeln.

Zielgruppe

- Tierhalter
- Schlacht-, Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe
- Gewerbliche Küchen und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
- ggf. Sammelstellen von Speiseabfällen

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Da auch die vom Veterinäramt durchzuführende Zulassung von Biogasanlagen unter die Anwendung der genannten Vorschriften fällt, wenn dort z.B. Gülle oder Speisereste zur Gas- bzw./oder Wärmeerzeugung in den Fermenter eingebracht werden, erfolgt eine rechtzeitige Beteiligung des Amtes im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und von Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Im Rahmen der Kontrollen in den Bereichen der Tierseuchenbekämpfung, der Lebensmittelüberwachung sowie der Schlachtier- und Fleischhygiene wird verstärkt darauf geachtet, inwieweit eine ordnungsgemäße Entsorgung von tierischen Nebenprodukten erfolgt. Bei Verstößen werden ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie ggf. parallel Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.

Erläuterungen

Die eigentliche Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen etc. nimmt für den Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband, in dem auch der Landkreis Aurich Mitglied ist, die Oldenburgische Fleischmehlfabrik in Kampe wahr. Die am Zweckverband beteiligten Kommunen beteiligen sich anteilig an dessen Finanzierung im Umlageverfahren.

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	468,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.659,05	18.000,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	323.723,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.497,37	347.700,00	345.500,00	345.600,00	345.700,00	345.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-340.029,37	-346.700,00	-344.500,00	-344.600,00	-344.700,00	-344.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-340.029,37	-346.700,00	-344.500,00	-344.600,00	-344.700,00	-344.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.029,37	-346.700,00	-344.500,00	-344.600,00	-344.700,00	-344.800,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	47.200,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.800,00	39.000,00	36.300,00	23.500,00	22.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.416,04	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495.728,26	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	579.477,30	524.800,00	446.000,00	443.300,00	431.300,00	430.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.019.039,02	1.040.300,00	910.200,00	919.200,00	928.200,00	937.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.316.999,44	1.437.500,00	1.373.000,00	1.368.100,00	1.491.100,00	1.464.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	464.200,00	440.000,00	404.700,00	286.300,00	263.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	650.950,16	701.200,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.024,71	1.253.200,00	1.310.500,00	1.297.400,00	1.304.800,00	1.314.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.342.764,39	4.896.400,00	4.712.200,00	4.667.900,00	4.688.900,00	4.659.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.763.287,09	-4.371.600,00	-4.266.200,00	-4.224.600,00	-4.257.600,00	-4.229.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	819,00	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	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.762.468,09	-4.371.600,00	-4.266.200,00	-4.224.600,00	-4.257.600,00	-4.229.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.310,16	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.971,83	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.363.496,26	-4.071.200,00	-3.965.800,00	-3.924.200,00	-3.957.200,00	-3.928.600,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.220,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34.321,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	481.097,14	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.581,07	452.000,00	407.000,00	407.000,00	407.800,00	407.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.019.039,02	1.040.300,00	910.200,00	919.200,00	928.200,00	937.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	8.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.301.882,67	1.437.500,00	1.373.000,00	1.368.100,00	1.491.100,00	1.464.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	568.292,64	701.200,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00	678.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.258.765,35	1.253.200,00	1.310.500,00	1.297.400,00	1.304.800,00	1.314.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.156.730,74	4.432.200,00	4.272.200,00	4.263.200,00	4.402.600,00	4.395.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.591.149,67	-3.980.200,00	-3.865.200,00	-3.856.200,00	-3.994.800,00	-3.987.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.678,13	1.326.000,00	936.900,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	80.304,02	26.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.007,15	1.352.500,00	1.146.900,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.053,43	165.500,00	435.000,00	280.200,00	219.500,00	136.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	335.800,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	625.829,93	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.065.883,36	1.177.200,00	2.206.700,00	280.200,00	219.500,00	136.300,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-980.876,21	175.300,00	-1.059.800,00	-70.200,00	-9.500,00	73.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.572.025,88	-3.804.900,00	-4.925.000,00	-3.926.400,00	-4.004.300,00	-3.914.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-4.538.813,88	-3.804.900,00	-4.925.000,00	-3.926.400,00	-4.004.300,00	-3.914.100,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.400,00	178.400,00	123.000,00	181.000,00	103.700,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	26.000,00	97.600,00	8.900,00	3.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	216.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.011.700,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.326.000,00	936.900,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	26.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	675.900,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	624.700,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	1.177.200,00	2.206.700,00	280.200,00	219.500,00	136.300,00		

Verpflichtungserm. 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 243-00 Gemeinkosten Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.354,90	93.200,00	101.100,00	102.100,00	103.100,00	104.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	391,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	643,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.655,18	98.300,00	106.200,00	107.200,00	108.200,00	109.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.595,18	-98.300,00	-106.200,00	-107.200,00	-108.200,00	-109.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-98.595,18	-98.300,00	-106.200,00	-107.200,00	-108.200,00	-109.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,33	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.673,51	-99.800,00	-107.700,00	-108.700,00	-109.700,00	-110.700,00

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

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

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

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

- Schulentwicklungsplanung und Schulorganisation (§ 26 NSchG)
- Unterstützung des Kreiselternrates/Kreisschülerrates (§§ 97 ff/82 ff NSchG)
- Organisation und sachliche Unterstützung des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur

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

- Gemeinsame Schulentwicklungsplanung des Landkreises Aurich und der Stadt Emden im allgemein- und berufsbildenden Schulwesen
- Erstellung eines Schulentwicklungsplans mit externer Beratung

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. Das Schulamt organisiert 2014 die Neuwahl des Kreiselternrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung.

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 die Neuwahl des Kreisschülerrates und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung. Die Amtszeit des aktuellen Kreisschülerrates dauert von 2013 bis 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.275,95	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	51.480,65	95.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.674,72	48.200,00	43.300,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.349,61	5.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	638.982,32	644.400,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00	716.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.094,33	753.100,00	833.000,00	833.300,00	833.600,00	833.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-654.613,68	-657.900,00	-782.800,00	-783.100,00	-783.400,00	-783.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-654.613,68	-657.900,00	-782.800,00	-783.100,00	-783.400,00	-783.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-654.613,68	-657.900,00	-782.800,00	-783.100,00	-783.400,00	-783.700,00

Produkt 243-02 Medienzentren		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-02	Medienzentren
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist Träger der Medienzentren Aurich und Norden. Die Medienzentren unterstützen die Schulen bei ihrer Ausstattung mit audiovisuellen Medien und koordinieren die Versorgung mit audiovisuellen Geräten.		
Auftragsgrundlage		
§ 108 (4) Nds. Schulgesetz		
Zielgruppe		
- 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).		
<u>Medienzentrum Aurich</u>		
Das Medienzentrum Aurich verleiht seit 2002 die Auricher Filmklappe, ein Kurzfilmwettbewerb für Schüler/innen aller Schulformen. Beteiligt sind die umliegenden ost-/friesischen Landkreise und kreisfreien Städte. In den folgenden Jahren entstanden in ganz Niedersachsen weitere lokale Filmklappen nach dem im Medienzentrum Aurich entwickelten Modell. In 2008 wurden aus den Siegerfilmen der lokalen Filmklappen erstmalig die Gewinner der Niedersachsen Filmklappe gekürt. Finanziert werden beide Projekte durch Spendengelder und Zuweisungen vom Land Niedersachsen.		
<u>Medienzentrum Norden</u>		
Das Medienzentrum Norden erstellt und vertreibt regelmäßig neue Produktionen und Dokumentationen.		
Aus dem Bestand des Altbild-Archivs mit 30.000 Fotos erstellt das Medienzentrum Norden jährlich den Kalender "Norder Stadtansichten".		

Teilergebnishaushalt Produkt 243-02 Medienzentren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	46.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	15.500,00	12.800,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.612,42	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.659,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	92.554,46	32.200,00	47.700,00	45.000,00	32.200,00	32.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	267.909,94	254.800,00	263.900,00	266.600,00	269.300,00	272.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.612,85	42.900,00	55.300,00	55.300,00	50.900,00	50.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	14.500,00	26.900,00	22.300,00	6.400,00	4.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.236,03	312.800,00	346.700,00	344.800,00	327.200,00	328.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-266.681,57	-280.600,00	-299.000,00	-299.800,00	-295.000,00	-295.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-266.681,57	-280.600,00	-299.000,00	-299.800,00	-295.000,00	-295.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.627,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-263.314,56	-279.800,00	-298.200,00	-299.000,00	-294.200,00	-295.000,00

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Keisschulbaukasse
Produkt	244-01	Kreisschulbaukasse

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

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

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

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

Zielgruppe

Schulträger im Landkreis Aurich

Ziele

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums

Teilergebnishaushalt Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.595,41	6.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.836,75	6.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.836,75	-6.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.836,75	-6.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.836,75	-6.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Produkt 273-01 Kunstschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich fördert die Kunstschule Aurich (Trägerschaft: Stadt Aurich) und die Kunstschule Norden e. V. im Landkreis Aurich.		
Auftragsgrundlage		
Kunstschule Aurich:	Vertrag vom 22.12.1999 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.	
Kunstschule Norden e.V.:	Vertrag vom 06.05.2013 zwischen der Kunstschule Norden e.V., der Stadt Norden und dem Landkreis Aurich	
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziele		
Erhaltung des Kunstschul-Angebots		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Förderung der Kunstschulen durch jährliche Zuschüsse		
Erläuterungen		
Die Kunstschule Aurich erhält vom Landkreis Aurich einen jährlichen Betrag in Höhe von rd. 46.000 € für den Betrieb der Abteilung Bildende Kunst sowie die Kunstschule Norden e.V. für Personal- und Sachkosten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 42.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 273-01 Kunstschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.534,68	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	83.016,37	88.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.551,05	89.600,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-84.551,05	-89.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-84.551,05	-89.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.551,05	-89.600,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00	-92.700,00

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von kulturellen Einrichtungen bzw. Veranstaltungen

Erläuterungen

- Umlage für den Zweckverband Landesbühne: 126.000 €
- Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 318.400 €
- Mitgliedsbeitrag an den Verein für Orgel- und Musikkultur: 300 €
- Auf Antrag werden Zuschüsse an Verbände, Vereine usw. für kulturelle Zwecke gewährt

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	2.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.534,68	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	447.933,79	448.100,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.468,47	449.900,00	469.900,00	469.900,00	469.900,00	469.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-447.518,47	-448.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-467.200,00	-467.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-447.518,47	-448.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-467.200,00	-467.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-447.518,47	-448.000,00	-468.000,00	-468.000,00	-467.200,00	-467.200,00

Produkt 421-01 Sportförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Die Sportförderung erfolgt durch die Zahlung einer Zuwendung an den Kreissportbund.		
Auftragsgrundlage		
Die Höhe der Sportförderung beruht auf einen Beschluss des Kreistages.		
Zielgruppe		
Kreissportbund		
Ziele		
Unterstützung der Sportvereine zur Förderung des allgemeinen Breitensports		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Zahlung von Zuschüssen als Entgelt für den Einsatz der ehrenamtlichen Übungsleiter sowie einer Verwaltungskostenpauschale		
Erläuterungen		
Gemäß Vereinbarung vom 24.07.2012 erhält der Kreissportbund bis 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 110.000 €.		

Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.024,37	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.026,97	112.000,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-112.026,97	-112.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-112.026,97	-112.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.026,97	-112.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Die IT-Abteilung des Landkreises betreut insgesamt ca. 850 IT-Arbeitsplätze. Diese verteilen sich auf insgesamt 30 Standorte innerhalb des Kreisgebietes. Der Service umfasst neben der laufenden Betreuung der Hard- und Software auch die Planung, Beschaffung und Einrichtung neuer Standorte/Arbeitsplätze. Zusätzlich gibt es weitere 1.900 PC Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch die IT-Abteilung sicherzustellen ist.

Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen

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

Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur

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

Betrieb von Fachanwendungen

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

User Help Desk; Benutzerservice

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

Projektunterstützung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Primäres Ziel ist es, das bestehende Konzept den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen und damit die Prozessabläufe weiter zu optimieren, um die Leistung zu verbessern und die Kosten langfristig zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Um dieses Ziel zu erreichen, sind die nachfolgenden Maßnahmen (inkl. der Teilziele) erforderlich.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Ämtern, um die Qualität der IT Dienstleistungen (Verfügbarkeit von Fachanwendungen, der Ausgestaltung des Supports etc.) zu bewerten und messbar zu machen.
- Die Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen Wittmund, Leer und Friesland soll weiter vertieft werden (gemeinsame Einführung einer Software für die IT-Leistungsverrechnung; Dokumentenmanagement).
- Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Eine weitere Vernetzung mit den Städten und Gemeinden wird angestrebt.
- Die Integration der Telefonie in das bestehende Datennetz (sog. Voice over IP) ist abgeschlossen; weitere Dienste sollen hierüber angeboten werden (Fax-Server, Integration der Mobilfunktelefonie, Konferenz-Service etc.)

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

- Weitere Energieeinsparung (durch Applikations-Virtualisierung, konsequente Nutzung der Thin-Clients etc.); Austausch alter Hardware

Erläuterungen

Hardware

Die Beschaffung der Hardware für die Netzwerktechnik, die Server, die Festplattenspeichersysteme sowie für die Arbeitsplatzsysteme, Drucker und Kopierer erfolgt auf Basis von Leasingverträgen. Damit ist gewährleistet, dass die Technik in einem festen Rhythmus erneuert wird und die Kosten für Hardware und Wartung deutlich besser zu kalkulieren sind. Andere Komponenten wie Thin Clients und Monitore werden, soweit wirtschaftlicher, käuflich erworben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Folgende Austauschzyklen gelten (in Klammern Jahr der Neubeschaffung):

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (lfd.)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (2012, 2015), Richtfunkleitungen 7 Jahre (2013, 2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (2015) / Server 3 Jahre (2013, 2016), Speichersysteme, Datensicherung 5 Jahre (2013, 2018)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (lfd.) / Thin Clients, Monitore 6 Jahre (lfd.) / Drucker, Kopierer 5 Jahre (2015)

IT-Sicherheit

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

Datenanbindungen

Die Einrichtungen des Landkreises Aurich sind vielfach dezentral untergebracht; dieses erfordert kostspielige Datenanbindung an die zentralen IT Systeme. In 2012 ist es gelungen, die Kosten bei gleichbleibender Qualität der Datenübertragung um 25 % zu senken. Dennoch betragen die Kosten für die Datenanbindung ca. 140.000 € pro Jahr. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Datenanbindung - aus Gründen der Redundanz - um ein WLAN-Richtfunk Netz erweitert. Die Kosten hierfür betragen ca. 40.000 €. Ziel ist, dieses System zukünftig als primäre Datenanbindung zu nutzen, um die teuren Daten-Festverbindungen zu minimieren.

Standard- bzw. Fachsoftware

In einem 6-jährigen Zyklus werden die Microsoft Office Lizenzen auf den jeweils aktuellsten Stand gebracht. Die Kosten hierfür betragen umgerechnet ca. 40.000 € pro Jahr. Die Kosten für die Wartung und Pflege der Fachsoftware belaufen sich auf jährlich ca. 500.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.638,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	426.793,27	322.600,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00	322.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	433.432,19	395.500,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	345.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	596.410,32	632.200,00	494.300,00	499.300,00	504.300,00	509.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.222.639,89	1.386.800,00	1.252.300,00	1.247.400,00	1.374.800,00	1.348.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	449.700,00	413.100,00	382.400,00	279.900,00	259.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	705.664,46	605.100,00	590.200,00	577.100,00	584.500,00	594.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.527.895,61	3.073.800,00	2.749.900,00	2.706.200,00	2.743.500,00	2.711.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.094.463,42	-2.678.300,00	-2.403.700,00	-2.360.000,00	-2.397.300,00	-2.366.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	819,00	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	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.093.644,42	-2.678.300,00	-2.403.700,00	-2.360.000,00	-2.397.300,00	-2.366.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.683,15	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	395.683,15	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.697.961,27	-2.377.200,00	-2.102.600,00	-2.058.900,00	-2.096.200,00	-2.065.500,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	75.046,28	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	199.300,00	384.200,00	382.300,00	375.700,00	315.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.164,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	182.824,57	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.243.823,07	1.187.000,00	1.307.400,00	1.295.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.513.858,55	1.520.600,00	1.825.900,00	1.812.000,00	1.783.400,00	1.723.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.937.931,55	4.028.400,00	4.861.800,00	4.908.400,00	4.952.900,00	5.000.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.995.769,88	3.860.000,00	4.389.500,00	3.868.500,00	3.765.100,00	3.710.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.124,40	1.758.200,00	2.641.300,00	2.723.000,00	2.833.300,00	2.732.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.589,94	157.300,00	195.700,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	35.519,57	62.400,00	61.700,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552.879,84	6.683.700,00	6.681.300,00	6.681.300,00	6.667.100,00	6.667.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.734.960,20	16.550.000,00	18.831.300,00	18.382.900,00	18.404.400,00	18.295.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.221.101,65	-15.029.400,00	-17.005.400,00	-16.570.900,00	-16.621.000,00	-16.572.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-13.221.101,65	-15.029.400,00	-17.005.400,00	-16.570.900,00	-16.621.000,00	-16.572.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.051,75	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.100,00	14.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502,85	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.100,00	-14.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.235.604,50	-15.043.900,00	-17.019.900,00	-16.585.400,00	-16.635.100,00	-16.586.700,00

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.857,79	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.195,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	171.494,25	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.095.508,48	1.187.000,00	1.307.400,00	1.295.400,00	1.273.400,00	1.273.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	465,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359.522,32	1.321.800,00	1.442.200,00	1.430.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.937.931,55	4.028.400,00	4.861.800,00	4.908.400,00	4.952.900,00	5.000.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.949.700,43	3.860.000,00	4.389.500,00	3.868.500,00	3.765.100,00	3.710.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.589,94	157.300,00	195.700,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.05	- Transferzahlungen	34.060,34	62.400,00	61.700,00	61.700,00	61.000,00	61.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.614.724,00	6.684.200,00	6.681.800,00	6.681.800,00	6.667.600,00	6.667.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.748.151,28	14.792.300,00	16.190.500,00	15.660.400,00	15.571.600,00	15.564.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.388.628,96	-13.470.500,00	-14.748.300,00	-14.230.200,00	-14.163.400,00	-14.156.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.622,80	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	374,90	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	4.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.011,99	423.000,00	842.600,00	967.400,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.118.650,96	2.160.000,00	3.585.000,00	2.745.000,00	4.137.000,00	4.187.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.507.400,26	1.719.300,00	1.496.000,00	1.604.500,00	1.112.300,00	948.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.890.039,23	4.302.300,00	5.923.600,00	5.316.900,00	5.249.300,00	5.135.800,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.885.041,53	-4.302.300,00	-5.923.600,00	-5.316.900,00	-5.249.300,00	-5.135.800,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.273.670,49	-17.772.800,00	-20.671.900,00	-19.547.100,00	-19.412.700,00	-19.291.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-16.273.670,49	-17.772.800,00	-20.671.900,00	-19.547.100,00	-19.412.700,00	-19.291.800,00

Laufende Investitionen 41 Schulen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-10-015 Investive Deckensanierung, BBS II Aurich	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	520.000,00
I23-11-003 Brandschutz (Türen/Pausenhalle) inv., BBS II Aur.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
I23-11-014 Innenhofgestaltung u. Fahrradstand, FöSch Aurich	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.952.000,00
I23-12-002 Inv. San. Toilettenanlagen, Ulrichsgymnasium Nord.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
I23-13-001 Fenster Treppenh. Geb. A u. B inv. San., BBS II A.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I23-13-005 Erneuerung Schließanlage, IGS Aurich-West	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-006 Erneuerung Bodenbeläge, IGS Aurich-West	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I23-13-009 Erneuerung Schließanlage, BBS Aurich	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
I23-13-011 Notausgang Pestalozzischule, BBS Norden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I23-13-012 Dacherneuerung Hausmeisterwohn., Sch. am Moortief	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-13-013 Erneuerung Fahrradständer, Gymn. Ulricianum Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-015 Erneuerung Fahrradständer, Ulrichsgymnasium Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-018 Erweiterungsbau Lehrerzimmer, Schule am Moortief	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-13-021 Flachdachsanierung Conerusschule BBS Norden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I23-14-001 Neubau Turnhalle Förderschule Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	900.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.820.000,00
I23-14-003 Dämmung der Fassade Geb. A u. C BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-14-005 Dachsanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
I23-14-006 Sanierung Toilettenanlage, FöSch Aurich	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	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
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrak BBS No.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-15-007 Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	277.500,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-001 Dachsanierung, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I23-16-002 Kellersanierung Geb. A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-16-003 Behindertengerechte Fahrstühle Geb.A+C, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
I23-16-005 Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-16-008 Erneuerung Lüftungsanlage, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-009 Erneuerung Lüftungsanlage, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
I23-16-010 Erneuerung Sonnenschutz, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
I23-17-001 Erneuerung Sonnenschutz, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000,00	72.500,00	30.000,00	15.000,00	65.000,00	326.000,00	508.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Gesamtsumme	2.386.000,00	3.829.500,00	3.125.000,00	4.252.000,00	4.252.500,00	3.516.000,00	19.605.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.200,00	681.800,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-004 Werkzeuge und Geräte Hausmeister Schulen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
I40-00-004 Reinigungsgeräte für die Schulen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
I40-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS KME Aurich	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
I40-00-011 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Meer Nord.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500,00	49.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.000,00	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000,00	113.000,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.600,00	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.000,00	178.000,00	118.000,00	108.000,00	58.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gartenbaul.Beru	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
I40-00-025 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Krummhörn	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000,00	130.000,00	150.000,00	110.000,00	80.000,00		
Gesamtsumme	1.916.300,00	2.094.100,00	2.191.900,00	997.300,00	883.300,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
Gesamtsumme			0,00	0,00	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, 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, 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, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	53.693,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.693,00	51.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	437.382,55	466.500,00	469.600,00	473.400,00	477.200,00	481.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.584,23	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	57.000,00	859.600,00	962.000,00	1.121.600,00	1.142.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872.651,66	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00	6.081.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.311.763,46	6.624.500,00	7.440.200,00	7.546.400,00	7.709.800,00	7.734.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.258.070,46	-6.573.300,00	-7.269.000,00	-7.375.200,00	-7.538.600,00	-7.562.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.258.070,46	-6.573.300,00	-7.269.000,00	-7.375.200,00	-7.538.600,00	-7.562.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.258.070,46	-6.573.300,00	-7.269.000,00	-7.375.200,00	-7.538.600,00	-7.562.800,00

Produkt 217-01 Gebäudemanagement Gymnasien		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-01	Gebäudemanagement Gymnasien
Verantw.Org.Einheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist Träger von zwei Gymnasien. Das Produkt 217-01 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, kleinere Reparaturen 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		
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen		

Produkt 217-02 Schulträgeraufgaben Gymnasien

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

Der Landkreis Aurich ist Schulträger des Ulrichsgymnasiums in Norden und des Gymnasiums Ulricianum in Aurich. Das Produkt 217-02 umfasst die Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, die Dienstleistungen der Schulsekretärinnen und des Reinigungsdienstes.

Für die Beschulung der Schüler/innen mit Wohnsitz innerhalb des Landkreises Aurich an den Gymnasien in Emden und dem Nds. Internatgymnasium 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 2013/2014 1.882 Schüler/innen (davon 138 in der Außenstelle des Ulricianums in Südbrookmerland-Moorhusen) sowie 1.155 Schüler/innen in den Jahrgängen 10 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

Schulmittelfonds

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

Sachkosten und Gastschulgelder

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

An das Land Niedersachsen werden gemäß Vereinbarung vom 11.12.2007/11.01.2008 Kostenbeiträge für den Besuch von Schülerinnen und Schülern am Nds. Internatgymnasium in Esens gezahlt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	32.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.402,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.967,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	18.370,92	19.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	36.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	357.974,21	340.400,00	379.100,00	382.800,00	386.600,00	390.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.401,61	420.300,00	467.800,00	422.800,00	397.800,00	397.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	270.600,00	385.400,00	384.300,00	380.500,00	332.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.363,11	32.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153.036,79	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.775,72	1.236.500,00	1.405.900,00	1.362.800,00	1.337.800,00	1.293.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.404,80	-1.217.400,00	-1.337.500,00	-1.294.400,00	-1.269.400,00	-1.257.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.072.404,80	-1.217.400,00	-1.337.500,00	-1.294.400,00	-1.269.400,00	-1.257.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.073.304,80	-1.219.400,00	-1.339.500,00	-1.296.400,00	-1.271.400,00	-1.259.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	43.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.611,99	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	20.861,99	13.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	47.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	368.960,07	369.300,00	421.300,00	425.600,00	430.000,00	434.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.076,55	405.600,00	449.500,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	131.300,00	217.700,00	215.800,00	215.300,00	178.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.226,83	125.000,00	195.000,00	140.000,00	125.000,00	125.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	44,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.470,63	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.778,81	1.068.100,00	1.320.400,00	1.222.800,00	1.211.700,00	1.179.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-826.916,82	-1.054.600,00	-1.245.200,00	-1.147.600,00	-1.136.500,00	-1.132.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-826.916,82	-1.054.600,00	-1.245.200,00	-1.147.600,00	-1.136.500,00	-1.132.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.037,23	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-830.954,05	-1.055.000,00	-1.245.600,00	-1.148.000,00	-1.136.900,00	-1.132.400,00

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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

- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- Verbesserung der Schulinfrastruktur im Bereich der Naturwissenschaften
- Verbesserung der interaktiven Zusammenarbeit der Lehrer und der Schüler sowie die Unterstützung neuer Unterrichtsmethoden mit Hilfe einer modernen Plattform
- Jahrgangsweiser Aufbau der IGS Krummhörn

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume
- Einführung einer einheitlichen Schulserverlösung an der IGS Krummhörn
- Erstausrüstung für den neuen 5. Jahrgang ab Schuljahr 2012/2013 und Fachraumausrüstung (IGS Krummhörn)

ErläuterungenSchülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2013/2014 von 2.289 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 495 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.784 Schüler/innen.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Gesamtschulen ein Betrag in Höhe von 14.500 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Schullastenausgleich

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich-West

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.300,00	11.300,00	11.100,00	10.900,00	10.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.156,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.208,69	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	578.099,98	548.000,00	522.000,00	510.000,00	488.000,00	488.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	611.716,13	572.700,00	537.700,00	525.500,00	503.300,00	503.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	515.470,42	528.400,00	518.900,00	523.900,00	529.000,00	534.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	539.143,42	466.600,00	652.300,00	512.300,00	497.300,00	517.300,00
02.04	- Abschreibungen	10,00	171.000,00	207.600,00	203.800,00	202.600,00	195.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.784,80	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.099.408,64	1.215.500,00	1.428.300,00	1.289.500,00	1.278.400,00	1.296.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-487.692,51	-642.800,00	-890.600,00	-764.000,00	-775.100,00	-793.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-487.692,51	-642.800,00	-890.600,00	-764.000,00	-775.100,00	-793.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-490.399,01	-645.800,00	-893.600,00	-767.000,00	-778.100,00	-796.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	839,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.550,00	308.000,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	312.389,75	308.700,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	270.989,32	281.000,00	289.300,00	292.200,00	295.100,00	298.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.255,46	284.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	72.000,00	79.700,00	79.400,00	79.200,00	78.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.775,29	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.367,74	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.387,81	666.000,00	652.000,00	654.600,00	657.300,00	659.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-247.998,06	-357.300,00	-323.000,00	-325.600,00	-328.300,00	-330.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-247.998,06	-357.300,00	-323.000,00	-325.600,00	-328.300,00	-330.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-896,63	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.894,69	-358.200,00	-323.900,00	-326.500,00	-329.200,00	-331.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.974,84	59.100,00	106.300,00	107.400,00	108.500,00	109.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.659,47	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	38.700,00	20.100,00	19.300,00	18.300,00	18.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.506,48	335.700,00	364.300,00	364.600,00	364.700,00	365.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-238.006,48	-335.700,00	-364.300,00	-364.600,00	-364.700,00	-365.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-238.006,48	-335.700,00	-364.300,00	-364.600,00	-364.700,00	-365.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-238.006,48	-335.700,00	-364.300,00	-364.600,00	-364.700,00	-365.500,00

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-01	Gebäudemanagement Förderschulen
Verantw.Org.Einheit	Technisches Gebäudemanagement	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist Träger von 10 Förderschulen. Das Produkt 221-01 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, kleinere Reparaturen sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 dargestellt.		
Auftragsgrundlage		
- Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich		
Zielgruppe		
- Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen		
Ziele		
- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen		

Produkt 221-02 Schulträgeraufgaben Förderschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

- Verbesserung des Schulangebotes beim Schwerpunkt Geistige Entwicklung
- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Schulen zur Erfüllung des Kerncurriculum
- Ausstattung mit neuen Technologien zur Umsetzung der Medienkonzepte
- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

Erläuterungen

Schülerzahlen

Die sechs Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2013/2014 445 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 199 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 101 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 31.400 € 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.906,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.104,42	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	170.366,83	159.300,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.545,93	127.900,00	122.500,00	123.400,00	124.300,00	125.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.461,30	89.600,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
02.04	- Abschreibungen	282,00	62.300,00	67.100,00	67.100,00	66.400,00	65.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.178,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.644,62	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.112,45	291.900,00	302.500,00	303.400,00	303.600,00	303.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-56.745,62	-132.600,00	-133.800,00	-134.700,00	-134.900,00	-134.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-56.745,62	-132.600,00	-133.800,00	-134.700,00	-134.900,00	-134.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-57.117,62	-133.300,00	-134.500,00	-135.400,00	-135.600,00	-135.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	231,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.721,27	20.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	23.952,27	25.000,00	43.600,00	43.600,00	43.400,00	43.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.555,82	182.700,00	294.500,00	297.200,00	300.000,00	302.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.260,92	121.600,00	162.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	51.900,00	52.500,00	52.500,00	52.400,00	51.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.455,72	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147,20	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.419,66	373.600,00	527.000,00	479.700,00	482.400,00	484.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-260.467,39	-348.600,00	-483.400,00	-436.100,00	-439.000,00	-441.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-260.467,39	-348.600,00	-483.400,00	-436.100,00	-439.000,00	-441.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.791,39	-348.800,00	-483.600,00	-436.300,00	-439.200,00	-441.600,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.796,10	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	2.228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	700,00	700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.819,83	0,00	1.500,00	1.200,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-58.819,83	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-58.819,83	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.089,83	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.606,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.500,40	12.500,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	19.106,40	14.200,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.006,89	99.200,00	318.000,00	321.200,00	324.400,00	327.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.071,81	77.400,00	82.100,00	82.100,00	77.800,00	77.800,00
02.04	- Abschreibungen	14,00	30.500,00	30.300,00	30.300,00	29.000,00	27.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.099,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988,97	6.700,00	7.600,00	7.600,00	6.700,00	6.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.181,44	216.400,00	440.600,00	443.800,00	440.500,00	442.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-187.075,04	-202.200,00	-343.200,00	-346.400,00	-343.100,00	-344.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-187.075,04	-202.200,00	-343.200,00	-346.400,00	-343.100,00	-344.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-187.615,27	-202.500,00	-343.500,00	-346.700,00	-343.400,00	-344.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.572,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.572,50	7.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	109.753,29	121.900,00	142.600,00	143.700,00	144.800,00	145.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.588,30	92.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	32.800,00	30.400,00	29.100,00	28.900,00	28.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.330,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,89	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.684,89	256.700,00	253.400,00	253.200,00	254.100,00	254.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.112,39	-249.600,00	-232.200,00	-232.000,00	-232.900,00	-233.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-188.112,39	-249.600,00	-232.200,00	-232.000,00	-232.900,00	-233.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.472,39	-249.900,00	-232.500,00	-232.300,00	-233.200,00	-233.400,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.742,09	12.600,00	12.300,00	12.400,00	9.800,00	9.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.599,35	33.000,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.600,00	8.400,00	6.800,00	300,00	300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	42,95	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942,43	16.600,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.326,82	72.200,00	63.800,00	62.300,00	10.100,00	10.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.326,82	-72.200,00	-63.800,00	-62.300,00	-10.100,00	-10.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-28.326,82	-72.200,00	-63.800,00	-62.300,00	-10.100,00	-10.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.506,82	-72.600,00	-64.200,00	-62.700,00	-10.100,00	-10.200,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	82.504,20	95.000,00	86.000,00	86.800,00	87.600,00	88.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.050,48	69.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	86.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.971,92	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,33	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.422,93	259.900,00	225.200,00	226.000,00	226.800,00	227.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-168.422,93	-258.700,00	-225.200,00	-226.000,00	-226.800,00	-227.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-168.422,93	-258.700,00	-225.200,00	-226.000,00	-226.800,00	-227.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.782,93	-258.900,00	-225.400,00	-226.200,00	-227.000,00	-227.600,00

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.567,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	12.644,12	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.097,54	105.100,00	78.800,00	79.500,00	80.200,00	80.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.923,83	103.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
02.04	- Abschreibungen	211,40	13.000,00	8.300,00	7.400,00	7.100,00	6.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.003,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,60	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.419,41	231.900,00	208.900,00	208.700,00	209.100,00	209.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-199.775,29	-217.900,00	-194.900,00	-194.700,00	-195.100,00	-195.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-199.775,29	-217.900,00	-194.900,00	-194.700,00	-195.100,00	-195.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199.955,29	-218.200,00	-195.200,00	-195.000,00	-195.400,00	-195.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.713,12	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.713,12	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.549,67	72.100,00	91.200,00	92.100,00	93.000,00	93.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.736,60	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	15.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.354,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	167.096,70	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	276.737,96	301.800,00	312.800,00	313.700,00	314.600,00	314.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.024,84	-301.800,00	-294.100,00	-295.000,00	-295.900,00	-296.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-265.024,84	-301.800,00	-294.100,00	-295.000,00	-295.900,00	-296.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.693,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.331,84	-302.000,00	-294.300,00	-295.200,00	-296.100,00	-296.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.700,00	25.700,00	24.500,00	23.800,00	23.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	24.282,56	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	25.545,90	38.200,00	48.200,00	47.000,00	46.300,00	46.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	127.335,61	124.700,00	199.800,00	201.800,00	203.800,00	205.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.652,69	129.700,00	145.700,00	159.700,00	159.700,00	129.700,00
02.04	- Abschreibungen	607,00	32.200,00	50.800,00	50.700,00	49.500,00	49.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.838,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541,63	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.975,48	297.700,00	407.400,00	423.300,00	424.100,00	395.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-244.429,58	-259.500,00	-359.200,00	-376.300,00	-377.800,00	-349.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-244.429,58	-259.500,00	-359.200,00	-376.300,00	-377.800,00	-349.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.828,98	-259.700,00	-359.400,00	-376.500,00	-378.000,00	-349.600,00

Produkt 231-01 Gebäudemanagement Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von drei Berufsschulen. Das Produkt 231-01 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, kleinere Reparaturen 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

- Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude
- Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen
- Verbesserung des Raumangebots

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Modernisierung der Ausstattung im Hinblick auf technische und konzeptionelle Entwicklungen in den Ausbildungsberufen und der beruflichen Bildung
- Modernisierung von Fachräumen in gewerblich- und hauswirtschaftlichen Berufsfeldern
- Verbesserung der Medienkompetenz durch moderne Ausstattung

Erläuterungen

Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2013/2014 2.448 Vollzeitschüler/innen und 2.975 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.423 Schüler/innen beschult.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung von einkommensschwachen Familien steht den Berufsbildenden Schulen ein Betrag in Höhe von 10.300 € im Schulmittelfonds zur Verfügung.

Gastschulgelder

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.673,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.486,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	70.344,78	56.000,00	58.600,00	58.400,00	56.100,00	56.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	246.332,27	242.700,00	308.700,00	311.800,00	314.900,00	318.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.183,84	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	59.300,00	34.300,00	32.200,00	25.100,00	17.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.940,16	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.456,27	391.500,00	432.500,00	433.500,00	429.500,00	425.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-258.111,49	-335.500,00	-373.900,00	-375.100,00	-373.400,00	-369.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-258.111,49	-335.500,00	-373.900,00	-375.100,00	-373.400,00	-369.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898,90	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898,90	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.010,39	-338.600,00	-377.000,00	-378.200,00	-376.500,00	-372.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.000,00	40.700,00	40.500,00	38.000,00	38.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.726,89	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.303,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	76.945,88	114.900,00	95.600,00	95.400,00	92.900,00	92.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	355.775,40	334.900,00	403.100,00	407.100,00	411.200,00	415.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	826.266,99	599.300,00	691.300,00	641.300,00	566.300,00	566.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	381.300,00	330.300,00	327.400,00	313.100,00	305.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	372,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.722,88	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.137,91	1.346.000,00	1.455.200,00	1.406.300,00	1.321.100,00	1.317.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.148.192,03	-1.231.100,00	-1.359.600,00	-1.310.900,00	-1.228.200,00	-1.224.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.148.192,03	-1.231.100,00	-1.359.600,00	-1.310.900,00	-1.228.200,00	-1.224.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494,31	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.149.686,34	-1.233.200,00	-1.361.700,00	-1.313.000,00	-1.230.300,00	-1.226.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.300,00	13.200,00	13.100,00	12.400,00	12.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.629,66	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.785,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	73.576,06	117.000,00	69.900,00	69.800,00	69.100,00	69.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	425.185,33	464.900,00	619.800,00	626.100,00	632.500,00	638.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630.507,47	610.100,00	732.100,00	527.100,00	572.100,00	527.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	242.700,00	192.500,00	188.900,00	178.500,00	170.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.883,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.950,80	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.527,45	1.359.400,00	1.586.100,00	1.383.800,00	1.424.800,00	1.377.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.032.951,39	-1.242.400,00	-1.516.200,00	-1.314.000,00	-1.355.700,00	-1.308.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.032.951,39	-1.242.400,00	-1.516.200,00	-1.314.000,00	-1.355.700,00	-1.308.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.035.228,04	-1.242.600,00	-1.516.400,00	-1.314.200,00	-1.355.900,00	-1.308.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.558,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.558,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.116,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.116,78	4.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.442,12	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	6.442,12	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.442,12	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.853,20	1.365.300,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.636.977,44	2.223.000,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.869.504,96	2.711.100,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.868.781,80	6.299.400,00	6.222.700,00	6.222.700,00	6.222.700,00	6.222.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.917.191,72	6.535.200,00	7.003.500,00	7.067.700,00	7.132.300,00	7.197.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	36.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	448.967,70	674.800,00	711.500,00	711.900,00	712.300,00	712.700,00
02.04	- Abschreibungen	9.869,50	23.600,00	11.100,00	10.800,00	8.400,00	8.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	31.787.752,80	33.345.100,00	35.892.900,00	36.602.900,00	37.380.100,00	38.181.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.177,31	1.154.900,00	1.236.400,00	1.243.600,00	1.251.100,00	1.258.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.402.422,10	41.733.600,00	44.855.400,00	45.636.900,00	46.484.200,00	47.358.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-32.533.640,30	-35.434.200,00	-38.632.700,00	-39.414.200,00	-40.261.500,00	-41.135.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-32.533.640,30	-35.434.200,00	-38.632.700,00	-39.414.200,00	-40.261.500,00	-41.135.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.962,69	42.800,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.832,69	-42.800,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.542.472,99	-35.477.000,00	-38.676.400,00	-39.457.900,00	-40.305.200,00	-41.179.500,00

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.319,87	1.365.300,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00	1.525.700,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.561.158,36	2.223.000,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00	2.065.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.921.032,51	2.711.100,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.789.960,84	6.299.400,00	6.222.600,00	6.222.600,00	6.222.600,00	6.222.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.915.064,59	6.535.200,00	7.003.500,00	7.067.700,00	7.132.300,00	7.197.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	36.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	441.330,48	674.800,00	711.500,00	711.900,00	712.300,00	712.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	31.426.405,07	33.345.100,00	35.892.900,00	36.602.900,00	37.380.100,00	38.181.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.092.020,87	1.154.900,00	1.236.400,00	1.243.600,00	1.251.100,00	1.258.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.911.284,08	41.710.000,00	44.844.300,00	45.626.100,00	46.475.800,00	47.350.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.121.323,24	-35.410.600,00	-38.621.700,00	-39.403.500,00	-40.253.200,00	-41.127.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	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	8.866,15	15.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.866,15	15.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.866,15	-15.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.130.189,39	-35.426.400,00	-38.635.700,00	-39.417.500,00	-40.267.200,00	-41.141.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-32.130.189,39	-35.426.400,00	-38.635.700,00	-39.417.500,00	-40.267.200,00	-41.141.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
Gesamtsumme	15.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		

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**

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens. Für Kinder unter drei Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter sind nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Ab August 2013 haben auch Kinder unter 3 Jahren einen uneingeschränkten Anspruch auf den Besuch einer Krippe bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. 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 in einer Gruppe 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

Tagespflege

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Aufbaus von familienfreundlichen Strukturen im Landkreis Aurich ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern. Neben dem Angebot der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege zu einem qualifizierten und gleichrangigen Angebot ausgebaut und weiterentwickelt. Hierdurch entsteht eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Die Förderung umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagesbetreuungsperson, die fachliche Beratung und Begleitung sowie die Qualifizierung in der Kindertagesbetreuung.

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 zur Tagespflege, Kostenbeitragssatzung zur Tagespflege

Zielgruppe**Tageseinrichtungen**

Eltern und ihre Kinder

- bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres (Krippen),
- von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung (Kindergärten) und
- von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Horte).

Tagespflege

Erziehungsberechtigte, die

- einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder arbeitssuchend sind,
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB II) erhalten.

Ziele**Tageseinrichtungen**

In Kooperation mit den Gemeinden soll der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes insbesondere im Bereich Krippe und Hort vorangetrieben werden.

Tagespflege

Es soll eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten werden, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie

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

Landkreis Aurich

auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tageseinrichtungen

Im Jahr 2014 sollen Kinderkrippen nach dem im KiTa-Bedarfsplan festgelegtem Umfang realisiert werden.

Tagespflege

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Ausbaus von familienfreundlichen Strukturen im Landkreis Aurich ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern. Neben dem Angebot der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege zu einem qualifizierten und gleichrangigen Angebot ausgebaut und weiterentwickelt.

Es wird im Internet ein Betreuungsportal seitens des Landkreises vorgehalten, aus dem Betreuungsangebote für Kinder hinsichtlich Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen nach diversen Kriterien abgefragt werden können.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.701,86	1.114.700,00	1.101.200,00	1.101.200,00	1.101.200,00	1.101.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	312.583,86	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.446.865,32	1.414.700,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	308.292,00	340.700,00	411.500,00	415.000,00	418.500,00	422.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.916,18	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.04	- Abschreibungen	594,48	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.217.310,62	2.531.100,00	2.231.100,00	2.231.100,00	2.231.100,00	2.231.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	814.356,99	927.200,00	901.200,00	901.200,00	901.200,00	901.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.350.470,27	3.866.000,00	3.610.300,00	3.613.800,00	3.617.300,00	3.620.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.903.604,95	-2.451.300,00	-2.209.100,00	-2.212.600,00	-2.216.100,00	-2.219.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.903.604,95	-2.451.300,00	-2.209.100,00	-2.212.600,00	-2.216.100,00	-2.219.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.903.604,95	-2.451.300,00	-2.209.100,00	-2.212.600,00	-2.216.100,00	-2.219.600,00

Produkt 362-01 Jugendarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-01	Jugendarbeit
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Beratung von Jugendgruppen, Verbänden und Vereinen, Schulen und Einrichtungen, Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendarbeit, Förderung von Eigeninitiativen in Vereinen und Verbänden, Sicherstellung der fachlichen Fortbildung der Mitarbeiter/innen in Vereinen und Verbänden durch Dritte, finanzielle Förderung von jugendpflegerischen Maßnahmen (z. B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten) nach eigenen Richtlinien, Durchführung eigener Freizeitmaßnahmen wie beispielsweise der Winterfreizeit Steibis und dem Ferienprogramm "Zeltlager Norderney".		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Verordnungen und Erlasse, Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich		
Zielgruppe		
- Kinder, Jugendliche und deren Eltern, - Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendarbeit tätig sind, - Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrer		
Ziele		
Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Aurich		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Durchführung der in der Beschreibung aufgeführten Maßnahmen - strukturelle Verknüpfung der Gemeindejugendpflege mit den präventiven Angeboten und Maßnahmen der Regionalteams z.B. im sozialen Brennpunkt von-Bodelschwingh-Straße "Jugendtreff" Aurich - Durchführung einer Jugendleiter/-gruppenleiter-Ausbildung (Juleica) für den Bereich der offenen Jugendarbeit mit mindestens 15 Teilnehmern - Einführung von Vergünstigungen für Juleica-Card Inhabern analog zur Ehrenamts-card - Neugestaltung der "Förderrichtlinien Jugendarbeit"		

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	179.061,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	179.061,00	201.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.418,12	86.000,00	99.600,00	100.500,00	101.400,00	102.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.373,06	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	10.400,00	3.900,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	79.641,48	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.364,69	505.700,00	512.800,00	513.500,00	512.400,00	513.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-314.303,69	-304.400,00	-312.800,00	-313.500,00	-312.400,00	-313.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-314.303,69	-304.400,00	-312.800,00	-313.500,00	-312.400,00	-313.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-314.755,92	-304.400,00	-312.800,00	-313.500,00	-312.400,00	-313.300,00

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

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

Jugendsozialarbeit

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

- Niko wurde in Eigenregie des Landkreises Aurich zum Haushaltsjahr 2012 übernommen
- Schülerorientierte Familienhilfe
- Pro-Aktiv-Center (PACE)
- Bildungsnetzwerk Großefehn
- Jugendbüro "Breiter Weg"

Daneben gilt in den Regionalteams die Entwicklung von fallübergreifenden Hilfen im jeweiligen Sozialraum als ein weiterer Schwerpunkt.

Erz. Kinder- und Jugendschutz

Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen in allen Bereichen, präventive Arbeit im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes (z. B. Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen), Verhinderung der Verbreitung jugendgefährdender Medien, Information und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der Einrichtung von "Lesenestern" innerhalb des Landkreises Aurich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- arbeitslose junge Menschen bis 25 Jahre, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

Ziele

- Ausbau präventiver Maßnahmen
- Verbesserung der Kooperation Schule-Jugendhilfe mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention
- Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Fortsetzung des Projektes "Vermeidung von Tagesgruppen" an der Förderschule Aurich
- Durchführung von vier Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt "Scheunenfesten" und Dorffesten
- Mindestens zwei weitere Testkaufaktionen an Tankstellen, Kiosken und Lebensmittelgeschäften
- Aufbau einer strukturierenden Fachberatung "Schulsozialarbeit"
- Erarbeitung von verbindlichen Standards der Schulsozialarbeit
- Durchführung von mindestens einem Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Inklusion

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	108.745,34	187.300,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.696,37	40.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	133.441,71	227.300,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00	355.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	961.562,70	977.800,00	703.100,00	709.400,00	715.800,00	722.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.786,25	76.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	900,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	90.112,94	357.000,00	407.300,00	407.300,00	407.300,00	407.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.104,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.566,47	1.411.800,00	1.172.900,00	1.179.100,00	1.185.100,00	1.191.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.124,76	-1.184.500,00	-817.800,00	-824.000,00	-830.000,00	-836.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.009.124,76	-1.184.500,00	-817.800,00	-824.000,00	-830.000,00	-836.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.013.124,76	-1.184.500,00	-817.800,00	-824.000,00	-830.000,00	-836.400,00

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst insbesondere:

- Familienhebammen
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Begleiteter Umgang
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihrem Kind
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele

Aufbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen zur Entwicklung und Koordinierung von präventiven Angeboten für Eltern, Säuglinge und Kleinkinder

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.496,56	72.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.107,76	72.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.373,69	271.300,00	349.500,00	352.100,00	354.700,00	357.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.065.213,11	1.136.600,00	1.554.700,00	1.601.900,00	1.650.300,00	1.700.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.880,66	1.507.900,00	2.040.200,00	2.090.000,00	2.141.000,00	2.193.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.772,90	-1.435.400,00	-1.850.200,00	-1.900.000,00	-1.951.000,00	-2.003.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.203.772,90	-1.435.400,00	-1.850.200,00	-1.900.000,00	-1.951.000,00	-2.003.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.203.772,90	-1.475.400,00	-1.890.200,00	-1.940.000,00	-1.991.000,00	-2.043.500,00

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

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

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

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

Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:

- Hilfen zur Erziehung in der Tagespflege
- Ambulante Erziehungshilfe (SPEH)
- Pädagogische Einzelbetreuung
- Institutionelle Beratung
- Verifizierung von Kindeswohlgefährdung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehung in der Tagesgruppe
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Vollzeitpflege/Verwandtenpflege
- Bereitschaftspflege
- Heimerziehung, betreutes Wohnen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

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

Ziele

- Umsetzung des neuen Hilfeplanverfahrens
- Entwicklung der Instrumente zur Wirkungsanalyse
- Einhaltung der Qualitätsstandards (kurzfristiges Clearing, KIT, zeitnahe Hilfeplanüberprüfung etc.)
- Entwicklung passgenauer Hilfen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Auswahl möglicher verfügbarer Instrumente zur Wirkungsanalyse

Kennzahlen

Für die Jahre 2010 und 2011 ergeben sich insbesondere bei den angegebenen Hilfearten folgende Fallzahlentwicklungen:

Sozialpädagogische Familienhilfe

Quartal 01/2010 = 360 Fälle
 Quartal 02/2010 = 376 Fälle
 Quartal 03/2010 = 371 Fälle
 Quartal 04/2010 = 344 Fälle
 Quartal 01/2011 = 322 Fälle
 Quartal 02/2011 = 304 Fälle
 Quartal 03/2011 = 314 Fälle

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Heimunterbringung

Quartal 01/2010 = 202 Fälle

Quartal 02/2010 = 203 Fälle

Quartal 03/2010 = 203 Fälle

Quartal 04/2010 = 212 Fälle

Quartal 01/2011 = 224 Fälle

Quartal 02/2011 = 225 Fälle

Quartal 03/2011 = 228 Fälle

Erläuterungen

Für die o.g. Hilfen wurden folgende Ansätze gebildet:

- Sozialpädagogische Familienhilfe 2.564.100 €
- Heimunterbringung 8.283.600 €

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	892.365,94	765.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00	621.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	874.963,39	790.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.765.329,33	1.555.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.564.514,92	1.730.800,00	1.788.100,00	1.804.200,00	1.820.400,00	1.836.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42,02	500,00	500,00	900,00	1.300,00	1.700,00
02.04	- Abschreibungen	6.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	16.570.312,91	16.985.400,00	18.325.800,00	18.831.700,00	19.398.700,00	19.983.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	270.416,24	130.100,00	232.400,00	239.600,00	247.100,00	254.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.415.146,32	18.846.800,00	20.346.800,00	20.876.400,00	21.467.500,00	22.076.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.649.816,99	-17.291.700,00	-18.885.700,00	-19.415.300,00	-20.006.400,00	-20.615.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-16.649.816,99	-17.291.700,00	-18.885.700,00	-19.415.300,00	-20.006.400,00	-20.615.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.650.075,23	-17.291.700,00	-18.885.700,00	-19.415.300,00	-20.006.400,00	-20.615.400,00

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe umfassen im Bereich junge Volljährige folgende Hilfen:

- Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege
- Hilfe für junge Volljährige Heimunterbringung/Betreutes Wohnen
- Inobhutnahmen
- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen nach § 27 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe**Hilfen für junge Volljährige**

junge Volljährige

Inobhutnahmen

Kinder und Jugendliche

Eingliederungshilfe

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

Ziele**Hilfen für junge Volljährige**

- installierte Hilfen sind passgenau
- Qualitätsstandards sind eingehalten (kurzfristiges Clearing, KIT, zeitnahe Hilfeplanüberprüfung etc.)
- Fallzahlen der Hilfen für junge Volljährige sind stabil bzw. rückläufig
- Entwicklung von Konzepten für die erfolgreiche Verselbständigung junger Volljähriger

Inobhutnahmen

- Die eigene Inobhutnahme hat ihren Betrieb aufgenommen.
- Senkung der Verweildauern von Kindern und Jugendlichen in Inobhutnahmen

Eingliederungshilfe

- Abklärung der Möglichkeit eines Schulhelferpool
- Entwickelter Schulbericht wird flächendeckend eingesetzt
- Installierte Eingliederungshilfen sind passgenau
- Fachliche Standards der Eingliederungshilfe sind umgesetzt (Diagnosebogen etc.)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einrichtung einer Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung

Kennzahlen

Für die Jahre 2010 und 2011 ergeben sich insbesondere für den Bereich der Inobhutnahme folgende Fallzahlenentwicklungen:

Quartal 01/2010 = 43 Fälle
 Quartal 02/2010 = 43 Fälle
 Quartal 03/2010 = 67 Fälle
 Quartal 04/2010 = 59 Fälle

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

Landkreis Aurich

Quartal 01/2011 = 59 Fälle

Quartal 02/2011 = 61 Fälle

Quartal 03/2011 = 87 Fälle

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	449.856,15	265.400,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.473,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	584.829,79	325.400,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	311.139,00	343.900,00	753.500,00	760.200,00	767.000,00	773.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	2.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.781.376,63	4.887.200,00	5.176.200,00	5.333.100,00	5.494.900,00	5.661.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.100.454,35	5.231.100,00	5.929.700,00	6.093.300,00	6.261.900,00	6.435.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.624,56	-4.905.700,00	-5.605.500,00	-5.769.100,00	-5.937.700,00	-6.111.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.515.624,56	-4.905.700,00	-5.605.500,00	-5.769.100,00	-5.937.700,00	-6.111.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.515.852,60	-4.905.700,00	-5.605.500,00	-5.769.100,00	-5.937.700,00	-6.111.300,00

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

Landkreis Aurich

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

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

Beratung und Betreuung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen. Überprüfung von Adoptivbewerbern, Vermittlung eines Kindes zur Adoption, gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen von Stiefkindadoptionen.

Beistandschaften

Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger, Klageverfahren zur Vaterschaftsfeststellung und Festsetzung von Unterhaltsverpflichtungen, Unterhaltsberechnungen, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beurkundungen.

Vormundschaften und Pflegschaften

Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge nach gerichtl. Bestellung zum Vormund oder Pfleger, Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht, Durchführung von Besuchskontakten im häuslichen Umfeld des Mündels, gesetzliche Vertretung, Gesundheitssorge, Nachlassregelung, Förderung der Erziehung.

Jugendgerichtshilfe

Beratung/Begleitung von Jugendlichen/Heranwachsenden während eines gerichtlichen Verfahrens, Überwachung von Weisungen und Auflagen, Vermeidung von U-Haft, Wiedereingliederungshilfe/Nachbetreuung

Auftragsgrundlage**Adoption**

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Beistandschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Vormundschaften und Pflegschaften

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Jugendgerichtshilfe

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

Zielgruppe**Adoption**

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

Beistandschaften

Kinder, deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, eheliche Kinder, Eltern/Elternteile, junge Volljährige

Vormundschaften und Pflegschaften

Kinder u. Jgdl., für die das Familiengericht die elterl. Sorge ganz oder teilweise entzogen u. auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertr. hat

Jugendgerichtshilfe

gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien

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

Landkreis Aurich

Ziele

Adoption und Beistandschaften

Kooperation des Fachdienstes mit dem Elterninfodienst nach dem Bundeskinderschutzgesetz

Vormundschaften und Pflegschaften

- monatlicher Besuchskontakt zu den Mündeln
- Definition fachlicher Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz
- Einhaltung der gesetzlichen Fallzahlgrenzen
- Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung mit den Sozialen Diensten

Jugendgerichtshilfe

Erhöhung der sozialen Kompetenz der jungen Straffälligen

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.406,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	46.606,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	888.707,77	1.098.200,00	1.094.800,00	1.105.400,00	1.116.100,00	1.126.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.423,94	42.300,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.520,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834,62	10.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	934.541,76	1.159.600,00	1.168.400,00	1.179.000,00	1.189.700,00	1.200.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-887.935,76	-1.107.600,00	-1.128.400,00	-1.139.000,00	-1.149.700,00	-1.160.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-887.935,76	-1.107.600,00	-1.128.400,00	-1.139.000,00	-1.149.700,00	-1.160.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-887.935,76	-1.107.600,00	-1.128.400,00	-1.139.000,00	-1.149.700,00	-1.160.500,00

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

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

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

Übrige Hilfen umfassen:

- Mitarbeiterfortbildung
- Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter, insbesondere durch Inhouse-Schulungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Jahr 2014 sind Fortbildungsveranstaltungen u.a. zu folgenden Themen geplant:

- Zuständigkeit und Kostenerstattung im SGB VIII
- Zielformulierung in der Hilfeplanung
- Einführung in die Arbeit des Sozialen Dienstes und die Auswirkungen des neuen Bundeskinderschutzgesetzes
- Rolle der Vormünder nach dem neuen Vormundschaftsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.724,69	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.163,57	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.126,19	73.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-55.646,19	-73.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-55.646,19	-73.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.789,02	-73.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00

Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

Zu der Verwaltung der Jugendhilfe zählen neben den allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten (hier insbesondere das unterstützende amtseigene Fach- und Finanzcontrolling) die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII, wie z. B. Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen mit den örtlichen freien Jugendhilfeträgern, Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband usw.

Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:

- Jugendhilfeplanung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung werden Bestands- und Bedarfssituationen in den einzelnen Bereichen der Jugendhilfe aufgezeigt und entsprechende Maßnahmen, Handlungskonzepte und Projekte entwickelt. Die Unterstützung erfolgt durch das Fach- und Finanzcontrolling. Weiteres Instrument ist in diesem Rahmen die "Integrierte Berichterstattung Niedersachsen" (IBN), an der sich der Landkreis Aurich beteiligt.

- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

- Effiziente Nutzung vorhandener IBN Daten
- Weiterentwicklung der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII zur Entwicklung niedrigschwelliger ambulanter Hilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.900,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	219.035,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	509.477,85	555.300,00	614.000,00	619.900,00	625.800,00	631.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	956,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	9.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.271,31	80.000,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	544.503,89	648.400,00	701.900,00	707.800,00	713.700,00	719.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-325.468,89	-437.300,00	-490.800,00	-496.700,00	-502.600,00	-508.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-325.468,89	-437.300,00	-490.800,00	-496.700,00	-502.600,00	-508.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751,35	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.751,35	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-329.220,24	-440.100,00	-494.500,00	-500.400,00	-506.300,00	-512.100,00

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder**Produkt** 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder**Verantw.Org.Einheit** Amt für Kinder, Jugend und Familie**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

- Anhebung der Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich
- Fortschreibung des aktuellen Kindertagesstättenbedarfsplanes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems "Gütesiegel Kindergarten"
- Entwicklung und Einführung des "Gütesiegels Krippe"
- Entwicklung und Einführung ressourcenorientierter Beobachtungsverfahren in der KiTa
- Förderung von Projekten in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.318,62	55.400,00	59.800,00	60.300,00	60.800,00	61.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.471,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.300.000,00	4.325.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.357.792,81	4.385.400,00	5.339.800,00	5.340.300,00	5.340.800,00	5.341.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.357.792,81	-4.385.400,00	-5.339.800,00	-5.340.300,00	-5.340.800,00	-5.341.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.357.792,81	-4.385.400,00	-5.339.800,00	-5.340.300,00	-5.340.800,00	-5.341.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.357.792,81	-4.385.400,00	-5.339.800,00	-5.340.300,00	-5.340.800,00	-5.341.300,00

Produkt 367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367-01	Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
Die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten sowie jungen Menschen in Fragen von allgemeiner Erziehung. Die Einzel- und Gruppenberatungen zu allgemeinen Erziehungsfragen nehmen im Landkreis Aurich folgende Erziehungsberatungsstellen wahr: Erziehungsberatungsstelle Norden mit zusätzlicher Anbindung von Psychomotorik - Die Erziehungsberatungsstelle steht in eigener Trägerschaft des Landkreises Aurich. Beratungsstelle Aurich Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Sie übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie. Projekt Familienservicebüro		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
Ziele		
- Verstärkte präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Ausbau der Sonderpflegestellen "SoLka" im Landkreis Aurich - Aufbau früher Hilfen		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Einführung einer Jugendlichenprechstunde in der Erziehungsberatungsstelle Norden - Aufbau der Sonderpflegestellen "SoLka" im Landkreis Aurich für den Bereich Aurich		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	67.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	67.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	503.479,30	491.600,00	561.200,00	566.600,00	572.000,00	577.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.624,38	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	406.942,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.165,00	914.700,00	988.200,00	993.600,00	999.000,00	1.004.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-850.165,00	-904.700,00	-978.200,00	-983.600,00	-989.000,00	-994.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-850.165,00	-904.700,00	-978.200,00	-983.600,00	-989.000,00	-994.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-850.165,00	-904.700,00	-978.200,00	-983.600,00	-989.000,00	-994.500,00

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder, die bei einem Elternteil leben, nichteheliche Kinder, wenn die Kindesmutter und der Kindsvater getrennt voneinander leben, Halbwaisen

Ziele

- Erhöhung der Rückholquote
- Aufarbeitung von Altaktenbeständen mit anschließender Archivierung
- Erarbeitung fachlicher Standards

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	750.613,93	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.620.411,96	1.610.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.371.025,89	2.230.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	422.590,78	447.200,00	434.900,00	439.300,00	443.700,00	448.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.263.840,91	2.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.090,34	3.048.200,00	2.834.900,00	2.839.300,00	2.843.700,00	2.848.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-324.064,45	-818.200,00	-804.900,00	-809.300,00	-813.700,00	-818.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-324.064,45	-818.200,00	-804.900,00	-809.300,00	-813.700,00	-818.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.064,45	-818.200,00	-804.900,00	-809.300,00	-813.700,00	-818.200,00

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte Schüler/innen.

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient seit den 70er Jahren dazu, Kinder aus Familien ohne oder mit geringem Einkommen eine schulische und universitäre Ausbildung zu ermöglichen.

Dem Grunde nach gefördert werden kann der Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Kollegs und Berufsoberschulen. Die Bearbeitung erfolgt durch die örtlich zuständigen BAföG-Ämter.

Die gewährte Förderung wird vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Einführung einer neuen Verfahrenssoftware

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	132.753,64	134.100,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.480,71	134.100,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-133.480,71	-134.100,00	-130.600,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-133.480,71	-134.100,00	-130.600,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-133.480,71	-134.100,00	-130.600,00	-131.900,00	-133.200,00	-134.500,00

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.
311-60	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)*
311-70	Zahlungen Quotales System
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312-30	Einmalige Leistungen
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
313-01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
315-01	Soziale Einrichtungen*
321-01	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01	Landesblindengeld
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
347-01	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz
351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
611-02	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.194.435,05	2.430.700,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.521.917,24	4.425.900,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.591,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.589.168,44	50.942.000,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	21.110,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56.331.182,79	57.802.800,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.482.771,96	2.758.300,00	2.751.300,00	2.778.400,00	2.805.600,00	2.833.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.548,30	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.04	- Abschreibungen	77.352,69	65.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	66.032.351,82	66.987.700,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	304.211,92	144.900,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.943.690,31	69.977.100,00	72.125.500,00	72.152.600,00	72.179.800,00	72.207.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.612.507,52	-12.174.300,00	-12.791.900,00	-12.819.000,00	-12.846.200,00	-12.873.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.612.507,52	-12.174.300,00	-12.791.900,00	-12.819.000,00	-12.846.200,00	-12.873.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.104,60	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00	279.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.339.402,92	-11.894.700,00	-12.512.300,00	-12.539.400,00	-12.566.600,00	-12.594.300,00

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.057,77	2.430.700,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.494.194,74	4.425.900,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.718,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.728.571,12	50.942.000,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00	52.988.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.423.502,13	57.802.800,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00	59.333.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.482.861,96	2.758.300,00	2.751.300,00	2.778.400,00	2.805.600,00	2.833.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.250,58	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	65.239.954,58	66.987.700,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00	68.957.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.012,50	144.900,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.875.533,24	69.911.500,00	71.842.900,00	71.870.000,00	71.897.200,00	71.924.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.452.031,11	-12.108.700,00	-12.509.300,00	-12.536.400,00	-12.563.600,00	-12.591.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-10.452.031,11	-12.108.700,00	-12.509.300,00	-12.536.400,00	-12.563.600,00	-12.591.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-10.452.031,11	-12.108.700,00	-12.509.300,00	-12.536.400,00	-12.563.600,00	-12.591.300,00

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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. Dieser wird i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-20) oder Leistungen der "Eingliederungshilfe" (sh. Produkt 311-30) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre ist.

Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 f. 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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		200	229	240
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		450	452	460
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von		390	442	480

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Behinderteneinrichtungen				
Erläuterungen				
Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen eine dauerhafte Erwerbsminderung nicht festgestellt worden ist. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens kann darüber befunden werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktbereich 312-10 bis 312-90) oder wegen Erwerbsminderung (Produkt 311-60) besteht. Für die Transferaufwendungen im ambulanten Bereich sind 782.500 €, für die Transfererträge 52.400 € eingeplant. Im stationären Bereich (Behinderten- bzw. Altenpflege) wird diese Leistung in Form von Barbeträgen und einmaligen Beihilfen, beispielsweise als Bekleidungsbeihilfe oder Fahrkostenbeihilfe, gewährt. Hierfür wird mit weiteren Transferaufwendungen i. H. v. 1.027.000 € gerechnet, wobei Transfererträge von 178.300 € entgegenstehen.				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	197.032,55	205.800,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.510,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	204.542,75	206.000,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.818,49	57.500,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	36.908,28	36.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.838.899,80	1.842.400,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00	1.819.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.941.760,38	1.936.000,00	1.890.900,00	1.891.600,00	1.892.300,00	1.893.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.737.217,63	-1.730.000,00	-1.600.200,00	-1.600.900,00	-1.601.600,00	-1.602.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.737.217,63	-1.730.000,00	-1.600.200,00	-1.600.900,00	-1.601.600,00	-1.602.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.737.217,63	-1.730.000,00	-1.600.200,00	-1.600.900,00	-1.601.600,00	-1.602.300,00

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Die Hilfe zur Pflege wird nach dem 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich. Für Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt dem Landkreis Aurich aufgrund des § 6 Nds. Ausführungsgesetzes SGB XII.

Auftragsgrundlage

§§ 61-66 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -

Zielgruppe

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

Ziele

- 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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		110	134	150
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		450	458	480

Erläuterungen

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.170.500 € 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 796.500 €. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.620.000 € vom Land erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	884.670,18	876.000,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.588.759,14	1.589.000,00	1.620.800,00	1.620.800,00	1.620.800,00	1.620.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.474.573,05	2.465.000,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	210.820,08	236.100,00	243.400,00	245.600,00	247.800,00	250.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.007.902,96	4.981.700,00	5.170.500,00	5.170.500,00	5.170.500,00	5.170.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.221.822,91	5.217.900,00	5.414.000,00	5.416.200,00	5.418.400,00	5.420.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.747.249,86	-2.752.900,00	-2.996.700,00	-2.998.900,00	-3.001.100,00	-3.003.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.747.249,86	-2.752.900,00	-2.996.700,00	-2.998.900,00	-3.001.100,00	-3.003.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.747.249,86	-2.752.900,00	-2.996.700,00	-2.998.900,00	-3.001.100,00	-3.003.300,00

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfen zu einer angemessenen Ausbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und der nachgehenden Sicherung der Wirksamkeit dieser Hilfen, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Der Landkreis Aurich ist als örtlicher Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig bei ambulanten Maßnahmen, wie z. B. der Frühförderung oder ambulanten Wohnformen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält. Die Aufgabenerledigung für diese 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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1720	1.746	1.800
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		980	990	1.000

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2014 werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 6.490.300 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 36.556.500 € gerechnet. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.068.900 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.710,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.794.866,80	2.840.400,00	2.967.200,00	2.967.200,00	2.967.200,00	2.967.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.435,73	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.897.012,53	2.942.100,00	3.068.900,00	3.068.900,00	3.068.900,00	3.068.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	438.176,41	480.400,00	482.900,00	487.700,00	492.500,00	497.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.598,77	2.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	41.678.992,17	41.276.200,00	42.793.500,00	42.793.500,00	42.793.500,00	42.793.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	998,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.121.913,93	41.759.600,00	43.528.400,00	43.533.200,00	43.538.000,00	43.542.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.224.901,40	-38.817.500,00	-40.459.500,00	-40.464.300,00	-40.469.100,00	-40.474.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-39.224.901,40	-38.817.500,00	-40.459.500,00	-40.464.300,00	-40.469.100,00	-40.474.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.224.901,40	-38.817.500,00	-40.459.500,00	-40.464.300,00	-40.469.100,00	-40.474.000,00

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-40	Hilfen zur Gesundheit
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben und ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

Ziele

- Sicherstellung einer notwendigen Krankenversorgung
- unbürokratische Hilfestellung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- enge Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Apothekenabrechnungsstellen, Arztpraxen sowie sonstigen Dienstleistern

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		130	148	150

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 Krankenhilfesaufwendungen 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. 431.200 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 405.000 € 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	113.572,30	16.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	114.881,48	16.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.879,76	7.900,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	477,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	677.909,70	678.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.267,06	686.900,00	848.900,00	849.000,00	849.100,00	849.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-571.385,58	-670.300,00	-845.400,00	-845.500,00	-845.600,00	-845.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-571.385,58	-670.300,00	-845.400,00	-845.500,00	-845.600,00	-845.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-571.385,58	-670.300,00	-845.400,00	-845.500,00	-845.600,00	-845.700,00

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

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		10	5	5
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	51	50

Erläuterungen

Die in diesem Produkt veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 404.000 € wird eine Erstattung in voller Höhe vom Land Niedersachsen erwartet. Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 167.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 110.000 € vom Land übernommen. Der verbleibende Aufwand wird über das Quotale System (Produkt 311-70) abgerechnet und somit anteilig vom Land erstattet.

Für Aufwendungen der Altenhilfe werden 23.000 €, für Bestattungskosten 24.000 €, für Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 1.000 € und für die Hilfen in sonstigen Lebenslagen 500 € veranschlagt.

Diese Aufwandspositionen werden gleichermaßen über das Quotale System mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.516,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.138,20	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	155.654,96	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.898,29	57.000,00	57.100,00	57.600,00	58.100,00	58.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	615.074,20	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	673.053,77	676.500,00	676.600,00	677.100,00	677.600,00	678.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-517.398,81	-162.500,00	-162.600,00	-163.100,00	-163.600,00	-164.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-517.398,81	-162.500,00	-162.600,00	-163.100,00	-163.600,00	-164.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-517.398,81	-162.500,00	-162.600,00	-163.100,00	-163.600,00	-164.100,00

Produkt 311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	311-60	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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		1.600	1.795	1.850
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		250	257	270
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		305	315	320

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden 2014 Aufwendungen von 8.286.000 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Aufwendungen i. H. v. 2.775.000 € veranschlagt.

Die Neueinführung der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII löst den bisherigen Abgeltungsbetrag nach § 12 Abs. 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) ab. Hier erwartet der Landkreis Aurich Erträge i. H. v. 8.967.600 €. Dieser Betrag entspricht 75 % der Nettoausgaben aus 2014 und soll die stagnierende Bundesbeteiligung im SGB II (Produkt 312-10) kompensieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-60 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	217.668,41	218.500,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.011.383,26	8.120.600,00	8.967.000,00	8.967.000,00	8.967.000,00	8.967.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.229.051,67	8.339.100,00	9.148.600,00	9.148.600,00	9.148.600,00	9.148.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	367.705,05	419.600,00	434.100,00	438.500,00	442.900,00	447.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	142,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.221.405,46	11.046.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.589.750,14	11.465.800,00	11.495.300,00	11.499.700,00	11.504.100,00	11.508.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.360.698,47	-3.126.700,00	-2.346.700,00	-2.351.100,00	-2.355.500,00	-2.360.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-6.360.698,47	-3.126.700,00	-2.346.700,00	-2.351.100,00	-2.355.500,00	-2.360.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.360.698,47	-3.126.700,00	-2.346.700,00	-2.351.100,00	-2.355.500,00	-2.360.000,00

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Das sog. "Quotale System" regelt die gemeinsame Finanzbeteiligung beider Sozialhilfeträger (Landkreis Aurich und das Land Niedersachsen) an den Gesamtkosten, die für die Leistungen nach dem SGB XII entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 311 "Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)" nachgewiesenen Aufwendungen berechnet wird. Der Altenplafond wird in das Quotale System einbezogen. Zur Ermittlung der Landesquote werden die Landesplafondleistungen von den Aufwendungen des örtlichen Trägers abgesetzt und den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe hinzugerechnet. Durch die erheblichen finanziellen Auswirkungen des Quotalen Systems auf den Gesamthaushalt des Landkreises Aurich, wird dieses Produkt explizit vom Controlling überwacht und analysiert, des Weiteren wird die Kostenabrechnung zwischen dem örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger vorgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB XII)

Zielgruppe

- Dezernat III, Amtsleitung
- NLT, Gemeinsamer Ausschuss beim Land
- der Landkreis Aurich als örtlicher Träger und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Ziele

Konkrete Einflussmöglichkeiten auf das Produkt 311-70 gibt es nicht, da die maßgeblichen, quotenbildenden Aufwendungen und Erträge in den übrigen Produkten des Sozialamtsbudgets anfallen. Die laufende Zusammenstellung der abrechnungsrelevanten Daten im Rahmen des Controllings sollen eine zeitnahe, zuverlässige Aussage über die Höhe der Quote des Landkreises Aurich geben.

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2013 befindet sich der Landkreis Aurich in der Quotenklasse 10. Das Land Niedersachsen übernimmt gemäß dieser Quotenklasse folglich 81 % (bisher 78 %) der vom Quotalen System zu berücksichtigenden Gesamtausgaben des Landkreises Aurich. Die Quotenklasse wird über eine jährliche Berechnung entwickelt und ggf. auf Antrag angepasst. Im Rahmen des Quotalen Systems wird mit Erträgen i. H. v. 38.198.100 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.200.000,00	37.248.000,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00	38.198.100,00

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" umfasst insbesondere die internen Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes. Hierzu zählen das Sachgebiet Controlling und Finanzen (Haushaltsplanung und -überwachung, Abrechnungen mit dem Land, Durchführung sämtlicher Statistikmeldungen, Datenabgleiche, Kennzahlenvergleiche, Verfahrensbetreuung der Fachanwendungen LÄMMkom und NDS-Wohngeld, Projektarbeiten und Sonderaufträge usw.), der Bereich des Ausländerbeauftragten sowie die Durchführung des Heimgesetzes (Heimaufsicht). Des Weiteren werden in diesem Produkt Aus- und Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsvergleiche, Aufstellung örtlicher Pflegepläne, Pflegesatzgestaltung, die Widerspruchsbearbeitung sowie Gerichts- und Sachverständigenkosten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Dezernat III, Amtsleitung, Sachgebietsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes
- Sozialausschuss, politische Interessenvertreter, Wohlfahrtsverbände usw.
- Alten- und Pflegeheime
- Antragsteller nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)

Ziele

- 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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		55	54	55
Anzahl Widersprüche andere Sozialhilfebereiche SGB XII		85	67	70
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		12	8	10

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		20	10	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		10	14	15
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		30	34	35

Erläuterungen

Im Rahmen der kommunalen Sozialpolitik steht die örtliche Pflegeplanung (Verbesserung der sozialen Infrastruktur) im Vordergrund, um demografischen Veränderungen adäquat zu begegnen. Es kann jedoch festgehalten werden, dass die Pflegeplatzsituation im Landkreis Aurich zur Zeit entspannt ist. Pflegebedürftigen kann zeit- und 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.591,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.999,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	9.550,50	9.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	483.733,64	525.200,00	565.900,00	571.600,00	577.300,00	583.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.804,49	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.766,24	48.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.424,87	591.000,00	1.006.700,00	1.012.400,00	1.018.100,00	1.023.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-556.874,37	-582.000,00	-622.700,00	-628.400,00	-634.100,00	-639.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-556.874,37	-582.000,00	-622.700,00	-628.400,00	-634.100,00	-639.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.104,60	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-283.769,77	-585.400,00	-626.100,00	-631.800,00	-637.500,00	-643.300,00

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Sozialamt)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

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 entsprach im Haushaltsjahr 2012 einer Quote von 26,4%.

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gem. § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7% der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2% für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). Für Leistungen des Bildungspaketes im engeren Sinne nach § 28 SGB II erfolgt eine Spitzabrechnung. Die Differenzbeträge zwischen den Abschlagszahlungen und den gesamten Zweckausgaben des abgeschlossenen Vorjahres sollen zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ausgeglichen werden.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Ziele

Für das Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Amt 55 für die Kosten aufkommt.

Erläuterungen

Für die Aufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung verbleiben im Sozialamt im Haushaltjahr 2014 keine Nachzahlungen. Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 2.400.000 € erwartet. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 283.000 € für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.828,83	2.400.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.149.828,83	2.400.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	26.553,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.367,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.975.461,46	2.399.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.975.461,46	2.399.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.975.461,46	2.399.000,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00	1.565.400,00

Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-30	Einmalige Leistungen (Sozialamt)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

Nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) können leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung einmalige Beihilfen für Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, darlehensweise Übernahme der Mietschulden, als Zuschuss für Leistungen für Unterkunft und Heizung bei grds. vom SGB II ausgeschlossenen Auszubildenden, für die Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt gewährt werden. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden.

Auftragsgrundlage

§§ 22 Abs. 3, 5 und 7; 24 Abs. 3 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Ziele

Für das Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das Amt 55 für die Kosten aufkommt.

Erläuterungen

Für einmalige Aufwendungen im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung entstehen im Sozialamt im Haushaltsjahr 2014 eine Nachzahlungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)					
Landkreis Aurich					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			
Produkt	312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Sozialamt)			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt				
Beschreibung					
Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Dies geschieht durch die Übernahme der Kosten von ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten. Zusätzlich werden Pauschalbeträge zur Deckung des Schulbedarfs zum 01.08. und 01.02. eines Jahres gezahlt.					
Auftragsgrundlage					
§§ 28, 29 und 77 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) -					
Zielgruppe					
Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren (bei Vereinsbeiträgen und Jugendfreizeiten 18 Jahre) im Bezug von SGB II-Leistungen, die entweder					
- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder					
- eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.					
Ziele					
- Erreichung aller Leistungsberechtigten					
- zeitnahe Bewilligung der Hilfe					
- kontinuierliche Bürgernähe					
- uneingeschränkte Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen					
Maßnahmen zur Zielerreichung					
- enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sport- und Kulturvereinen und anderen Sozialleistungsträgern					
- Werbung in Form von Flyern und Postern					
- unbürokratische Hilfestellung und Beratung					
- Beratungsangebot in der Außenstelle Aurich					
- fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen					
Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Leistungsempfänger			4.200	3.762	3.800

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	191.921,82	121.500,00	132.600,00	133.900,00	135.200,00	136.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	627.379,23	639.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	319,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.171,16	760.800,00	882.900,00	884.200,00	885.500,00	886.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-820.171,16	-760.800,00	-882.900,00	-884.200,00	-885.500,00	-886.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-820.171,16	-760.800,00	-882.900,00	-884.200,00	-885.500,00	-886.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-820.171,16	-760.800,00	-882.900,00	-884.200,00	-885.500,00	-886.900,00

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Sozialamt)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

Bis zum Jahr 2011 wurde der vom Landkreis Aurich für die Aufgabenerledigung der kommunalen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zu tragende kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% der Gesamtverwaltungskosten der Arbeitsgemeinschaften Aurich und Norden (später Jobcenter) bei diesem Produkt ausgewiesen. Ab diesem Jahr wird die Verwaltung der Grundsicherung für 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.Arbeitssuchende (Soziala

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.011,66	0,00	18.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.011,66	0,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	9.011,66	0,00	-18.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.011,66	283.000,00	264.500,00	264.400,00	264.300,00	264.200,00

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

Leistungsberechtigte, die gemäß § 2 Abs. 1 AsylbLG einen Anspruch auf Analogleistungen nach dem SGB XII haben, erhalten zusätzlich Bildungs- und Teilhabeleistungen (sh. Produkte 312-60 und 347-01).

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Zu dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG zählen Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen, über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist, eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen, vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der eben genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder einen Folgeantrag nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Ziele

- Gewährleistung einer zeitnahen und gezielten Hilfestellung
- Sicherstellung einer qualitativ guten Beratung der Anspruchsberechtigten
- Kostendämpfung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Enge Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Landkreises Aurich und dem Nds. Ministerium für Inneres, Sport und Integration
- Eingehende, rechtliche Beratung der Anspruchsberechtigten, insbesondere bei einer Veränderung des aufenthaltsrechtlichen Status und einer damit verbundenen Änderung der Anspruchsvoraussetzungen
- Nutzung der Recyclinghöfe der Kreisvolkshochschulen für die Gewährung von Sachleistungen
- Anwendung von Ausschreibungen für Sachgegenstände

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		160	420	450
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		360	758	770

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 5.930 € pro Person, die sich im Vorvorjahr im Leistungsbezug befand. Der Landkreis Aurich rechnet in diesem Bereich mit Erträgen i. H. v. 1.968.800 €. Des Weiteren wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen der Sozialleistungsträger etc. i. H. v. 69.300 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich auf 2.748.400 € (davon 570.000 € für Krankenhilfeleistungen).

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe betragen für diesen Personenkreis voraussichtlich 16.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	90.329,89	91.200,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.877.088,00	1.712.200,00	1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00	1.968.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.972.710,20	1.803.400,00	2.038.100,00	2.038.100,00	2.038.100,00	2.038.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	207.933,54	206.800,00	318.000,00	321.100,00	324.200,00	327.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	25.127,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.147.028,76	2.261.000,00	2.749.100,00	2.749.100,00	2.749.100,00	2.749.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	341,53	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.380.502,55	2.493.100,00	3.092.700,00	3.095.800,00	3.098.900,00	3.102.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-407.792,35	-689.700,00	-1.054.600,00	-1.057.700,00	-1.060.800,00	-1.064.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-407.792,35	-689.700,00	-1.054.600,00	-1.057.700,00	-1.060.800,00	-1.064.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-407.792,35	-689.700,00	-1.054.600,00	-1.057.700,00	-1.060.800,00	-1.064.000,00

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Beschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Die Förderung der unter dem Punkt Erläuterungen aufgeführten sozialen Einrichtungen basiert zum größten Teil auf dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII). Durch die Arbeit der Einrichtungen sollen die Lebenssituationen der betroffenen Bürger verbessert werden.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie freie Wohlfahrtsverbände, Vereine usw.

Ziele

Förderung von Pflegeeinrichtungen

Ziel des Gesetzes ist es, eine leistungsfähige, wirtschaftliche und räumlich gegliederte pflegerische Versorgungsstruktur zu gewährleisten, die mit einer ausreichenden Zahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte, dem allgemein anerkannten medizinisch-pflegerischen Erkenntnisstand entsprechende teilstationäre und vollstationäre Versorgung der Pflegebedürftigen sicherstellt (notwendige pflegerische Versorgungsstruktur). Hierzu wirken das Land, die kommunalen Körperschaften, die Träger der Pflegeeinrichtungen und die Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung eng zusammen. Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern zum Teil vermieden oder zumindest reduziert.

Förderung von sozialen Einrichtungen

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Hilfeleistung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

Enge Zusammenarbeit mit dem Land, den kommunalen Körperschaften, den Trägern der Pflegeeinrichtungen und den Pflegekassen unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung

Förderung von sozialen Einrichtungen

Einzelabrechnungen der Leistungsberechtigten werden ersetzt durch Gesamtabrechnungen der Einrichtungen. Dies führt zu einer Reduzierung des Abrechnungsaufwandes.

Durch Präventionsarbeiten der Fördereinrichtungen wird ein Leistungsbezug von Hilfeempfängern z.T. vermieden oder zumindest reduziert.

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der Förderanträge teilstationär		45	48	50
Anzahl der Förderanträge ambulant		320	379	380

Erläuterungen

Den Aufwendungen i. H. v. 1.056.900 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 615.100 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 27.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangswohnheim für Haftentlassene 28.800 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 7.300 €
- Suchtkrankenberatungsstelle 160.000 €
- Schuldnerberatungsstelle 32.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 110.100 €
- Frauenhaus Aurich 217.100 €
- 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	34.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.052.788,44	1.056.900,00	1.056.900,00	1.056.900,00	1.056.900,00	1.056.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.100.809,66	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00	1.061.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	80.806,11	51.100,00	50.300,00	50.900,00	51.500,00	52.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.628.542,25	1.678.400,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.150,24	1.729.500,00	1.722.300,00	1.722.900,00	1.723.500,00	1.724.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-632.340,58	-667.600,00	-660.400,00	-661.000,00	-661.600,00	-662.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-632.340,58	-667.600,00	-660.400,00	-661.000,00	-661.600,00	-662.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-632.340,58	-667.600,00	-660.400,00	-661.000,00	-661.600,00	-662.200,00

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

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

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

Durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Emden, dem Landkreis Aurich, dem Landkreis Friesland, dem Landkreis Leer, dem Landkreis Wesermarsch und dem Landkreis Wittmund wurde geregelt, dass die Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und die Aufgaben aus anderen Gesetzen, die über das BVG analoge Anwendungen finden, ab dem 01.07.2009 auf den Landkreis Leer übertragen werden. Durch diesen Vertrag tragen die Vertragsparteien dem Umstand Rechnung, dass bei stark rückläufigen Fallzahlen, insbesondere im Bereich der Kriegsopferfürsorge, die Kosten für die Bediensteten, welche rechtssicher über die bestehenden Ansprüche beraten und entscheiden, nicht im gleichen Maße abnehmen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

Erläuterungen

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 33.000 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	-5.902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.993,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.090,78	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.034,13	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-27.034,13	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.034,13	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		14	14	14

Erläuterungen

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 47.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.063,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	47.063,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.941,71	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	47.063,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.013,37	53.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.950,08	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-11.950,08	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.950,08	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Produkt 345-01 Landesblindengeld				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	345	Landesblindengeld		
Produkt	345-01	Landesblindengeld		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
Beschreibung				
Blinde Menschen erhalten vermögens- und einkommensunabhängig Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. In den Jahren 2005 und 2006 wurde Landesblindengeld bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt. Durch die Änderung des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde zum 01.01.2009 erhalten alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe: a) über 25-jährige Leistungsberechtigte 265,00 € mtl. b) unter 25-jährige Leistungsberechtigte 320,00 € mtl. c) bei Aufenthalt in stationären Einrichtungen für alle Altersgruppen und unabhängig vom Vorliegen einer Pflegestufe 100,00 € mtl. Im häuslichen Bereich werden Leistungen der Pflegeversicherung pauschal auf das Landesblindengeld angerechnet, a) bei Pflegestufe I: - unter 25 Jahren mtl. 130,00 € - über 25 Jahren mtl. 135,00 € b) bei Pflegestufe II/III: - unter 25 Jahren mtl. 170,00 € - über 25 Jahren mtl. 165,00 €				
Auftragsgrundlage				
Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde				
Zielgruppe				
Blinde Menschen				
Ziele				
- angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - Nachvollziehbarkeit der getroffenen Entscheidungen				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
- unbürokratische Hilfestellung und einvernehmliche Beilegung von Streitverfahren - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung der geltenden Normen				
Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle		255	248	245
Erläuterungen				
Für dieses Produkt wird mit Aufwendungen i. H. v. insgesamt 520.000 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	16.858,33	20.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	536.856,73	535.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	553.715,06	556.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	18.947,68	18.600,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	555.535,06	556.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	574.517,81	574.600,00	533.200,00	533.300,00	533.400,00	533.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.802,75	-18.600,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-20.802,75	-18.600,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.802,75	-18.600,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

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

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

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

Erläuterungen

Das Produkt 346-01 weist lediglich die produktbezogenen Personalkosten sowie die Restabwicklung von Wohngelderstattungen durch Hilfeempfänger auf. Insgesamt wird mit Transfererträgen i.H.v. 3.000 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	13.060,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.600,00	45.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	60.376,99	51.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	184.395,16	238.700,00	233.700,00	236.000,00	238.400,00	240.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.538,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.596,22	61.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.860,00	305.300,00	273.800,00	276.100,00	278.500,00	280.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-189.483,01	-253.700,00	-227.800,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-189.483,01	-253.700,00	-227.800,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.483,01	-253.700,00	-227.800,00	-230.100,00	-232.500,00	-234.900,00

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) i.V.m. §§ 28, 29 und 77 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) -

Zielgruppe

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

- in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden oder
- eine allgemeinbildende Schule oder Berufsschule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl Leistungsempfänger		2.800	2.493	2.550

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	160.697,05	95.700,00	117.800,00	119.000,00	120.200,00	121.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	394.062,61	423.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	262,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.473,61	518.900,00	533.000,00	534.200,00	535.400,00	536.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-555.473,61	-518.900,00	-533.000,00	-534.200,00	-535.400,00	-536.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-555.473,61	-518.900,00	-533.000,00	-534.200,00	-535.400,00	-536.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-555.473,61	-518.900,00	-533.000,00	-534.200,00	-535.400,00	-536.600,00

Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst Leistungen der Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG), sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers und anderer Kostenträger sowie die Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets. Die Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln wird vom Landkreis Aurich als freiwillige Leistung gewährt. Die Leistungsgewährung erfolgt über die Abfallwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)
 Kreistagsbeschluss
 SGB II

Zielgruppe

- Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Familien mit Kleinkindern, die Windeln zu entsorgen haben
- Personen, die Inkontinenzmaterial benötigen und in nicht stationären Pflegeeinrichtungen (u. a. Heimen) wohnen
- Schulen und Schüler/innen

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		800	795	800
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		250	256	250
Anzahl lfd. Fälle nach dem Lastenausgleichsgesetz		1	1	1

Erläuterungen

Die unter diesem Produkt verbuchten Aufwendungen werden von anderen Leistungsträgern erbracht und mit dem Sozialamt des Landkreises Aurich abgerechnet. Für die kostenmäßige Entlastung für die Entsorgung von Windeln und Inkontinenzartikeln werden Aufwendungen i. H. v. 120.000 € veranschlagt. Für Krankenaufwendungen nach dem Lastenausgleichsgesetz werden Aufwendungen i. H. v. 2.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 30.000 € werden aus der Restabwicklung von Sozialhilfefällen vor dem Jahr 2001 (vor Einführung des Quotalen Systems) erwartet. Der Personalaufwand für die Bearbeitung des Produktes 351-10 ist so gering, dass hier keine gesonderte Veranschlagung erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 351-10 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	157.216,03	143.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	161.355,17	143.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	11.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	566.003,20	938.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.562,02	1.174.100,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-416.206,85	-1.031.100,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-416.206,85	-1.031.100,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.206,85	-1.031.100,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

Produkt 611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-02	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Sozialamt)
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt	

Beschreibung

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Landeszuschuss wird ab dem 01.01.2012 beim Produkt 611-03 (Jobcenter) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 611-02 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II (Soziala

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.376,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	458.291,42	413.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.339,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.826,42	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	671.981,48	707.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.110.810,68	2.252.600,00	2.541.100,00	2.566.200,00	2.591.500,00	2.617.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.993,50	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
02.04	- Abschreibungen	684,41	31.600,00	25.900,00	25.900,00	25.800,00	22.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.390,86	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.370.476,04	2.663.300,00	2.946.100,00	2.971.200,00	2.996.400,00	3.018.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.698.494,56	-1.956.000,00	-2.218.800,00	-2.243.900,00	-2.269.100,00	-2.290.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.698.494,56	-1.956.000,00	-2.218.800,00	-2.243.900,00	-2.269.100,00	-2.290.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,33	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,33	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.695.356,23	-1.915.400,00	-2.178.200,00	-2.203.300,00	-2.228.500,00	-2.250.200,00

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.373,70	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	472.886,87	413.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.339,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.234,02	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.834,14	707.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.110.810,68	2.252.600,00	2.541.100,00	2.566.200,00	2.591.500,00	2.617.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	169.693,75	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.134,24	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369.235,26	2.631.700,00	2.920.200,00	2.945.300,00	2.970.600,00	2.996.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.401,12	-1.924.400,00	-2.192.900,00	-2.218.000,00	-2.243.300,00	-2.268.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.570,62	30.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.570,62	30.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.570,62	-30.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.674.971,74	-1.954.400,00	-2.214.900,00	-2.239.000,00	-2.264.300,00	-2.289.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.674.971,74	-1.954.400,00	-2.214.900,00	-2.239.000,00	-2.264.300,00	-2.289.800,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
I53-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Einschulungsuntersu.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I53-00-003 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gesundheitsaufsicht	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
I53-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Trink-/Badewa.-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Gesamtsumme	30.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen
Verantw.Org.Einheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen 2. Sozialpsychiatrischer Dienst: Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus 3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus 4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwarsloopers 5. Aids- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Anträge für Hilfen zum Schutz des ungeborenen Lebens 6. Gesundheitsprävention/Familienhebammenprojekt, Erarbeitung von ziel- und problemgruppenorientierten Maßnahmenkatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung, Familiengesundheitsberatung 7. Senioren- und Pflegestützpunkt		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPSychKG), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Bundeskinderschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz, Schwangerschaftskonfliktgesetz		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, psychisch Kranke und deren Umfeld, regionale Gesundheitsakteure		
Ziele		
Zu 2. bis 4.: - Neuorganisation des Sozialpsychiatrischen Dienstes um eine noch höhere Effizienz in der sozialpsychiatrischen Versorgung zu erreichen - Erstellen eines sozialpsychiatrischen Planes		
Zu 5.: - Verhütung der Weiterverbreitung von HIV-Infektionen sowie Abbau irrationaler Ängste - Verbesserung der sexuellen Gesundheit durch Präventions- und Beratungsangebote - Ermöglichen eines in sozialer Hinsicht komplikationsarmen Verlauf von Schwangerschaft und Geburt - Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen - Vermittlung von Hilfen		
Zu 6.: - Ausbau der Gesundheitsprävention (Planung, Koordination und Vernetzung) unter Berücksichtigung u.a. der Kinder- und Jugendgesundheit und -armut bis hin zur Beratung von alten und pflegebedürftigen Menschen - Ausweitung der Netzwerkarbeit im Hinblick auf Institutionen, die für die Arbeit der Familienhebammen von Bedeutung sind - in enger Kooperation mit den Regionalteamleitern des Amtes für Kinder, Jugend und Familie das Thema "Frühe Hilfen" weiterentwickeln - bessere Vernetzung der Familienhebammen und den Akteuren "Früher Hilfen"		
Zu 7.: - Aufbau eines verbindlichen Netzwerkes zur gerontopsychiatrischen Versorgung im Landkreis Aurich - Ausweitung der Angehörigen- und Öffentlichkeitsarbeit - Sicherstellung einer neutralen Pflegeberatung im Landkreis Aurich - Vernetzung der Freiwilligenarbeit mit der Seniorenberatung		

Teilergebnishaushalt Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.376,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.376,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	439.208,01	574.600,00	602.700,00	608.700,00	614.700,00	620.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.484,12	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,72	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.405,54	751.400,00	779.500,00	785.500,00	791.500,00	797.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-515.029,54	-678.800,00	-706.900,00	-712.900,00	-718.900,00	-725.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-515.029,54	-678.800,00	-706.900,00	-712.900,00	-718.900,00	-725.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-515.029,54	-638.800,00	-666.900,00	-672.900,00	-678.900,00	-685.000,00

Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

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

Untersuchung und Gutachten für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen, Angemessenheit ärztlicher Leistungen und Behandlungskosten, Ausländerrecht, Gutachten für Betreuungsangelegenheiten, gerichtsärztliche Gutachten (Verhandlungs- und Haftfähigkeit), Beihilfeangelegenheiten (Kur, Pflegebedürftigkeit usw.), Untersuchungen zur Zulassung zu bestimmten Berufsgruppen, Untersuchung der Erwerbsfähigkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit von Eingliederungshilfe, Fahrtauglichkeit, Drogenscreening, Medizinalaufsicht, Leichen- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Heilpraktikergesetz und Richtlinie, Niedersächsisches Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Behörden und öffentliche Institutionen, medizinische Berufsgruppen

Ziele

- Entscheidungshilfe für Auftraggeber
- Unterstützung von Maßnahmen, die der fehlenden Inanspruchnahme von Gesundheitsangeboten infolge sozialer Benachteiligung entgegenwirken
- Vorbereitende Maßnahmen zur Einführung eines Qualitätsmanagements im amtsärztlichen Dienst
- Überprüfung der formalen Korrektheit und inhaltlichen Plausibilität von Leichenschauschein
- Feststellung der Unbedenklichkeit der Berufsausübung von Heilpraktikern

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	312.852,69	311.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.339,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.822,64	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	348.162,97	353.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	695.315,72	636.500,00	757.400,00	764.800,00	772.300,00	779.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.666,01	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
02.04	- Abschreibungen	684,41	28.800,00	25.900,00	25.900,00	25.800,00	22.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.180,90	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	789.321,46	775.200,00	893.200,00	900.600,00	908.000,00	911.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-441.158,49	-421.500,00	-519.500,00	-526.900,00	-534.300,00	-538.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-441.158,49	-421.500,00	-519.500,00	-526.900,00	-534.300,00	-538.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.625,93	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-438.532,56	-420.900,00	-518.900,00	-526.300,00	-533.700,00	-537.400,00

Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Ziele

- Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. notwendiger Fördermaßnahmen
- Prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem behandelnden (Kinder-) Arzt
- Entscheidungshilfe zur Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder im schulpflichtigen Alter
- Feststellung des Integrations- und Förderbedarfs für behinderte oder entwicklungsauffällige Kinder
- Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung
- Erweiterung und Ausbau der Netzwerkarbeit im Rahmen der frühkindlichen Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 414-02 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	339.349,05	377.300,00	408.100,00	412.300,00	416.500,00	420.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.885,14	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.026,76	397.000,00	425.800,00	430.000,00	434.200,00	438.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-348.026,76	-397.000,00	-425.800,00	-430.000,00	-434.200,00	-438.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-348.026,76	-397.000,00	-425.800,00	-430.000,00	-434.200,00	-438.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.026,76	-397.000,00	-425.800,00	-430.000,00	-434.200,00	-438.500,00

Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-03 Jugendzahnpflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	151.264,49	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	151.541,59	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	199.225,73	201.700,00	213.300,00	215.400,00	217.500,00	219.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.520,27	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.624,68	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.370,68	241.200,00	252.800,00	254.900,00	257.000,00	259.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-64.829,09	-68.700,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.500,00	-86.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-64.829,09	-68.700,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.500,00	-86.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.829,09	-68.700,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.500,00	-86.600,00

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht

Landkreis Aurich

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

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

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechts-
 krankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freiver-
 käuflichen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	145.031,63	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.739,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	154.770,92	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	273.016,73	308.900,00	287.100,00	289.800,00	292.500,00	295.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.476,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,73	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.912,26	328.900,00	306.300,00	309.000,00	311.700,00	314.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.141,34	-220.400,00	-197.800,00	-200.500,00	-203.200,00	-205.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-150.141,34	-220.400,00	-197.800,00	-200.500,00	-203.200,00	-205.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.628,94	-220.400,00	-197.800,00	-200.500,00	-203.200,00	-205.900,00

Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Psychisch Kranke

Ziele

Beim nicht zu vermeidenden Zwang, diesen so schonend als möglich, aber auch sicher gestalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Einweisungen nach dem NPsychKG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.908,20	23.100,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	23.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.567,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,87	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.965,44	34.400,00	33.800,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.965,44	-34.400,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-37.965,44	-34.400,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.965,44	-34.400,00	-33.800,00	-34.000,00	-34.200,00	-34.400,00

Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen, für die eine Betreuung eingerichtet werden soll oder ist, Angehörige, Berufsbetreuer, Vollmachtsinhaber

Ziele

Installation einer Software im Betreuungswesen; Einführung einer Dokumentation

Teilergebnishaushalt Produkt 343-01 Betreuungsleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.787,24	130.500,00	250.000,00	252.500,00	255.100,00	257.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,83	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.473,90	135.200,00	254.700,00	257.200,00	259.800,00	262.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.343,90	-135.200,00	-254.700,00	-257.200,00	-259.800,00	-262.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-141.343,90	-135.200,00	-254.700,00	-257.200,00	-259.800,00	-262.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.343,90	-135.200,00	-254.700,00	-257.200,00	-259.800,00	-262.400,00

Teilhaushalt 55

Jobcenter

(passive Leistungen)

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

*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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.609.991,64	55.803.000,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	8.203.851,00	1.531.800,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082,07	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.531,52	57.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	87.278,43	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	72.599.992,79	60.026.800,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.036.568,96	4.070.500,00	3.987.300,00	4.027.200,00	4.067.500,00	4.108.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.481,61	57.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
02.04	- Abschreibungen	590,43	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	72.492.023,88	73.215.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.148,78	765.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.041.192,83	78.108.200,00	81.875.700,00	81.915.600,00	81.955.900,00	81.996.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.441.200,04	-18.081.400,00	-18.163.800,00	-18.203.700,00	-18.244.000,00	-18.284.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-5.441.200,04	-18.081.400,00	-18.163.800,00	-18.203.700,00	-18.244.000,00	-18.284.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.229,50	1.547.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536.738,16	-1.547.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.977.938,20	-19.629.000,00	-19.705.400,00	-19.745.300,00	-19.785.600,00	-19.826.300,00

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.032.094,59	55.803.000,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00	56.250.300,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.143.846,57	1.531.800,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00	4.162.900,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	730,70	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.317,61	57.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	9.377,14	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.873.624,74	60.026.800,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00	63.711.900,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.036.568,96	4.070.500,00	3.987.300,00	4.027.200,00	4.067.500,00	4.108.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	70.422,21	57.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	70.749.825,30	73.215.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00	76.197.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.182.399,27	765.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.058.594,91	78.108.200,00	81.852.500,00	81.892.400,00	81.932.700,00	81.973.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.184.970,17	-18.081.400,00	-18.140.600,00	-18.180.500,00	-18.220.800,00	-18.261.500,00
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	-9.184.970,17	-18.081.400,00	-18.140.600,00	-18.180.500,00	-18.220.800,00	-18.261.500,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-9.184.970,17	-18.081.400,00	-18.140.600,00	-18.180.500,00	-18.220.800,00	-18.261.500,00

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für erwerbsfähige Leistungsberechtigte neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind.

Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich zugelassener kommunaler Träger gem. § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr. 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 2014 einer Quote von 26,4% 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.

Die Leistungen wurden bis 2011 beim Produkt 312-1000 (Sozialamt) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 22 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige.

Ziele

Der Landkreis strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet. Konkret ist für 2014 eine Steigerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von ca. 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten. Es zeichnen sich Steigerungstendenzen bei den Kaltmieten (insbesondere in der Stadt Aurich) sowie den Heiz- und Nebenkosten ab, die sich auf die Unterkunftskosten je Fall (Bedarfsge-meinschaft) und Monat auswirken. Zudem beeinflusst die Regelsatzerhöhung zum 01.01.2014 in einer erheblichen Anzahl von Aufstockerfällen (Bezieher von ergänzenden Arbeitslosengeld I-Leistungen) auch auf den kommunalen Träger aus. Eine Kompensation kann nur erfolgen, wenn die Zahl der Leistungsberechtigten insgesamt sinkt.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Summe KdU	26.710.500 €	26.710.500 €		28.223.400 €
durchschnittl. Anzahl BG	7319	7319		7300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat	304 €	304 €		335 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2014 einen Ausgabeaufwand i.H.v. 28.223.400 €. Diesen Ausgaben stehen Erstattungen vom Bund nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i.H.v. 7.437.300 € gegenüber.

Seit dem Haushaltsjahr 2007 hat der Bund die prozentuale Erstattung der Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung kontinuierlich abgesenkt. Im Jahr 2007 bekam der Landkreis Aurich noch 31,2% seiner Aufwendungen vom Bund vergütet. Im Haushaltsjahr 2009 bezifferte sich dieser Erstattungssatz nur noch auf 25,4% und im Jahr 2010 sogar nur noch auf 23%. Erst 2011 stieg der Anteil wieder auf 26,4% - zurückzuführen auf die Erhöhung der KdU um den Anteil für die Warmwasseraufbereitung.

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

Landkreis Aurich

Eine Senkung der Leistungsgewährung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAöR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.924.392,22	7.163.600,00	7.437.300,00	7.437.300,00	7.437.300,00	7.437.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.281.816,78	609.600,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00	1.545.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	10.206.209,00	7.773.200,00	8.982.400,00	8.982.400,00	8.982.400,00	8.982.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	590,43	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.739.051,71	27.926.000,00	29.760.500,00	29.760.500,00	29.760.500,00	29.760.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.739.642,14	27.926.000,00	29.768.500,00	29.768.500,00	29.768.500,00	29.768.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.533.433,14	-20.152.800,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-17.533.433,14	-20.152.800,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.533.433,14	-20.152.800,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00	-20.786.100,00

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

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

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

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

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

Seit dem 01.01.2012 ist der Landkreis Aurich zugelassener kommunaler Träger gem. § 6a SGB II und nimmt die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr.

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

Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich. Die Leistungen wurden bis 2011 beim Produkt 312-30 (Sozialamt) ausgewiesen.

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.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je Bedarfsgemeinschaft soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Summe Einmalige Leistungen	220.500 €	220.500 €		204.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.319	7.319		7.300
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	30 €	30 €		28 €

Erläuterungen

Bis zur Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Jahr 2011 beinhaltete das Produkt 312-30 "Einmalige Leistungen (Sozialamt)" auch die Erstattungen für die Teilnahme an Klassenfahrten. Diese Leistung wurde in das Produkt 312-60 "Leistungen für Bildung und Teilhabe (Sozialamt)" überführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	62.917,02	6.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	62.917,02	6.900,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	242.276,46	236.000,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.276,46	236.000,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00	275.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.359,44	-229.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-179.359,44	-229.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.359,44	-229.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Grundsicherung für 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 2014 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren, so dass ein erhöhter Mittelbedarf einzuplanen ist.

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Summe ALG II	43.119.400 €	43.119.400 €		46.050.600 €
durchschnittl. Anzahl BG	7.319	7.319		7.300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat	491 €	491 €		526 €

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen in voller Höhe. Das Produkt ist somit kostenneutral.

Eine Senkung der Leistungsgewährung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAöR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	49.708.021,04	44.132.400,00	43.629.300,00	43.629.300,00	43.629.300,00	43.629.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.858.037,20	914.600,00	2.546.300,00	2.546.300,00	2.546.300,00	2.546.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	54.566.058,24	45.047.000,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	44.505.226,01	45.047.000,00	46.160.900,00	46.160.900,00	46.160.900,00	46.160.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	210.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.716.145,01	45.047.000,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00	46.175.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.849.913,23	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	9.849.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.849.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	312-91	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcenter)
Verantw.Org.Einheit	Jobcenter (passive Leistungen)	

Beschreibung

Das Produkt bildet die SGB II-Verwaltungsprozesse und die vom Landkreis zu finanzierenden Personal- und Sachkosten, von denen der kommunale Anteil 15,2% der gesamten Verwaltungskosten für die Durchführung des SGB II beträgt, ab.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II i.V.m. der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Zielgruppe

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
 Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
 Verwaltungsführung und politische Gremien des Landkreises Aurich
 Jobcenter kAöR

Ziele

- Effektive und effiziente Bereitstellung der Finanzmittel für die Dienstleistungserbringung im Rahmen der vorhandenen Mittel und Ressourcen
- Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen
- Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens
- Verbesserung der inhaltlichen Schnittstellenzusammenarbeit mit den Ämtern und Einrichtungen des Landkreises zur Erreichung übergeordneter Ziele (Bekämpfung und Vermeidung von Arbeitslosigkeit und langfristigem Leistungsbezug)

Erläuterungen

Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden seit dem 01.01.2012 durch den Landkreis Aurich als neu zugelassener Träger in eigener Zuständigkeit erbracht. 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 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.977.578,38	4.507.000,00	5.183.700,00	5.183.700,00	5.183.700,00	5.183.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.080,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082,07	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.531,52	57.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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	87.278,43	7.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.137.550,40	4.572.500,00	5.205.800,00	5.205.800,00	5.205.800,00	5.205.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.036.568,96	4.070.500,00	3.987.300,00	4.027.200,00	4.067.500,00	4.108.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.481,61	57.500,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.469,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.229,78	765.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.343.129,22	4.899.200,00	5.656.000,00	5.695.900,00	5.736.200,00	5.776.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.578,82	-326.700,00	-450.200,00	-490.100,00	-530.400,00	-571.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-205.578,82	-326.700,00	-450.200,00	-490.100,00	-530.400,00	-571.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.229,50	1.547.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536.738,16	-1.547.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.742.316,98	-1.874.300,00	-1.991.800,00	-2.031.700,00	-2.072.000,00	-2.112.700,00

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

Landkreis Aurich

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

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

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit jährlich 126 Mio. €. Eine Hälfte (63 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der jährlichen Mehrbelastung der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Inkrafttreten des Artikels I des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 verteilt (BGBl. I S. 2954). Die andere Hälfte (63 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung werden die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, zugrundegelegt. Im Jahr 2014 beträgt der Zuschuss 2.420.500 €.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.627.258,13	2.627.200,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00	3.276.600,00

Teilhaushalt 80

Wirtschaftsförderung, Kreientwicklung

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*

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	481.662,55	470.600,00	529.000,00	493.700,00	493.400,00	493.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	632.300,00	411.800,00	493.400,00	603.200,00	818.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	351.955,56	304.000,00	200.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.851,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	880.664,95	1.447.400,00	1.181.400,00	1.201.100,00	1.310.600,00	1.525.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.022.445,30	997.800,00	966.000,00	975.800,00	985.800,00	995.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.996,13	386.300,00	397.100,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.199.400,00	1.336.000,00	1.349.700,00	1.371.100,00	1.494.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	286.739,55	330.500,00	345.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051.335,22	9.394.100,00	9.646.100,00	10.037.100,00	10.430.100,00	10.681.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.648.421,96	12.308.100,00	12.690.700,00	12.887.800,00	13.312.200,00	13.696.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.767.757,01	-10.860.700,00	-11.509.300,00	-11.686.700,00	-12.001.600,00	-12.170.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	750,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-9.767.007,01	-10.860.700,00	-11.509.300,00	-11.686.700,00	-12.001.600,00	-12.170.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.111,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.904,54	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.775.911,55	-10.868.600,00	-11.517.200,00	-11.694.600,00	-12.009.500,00	-12.178.400,00

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.210,61	470.600,00	529.000,00	493.700,00	493.400,00	493.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	366.848,79	304.000,00	200.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.931,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.186,49	815.100,00	769.600,00	707.700,00	707.400,00	707.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.026.501,19	997.800,00	966.000,00	975.800,00	985.800,00	995.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	233.572,84	386.300,00	397.100,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	275.560,15	330.500,00	345.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.927.712,52	9.394.100,00	9.646.100,00	10.037.100,00	10.430.100,00	10.681.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.481.252,46	11.108.700,00	11.354.700,00	11.538.100,00	11.941.100,00	12.202.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.101.065,97	-10.293.600,00	-10.585.100,00	-10.830.400,00	-11.233.700,00	-11.495.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.401,63	1.070.000,00	770.000,00	520.000,00	430.000,00	430.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	750,00	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	94.151,63	1.070.000,00	770.000,00	520.000,00	430.000,00	430.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.280,13	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	702.628,60	2.130.000,00	1.830.000,00	1.330.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.908,73	2.130.000,00	1.830.000,00	1.330.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-613.757,10	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-810.000,00	-800.000,00	-800.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.714.823,07	-11.353.600,00	-11.645.100,00	-11.640.400,00	-12.033.700,00	-12.295.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-9.714.823,07	-11.353.600,00	-11.645.100,00	-11.640.400,00	-12.033.700,00	-12.295.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
I80-00-002 Projektförderung n. d. Europäischen Fischereifond	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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)			0,00	(43.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	2.130.000,00	1.830.000,00	1.330.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V80-14-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-43.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			0,00	-43.000,00	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.174,65	93.000,00	84.900,00	85.800,00	86.700,00	87.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103,99	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	522,43	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.785,30	96.400,00	86.700,00	87.600,00	88.500,00	89.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.785,30	-96.400,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00	-89.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-94.785,30	-96.400,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00	-89.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,40	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.577,90	-100.500,00	-90.800,00	-91.700,00	-92.600,00	-93.500,00

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung**Produkt** 571-01 Wirtschaftsförderung**Verantw.Org.Einheit** Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erhöhung der Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region

- Bestandspflege
- Förderung der gewerblichen Wirtschaft
- Energie und Klimaschutz
- Vertretung und Mitarbeit in regionalen Kooperationen
- Begleitung von Infrastrukturprojekten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, KMU-Förderrichtlinie

Zielgruppe

Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Einwohner im Landkreis Aurich

Ziele

1. Information an 500 Unternehmen über Angebote der Wirtschaftsförderung
2. Fachkräftemangel reduzieren
3. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitsplätzen
4. Breitbandgrundversorgung (2 MBit/s) für 96 % aller Kreisbewohner
5. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen und Innovationskraft der KMU im Energiebereich steigern
6. Klimaschutz
7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zu 1: - Durchführung einer Informationsveranstaltung
- Herausgabe von 3 Wirtschaftsnewslettern
 - Erhöhung der Abonnentenzahl von derzeit 470 auf 500 durch gezielte schriftliche und mündliche Ansprache von KMU
- Zu 2: - Umsetzung des Projekts "Jobmotor Nordwest" der Ems-Achse im Kreisgebiet
- Zu 3: - Durchführung von 30 Existenzgründergesprächen
- Restabwicklung des KMU-Programms 2007-2013
 - 500.000 € Auszahlungen aus KMU-Förderprogramm leisten
 - 30 Verwendungsnachweise prüfen
 - Neues KMU-Förderprogramm für die Jahre 2014-2020 entwickeln
- Zu 4: - VDSL-Versorgung für zusätzlich 500 Haushalte sicherstellen
- Zu 5: - Durchführung von 4 Informationsveranstaltungen (davon mindestens 1 grenzüberschreitend)
- Vorbereitung und Planung eines öffentlichkeitswirksamen Technologiekongresses "E-180-Grad" zum Thema Energieeffizienz-Technologien in 2014
 - Angebot einer Workshop-Reihe für ein Energieaudit nach DIN-EN 16247-1 für KMU's
 - Durchführung und Bewerbung eines Zertifikatslehrgangs "Energiebeauftragten (IHK) in KMU"
 - Regionale Messeteilnahmen, um den Netzwerkpartnern eine Präsentationsplattform zu bieten
 - Einrichtung eines Energieeffizienz Frühinformationssystems (EFIS) um die Partner frühzeitig über aktuelle Gesetzgebungsverfahren im Energiebereich zu informieren
- Zu 6: - Aufstellung CO2-Bilanzen - Visualisierung regionaler Energieverbräuche im Rahmen eines Energiecontrollings
- 6 Presseartikel zum Thema Klimaschutz
- Zu 7: - 100 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit

Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

- 10 Existenzgründerberatungen für Frauen
- 30 Vermittlungen insbesondere über das Netzwerk "Überbetrieblicher Verbund"
- 5 Vorträge
- Mitwirkung in der "Familienachse" der Ems-Achse
- Gewinnung von drei neuen Firmen für die Notfallbetreuung der Ems Achse

Kennzahlen	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014
Anzahl der Gespräche zur Akquise von Betrieben für den überbetr. Verbund	12	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	107.159,97	52.000,00	110.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	350.400,00	265.400,00	247.000,00	203.800,00	157.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256.520,56	202.700,00	100.800,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	363.760,78	605.100,00	476.900,00	396.900,00	353.700,00	307.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	496.397,54	481.600,00	398.100,00	402.200,00	406.400,00	410.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.988,96	112.900,00	135.700,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	656.600,00	501.700,00	466.600,00	386.000,00	298.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.469,54	27.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	173.663,32	190.000,00	162.700,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	801.664,75	1.468.400,00	1.223.500,00	1.116.600,00	1.040.200,00	957.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-437.903,97	-863.300,00	-746.600,00	-719.700,00	-686.500,00	-649.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-437.903,97	-863.300,00	-746.600,00	-719.700,00	-686.500,00	-649.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,48	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,48	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-448.644,45	-866.700,00	-750.000,00	-723.100,00	-689.900,00	-652.800,00

Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 575 Tourismus**Produkt** 575-01 Tourismusförderung**Verantw.Org.Einheit** Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

- Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten
- Vertreter des Landkreises in der Arbeitsgruppe Masterplan Nordsee; Begleitung bei der Umsetzung der geplanten Projekte
- Mitwirkung bei der Erhaltung des Prädikatisierungsstatus von Orten nach der Kurortverordnung
- Inhaltliche Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der OTG Leer für die Mitglieder des LK Aurich in den Organen der Gesellschaft; Positionierung der Interessen des LK Aurich innerhalb der OTG Leer
- Vertreter des Landkreises Aurich im Tourismusverband Nordsee e.V. und im Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich
- Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
- Kreiszusweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Nordseemarschen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, Richtlinie über die Gewährung von Kreiszusweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Bürger, Tourismuswirtschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden

Ziele

1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen
2. Entwicklung des ländlichen Raums

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der in 2013 gewährten Kreiszusweisungen
- Durchführung und Umsetzung des EDR-Projektes Busreiseführer in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Landkreis Aurich und der OTG mbH Leer
- Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG mbH Leer
- Mitarbeit in den ostfrieslandweiten Arbeitskreisen Radurlaub und Internet
- Initiierung von Tourismusprojekten im Rahmen der Leader-Fördermöglichkeiten
- Unser Dorf hat Zukunft, Durchführung des Kreiswettbewerbs
- Organisation und Durchführung des Bewerbungsverfahrens der Teilnahme am Leader-Wettbewerb -neue Förderperiode-

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	37.709,49	38.900,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	605,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	260.900,00	604.800,00	553.600,00	502.500,00	451.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	127.905,00	128.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,46	9.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.692,10	438.100,00	797.500,00	726.800,00	676.200,00	625.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-171.692,10	-438.100,00	-797.500,00	-726.800,00	-676.200,00	-625.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-171.692,10	-438.100,00	-797.500,00	-726.800,00	-676.200,00	-625.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.063,56	-438.100,00	-797.500,00	-726.800,00	-676.200,00	-625.600,00

Produkt 511-01 Kreisentwicklung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreisentwicklung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens - Mitwirkungen an der Erstellung von Kreisentwicklungskonzepten - Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen - Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) - Demografische Entwicklung - Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen - Definition regionalplanerischer Grundlagen - Bereitstellung von statistischen Informationen - Beteiligung an und Durchführung von Projekten - Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses		
Zielgruppe		
<u>Intern:</u> Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL		
<u>Extern:</u> Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)		
Ziele		
1. Erstellung Regionales Raumordnungsprogramm 2. Netzentwicklungsplanung 3. Fertigstellung des Demografieberichtes 4. Fortschreibung des GREK (Grenzüberschreitendes Entwicklungskonzept) 5. Moderation eines Küstenschutzkonzeptes (inkl. Sicherung von Klei- und Sandflächen) 6. Ausdehnung des Demografiekatasters		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
zu 1.: - Abschluss der verwaltungsinternen Beteiligung - Einarbeitung der Beteiligungsergebnisse - Abschluss der Strategischen Umweltprüfung - Öffentliches Beteiligungsverfahren - Abwägung der Beteiligungsergebnisse - Veröffentlichen des RROP's - Durchführung von ca. 40 Vorträgen zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore - Beteiligung an der entsprechenden Landesarbeitsgruppe - Entwicklung gemeinsamer Leitvorstellungen - Begleitung der Raumordnungsverfahren zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung zu 4.: - Begleitung der Abstimmung der Leitbilder mit den niederländischen Provinzen im Raum der De-NL-Raumordnungskommission, UK Nord		

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

- Zusammenarbeit mit CvO-Oldenburg (Angewandte Geographie und Umweltplanung)

zu 5.: - Fortführung der Arbeitsgruppe "Sicherung von Klei und Sand für Küstenschutzmaßnahmen"

- Beteiligung an der Arbeitsgruppe des Landes zur Schaffung lokal benötigter Arbeitsgrundlagen (NLWKN, Deichachten, Entwässerungsverbände)
- Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

zu 6.: - Bereitstellung der bisherigen Arbeitsergebnisse des Katasters in Geomedia ResPublica am Beispiel der Gemeinde Ihlow

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses und Einbeziehung der übrigen Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.591,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	78.116,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	213.632,09	219.300,00	211.100,00	213.300,00	215.500,00	217.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.466,42	141.000,00	130.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,54	2.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.173,54	362.800,00	346.600,00	225.300,00	227.500,00	227.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-143.057,54	-284.800,00	-268.600,00	-147.300,00	-149.500,00	-149.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	750,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-142.307,54	-284.800,00	-268.600,00	-147.300,00	-149.500,00	-149.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.307,54	-285.200,00	-269.000,00	-147.700,00	-149.900,00	-150.100,00

Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung**Beschreibung**

- Grundstückverkehrsangelegenheiten
- Aufgaben der Waldbehörde
- Durchführung der Genehmigungsverfahren bei Erstaufforstungen
- Fischereiförderung nach dem europäischen Fischereifonds

Auftragsgrundlage

§ 3 Grundstücksverkehrsgesetz, §§ 9, 10, 14 des Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe, Fischereibetriebe, Notare, Landwirtschaftskammer, LGLN, 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.844,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.844,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.885,29	33.800,00	40.300,00	40.700,00	41.100,00	41.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	64,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.289,99	34.000,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.445,99	-16.200,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-17.445,99	-16.200,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.445,99	-16.200,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00

Produkt 241-01 Schülerbeförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung		
Auftragsgrundlage		
§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG) sowie Satzung des Landkreises Aurich über die Schülerbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler(innen), Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen		
Ziele		
1. Effiziente Erstellung der Schülerbeförderung		
2. Einführung des Schülerverwaltungsprogramms "Terra Plan"		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
zu 1.: Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten		
zu 2.: Kontrolle der Datenübernahme, notwendige Ergänzungen mit Softwarehersteller und interner IT abstimmen, Vorbereitung der Importvorlage der Schülerdaten		
Erläuterungen		
Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot - auch in der Schülerbeförderung. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z. B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.670,59	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	92.064,50	72.100,00	124.500,00	125.700,00	127.000,00	128.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.834.774,33	9.115.100,00	9.395.100,00	9.788.100,00	10.181.100,00	10.434.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.930.303,77	9.187.200,00	9.519.600,00	9.913.800,00	10.308.100,00	10.562.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.927.633,18	-9.181.200,00	-9.515.600,00	-9.909.800,00	-10.304.100,00	-10.558.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-8.927.633,18	-9.181.200,00	-9.515.600,00	-9.909.800,00	-10.304.100,00	-10.558.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.927.633,18	-9.181.200,00	-9.515.600,00	-9.909.800,00	-10.304.100,00	-10.558.400,00

Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene		
Auftragsgrundlage		
Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)		
Zielgruppe		
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)		
Ziele		
1. Verbesserung der Infrastruktur des ÖPNV im Landkreis Aurich		
2. Überarbeitung des NachtBus-Angebotes		
3. Erstellung des Nahverkehrsplanes		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Zu 1: 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 2: Erarbeitung der notwendigen Grundlagen und Verhandlung mit den örtlichen Busunternehmen		
Zu 3: Prüfung, ob Nahverkehrsplan z. T. intern erstellt werden kann; Teile sollen wahrscheinlich durch ein externes Büro erstellt werden; Absprache mit den anderen Landkreisen im VEJ		
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 Ganztagsschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	374.502,58	418.600,00	418.300,00	418.000,00	417.700,00	417.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	281.900,00	146.400,00	246.400,00	399.400,00	660.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.771,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	418.273,58	740.500,00	604.700,00	704.400,00	857.100,00	1.118.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.581,74	59.100,00	66.600,00	67.100,00	67.600,00	68.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.709,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	281.900,00	229.500,00	329.500,00	482.600,00	744.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	146.365,01	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.163,41	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.512,51	721.200,00	676.300,00	776.800,00	930.400,00	1.192.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	24.761,07	19.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.300,00	-74.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	24.761,07	19.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.300,00	-74.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	24.761,07	19.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.300,00	-74.100,00

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	686.743,29	97.700,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.477.272,31	1.226.600,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.824,45	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	286.203,40	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.474.043,45	1.638.800,00	1.723.200,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.007.790,18	2.168.200,00	2.275.000,00	2.297.000,00	2.319.100,00	2.341.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473.330,55	344.500,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.140,30	26.900,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00	21.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	133.947,92	133.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.343,63	68.600,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.706.317,87	2.741.700,00	2.993.200,00	3.015.200,00	3.036.400,00	3.057.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-232.274,42	-1.102.900,00	-1.270.000,00	-1.292.600,00	-1.313.800,00	-1.334.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-232.274,42	-1.102.900,00	-1.270.000,00	-1.292.600,00	-1.313.800,00	-1.334.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441,45	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-232.715,87	-1.098.900,00	-1.265.600,00	-1.288.200,00	-1.309.400,00	-1.330.000,00

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.243,69	97.700,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.453.945,99	1.226.600,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00	1.316.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.720,92	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.446,40	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.467.857,00	1.638.800,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00	1.722.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.007.861,18	2.168.200,00	2.275.000,00	2.297.000,00	2.319.100,00	2.341.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.765,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	456.477,36	344.500,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00	490.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	133.947,92	133.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.569,32	68.600,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669.621,07	2.714.800,00	2.969.700,00	2.991.700,00	3.013.800,00	3.036.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.764,07	-1.076.000,00	-1.247.100,00	-1.269.100,00	-1.291.200,00	-1.313.400,00
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	23.559,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.559,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.559,88	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-225.323,95	-1.083.000,00	-1.252.100,00	-1.274.100,00	-1.296.200,00	-1.318.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-225.323,95	-1.083.000,00	-1.252.100,00	-1.274.100,00	-1.296.200,00	-1.318.400,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Gesamtsumme	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-00	Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.571,20	47.900,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.877,25	47.900,00	63.600,00	64.200,00	64.800,00	65.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-46.877,25	-47.900,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-46.877,25	-47.900,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.780,20	-47.900,00	-63.600,00	-64.200,00	-64.800,00	-65.400,00

Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-10	Bauleitplanung/Landschaftsplanung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
Städtebauliche Beurteilung von Bauvorhaben nach dem BauGB, Erteilung von Befreiungen nach dem BauGB, Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung der Gemeinden in planerischen Angelegenheiten, Aufstellung von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen im Auftrage der Gemeinden, Koordinierende Stelle bei Stellungnahmen zu Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen, Plangenehmigungen und Planfeststellungen, Betrieb und Pflege des Geografischen Informationssystems.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sonstige Gesetze		
Zielgruppe		
Städte und Gemeinden im Landkreis Aurich, Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten)		
Ziele		
- Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises - Hilfestellung für die Gemeinden		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.256,40	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	82.256,40	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260.885,25	392.400,00	447.800,00	452.300,00	456.800,00	461.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.253,79	65.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	15.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	929,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.460,93	479.000,00	534.100,00	538.600,00	543.100,00	547.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-262.204,53	-381.600,00	-436.700,00	-441.200,00	-445.700,00	-450.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-262.204,53	-381.600,00	-436.700,00	-441.200,00	-445.700,00	-450.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261.804,53	-376.000,00	-430.700,00	-435.200,00	-439.700,00	-444.200,00

Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-01	Bau- und Grundstücksordnung

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren, Zulassung von Abweichungen
- Bauberatungen, Abgabe fachlicher Stellungnahmen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen, Verfahren zur Schaffung baurechtmäßiger Zustände, Anzeige von Ordnungswidrigkeiten
- Aktenauskünfte, Widerspruchsangelegenheiten, Klageverfahren
- Bearbeitung von Baulasten
- Prüfung der Standsicherheit sowie der baulichen Wärme- und Schallschutznachweise
- Archivierung der Bauakten

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), technische Regelwerke (z. B. DIN-Vorschriften), Wohnungseigentumsgesetz (WEG),

Zielgruppe

Alle am Bau Beteiligten, insbesondere Bauherren, Entwurfsverfasser, Bürger, Unternehmer, Nachbarn, Behörden und Dienststellen

Ziele

- Erhaltung der Kundenzufriedenheit
- Abschluss der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren innerhalb von vier Wochen nach Vollständigkeit
- Abschluss der Baugenehmigungsverfahren (Sonderbauten) innerhalb von acht Wochen nach Vollständigkeit
- Vereinfachung des Zugriffs auf die Bauakten der Jahre vor 1993

Maßnahmen zur Zielerreichung

- weitere Optimierung der Verfahren
- weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter
- fachlich kompetente Beratung
- elektronische Archivierung der Bauakten der Jahre vor 1993

Teilergebnishaushalt Produkt 521-01 Bau- und Grundstücksordnung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.176.490,92	1.040.000,00	1.054.600,00	1.054.600,00	1.054.600,00	1.054.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.181.490,92	1.045.000,00	1.057.600,00	1.057.600,00	1.057.600,00	1.057.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	757.956,75	739.600,00	731.600,00	738.600,00	745.700,00	752.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.977,88	140.500,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00
02.04	- Abschreibungen	670,90	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.854,91	39.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.070.592,97	919.700,00	1.066.500,00	1.073.500,00	1.080.600,00	1.087.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	110.897,95	125.300,00	-8.900,00	-15.900,00	-23.000,00	-30.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	110.897,95	125.300,00	-8.900,00	-15.900,00	-23.000,00	-30.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	110.897,95	124.000,00	-10.200,00	-17.200,00	-24.300,00	-31.400,00

Produkt 522-01 Wohnbauförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-01	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 522-01 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.056,75	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.073,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	126.129,75	122.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.799,35	60.500,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00	64.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.011,18	60.500,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00	64.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	66.118,57	61.600,00	54.000,00	53.400,00	52.800,00	52.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	66.118,57	61.600,00	54.000,00	53.400,00	52.800,00	52.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.118,57	61.600,00	54.000,00	53.400,00	52.800,00	52.200,00

Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz), Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen auf Denkmalpflegemaßnahmen des Landes, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EstG, Prüfung und Erteilung von Anträgen und Genehmigungen nach dem NDSchG, Denkmalrechtliche Begleitung und Unterstützung wechselnder Projektvorhaben, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und bei Planfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren

Ziele

- 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)

Erläuterungen

Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallberatung gekennzeichnet ist. Durch die Auflösung der ehemaligen Bezirksregierungen ist die Oberste Denkmalschutzbehörde entfallen. Dem Landkreis Aurich wurden dadurch erweiterte Befugnisse und Aufgaben übertragen.

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.760,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.770,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.530,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.116,21	66.100,00	67.400,00	68.000,00	68.600,00	69.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	74.362,92	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.530,89	140.600,00	141.900,00	142.500,00	143.100,00	143.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-128.000,89	-129.300,00	-130.600,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-128.000,89	-129.300,00	-130.600,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-128.000,89	-129.300,00	-130.600,00	-131.200,00	-131.800,00	-132.400,00

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

Umsetzungen von Bestimmungen zum Schutz von Natur und Landschaft, Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt oder schutzwürdig sind (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotope, Wallhecken), durch Erlass und Überwachung bzw. Durchführung von Verordnungen und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben, Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen, Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen auch im Rahmen anderer Planungen als Träger öffentlicher Belange, Ausführung und Funktion der Unteren Naturschutzbehörde, insbes. im Bereich des Artenschutzes, Genehmigung und Überwachung von oberflächennahen Bodenabbauten und Bodenauffüllungen.

Auftragsgrundlage

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Präventionsarbeit durch Erarbeitung und Planung erforderlicher Maßnahmen zum Naturschutz und Landschaftspflege
- Anordnung der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung von Schäden für die Schutzgüter der Natur
- Kooperation mit anderen Fachbehörden / Kommunen zur Ausweisung der Schutzgebiete
- Kontrolle der Vollständigkeit der Kataster im Feld und entsprechende Pflege der Daten in der EDV
- häufigere Durchführung von Kompensationskontrollen
- häufigere Kontrollen von Besitzern artengeschützter Tiere oder Pflanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	684.043,29	96.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.457,97	25.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.824,45	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.104,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	828.429,71	226.800,00	223.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	558.364,23	581.600,00	536.400,00	541.500,00	546.600,00	551.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.846,37	126.200,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
02.04	- Abschreibungen	442,40	3.600,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	2.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	59.585,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,87	6.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.975,85	777.100,00	727.600,00	732.700,00	736.900,00	740.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	78.453,86	-550.300,00	-504.000,00	-509.700,00	-513.900,00	-517.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	78.453,86	-550.300,00	-504.000,00	-509.700,00	-513.900,00	-517.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	77.991,36	-550.600,00	-504.300,00	-510.000,00	-514.200,00	-518.200,00

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
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 Flumniederung		
Zielgruppe		
Landwirte, Bürger des Landkreises Aurich und der umliegenden Landkreise, Schulen, Kindergärten, Gruppen der Erwachsenenbildung, Feriengäste		
Ziele		
- Durchführung von drei Aktionstagen, um die Bevölkerung für Themen des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren - Präsentation der Naturschutzstation als Haus der Begegnung - Fortführung der Umweltbildung auf dem Niveau der letzten Jahre - Akquise weiterer Zielgruppen - Außerschulische Förderung höherbegabter Kinder in Kooperation mit den Schulen und Ausweitung dieser Initiative auch außerhalb der Hauptsaison sowie der 6. und 7. Klassen - Durchführung von Programmen an offenen Ganztagschulen - Ausbau der Bereiche Waldführung und GPS Touren - Weiterentwicklung des Schaugartens - Entwicklung von Outdoor-Kochprogrammen für Schulklassen und Erwachsenenengruppen		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Organisation und Durchführung von Familienveranstaltungen und Aktionstage (Frühlingsfest mit Tag der offenen Tür, Schafsonntag, Imkertag, Tag des offenen Baudenkmals) - Zusammenarbeit mit dem Imkerverband und Verlegung von Informationsveranstaltungen mit Schulen in die Naturschutzstation - Erstellung einer Informationstafel für den Vogelbeobachtungsturm		

Teilergebnishaushalt Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.931,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	30.631,78	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	105.392,22	116.300,00	153.300,00	154.800,00	156.300,00	157.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.609,27	10.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	821,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.823,41	135.300,00	171.800,00	173.300,00	174.800,00	175.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-90.191,63	-119.100,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.600,00	-159.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-90.191,63	-119.100,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.600,00	-159.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.667,63	-119.100,00	-155.600,00	-157.100,00	-158.600,00	-159.700,00

Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-01	Immissionsschutz

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz**Beschreibung**

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 diverser Verordnungen zum BImSchG
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Zielgruppe

Betreiber und Eigentümer ab einer gewissen Bestandsgröße von Windenergieanlagen, Tierhaltungen, Biogasanlagen, Güllelagerstätten, Motor-sportanlagen, 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 Antragsseingang

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	213.574,89	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	213.574,89	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	153.704,97	163.800,00	211.800,00	213.900,00	216.000,00	218.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.768,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.045,39	181.600,00	224.600,00	226.700,00	228.800,00	230.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	39.529,50	-61.600,00	-24.600,00	-26.700,00	-28.800,00	-30.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	39.529,50	-61.600,00	-24.600,00	-26.700,00	-28.800,00	-30.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.529,50	-61.600,00	-24.600,00	-26.700,00	-28.800,00	-30.900,00

Teilhaushalt 66

Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

542-00	Gemeinkosten Amt f. Kreisstr., Wasserw. u. Deiche
122-40	Wasserwirtschaft
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.570.000,00	1.642.800,00	1.636.100,00	1.565.100,00	1.534.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	207.115,33	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93.589,97	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	135.564,17	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.064,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	444.333,79	1.925.600,00	1.998.400,00	1.991.700,00	1.920.700,00	1.890.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.812.812,51	3.999.900,00	4.080.600,00	4.121.100,00	4.161.800,00	4.202.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	25.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.384.871,38	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
02.04	- Abschreibungen	9.167,30	4.841.500,00	6.105.300,00	6.082.700,00	6.086.700,00	6.100.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.183,40	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.280.275,54	10.176.800,00	11.521.300,00	11.539.200,00	11.583.900,00	11.638.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.835.941,75	-8.251.200,00	-9.522.900,00	-9.547.500,00	-9.663.200,00	-9.748.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	92.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	76,77	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	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	92.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-4.743.745,91	-8.251.200,00	-9.522.900,00	-9.547.500,00	-9.663.200,00	-9.748.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,17	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,44	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.738.618,47	-8.256.000,00	-9.527.700,00	-9.552.300,00	-9.668.000,00	-9.753.200,00

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	207.658,58	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	79.786,34	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.258,60	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.353,52	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.812.812,51	3.999.900,00	4.080.600,00	4.121.100,00	4.161.800,00	4.202.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	25.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.337.398,06	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00	1.298.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.586,05	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.224.037,57	5.335.300,00	5.416.000,00	5.456.500,00	5.497.200,00	5.538.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.797.684,05	-4.979.700,00	-5.060.400,00	-5.100.900,00	-5.141.600,00	-5.182.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.574.785,62	1.999.600,00	1.605.000,00	4.208.900,00	2.429.900,00	1.800.500,00
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	89.540,77	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	2.664.326,39	1.999.600,00	1.605.000,00	4.208.900,00	2.429.900,00	1.800.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.747,41	329.000,00	107.000,00	341.000,00	205.500,00	304.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	4.139.138,83	4.160.000,00	4.488.300,00	7.372.800,00	4.885.900,00	4.126.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.432,28	253.000,00	317.000,00	217.000,00	217.000,00	253.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	139.712,68	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.041.031,20	4.842.000,00	5.212.300,00	8.230.800,00	5.608.400,00	4.983.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.376.704,81	-2.842.400,00	-3.607.300,00	-4.021.900,00	-3.178.500,00	-3.182.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.174.388,86	-7.822.100,00	-8.667.700,00	-9.122.800,00	-8.320.100,00	-8.365.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-7.174.388,86	-7.822.100,00	-8.667.700,00	-9.122.800,00	-8.320.100,00	-8.365.300,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-09-007 Radweg K 207, Coldinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,00	563.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekendorf	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	181.600,00	165.800,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.436.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.500,00	2.075.500,00
I66-09-009 Radweg K 139, Ochtelbur - Westerende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	634.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
I66-09-011 Radweg K 113, Langer Weg - Forlitz-Bl.	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	1.284.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	1.068.200,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	375.000,00	1.090.000,00
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	0,00	15.000,00	700.000,00	0,00	0,00	250.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	290.000,00	78.600,00	21.400,00	0,00	0,00	290.000,00	390.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	110.000,00	800.000,00	1.374.000,00	800.000,00	0,00	140.000,00	3.114.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	1.376.000,00	564.000,00	500.000,00	178.500,00	2.738.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	140.000,00	177.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.337.000,00)	(800.000,00)	0,00		
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	143.000,00	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	203.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	622.000,00	538.000,00	140.000,00	0,00	1.520.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	(214.000,00)	0,00		
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	26.000,00	0,00	270.000,00	508.900,00	0,00	56.000,00	834.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	155.700,00	312.300,00	200.000,00	0,00	697.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	56.000,00	77.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	487.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(270.000,00)	(487.900,00)	0,00		
I66-12-001 Haltestellenprogramm 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	0,00	50.000,00	245.900,00	463.100,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	136.600,00	155.200,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	25.900,00	0,00	0,00	75.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	683.100,00
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	0,00	0,00	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	151.600,00	216.900,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	84.700,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	757.900,00
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	0,00	0,00	30.000,00	186.800,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.800,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00
I66-12-006 Umbau der Kreuzung B 72 / K 138 in Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	0,00	30.000,00	821.800,00	0,00	0,00	0,00	851.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	153.000,00	317.400,00	211.800,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	811.800,00	0,00	0,00	0,00	811.800,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(811.800,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	0,00	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
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	1.124.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	112.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	0,00	32.900,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	32.900,00	10.000,00	0,00	42.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	386.100,00	0,00	386.100,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpholder	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
I66-14-001 Radweg K 130 1.BA, K 122 - K 122, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(810.000,00)	0,00	0,00		
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Gesamtsumme	2.268.000,00	2.036.300,00	5.274.800,00	2.712.400,00	2.051.100,00	8.643.600,00	37.630.800,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.000.000,00)	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	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(30.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	2.574.000,00	2.996.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00	2.932.000,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V66-14-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung Kreisstraßenm.			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-002 Ausbau u. investive Erneuerung Kreisstraßen			-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-003 Schulwegsicherung			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-006 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg			-1.337.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	
V66-14-007 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen			-1.000.000,00	-214.000,00	0,00	0,00	
V66-14-008 Radweg K 203, Nadörst - Halbemoond			-270.000,00	-487.900,00	0,00	0,00	
V66-14-009 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-14-010 Haltestellenprogramm 2015			-810.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-5.458.800,00	-1.501.900,00	0,00	0,00	

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

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

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.645,64	124.900,00	128.600,00	130.000,00	131.400,00	132.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.942,58	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,04	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.568,38	183.900,00	187.600,00	189.000,00	190.400,00	191.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-166.568,38	-183.900,00	-187.600,00	-189.000,00	-190.400,00	-191.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-166.568,38	-183.900,00	-187.600,00	-189.000,00	-190.400,00	-191.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.602,55	-184.400,00	-188.100,00	-189.500,00	-190.900,00	-192.300,00

Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-40	Wasserwirtschaft

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

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

Das Grundwasser erfordert einen besonderen Schutz und sorgfältigen Umgang mit Benutzungen und Einwirkungen (z. B. Trinkwassergewinnung, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Regelung von Entnahmen, Schutz vor schädlichen Einträgen).

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

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

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

Wassergefährdende Stoffe dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen verwendet und behandelt werden (Eignungsfeststellungen für die Lagerung, das Umschlagen und Abfüllen etc., Indirekteinleitungserlaubnisse für problematische Abwässer, Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Gewässerschäden).

Die sonstigen Aufgaben der unteren Wasserbehörde sind vielfältig und bringen die umfassende Beteiligung der unteren Wasserbehörde im Bereich des Umweltschutzes zum Ausdruck (Betreuung und Fachaufsicht für Wasser- und Bodenverbände, Verbesserung der Gewässergüte im Rahmen der Wasser-rahmenrichtlinie, Führung des Wasserbuches, Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Beteiligung und Mitwirkung bei anderen Verfahren).

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (VAWS), Wasserschutzgebietsverordnung, Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung im Landkreis Aurich, Wasserverbandsgesetz

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, u. a. als Inhaber von Wasserrechten und Träger von besonderen Pflichten (Private, Gewerbe, Industrie, Kommunen und Verbände)

Ziele

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, zur Schaffung von Hochwasserrückhalteflächen und Kompensationsflächen soll die ökologische Aufwertung des Krummen Tiefs und seiner Ufer im Bereich des Ihlower Forstes erfolgen.

Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Norderney ist für 2014 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Hage wird in 2014 vorbereitet und ggfs. abgeschlossen.

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

Überwachung sowohl der zentralen als auch der dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	174.140,93	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.466,08	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.064,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	268.671,33	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	933.465,59	1.046.800,00	1.082.700,00	1.093.200,00	1.103.700,00	1.114.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.365,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.734,79	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
02.04	- Abschreibungen	664,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.974,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	993.204,45	1.087.100,00	1.123.000,00	1.133.500,00	1.144.000,00	1.154.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-724.533,12	-850.300,00	-886.200,00	-896.700,00	-907.200,00	-917.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-724.533,12	-850.300,00	-886.200,00	-896.700,00	-907.200,00	-917.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-724.533,12	-853.000,00	-888.900,00	-899.400,00	-909.900,00	-920.500,00

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-41	Küstenschutz

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

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu.

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachtern im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- Beteiligung im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Mitwirkung bei technischen Abnahmen bei Baumaßnahmen im und am Deich
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches, der Deichschutzzone und der II. Deichlinie

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Verordnung über die Benutzung des Deichvorlandes zum Schutz der Hauptdeiche

Zielgruppe

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Der Schutz der Bevölkerung, der Sachwerte sowie der Natur- und Kulturgüter der Küstenregion vor Überflutungen aufgrund von Sturmfluten durch ausreichend bemessene Deiche und andere Küstenschutzbauwerke ist eine wichtige Daueraufgabe des Küstenschutzes.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.362,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.688,50	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.361,92	54.500,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.529,87	54.800,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.841,37	-44.400,00	-45.000,00	-45.600,00	-46.200,00	-46.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-30.841,37	-44.400,00	-45.000,00	-45.600,00	-46.200,00	-46.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.841,37	-44.400,00	-45.000,00	-45.600,00	-46.200,00	-46.800,00

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen**Produkt** 542-01 Kreisstraßen**Verantw.Org.Einheit** Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**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

Kontrollieren, 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 und Eisenbahnen (nicht-öffentlicher Verkehr) im Rahmen der Zuständigkeitsverordnung Verkehr

Für Maßnahmen des Landkreises Aurich wird die Finanzierung sichergestellt und der erforderliche Grunderwerb getätigt.

Auftragsgrundlage

Straßengesetze (NStRG, FStRG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Privatrecht, Zuständigkeitsverordnung Verkehr (ZustVO-Verkehr)

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger
- Nutzer, Sondernutzer
- Träger öffentlicher Belange
- Vorhabenträger

Ziele

- Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes
- Umsetzung des 100 km Radwege - Programmes gemäß Prioritätenliste
- Anpassungen der Dimensionierung der Straßenabschnitte entsprechend dem gewachsenen Verkehrsaufkommen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit generell und insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen
- Betreiben einer softwaregestützten systematischen Erhaltungsplanung
- Rechtssichere Durchführung straßen- bzw. eisenbahnrechtlicher Genehmigungsverfahren

Maßnahmen zur Zielerreichung

Um eine nachhaltige Substanz- und Werterhaltung des Kreisstraßennetzes gewährleisten zu können, soll die geplanten Investitionen in bauliche Erhaltungsmaßnahmen und grundlegende Erneuerungen umgesetzt werden. So kann die dauerhafte Verkehrssicherheit wirtschaftlich sichergestellt werden. Die für das laufende Jahr geplanten Investitionen sollen, sofern die Finanzierung gesichert ist, umgesetzt werden. Unterdimensionierte (im Querschnitt bzw. Aufbau) Straßenabschnitte werden sukzessive verbessert. Knotenpunkte oder Gefahrenstellen werden im Bedarfsfall umgebaut, z. B. durch Signalisierung bzw. Bau von Kreisverkehrsplätzen. Gefahrenstellen werden einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme unterzogen.

Erläuterungen

Der Landkreis ist im Regelfall zuständige Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie für die nichtbundeseigene, nichtöffentliche Anschlussbahn Aurich-Abelitz.

Teilergebnishaushalt Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.405.000,00	1.481.000,00	1.474.300,00	1.403.300,00	1.382.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.611,90	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	89.149,51	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.772,09	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	153.533,50	1.512.400,00	1.588.400,00	1.581.700,00	1.510.700,00	1.489.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.419.044,78	2.470.300,00	2.460.200,00	2.484.700,00	2.509.300,00	2.534.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.197.865,12	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
02.04	- Abschreibungen	8.502,45	4.554.900,00	5.871.300,00	5.848.700,00	5.878.200,00	5.908.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.186,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.655.324,29	8.130.200,00	9.436.500,00	9.438.400,00	9.492.500,00	9.547.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.501.790,79	-6.617.800,00	-7.848.100,00	-7.856.700,00	-7.981.800,00	-8.057.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	92.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	76,77	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	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	92.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.409.594,95	-6.617.800,00	-7.848.100,00	-7.856.700,00	-7.981.800,00	-8.057.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,95	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.407.753,00	-6.619.400,00	-7.849.700,00	-7.858.300,00	-7.983.400,00	-8.059.400,00

Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

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

Beschreibung

- Bau, Ausbau und Erneuerung von ÖPNV-Haltestellen sowie Bau von Schulwegsicherungsmaßnahmen
- Planung und Entwurf, Abwicklung des Grunderwerbs, der Kostenbeteiligungen und Zuwendungen, Ausschreibung, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, -abrechnung, -abnahme und -vermessung
- Abwicklung der Gewährleistungsansprüche
- Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung von ÖPNV-Haltestellen, Reparatur von Schäden
- Umsetzung baulicher Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz

Zielgruppe

- Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs
- SchülerInnen

Ziele

Die Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Angestrebt wird eine Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel. Dies liegt insbesondere im Interesse verträglicher Lebens- und Umweltbedingungen und der Verkehrssicherheit.

Wesentliches Ziel ist es, das Haltestellennetz attraktiv zu gestalten und damit die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen und zu verbessern. Dabei sollen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit, älteren Menschen, Kindern und Personen mit Kindern angemessen berücksichtigt werden. Den Belangen von Frauen ist angemessen Rechnung zu tragen.

Da alle ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Aurich auch Schulbushaltestellen sind, wird neben der Ausgestaltung der Haltestellen auch eine gute und sichere Erreichbarkeit der Haltestellen angestrebt. Dazu zählen kleinere bauliche Maßnahmen, die insbesondere im Rahmen von Verkehrsberweisungen von der Verkehrskommission festgelegt werden.

Gemäß Personenbeförderungsgesetz soll ab dem 01.01.2022 die völlige Barrierefreiheit erreicht sein.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des jährlichen Bauprogramms. Für das Jahresbauprogramm 2014 wurde der Ausbau von insgesamt 18 Haltestellen (16 im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Adeweg in Leezdorf und Mittelweg in Großefehn) beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 797 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.324 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 291 mit Holzwartehäuschen, 164 mit Betonwartehäuschen, 21 mit Mauerwerkshäuschen und 295 mit transparenten Wartehäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Wartehallen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.000,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	152.300,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	4.440,46	166.000,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	153.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260.095,68	268.100,00	316.500,00	319.600,00	322.800,00	326.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.182,42	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	271.300,00	230.600,00	230.600,00	205.100,00	190.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.303,18	663.700,00	671.400,00	674.500,00	652.200,00	640.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-364.862,72	-497.700,00	-508.600,00	-511.700,00	-489.400,00	-487.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-364.862,72	-497.700,00	-508.600,00	-511.700,00	-489.400,00	-487.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-364.862,72	-497.700,00	-508.600,00	-511.700,00	-489.400,00	-487.000,00

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-02	Touristische Radwanderwege

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

Beschreibung

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

Ziele

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	35.198,90	35.300,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.146,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	14.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.345,37	57.100,00	47.400,00	47.800,00	48.200,00	47.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-47.345,37	-57.100,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00	-47.200,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-47.345,37	-57.100,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00	-47.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.025,71	-57.100,00	-47.400,00	-47.800,00	-48.200,00	-47.200,00

Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2014

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stichtag 17. Januar 2014

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				insg.	davon am 30.6.2013 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	1	1	1				
8 Medizinaldirektor/-in	A 15	1	1				1	
9 Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1				
10 Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1				
11 Kreisoberrat/-rätin	A 14	10						
12 Medizinaloberrat/-rätin	A 14	0,5	0,5			0,5		
13 Veterinäroberrat/-rätin	A 14	1	1	1				
14 Dozent/-in	A 14	1	1	1				
15 Dozent/-in	A 13							
16 Veterinärrat/-rätin	A 13							

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2013 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf- tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Gehobener Dienst

17 Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	3	12	12			
18 Bauoberamtsrat/-rätin	A 13		1	1			
19 Bauamtsrat/-rätin	A 12	2	2	1,75		0,25	
20 Kreisamtsrat/-rätin	A 12	21,125	19,88	17,45	1	0,5	
21 Sozialamtsrat/-rätin	A 12						
22 Kreisamtmann/-frau	A 11	25,775	22,85	23,85		1,875	
23 Bauamtmann/-frau	A 11						
24 Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1			
25 Kreisoberinspektor/-in	A 10	33,625	38	32,500		3,8	
26 Sozialoberinspektor/-in	A 10	2,575	2,575	2,575			
27 Kreisinspektor/-in	A 9	3	3			3	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2013 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf- tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Mittlerer Dienst

28 Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 mAZ	1	1	1			
29 Kreisamtsinspektor/-in	A 9	12,875	12,63	10,375		1,25	
30 Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	2	1	1			
31 Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1			
32 Kreishauptsekretär/-in	A 8	7,375	5,5	5,5		0,5	
33 Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8		1	1			
34 Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8						
35 Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8	0,625	0,625	0,5		0,125	
36 Kreisobersekretär/-in	A 7	2	2,88	3			
37 Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7						
38 Gesundheitsobersekretär/-in	A 7						
39 Kreissekretär/-in	A 6	3	4	2			
40 Gesundheitssekretär/-in	A 6						
41 Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6						

Insgesamt

144,48 144,44 127,5 1,5 13,3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2013 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	1	1	1	54
2 Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	0,5	0,5	0,5	AÖR
3 Dozent/-in	A 14	1	1	1	412
4 Dozent/-in	A 13				
5 Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	AÖR / 411
6 Kreisamtsrat/-rätin	A 12	3	1,5	1,5	381 / 70 / AÖR
7 Kreisamtmann/-frau	A 11	1,25	2,75	2,75	AÖR
8 Kreisoberinspektor/-in	A 10	11,75	9,75	10,75	AÖR / 70
9 Kreisinspektor/-in	A 9				
10 Kreisamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	70
11 Kreisobersekretär/-in	A 7	1			AÖR
12 Kreissekretär/-in	A 6				

Insgesamt

22,5 19,5 20,5 0 0

Stellenplan 2014

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen				
				insge- samt	davon am 30.06.2013						
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt					
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	15	1,513	1,510	0,513	1,000					
2	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	14	2,750	2,750	1,750						
3	Bauingenieur/-in	14									
4	Leiter/-in der Erziehungsberatungsstelle	14	1,000	1,000	1,000						
5	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	13	2,500	2,500	2,500						
6	Bauingenieur/-in	13	1,000								
7	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,846	1,850	1,846						
8	Bauingenieur/-in	12	2,000	3,000	3,000						
9	Pressereferent/-in	12	1,000	1,000	1,000						
10	Technischer Prüfer/-in	12	1,000	1,000	1,000						
11	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,000	1,000	1,000						
12	Angestellte/-r	11	2,308	3,000	2,308						
13	Angestellte/-r EDV	11									
14	Bauingenieur/-in	11	16,279	14,780	14,600	0,179					
15	Brandschutzprüfer/-in	11	1,000	1,000	1,000						
16	Dipl.-Biologe/-in	11	2,000	2,000	2,000						
17	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,500	0,750	0,750						
18	Technischer Angestellte/-r	11	0,641	0,640	0,641						
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	3,000	2,000	3,000						
20	Bauingenieur/-in	10	2,000	2,000	2,000						
21	Brandschutzprüfer/-in	10	1,000	1,000	1,000						
22	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10									
23	Verwaltungsangestellte/-r	10	24,029	22,530	23,426			0,103			
24	Techn. Mitarbeiter/-in	10	3,000	2,000	2,000						
25	Angestellte/-r	09	3,000	2,000	2,000						
26	Angestellte/-r EDV	09	6,500	7,500	6,500						
27	Bildstellentechniker/-in	09	2,000	2,000	2,000						
28	Dipl.-Biologe/-in	09	1,000	1,000	1,000						
29	Gesundheitsaufseher/-in	09									
30	Krankengymnast/-in	09	1,846	1,850	1,846						
31	Kreisschirrmeister/-in	09	1,000	1,000		1,000					
32	Lebensmittelüberwacher/-in	09	2,000	2,000	2,000						
33	Medizinisch-techn. Assistent/-in	09	0,750	1,000	0,750				0,250		
34	Projektbezogene Mitarbeiter/in	09	1,846	1,850	1,846						
35	Techn. Angestellte/-r	09	7,000	7,000	6,872			0,518			
36	Verwaltungsangestellte/-r	09	126,492	124,900	121,613					4,244	
37	Verw.-Ang./Vorzimmer	09	1,000	1,000	1,000						
38	Angestellte/-r EDV	08	4,000	3,000	3,878						0,122
39	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	3,000	4,000	4,000						
40	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000	1,000						
41	Bildstellentechniker/-in	08									
42	Beschäftigungstherapeut/-in	08		1,000							
43	Gesundheitsaufseher/-in	08	3,750	3,000	3,000						
44	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000						
45	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08	1,000	1,000	1,000						
46	Sozial-medizin. Assistent/-in	08	1,000	1,000	1,000						
47	Straßenwärter/-in	08	12,000	12,000	12,000						
48	Techn. Angestellte/-r	08	3,581	3,580	3,581						
49	Techn. Mitarbeiter/-in	08	1,000	1,000	1,000						
50	Verwaltungsangestellte/-r	08	114,157	104,050	111,600	3,847					
51	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	3,141	3,140	3,141						
			374,429	359,18	359,961	11,263					

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2013		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			374,429	359,18	359,961	11,263	
52	Straßenwärter/-in	07	1,000	1,000	1,000		
53	Angestellte/-r EDV	06					
54	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	7,000	8,000	6,500	1,500	
55	Drucker/-in	06	0,500	0,500	0,500		
56	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,000		
57	Hausmeister/-in	06	9,900	10,900	9,900		
58	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,000		
59	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	4,000		
60	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,647	1,400	0,897	0,500	
61	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000		
62	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	2,641	2,640	2,641		
63	Schulsekretär/-in	06	19,934	18,840	19,878		
64	Techn. Zeichner/-in	06	6,000	6,000	6,000		
65	Verwaltungsangestellte/-r	06	62,567	59,670	60,817	0,750	
66	Vollziehungsbeamter/-in	06	4,000	4,000	4,000		
67	Zahnarzthelfer/-in	06	2,588	2,590	2,588		
68	Gärtner/-in	05	1,000	1,000	1,000		
69	Handwerker/-in	05	1,000		1,000		
70	Hausmeister/-in	05	0,684	0,680	0,409	0,275	
71	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,000		
72	Hauswirtschaftler/-in	05	0,688	0,660	0,662		
73	Kraftfahrer/-in	05					
74	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
75	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000		
76	Schulsekretär/-in	05	3,000	4,000	1,000		
77	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	23,833	0,167	
78	Techn. Zeichner/-in	05		1,000	1,000		
79	Telefonist/-in	05	0,500	1,000	1,000		
80	Verwaltungsangestellte/-r	05	55,434	65,330	57,165	1,166	
81	Verw.-Ang./Radar	05	12,000	12,000	12,000		
82	Vollziehungsbeamter/-in	05					
83	Zahnarzthelfer/-in	05	0,649	0,650	0,649		
84	Gärtner/-in	04	2,000	2,000	2,000		
85	Hausmeistergehilfe/-in	04	1,000		1,000		
86	Straßenwärter/-in	04					
87	Gärtner/-in	03	1,000	2,000	1,000		
88	Küchengehilfe/-in	03					
89	Schulsekretär/-in	03	0,385	0,390	0,385		
90	Techn. Zeichner/-in	03					
91	Verwaltungsangestellte/-r	03	4,397	5,140	5,397		
92	Verw.-Ang./Radar	03					
93	Hilfskräfte Straßenwärter/-in	03	3,000	2,000	2,000		
94	Raumpfleger/-in	02a	4,224	4,220	3,186	1,038	
95	Gärtner/-in	02					
96	Hausmeister/-in	02					
97	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,760	0,780	0,260	0,520	
98	Küchengehilfe/-in	02	2,678	2,680	1,365	1,057	
99	Raumpfleger/-in	02	45,381	45,150	42,586	3,833	
			664,986	659,40	643,579	22,069	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2013		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			664,986	659,40	643,579	22,069	
100	Verwaltungsangestellte/-r	02					
101	Angestellte/-r	01				0,250	
102	Raumpfleger/-in	01	4,276	2,720	2,719		
103	Sozialarbeiter/-in	S18	1,000		1,000		
104	Sozialarbeiter/-in	S17	6,779	7,780	4,395	2,384	
105	Sozialarbeiter/-in	S14	43,779	39,280	40,279	2,575	
106	Sozialarbeiter/-in	S12	2,000	3,000	1,000	1,000	
107	Sozialarbeiter/-in	S12a	1,000	1,000	1,000		
108	Sozialarbeiter/-in	S11	32,082	33,190	17,433	6,756	
109	Sozialarbeiter/-in	S11a	3,487	2,490	3,237	0,250	
110	Sozialarbeiter/-in	S08	1,000	0,770	0,769	0,230	
	insgesamt		760,389	749,630	715,411	35,514	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vor- jahr am 1.10.2013	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	13	12	
2	Kreissekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	4	4	
3	Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellte/-n	Azubi-Vergütung	14	13	
4	Auszubildende für den Beruf d. Mediengestalters/Mediengestalterin	Azubi-Vergütung	3	4	
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	4	5	
7	Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters	Azubi-Vergütung	3	3	
8	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	
9	Lebensmittelkontrollsekretär- Anwärter/-in	Anwärterbezüge	0	0	
10	Auszubildende für den Beruf d. IT-Systemelektronikers/-in / Fachinformatiker/-in	Azubi-Vergütung	1	2	
11	Auszubildende für den Beruf d. Hygienekontrolleurs/-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 2014 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

Stichtag: 17. Januar 2014

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesperrt einschl.
	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*			0,7	2					1			*2017
11 Personalwesen									1*			1	2			1	2	1		1	*2014
11 Bedienstete, Beschäftigte ohne Bezüge													1,175	3,75			0,5				
11 Personal zur besonderen Verwendung														1	2			0,625			
14 Rechnungsprüfungsamt									1*			2	3								*2017
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1*					1			1				*2015
210 Kreiskasse												1						1		1	
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1*												*2015
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	2	2			1,875				
323 Bussgeldabteilung												1		2							
360 Strassenverkehrsabteilung												1	1				2	1			
380 Zivil- und Feuerschutz												0,5									
381 Rettungsdienst - Budget -												0,5									
39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.							1	1	1			1	0,6	1			2				
40 Amt für Schulen und IT									1*												*2015
400 Schulabteilung													1						0,375	0,5	
411 KVHS Aurich -Budget -											1										
412 KVHS Norden - Budget -									1												
420 Abteilung für Informationstechniken												1								0,5	
50 Sozialamt									1*			1		1,5			1	0,75			*2014

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesperrt einschl.
	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	
51 Jugendamt									1*				2								*2015
51.1 Unterhalt, finanz.Hilfen und Innere Organisat.												1	1	5			0,5	1			
51.2 Regionalteam Nord																					
51.4 Regioalteam Mitte																					
51.6 Zentrale Sozialdienste													0,5								
53 Amt für Gesundheitswesen							1	1	0,5			1	2	0,575			1				
54 Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1*				1	1,5								*2015
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich												0,5		5							
55 Jobcenter kAöR Norden												0,5		5,75					1		
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														1,125	1		2	1			
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														1							
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt												1,8	3	2							
66 Amt f.Kreisstraßen, Wasserwirt.u.Deiche									1*												*2015
661 Planung und Bau												1									
662 Betrieb und Unterhaltung												1									
663 Straßenverwaltung													1	1							
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												0,625	1	0,5				0,625			
665 Wasserwirtschaft													1	1							
70 Amt f. Umweltschutz u. Abfallwirt. - Budget -												1		1			1				
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landwirt.									1*			2					1		0,625		*2015
Gesamt	1	0	1	1	0	0	4	3	12,5	0	3	23,125	26,775	36,2	3	1	15,875	8	2	3	144,475

Stellenplan 2014

Ausweisung der Stellen für Amtsleiter nach A 14 NBesG

Beschlussvorschlag:

In der Spalte „Erläuterungen“ werden im Stellenplan „Teil A: Beamtinnen und Beamte“ folgende Vermerke aufgenommen:

			Spalte Erläuterungen
Amt 11	Personalwesen	A 14*	*gesperrt für 2014
Amt 50	Sozialamt	A 14*	*gesperrt für 2014
Amt 20	Zentrale Finanzverwaltung	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 32	Ordnungsamt	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 40	Amt für Schulen und IT	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 55	Jobcenter	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 80	Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	A 14*	*gesperrt bis 2015
Amt 10	Innerer Dienst	A 14*	*gesperrt bis 2017
Amt 14	Rechnungsprüfungsamt	A 14*	*gesperrt bis 2017

Übersicht zum Stellenplan 2014

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
Landrat															1,00										
Dezernat II																1,00									
Dezernat III																1,00									
Personalrat																0,50									
10 Innerer Dienst												1,00				1,00									
100 Organisation													1,00		1,00	0,64		1,50	6,75						
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen															0,91			1,00	0,75						
11 Personalwesen															3,00	2,50									
14 Rechnungsprüfungsamt												1,00	1,00	2,00											
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie														0,75		0,75									
20 Zentrale Finanzverwaltung														0,50	2,00	1,50		7,75							
210 Kreiskasse															3,75	1,00		14,25							
23 Technisches Gebäudemanagement												1,00	1,00	2,00		0,83		3,50	2,00	2,00	1,00				
RD/HM-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																		0,33					0,19	1,54	
RD/HM-Beratungsstelle f. K,,J. u. E.																							0,27		
RD/HM-BBSI Aurich																		0,60				0,52	2,57		
RD/HM-BBSII Aurich																		1,40				0,52	4,13		
RD/HM-Conerus-Schule Norden BBS																		1,00	0,50			0,52	4,15	1,56	
RD/HM-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																			0,26				0,98		
RD/HM-Feuertechnische Zentrale																		0,20							
RD/HM-Förderschule Großheide (Lernen)																		0,50					0,97		
RD/HM-Förderschule Krummhörn (Lernen)																							0,26		
RD/HM-Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																							0,05		
RD/HM-Gesundheitsämter																		0,10					0,93		
RD/HM-Gymnasium Ulricianum Aurich																		1,00				0,52	4,65		
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																		0,33						1,03	
RD/HM-IGS Aurich-West																		1,00		1,00		1,11	6,20		
RD/HM-IGS Krummhörn																							0,36		
RD/HM-IGS Waldschule Egels																		1,00					3,54		

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 1																							0,51		
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 2																							0,51		
RD/HM-Jugendamt Aurich, Breiter Weg																							0,05		
RD/HM-Jugendamt Großefehn																							0,14		
RD/HM-Jugendamt Norden, Brückstraße 15																							0,17		
RD/HM-Jugendamt Pewsum																			0,25					0,15	
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																							0,20		
RD/HM-Kreisbildstelle Norden																							0,13		
RD/HM-Kreishaus Aurich																1,00							3,62		
RD/HM-Kreishäuser Norden																							0,51		
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																		0,15					0,44		
RD/HM-Musikschule Aurich																			0,10						
RD/HM-Naturschutzstation																							0,64		
RD/HM-Schule am Extumer Weg (körperl.)																		0,40					1,55		
RD/HM-Schule am Extumer Weg (Lernen)																		0,40					1,55		
RD/HM-Schule am Moortief Nd. (Geistige)																		0,50	0,08				2,21		
RD/HM-Straßenverkehrsamt Norden																							0,28		
RD/HM-Ulrichsgymnasium Norden																		1,00	0,50			1,04	3,62		
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung															2,65	3,50		1,00	1,50						
323 Bußgeldabteilung															4,50	3,75			13,50						
360 Straßenverkehrsabteilung															2,00	1,75		5,67	17,66						
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz													1,00	1,00	2,00			1,00							
380-Einsatzleitstelle																3,00		7,00							
380-Feuertechnische Zentrale															1,00	1,00		4,00							
39 Amt für Veterinärwesen und LMÜ										1,00	1,00				2,00			2,75	2,52		0,26				
400 Schulabteilung																3,00									
420 Abteilung für Informationstechniken															6,50	1,00									
400-Conerus-Schule Norden BBS															1,00	1,00		2,39	0,50						
400-BBSI Aurich															1,00	1,00		1,67	0,25						
400-BBSII Aurich															1,00	1,00		2,00	0,25						
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																		3,40							
400-Ulrichsgymnasium Norden																		1,00	1,50		0,39				

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
400-IGS Aurich-West																		3,50	0,50				1,02		
400-IGS Krummhörn							1,00											0,64							
400-IGS Waldschule Egels																		1,00	0,69				0,61		
400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																		0,64					0,28		
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)							0,50											0,50					0,51		
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)																		0,51					0,14		
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)							3,44											0,65							
400-Schulzentrum Brookmerland (Lernen)																									
400-Förderschule Großheide (Lernen)							1,00											0,54					0,13		
400-Förderschule Krummhörn (Lernen)																									
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)							0,50											0,39							
400-Schule am Meer Norden FÖS Lernen							1,50											0,50							
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)							3,90											0,62							
40-Medienzentren															2,00			1,50	1,36						
50.1 Allgemeine Sozialhilfe														1,00	4,29	3,00		1,50	0,15						
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht							2,00								4,00	4,75		1,50							
50.3 Besondere Sozialleistungen														1,00	6,52	6,77			0,52						
50.4 Innere Organisation, Bildung und Teilhabe														1,00	1,65			7,50							
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie							0,50								2,00										
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Inner. Orga			4,00												5,28	14,41		1,00	2,75						
51.2 Regionalteam Nord		1,00	8,00			1,00	3,50								1,00	1,00			0,78						
51.3 Regionalteam West		1,00	6,25				1,00									2,00									
51.4 Regionalteam Mitte		1,00	6,00			1,00	1,00									1,75			1,00						
51.5 Regionalteam Süd		1,00	5,00				0,75								0,75	0,75			0,50						
51.6 Zentrale Sozialdienste	1,00		9,25		1,00	1,49	3,00	1,00							2,00	2,00		1,00							
51.7 Beratungsstelle für K., J. und E.		1,00	1,00	1,00						1,00	1,85				1,85			1,00	1,00						
51.8 Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung		1,00			1,00		5,00									1,00							0,75		
53 Amt für Gesundheitswesen		0,78	4,28				1,50		1,51	1,75	1,50		0,50	2,00	1,75	6,75		9,07	5,79		0,64				
55 Jobcenter-Leistung Aurich und Norden															3,00			1,00	1,00		1,40				
55-Jobcenter Dienststelle Aurich														3,00	1,00	2,00		1,00			0,50				
55-Jobcenter Dienststelle Norden														1,00	1,00										
55 Jobcenter kAöR Aurich							1,00							4,00	26,51	3,00		2,00	4,54		0,50				

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
55 Jobcenter kAöR Norden							1,00							2,00	24,82	1,85		3,00	3,00		0,50				
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														2,00	2,56	24,75									
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														2,00	7,14	19,63		2,00			0,60				
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS											1,00		11,28	2,78	7,50	4,50		4,24	3,52						
661 Planung und Bau													3,64			1,00		3,00							
662 Betrieb und Unterhaltung														1,00	2,50	12,00	1,00		24,00		3,00				
663 Straßenverwaltung													1,00		1,50			1,00							
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1,00	2,00		2,00	1,00		0,75							
665 Wasserwirtschaft													2,00		3,50	1,00		1,82	0,50						
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung												1,00	1,31	1,00	3,00	2,00		0,65	0,50						
	1,00	6,78	43,78	1,00	2,00	3,49	32,08	1,00	1,51	3,75	5,35	5,00	25,73	30,03	154,43	148,63	1,00	123,78	100,96	3,00	8,78	4,22	48,82	4,28	760,39

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 15	A 15	9	2004	2018	Jobcenter
2	Direktor/-in	A 16	A 16	7	2005	2016	54
3	Medizinaloberrat/-rätin	15	A 15	8	2012		Amt 53
4	Medizinaloberrat/-rätin	14	A 14	12	2011		Amt 53
4	Kreisamtsrat/rätin	10	A 12	20	2013		Amt 32
5	Kreisoberinspektor/-in	6	A10	25	2013		Amt 32
6	Kreisoberinspektor/-in	9	A10	25	2013		Amt 32
7	Landesplanungshauptsekretär/-in	8	A 8	35	2013		Amt 66

insgesamt 7,125 Beschäftigte

Landkreis Aurich

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2014

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 2014 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 4.696.600 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 3.136.000 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichposten sowie Abschreibungen, 1.509.700 € auf Zinsen und 50.900 € 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 Ausgleichposten in Höhe von 1.550.500 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 2.820.900 € gegenüber.

Von den vorgenannten sonstigen Erträgen entfallen 1.999.149 € auf die Mietzahlungen der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, die zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlich sind.

Die Grenze für Kassenkreditaufnahmen beträgt 13.000.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 4.426.000 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 3.108.000 € und 1.318.000 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 19.600 € und durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 1.298.400 € und durch Aufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von 3.108.000 € ausgeglichen.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2014 bis 2018 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 2014**

	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Istergebnis 2012
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.744.700,00 €	2.739.700,00 €	3.074.813,44 €
Zwischenergebnis	2.744.700,00 €	2.739.700,00 €	3.074.813,44 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300.000,00 €	300.000,00 €	689.921,61 €
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	25.200,00 €	25.200,00 €	18.700,00 €
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	91.200,00 €	91.300,00 €	97.571,84 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.326.200,00 €	1.328.800,00 €	1.325.736,63 €
6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung	133.100,00 €	134.000,00 €	134.837,19 €
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	389.921,62 €
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	5.600,00 €	6.500,00 €	6.478,64 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.130.400,00 €	2.928.900,00 €	2.738.072,10 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.900,00 €	61.600,00 €	861.559,75 €
Zwischenergebnis	1.433.500,00 €	1.622.000,00 €	1.345.548,60 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.200,00 €	70.000,00 €	71.316,86 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.509.700,00 €	1.733.000,00 €	1.457.905,46 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.000,00 €	-41.000,00 €	-41.040,00 €
14. Entnahme aus Rücklagen	41.000,00 €	41.000,00 €	41.040,00 €
14. Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Jahresergebnis 2012 €
Ausgaben			
A. Neubau Facharztzentrum UEK Aurich	0	0	185.577,68
B. Sanierung der Bettenstation i.d. UEK Norden	0	0	91.099,51
C. Begl. Baumaßnahmen im Rahmen der Errichtung d. Facharztzentrums b.d. UEK Norden hier: Ver- und Entsorgungsstation	0	0	35.832,32
D. Neubau Strahlentherapie UEK Aurich	0	0	2.028.686,25
E. Linearbeschleuniger True-Beam Mehrkosten UEK Aurich	0	800.000	0,00
F. Neubau Kindertagesstätte an der UEK Aurich	0	0	1.821.778,67
G. Sanierung Bäderabteilung / Krankengymnastik UEK Norden	60.000	0	39.497,37
H. Wärmedämmende Maßn. des Schw.-Wohnheimes 1 der UEK Norden	0	0	260.000,00
I. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	100.000	200.000	11.645,00
J. Mehrere Baumaßnahmen im Haupthaus UEK Aurich	0	150.000	0,00
K. Erneuerung Wasserverteiler UEK Aurich	0	20.000	0,00
L. OP Klimaanlage UEK Aurich und Norden	10.000	145.000	0,00
M. Sanierung Flachdach Ambulanz UEK Norden	0	50.000	0,00
N. Facharztzentrum - Umbau CT Schaltraum und OP Einschleuse - UEK Aurich	0	170.000	11.900,00
O. Sanierung / Renovierung Eingangsbereich UEK Norden	0	100.000	0,00
P. Umbau Schlaflabor in eine psychiatrische Tagesklinik - UEK Aurich	0	100.000	0,00
Q. Lüftungsanlagen (Frühchenstation)	80.000	0	0,00
R. Erneuerung der Schleusen auf der Intensivstation (einschl. Fußboden)	143.000	0	0,00
S. Erstellung Brandschutzkonzept und Sofortmaßnahmen	60.000	0	0,00
T. Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen	50.000	0	0,00
U. Trinkwasserversorgung und Warmwasser	70.000	0	0,00
V. Renovierung, Erweiterung der Leichenhalle	20.000	0	0,00
W. Schieberspülen aus Edelstahl (Steckbeckenspülen)	50.000	0	0,00
X. Ausbau Ärztehaus 2. OG (Pflegerstation 4)	420.000	0	0,00
Y. Umbau Station 1 zum Linksherzkatheter	1.350.000	0	0,00
Z. Einrichtung eines OP-Zentrums (ambulante OP's) in der UEK Norden	250.000	0	0,00
AA. Umbau Pflegeschule zur MVZ Praxis Norden	300.000	0	0,00
AB Sanierung des Fußbodenes - Eingangsbereich UEK Norden	85.000	0	0,00
AC. Dachsanierung - für 1 Nebengebäude (ehem.Wohnheime) der UEK Norden	60.000	0	0,00
AD. Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	19.600	18.700	18.700,00
AE. Übrige Darlehenstilgungen	1.298.400	1.098.000	878.243,38
Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.426.000	2.851.700	5.382.960,18
Einnahmen			
A. Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 1 KHG	0	0	0,00
B. Fördermittel des Landes für Neubau Kita	0	0	189.921,62
C. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	19.600	18.700	18.700,00
D. Aufnahme eines langfristigen Darlehens	3.108.000	1.735.000	3.930.000,00
E. Eigen- und Kreditmarktmittel	1.298.400	1.098.000	1.244.338,56
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.426.000	2.851.700	5.382.960,18

Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik	2014	2015	2016	2017	2018
Vermögensplan	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Aufwendungen</u>					
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen Zuwendungen	6	6	6	6	6
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.130	3.099	2.604	2.352	2.212
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	51	51	51	51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510	1.463	1.374	1.293	1.238
Summe der Aufwendungen	4.697	4.619	4.035	3.701	3.507
<u>Erträge</u>					
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Erträge	2.745	2.698	2.582	2.473	2.369
Erträge aus der Zuwendung zur Investitionsfinanzierung	25	25	25	25	25
Erträge aus Ausgleichsposten der Eigenmittelförderung	91	91	30	25	25
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.326	1.299	931	712	623
Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung	133	132	93	92	91
Zinsen und ähnliche Erträge	35	35	35	35	35
Entnahme aus Rücklagen	41	39	39	39	39
Summe der Erträge	4.697	4.619	4.035	3.701	3.507

Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>Ausgaben</u>					
Sanierung Bäderabteilung / Krankengymnastik UEK Norden	60	0	0	0	0
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	100	0	0	0	0
OP Klimaanlage UEK Aurich und Norden	10	0	0	0	0
Lüftungsanlagen (Frühchenstation)	80	0	0	0	0
Erneuerung der Schleusen auf der Intensivstation (einschl. Fußboden)	143	0	0	0	0
Erstellung Brandschutzkonzept und Sofortmaßnahmen	60	0	0	0	0
Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen	50	0	0	0	0
Trinkwasserversorgung und Warmwasser	70	0	0	0	0
Renovierung, Erweiterung der Leichenhalle	20	0	0	0	0
Schieberspülen aus Edelstahl (Steckbeckenspülen)	50	0	0	0	0
Ausbau Ärztehaus 2. OG (Pflegestation 4)	420	0	0	0	0
Umbau Station 1 zum Linksherzkatheter	1.350	0	0	0	0
Einrichtung eines OP-Zentrums (ambulante OP's) in der UEK Norden	250	0	0	0	0
Umbau Pflegeschule zur MVZ Praxis Norden	300	0	0	0	0
Sanierung des Fußbodenes - Eingangsbereich UEK Norden	85	0	0	0	0
Dachsanierung - für 1 Nebengebäude (ehem.Wohnheime) der UEK Norden	60	0	0	0	0
Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	20	21	21	22	23
Übrige Darlehenstilgung	1.298	1.469	1.590	1.692	1.637
Summe der Ausgaben	4.426	1.490	1.611	1.714	1.660
<u>Einnahmen</u>					
Aufnahme eines langfristigen Darlehens	3.108	0	0	0	0
Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung	20	21	21	22	23
Eigen und Kreditmittelmarkt	1.298	1.469	1.590	1.692	1.637
Summe der Einnahme	4.426	1.490	1.611	1.714	1.660

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich 2014

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 2014 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 2014 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2014 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 971.100 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 3.427.820 € veranschlagt worden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2014 bis 2018 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich
Erfolgsplan 2014

	2014	2013	2012
	Plan	Plan	Ist
	€	€	€
1. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	808.000,00	831.000,00	819.621,49
	808.000,00	831.000,00	819.621,49
Zwischenergebnis	808.000,00	831.000,00	819.621,49
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000,00	141.000,00	140.466,73
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	530.000,00	515.000,00	502.212,04
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	123.000,00	120.000,00	149.847,41
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.100,00	15.000,00	10.641,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, zentrale Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.801,65
	-530.100,00	-514.000,00	-527.036,14
Zwischenergebnis	277.900,00	317.000,00	292.585,35
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	23.100,00	23.000,00	22.391,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.000,00	319.000,00	293.384,43
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	22.000,00	21.000,00	21.592,55
	-277.900,00	-317.000,00	-292.585,35
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0,00	0,00	0,00
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2014 €	Planansatz 2013 €	Jahresergebnis 2012 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)	388.000	396.000	501.294,89
B. Kreditaufnahme für Nr. A	0	0	760.000,00
C. Kreditaufnahme für Nr. D - H + N - O (2014)	1.725.000	0	0,00
D. Kreditaufnahme für Nr. B - C + I - O (2013)	0	1.470.000	0,00
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	1.314.820	0	0,00
GESAMTSUMME:	3.427.820	1.866.000	1.261.294,89
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
A. Erwerb einer Immobilie/Investition	0	0	760.000,00
B. Neubau einer Leichenhalle	0	50.000	0,00
C. Austausch sämtl. Leuchten durch LED	0	20.000	0,00
D. Brandmeldeanlage einschl. DIN-Anpassung	190.000	0	0,00
E. BHKW-Anlage, Haupthaus + Wohnheim I+III	270.000	0	0,00
F. Neugestaltung Vorplatz zur Hauptstraße	50.000	0	0,00
G. Aussenfahrstuhl für Wohnheim II	45.000	0	0,00
H. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 9 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.	980.000	0	0,00
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>			
I. Erneuerung der Heizungsanlage durch Anschaffung eines BHKW's	0	160.000	120.000,00
J. Erneuerung der Fenster	0	570.000	0,00
K. Dämmung des gesamten Gebäudes	0	440.000	0,00
L. Austausch sämtl. Leuchten durch LED	0	20.000	0,00
M. Erneuerung der kompletten Brandmeldeanlage	0	40.000	0,00
N. Reparatur Zufahrt (Straßendecke aus Asphalt)	20.000	0	0,00
O. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen für beide Pflegeheime	170.000	170.000	6.616,86
P. Kredittilgung	388.000	396.000	374.678,03
Q. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	1.314.820	0	0,00
GESAMTSUMME:	3.427.820	1.866.000	1.261.294,89

Mehrjähriger Erfolgsplan	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>Erträge</u>					
Vermietung und Verpachtung	808	827	820	805	805
Auflösung von Sonderposten	140	140	140	140	140
Zinsen und sonstige Erträge	23	23	24	24	22
Summe der Erträge	971	990	984	969	967
<u>Aufwendungen</u>					
Abschreibungen	530	540	535	535	530
Instandhaltung, Instandsetzung	123	121	120	110	110
Zinsen und sonstige Aufwendungen	301	310	308	305	303
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	19	21	19	24
Summe der Aufwendungen	971	990	984	969	967

Mehrjähriger Vermögensplan	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>Mittelherkunft</u>					
Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)					
sonstige Einnahmen	388	426	428	431	433
Aufnahme Kredite	3.040	1.760	200	200	200
Gesamtsumme:	3.428	2.186	628	631	633

<u>Mittelverwendung</u>					
Brandmeldeanlage	190	0	0	0	0
BHKW-Anlage	270	0	0	0	0
Neugestaltung Vorplatz	50	0	0	0	0
Aussenfahrstuhl Wohnheim II	45	0	0	0	0
Umbau/Renovierung/Ausbau/Neubau 3 Objekte, Teilansatz 2014 restlicher Ansatz in 2015	980	1.560	0	0	0
Reparatur Zufahrt	20	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	170	200	200	200	200
Kredittilgung	388	426	428	431	433
Kreditumschuldung	1.315	0	0	0	0
Gesamtsumme:	3.428	2.186	628	631	633

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Rettungsdienst
des**

Landkreises Aurich

2014

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 baut auf den Wirtschaftsplan 2013 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 8.123.000 Euro ausgeglichen.

A: Erfolgsplan

Aufwand

zu Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um eine angenommene Tarifsteigerungen 2014 von 3,0% erhöht.

zu Ziffer 2.3.6 „EDV-Kosten“

Die EDV-Kosten enthalten Lizenzkosten für E-Pen (4.500 €) sowie eine allgemeine Erhöhung der laufenden Kosten.

zu Ziffer 2.3.8 „Gutachterkosten“

Eine regelmäßige Gutachtenerstellung hat sich als effektiv erwiesen. Eine Berücksichtigung der Kosten wurde hier vorgenommen.

zu Ziffer 3.1.1 „AfA Gebäude“

Es entfällt die Sonderabschreibung aus dem Vorjahr für die alte Halle Aurich (32.000 €). Der Betrag enthält die Abschreibung für die beiden Rettungswachen Aurich und Norden, den Sanitätscontainer auf Juist sowie anteilig die geplante Halle in Pewsum.

zu Ziffer 3.1.2 „Immaterielle WG“

Die Abschreibung der Leitstelleninvestition (24.300 €) wurde in 2013 endgültig. 22.500 € beträgt die Abschreibung für das POCSAG-Netz.

zu Ziffer 3.3.1 „Zinsen Fremdkapital“

Der höhere Betrag ergibt sich durch den Finanzierungsbedarf der Investition Fahrzeughalle Pewsum.

zu Ziffer 5.1. „Leistungsausgleich Leitstelle“

Die Summe wurde den voraussichtlichen Kosten der neuen Leitstelle angeglichen.

zu Ziffer 5.2. „Leistungsausgleich der Beauftragten“

Die Summen wurden entsprechend der mit den Kostenträgern verhandelten Budgetsummen für die Beauftragten angepasst.

zu Ziffer 5.4. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe ergibt sich aus den kalkulierten Kosten der gGmbH.

zu Ziffer 5.5. „Betriebskosten Digitalfunk und POGSAC“

Die Kosten wurden bereits im 5-Jahres-Plan berücksichtigt und nunmehr im Erfolgsplan 2014 aufgenommen. Eine Übernahme durch die Kostenträger ist verhandelt.

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 8.1. „Mietträge“

Die Mieten der gGmbH wurden kalkulatorisch an die Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Investition in Aurich angepasst.

B: Vermögensplan

Der Eigenbetrieb hat in 2014 Baumaßnahmen in Höhe von 850.000 € geplant. Diese Kosten enthalten einen Neubau der Fahrzeughalle bei der Rettungswache Pewsum (750.000 €) sowie einen Anbau an der Rettungswache Norden (100.000 €). Die für Norden bereits bewilligten Plankosten im Wirtschaftsplan 2012 in Höhe von 70.000 € wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Die Finanzierung des Anbaus soll aus Eigenmitteln erfolgen, die teilweise über eine Budgeterhöhung in Höhe der Abschreibungen zzgl. der kalkulatorischen Zinsen über die Kostenträger ausgeglichen werden (70.000 €). Die Umbaumaßnahmen in den Betriebsräumen werden durch die gGmbH getragen.

Die Finanzierung der Rettungswache Pewsum erfolgt durch Kreditaufnahme.

Der 5-Jahresplan (Finanzplan) beinhaltet ab 2015 alle Veränderungen, die sich durch die Übernahme der Rettungswache Pewsum und einen dadurch erforderlichen Neubau einer Halle ergeben.

C. Stellenplan

Gegenüber 2013 hat sich der Stellenplan um vier hauptamtliche Mitarbeiter und vier Jahrespraktikanten erhöht.

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	213.000	206.000	188.391
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume/Betriebsanlagen</i>			
2.1.1	Mieten, Pachten	11.500	11.000	10.900
2.2.	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
2.2.1	Bürobedarf	0	0	0
2.2.2	Verwaltungsbedarf/Aufbewahrung Gesch.unterlagen	0	0	963
2.2.3	med. Sachbedarf	0	0	1.760
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>			
2.3.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	39.972
2.3.2	Telefon	0	0	0
2.3.3	Prüfungskosten RPA	4.000	3.700	4.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.212
2.3.5	Präsentationskosten	0	2.500	1.207
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	10.000	8.949
2.3.7	Versicherungen	0	0	0
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	0	4.760
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.4.1	Zinsaufwand	0	0	0
2.4.2	Gebühren	900	900	636
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	53.000	95.000	26.594
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Leitstelle	22.500	46.800	26.535
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	1.000	1.000	339
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	500	300	852
	Übertrag	367.400	418.200	317.070

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	367.400	418.200	317.070
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	35.300	31.200	16.182
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	21.977
4.2	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0	0	25.069
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	450.000	435.000	410.854
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.267.000	1.134.000	1.100.894
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	37.600
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.900.000	5.440.000	4.261.790
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	0	0
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	530.457
	Gesamt:	8.123.000	7.498.400	6.721.893

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	8.048.000	7.419.500	6.660.944
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige	0	0	177
				0
2	Erstattungen, Rückvergütungen vom Bundesamt für den Zivildienst	0	0	0
3	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.000	5.000	5.874
5	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	20.202
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	320
8	Sonstige ordentliche Erträge			
8.1	Vermietung und Verpachtung	71.000	73.900	34.376
8.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	0
8.3	Personalkostenerstattungen der RD gGmbH	0	0	0
9	Außerordentliche Erträge	0	0	0
10	Jahresverlust	0	0	0
11	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
12	Gewinnvortrag	0	0	0
13	Bilanzverlust	0	0	0
		8.123.000	7.498.400	6.721.893

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 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	100.000	227.000	
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			0
4	Beiträge			0
5	Einnahmen aus Abschreibungen	77.000	143.100	54.320
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	750.000	800.000	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	927.000	1.170.100	54.320

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2014 EURO	Planansatz 2013 EURO	Ergebnis 2012 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	0	225.000	10.133
4.3	Baumaßnahmen	850.000	870.000	12.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
6	Gewährung von Darlehen			0
7	Kredittilgung	77.000	75.100	32.187
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	927.000	1.170.100	54.320

Finanzplan (5-Jahres-Plan) Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	206.000	213.000	215.000	220.000	225.000
2	Sachkosten					
2.1	Betriebsräume					
2.1.1	Mieten, Pachten	11.000	11.500	11.600	11.600	11.700
2.3	Allgemeinkosten					
2.3.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
2.3.3	Prüfungskosten RPA	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
2.3.5	Präsentationskosten	2.500	0	0	0	0
2.3.6	EDV-Kosten	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
2.3.8	Gutachterkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Nebenkosten des Geldverkehrs					
2.4.1	Zinsaufwand	0	0	0	0	0
2.4.2	Gebühren	900	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	Abschreibungen					
3.1.1	Gebäude	95.000	53.000	94.500	94.500	94.500
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter	46.800	22.500	22.500	22.500	22.500
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.2.1	GWG (ManV, Org.leiter)	300	500	500	500	500
3.3	Zinsen					
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	31.200	35.300	43.000	43.000	43.000
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.134.000	1.267.000	900.000	1.020.000	1.120.000
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.440.000	5.900.000	6.398.400	6.743.300	7.145.200
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	0	63.300	63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	7.498.400	8.123.000	8.307.700	8.778.600	9.287.600

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	7.419.500	8.048.000	8.193.200	8.664.100	9.173.100
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	73.900	71.000	112.500	112.500	112.500
	Gesamt	7.498.400	8.123.000	8.307.700	8.778.600	9.287.600

Investitionsprogramm (5-Jahres-Plan) des Rettungsdienstes des Landkreises Aurich

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für					
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	227.000	100.000	0	0	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4	Beiträge					
5	Einnahmen aus Abschreibungen	143.100	77.000	118.500	118.500	118.500
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8	Kreditaufnahme	800.000	750.000	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.170.100	927.000	118.500	118.500	118.500

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zu Rücklagen					
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Sachinvestitionen	1.095.000	850.000	0	0	0
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Kredittilgung	75.100	77.000	118.500	118.500	118.500
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.170.100	927.000	118.500	118.500	118.500

Stellenplan 2014

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2013 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 5	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
		BgA	5,04	5,04	5,04	0,00
1.6	Verwaltung	06 Stufe 3	0,90	0,90	0,90	0,00
		gGmbH	0,90	0,90	0,90	0,00
	Gesamt:		5,94	5,94	5,94	0,00
1.7	Rettungswachenleiter	08 Stufe 6	2,00	2,00	2,00	0,00
		BgA	2,00	2,00	2,00	0,00
	Gesamt:		2,00	2,00	2,00	0,00
1.8	Sanitätspersonal	06 Stufe 6	15,00	13,00	13,00	0,00
1.9	Sanitätspersonal	06 Stufe 5	2,00	3,00	3,00	0,00
2.0	Sanitätspersonal	06 Stufe 4	1,00	2,00	2,00	0,00
2.1	Sanitätspersonal	06 Stufe 3	0,00	1,00	1,00	0,00
		BgA	18,00	19,00	19,00	0,00
2.2	Sanitätspersonal	05 Stufe 4	7,00	4,00	4,00	0,00
2.3	Sanitätspersonal	05 Stufe 3	8,00	5,00	5,00	0,00
2.4	Sanitätspersonal	05 Stufe 2	9,00	3,00	3,00	0,00
2.5	Sanitätspersonal	05 Stufe 1	7,50	14,50	14,50	0,00
		gGmbH	31,50	26,50	26,50	0,00
	Gesamt:		49,50	45,50	45,50	0,00
2.6	Raumpflege	02 Stufe 4	0,00	0,00	0,00	0,51
2.7	Raumpflege	gGmbH	1,02	1,02	1,02	0,00
2.8	Auszubildende (RA)	/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Jahrespraktikanten (RA)	gGmbH	15,00	11,00	15,00	0,00
		BgA	0,00	0,00	0,00	0,51
		gGmbH	16,02	12,02	16,02	0,00
	Gesamt:		16,02	12,02	16,02	0,51
		BgA	25,04	26,04	26,04	0,00
		gGmbH	39,42	39,42	39,42	0,00
	Gesamtsumme:		73,46	65,46	69,46	0,51

Weiterhin werden Vertretungs- und Aushilfskräfte beschäftigt. Im Jahr 2013 wurden 21 Personen in dieser Form angestellt. Durchschnittlich wurden 12 Personen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) beschäftigt.

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule

Aurich

2014

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen mit 5.810.000,00 € und Erträgen mit einer Summe von 5.610.000,00 € ab. Zur Deckung des erwarteten Jahresverlustes wird die Entnahme aus den Rücklagen vorgeschlagen.

Zu den Abweichungen der Planansätze zum Vorjahr werden folgende Erklärungen abgegeben:

Aufwendungen:

Zu Ziffer 1 (Dienstbezüge)

Der Ansatz wurde angepasst. Der Leistungsaustausch mit der GDA wurde berücksichtigt. Der Leistungsaustausch wird voraussichtlich in geringerer Höhe gegenüber den Vorjahren stattfinden.

Zu Ziffer 6 (Auszubildende)

Kein Ansatz

Zu Ziffer 7 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Kostenansatz wird angepasst.

Zu Ziffer 8 (Wasser, Energie, Brennstoffe)

Den steigenden Energiepreisen wird Rechnung getragen und der Ansatz wird leicht erhöht.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf wurde der Preis- und Arbeitsentwicklung angepasst. Die Lehr u. Lernmittel sind rückläufig aufgrund geringerer externer Leistungen.

Zu Ziffer 11 (Verwaltungskostenanteile)

Kein Ansatz

Zu Ziffer 13 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Die Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungskosten.

Zu Ziffer 16 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote stagniert. Bedingt durch die Alterstruktur des Anlagevermögens sind eventuell nötige Ersatzbeschaffungen in den Folgejahren nicht auszuschließen.

Zu Ziffer 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich um kurzfristige Raum- und Gerätemieten.

Erträge:

Zu Ziffer 1 (Erträge aus Leistungen)

Der Planansatz wurde den Erwartungen angepasst.

Der Planansatz für die Personalgestellung umfasst den Ansatz an GDA und Kooperationspartner.

Zu Ziffer 2 (Verkaufserlöse)

Es wird mit Umsätzen auf hohem Niveau im Bereich Seminarhotel gerechnet.

Zu. Ziffer 3 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Landeszuschüsse bleiben für 2014 stabil.

Zu Ziffer 11 (Sonstige ordentliche Erträge)

Bei den Planansätzen handelt es sich um Erstattungen der GDA gGmbH an die KVHS für angemietete Infrastruktur und Raumnutzungen für externe Fortbildungen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Ausgaben und Einnahmen mit einer Summe von 250.000,00 € ab.

Zu Ziffer 4.2 (Erwerb von Sachanlagen)

Der Ansatz errechnet sich aus eventuell erforderlichen Wiederbeschaffungsinvestitionen.

Zu Ziffer 7 (Kredittilgung)

Der Kredittilgungsansatz wird übernommen.

Nachrichtlich

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900 TEU festgesetzt (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich)

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

2014

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	
Aufwendungen					
1.	Dienstbezüge				
1.1	Beamte	65.000	70.000	59.871,87	
1.2	Tarifbeschäftigte	2.900.000	2.950.000	3.072.283,22	
1.4	Dozentenhonorar	600.000	550.000	521.633,90	
	Qualifizierungszuschuß				
1.5	Berufsausbildungsbeihilfe/Integrationsbeihilfen		5.000	3.772,63	
2.	Versorgungsbezüge				
3.	Beiträge zu Versorgungskassen				
3.1	Beamte	30.000	60.000	56.876,49	
3.2	Tarifbeschäftigte	180.000	190.000	183.467,87	
4.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.				
4.1	Tarifbeschäftigte	560.000	570.000	606.939,23	
5	Aufwendungen f. Beihilfen und Unterstützungen, Personalkosten	15.000	15.000	14.181,44	
6.	Auszubildende				
6.1	Dienstbezüge Azubi				
6.2	Sozialvers. Azubi				
7	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	40.000	60.000	44.406,64	
8	Wasser, Energie, Brennstoffe	230.000	200.000	192.593,11	
9.	Wirtschaftsbedarf				
9.1	Haltung von Fahrzeugen	20.000	30.000	26.234,74	
9.2	Studienfahrten	20.000	20.000	23.272,32	
9.21	Lehr u. Lernmittel	125.000	150.000	268.518,60	
9.22	Bildungsveranstaltungen	20.000	10.000	22.444,98	
9.23	Lebensmittel Hotel	150.000	140.000	138.325,30	
9.24	Werbung	50.000	40.000	36.589,53	
9.25	Dienstreisen / TN-Fahrkosten	120.000	120.000	121.746,73	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2014	2013	2012	
		EURO	EURO	EURO	
Aufwendungen					
10	Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben	50.000	50.000	38.226,31	
11	Verwaltungskostenanteile LK Aurich		70.000	76.133,00	
12	Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts	10.000	5.000	18.140,85	n. neuem Steuerrecht bis 150,-- €
13	Instandhaltung, Instandsetzung	120.000	140.000	139.594,07	
14	Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.000	70.000	76.163,05	
15	Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	59.625,46	
16	Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen	250.000	250.000	247.458,73	
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17.1	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	14.941,04	
17.2	Mieten-, Pachten	25.000	40.000	33.962,79	Gerätemiete + kurzfr. Raummieten
17.3	Übrige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	112.339,92	
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
18.1	Zuweisungen an Dritte				
18.2	übrige außerordentliche Aufwendungen				
19	Jahresgewinn				
20	Zuführung Rücklagen				
21	Bilanzgewinn				
Summe der Aufwendungen		5.810.000	5.965.000	6.209.743,82	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	
Erträge					
1.	Erträge aus Leistungen der Einrichtung				
1.1	Teilnehmerentgelt	3.245.000	3.495.000	3.428.786,86	
1.2	Beiträge f. Studienfahrten				
1.3	Personalgestellung an GDA gGmbH	750.000	820.000	730.323,35	
2	Verkaufserlöse	850.000	750.000	769.202,60	Umsätze d. Seminarhotels
2.1	Verkäufe Energie	25.000	25.000	25.812,20	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten				
3.1	Landeszuweisungen	420.000	420.000	418.205,00	
3.2	Zuschüsse des Trägers				
3.3	Sonstige Zuschüsse				
4	Beiträge				
5	Erträge aus der Auflösung Sopo	10.000	10.000	10.855,65	
6	Erträge aus Finanzanlagen				
7	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge			1.587,13	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	
Erträge					
8	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			20.025,00	
9	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.968,54	
11.	Sonstige ordentliche Erträge				
11.1	Vermietung u. Verpachtung	300.000	250.000	405.403,16	
11.2	Übrige ordentliche Erträge	10.000	10.000	145.911,14	
12	Außerordentliche Erträge, Spenden			304,69	
	Summe der ordentlichen Erträge	5.610.000	5.780.000	5.958.385,32	
13.	Jahresverlust	200.000	185.000	251.358,50	
	davon Auflösung von Rücklagen	200.000	185.000	200.000,00	
	davon Bilanzverlust			51.358,50	
	Summe der Erträge	5.810.000	5.965.000	6.209.743,82	

Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	
Ausgaben					
1.	Zuführung Rücklagen				
4.	Sachinvestitionen				
4.1	Erwerb v. Grundstücken				
4.2	Erwerb v. Sachanlagen	90.000	140.000	27.250	
4.3	Baumaßnahmen		150.000	471.344	
7.	Kredittilgung	160.000	160.000	151.583	
	Gesamtausgabe des Vermögensplans	250.000	450.000	650.177	

Bezeichnung		Planansatz			Bemerkungen
		2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO	
Einnahmen					
1.2	Rücklagen				
2.	Entnahmen aus den Rücklagen			402.718,63	
3.3	für Baumaßnahmen und Grundstücke				
4.	Beiträge				
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	250.000	250.000	247.458,73	
8.	Kreditaufnahme		200.000		
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	250.000	450.000	650.177,36	

Finanzplan der KVHS Aurich

Bezeichnung		2013	2014	2015	2016	2017
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Aufwendungen						
1.	Dienstbezüge	3.575.000	3.565.000	3.636.300	3.671.950	3.707.600
2.	Versorgungsbezüge					
3.	Beiträge zu Versorgungskassen	250.000	210.000	214.200	216.300	218.400
4.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	570.000	560.000	571.200	576.800	582.400
5.	Aufwendungen f. Beihilfen und					
	Unterstützungen, Personalkosten	15.000	15.000	15.300	15.450	15.600
6.	Auszubildende	0		0	0	0
7.	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	60.000	40.000	50.000	50.000	50.000
8.	Wasser, Energie, Brennstoffe	200.000	230.000	234.600	236.900	239.200
9.	Wirtschaftsbedarf	510.000	505.000	515.100	520.150	525.200
10.	Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben	50.000	50.000	51.000	51.500	52.000
11.	Verwaltungskostenanteile	70.000	0	0	0	0
12.	Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des					
	Steuerrechts	5.000	10.000	10.200	10.300	10.400
13.	Instandhaltung, Instandsetzung	140.000	120.000	122.400	123.600	124.800
14.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.000	70.000	71.400	72.100	72.800
15.	Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen	70.000	70.000	45.000	40.000	35.000
16.	Abschreibungen und Zuführungen zu den					
	Wertberichtigungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	115.000	117.300	118.450	119.600
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen		5.965.000	5.810.000	5.904.000	5.953.500	6.003.000
Erträge						
1.	Erträge aus Leistungen der Einrichtung	4.315.000	3.995.000	4.659.000	4.708.500	4.758.000
2.	Verkaufserlöse	775.000	875.000	700.000	700.000	700.000
3.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten	420.000	420.000	380.000	380.000	380.000
4.	Beiträge					
5.	Erträge aus der Auflösung Sopo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Erträge aus Finanzanlagen					
7.	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000
11.	Sonstige ordentliche Erträge	260.000	310.000	150.000	150.000	150.000
13.	Jahresverlust	185.000	200.000			
Summe der Erträge		5.965.000	5.810.000	5.904.000	5.953.500	6.003.000

Investitionsplan der KVHS Aurich

Bezeichnung		2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
Ausgaben						
1.	Zuführung Rücklagen	0,00	0,00			
4.	Sachinvestitionen einschl. Gebäude	290.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
	Erwerb von Beteiligungen u. Finanzdarlehen					
5.	(ohne Darlehen)					
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Kredittilgung	160.000,00	160.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
Gesamtausgabe des Investitionsplanes		450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Einnahmen						
2.	Entnahmen aus den Rücklagen					
4.	Beiträge					
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Einnahmen aus dem Abgang von					
6.	Anlagevermögen	0,00	0,00			
8.	Kreditaufnahme	200.000,00	0,00			
Gesamteinnahmen des Investitionsplanes		450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.13 tatsächlich besetzt		
1	Höherer Dienst Dozent	A 16	0	1	0	1	kw
2	Kreisoberamtsrat/Dozent (stellv. VHS-Leiter)	A 14	1	1	1		
insges amt			1	2	1	1	

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.13 tatsächlich besetzt		
1	LtVHS	15	1	1	1		
2	LtFB	14	1	2	2		1 kw ATZ
3	LtFB	13	2	2	2		
4	LtFB	12	1	1	1		
5	Kfm. MA	10	1	1	1		
6	VA	9	0	0	0		
7	VA	8	2	2	2		
8	VA	6	3	3	3		
9	VA	5	2	2	2		
10	VA	3	0	0	0		
11	RPf	2	3,5	3,5	3,5		
insges amt			16,5	17,5	17,5		

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.13 tatsächlich besetzt		
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0		
2	Weiterbildungslehrer	11	3	3	3		1 ab Mai 2014 kw
3	Weiterbildungslehrer	10	3	4	3		
5	Weiterbildungslehrer	9	9	10	10		1 an Bauamt abgegeben
6	Weiterbildungslehrer	8	2	2	2		
7	Weiterbildungslehrer	6	1	2	2		
8	Weiterbildungslehrer	5	3	4	3	1	Erziehungsurlaub
9	Tarifbeschäftigte	3	0	0	0		
10	Tarifbeschäftigte	2	1	1	1		
insges amt			22	26	24	1	

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.13 tatsächlich besetzt		
1	Sozialarbeiter	15	1	1	0	1	an Jugendamt abge.
2	Sozialarbeiter	12ü	3	3	3		
3	Sozialarbeiter	12	1	1	1		
4	Sozialarbeiter	11ü	1	1	1		
5	Sozialarbeiter	11	6	6	3	3	an Jugendamt abge.
6	Sozialarbeiter	9	0	0	0		
7	Sozialarbeiter	8	1	1	1		
insges amt			13	13	9	4	

nachrichtlich:

GDA:

Stand:	01.01.2013	132 Stellen
Stand:	30.06.2013	127 Stellen
Stand:	31.12.2013	142 Stellen inkl. 68 I-Helfer
2014 voraussichtlich:	145 Stellen	inkl. Integrationshelfer

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Kreisvolkshochschule
Norden**

2014

I. Grundsätzliche Vorbemerkungen

Im Zuge der Weiterentwicklung der VHS-Arbeit und um im Bereich von Ausschreibungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit/Arbeitsagentur Emden weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, wurde im Jahr 2004 eine Unternehmens-Doppelstruktur unter dem Label „KVHS Norden“ aufgebaut.

Dazu gehört die KVHS Norden gGmbH, in der das operative Geschäft der VHS-Arbeit abgewickelt wird, sowie der Eigenbetrieb KVHS Norden (bis Ende 2011 BgA KVHS Norden). Beide bilden eine steuerrechtliche Organschaft, nach der Leistungserbringung/Transaktionen zwischen dem Landkreis Aurich und ihnen bzw. untereinander von der Umsatzsteuer befreit sind.

So ist es möglich, wenn z. B. in Interessebekundungsverfahren von Bund oder Land gefordert, als kommunales Unternehmen aktiv zu werden, und wenn bei Ausschreibungen der Agentur für Arbeit kommunale Vergütungsregelungen eine Teilnahme im Wettbewerb mit sog. freien Trägern ein erfolgreiches Mitbieten unmöglich machen, als kommunal getragenes, aber nicht TvöD-gebundenes Unternehmen mitzubieten. Die Entgelte des Landkreises Aurich für die Durchführung des nicht marktfähigen VHS-Programmes (z. B. Alphabetisierungsarbeit, Nachholen von Schulabschlüssen oder Integrationsförderung von Migranten ...) oder anderer von der VHS übernommener Aufgaben laufen ebenfalls über dieses Konstrukt.

Vor diesem Hintergrund sind ein Teil der im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes aufgeführten Einnahmen und Erträge als „durchlaufende Posten“ zu betrachten.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan schließt in den Aufwendungen mit einer Summe von 4.418.800 € und bei den Erträgen ebenfalls mit einer Summe von 4.418.800 € ab.

Zu den Abweichungen:

Zu den Erträgen:

1. Der Ansatz für Auftragsmaßnahmen ist um 300 TSD € gesunken, da in der Abteilung I+BF das Auftragsvolumen gegenüber dem Jahr 2013 erheblich zurückgegangen ist.

2. Da ab 2014 die Sprachförderung des Landes über den Eigenbetrieb KVHS Norden abgewickelt wird, weist die Position Zuschüsse Stadt, Kreis erstmals einen Ertrag von 101.TSD € auf.

Zu den Aufwendungen:

1. Da in den Bereichen Auftragsmaßnahmen, WAL/Jonas/Mutter-Kind-Einrichtung, Freiwilligenengagement und Sprachförderung größtenteils die KVHS Norden gGmbH von dem Eigenbetrieb beauftragt wird, die Aufträge abzuwickeln (sh. dazu Grundsätzliche Vorbemerkungen), ergibt sich in der Position Fremdarbeiten eine entsprechende Ausgabeposition (3.259 TSD €). Hierin enthalten sind ebenfalls die Durchführungspauschalen des Landkreises und des Landes Niedersachsen für die VHS-Arbeit nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG).

Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen in der Summe mit 4.378.800,00 € und in den Aufwendungen mit 4.418.800,00 € ab. Zur Deckung des erwarteten Jahresverlustes wird die Entnahme aus dem Gewinnvortrag vorgeschlagen.

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 – 2017

Aufwand		Ergebnis	Planansätze				
Lfd. Bezeichnung Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	
Aufwand Kulturarbeit		0,00	0	0	0	0	0
Verbrauchsmaterial		0,00	0	0	0	0	0
Kosten Teilnehmer		0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen WAL/Jonas		0,00	0	0	0	0	0
Personalkosten		1.047.120,37	1.032.000	1.025.000	1.025.000	825.500	710.000
Energie, Reinigung, Miete		32.550,00	0	0	0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen		2.418,06	100	100	100	100	100
Kfz.-Kosten		0,00	0	0	0	0	0
Werbung, Reisekosten, Bewirtung		0,00	0	0	0	0	0
Fremdarbeiten		3.492.456,72	3.265.500	3.259.700	3.154.900	3.101.000	3.101.000
Reparaturen Maschinen/Anlagen		0,00	35.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten		6.392,88	7.900	7.000	7.000	7.000	7.500
sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Zinsen, Steuern		17.913,37	10.000	20.000	20.000	20.000	15.000
sonstige außerordentliche Aufwendungen		26.519,97	0	0	0	0	0
Abschreibungen GWG		0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen		55.739,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Jahresgewinn		0,00	0	0	0	19.700	38.800
Gewinnvortrag		0,00	0	0	0	19.700	38.800
Bilanzgewinn		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		4.681.110,37	4.407.500	4.418.800	4.294.000	4.060.300	3.959.400

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2012 – 2017

Erträge		Ergebnis	Planansätze				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6		
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen aus Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auftragsmaßnahmen ArGe	673.559,97	700.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse Stadt, Kreis	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	Durchführungspauschale Kreis	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Landesförderung Allg. Bildung	361.050,00	330.000	358.800	355.000	355.000	355.000
	Zuschüsse Land u. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse EU, ESF u. a.	0,00	0	0	0	0	0
	WAL/Jonas/Network	1.529.518,22	1.787.500	1.780.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Personalgestellung	1.037.260,82	1.000.000	950.000	950.000	756.300	655.400
	sonstige Erträge	794.252,90	300.000	539.000	498.000	498.000	498.000
	sonstige außerordentliche Erträge	32.654,97	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	2.813,49	40.000	40.000	40.000	0	0
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	2.813,49	40.000	40.000	40.000	0	0
	Bilanzverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamt	<u>4.681.110,37</u>	<u>4.407.500</u>	<u>4.418.800</u>	<u>4.294.000</u>	<u>4.060.300</u>	<u>3.959.400</u>

Vermögensplan

		Ergebnis	Planansätze				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.0	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
5.0	Einnahmen aus Abschreibungen	55.739,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6.0	Einnahmen aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.1	Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
8.0	Kreditaufnahme	0,00	0	150.000	0	0	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		55.739,00	57.000	207.000	57.000	57.000	57.000
Ausgaben							
4.0	Sachinvestitionen	0,00	0	50.000	0	0	0
4.1	Bau von Jugendwohnungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Weiterbildungszentrum Norden	38.422,21	39.000	50.000	27.000	27.000	27.000
4.3	Kreisvolkshochschule Norden	0,00	0	57.000	0	0	0
4.4	Gartenweg	0,00	0	20.000	0	0	0
4.5	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7.0	Kredittilgung	17.316,79	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtausgaben des Vermögensplans		55.739,00	57.000	207.000	57.000	57.000	57.000

Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Norden für 2014

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung						Erläuterungen
		Verg.-Gr. TVÖD	Zahl der Stellen 2014	insgesamt 2014	davon besetzt 01.11.2013	nicht besetzt 01.11.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beamte

1	Päd. Mitarbeiter	A14	1	1	1	0	

Angestellte

2	VHS-Leiter	15a	1	1	1	0	
3	Stellvertr. VHS-Leiter	15	1	1	1	0	
4	Pädagogische Mitarbeiter	14	3,4	3,4	3,4	0	
5	Pädagogische Mitarbeiterin	12	1	1	1	0	
			6,4	6,4	6,4		

Verwaltung

6	Verw.- Angestellte	09	1	1	1	0	
7	Verw.- Angestellte	06	0,65	0,65	0,65	0	
8	Verw.- Angestellte	05	2,69	2,69	2,69	0	
			4,34	4,34	4,34	0	

Arbeiter

9	Reinigungs- kräfte	02	1	1	1	0	

sonstiges pädagogisches Personal

10	sonst. pädago- gisches Personal	11	1	1	1	0	
		09	0,5	0,5	0,5	0	
		09	0,4	0,4	0,4	0	
		09	0,77	0,77	0,77	0	
		Summe	2,67	2,67	2,67		

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Aurich

Teilbereich

Abfallwirtschaft

2014

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammentsorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammentsorgung werden seitdem als separate Teilbereiche im „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt.

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 Fäkalschlammerfassung 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 hausmüll-ähnliche 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 zugelassenen externen Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zugeführt.

Auch führt der Landkreis Aurich seit 2011 durch den Abfallwirtschaftsbetrieb einen Großteil der Erfassungsleistungen mit eigenen Sammelfahrzeugen durch.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich – Teilbereich Abfallwirtschaft - besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes 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 sofort erkannt und ermöglichen es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2014 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden entweder vom Ist 2012 mit 4 % oder aus der Hochrechnung 2013 mit 2 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2013. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 18.553.900 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 18.554.500 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 14.236.100 € auf bezogene Leistungen, 1.804.200 € auf Personalaufwendungen, 1.383.800 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 393.100 auf Zinsen etc., 392.300 auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 345.000 € auf Abschreibungen und Anlagenabgänge. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 14.085.300 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und –verwertung in Höhe von 2.729.300 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.739.300 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2014 ausgewiesenen Erträge unterschreiten die Aufwendungen geringfügig.

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 3.389.100 €.

Im Wirtschaftsjahr 2014 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (ggf. notwendige Ersatzbeschaffungen, u. a. EDV) und 300.000 € für den Fuhrpark (Ersatzbeschaffung) vorgesehen. 3.039.100 € wurden für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen eingeplant.

Der Kreditrahmen für Kassenkredite wird auf 3 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	5.938.735	5.916.600	5.928.000
Restabfallgebühren	2.407.961	2.424.700	2.484.400
Bioabfallgebühren	3.505.474	3.513.800	3.486.700
Selbstanlieferergebühren	2.170.569	2.148.800	2.023.500
Sperrmüllabfuhrgebühren	155.519	162.700	162.700
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.322.430	1.277.500	1.330.000
aus PPK-Verkauf	1.795.088	1.136.000	1.399.300
Sonstige betriebliche Erträge	146.072	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung	299.819	300.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	778.634	724.000	711.200
Auflösung Gebührenrücklage	365.878	400.000	685.400
Erstattung Bodenschutz	91.191	40.000	62.700
Summe Erträge	18.977.370	18.054.100	18.553.900
Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bezogene Leistungen			
Verlustrückgleich MKW	6.862.356	8.581.100	9.516.400
Abfalleinsammlung durch Dritte	857.230	609.700	359.100
Transporte	1.257.683	1.311.500	1.295.200
Annahme Georgsheil	254.245	262.100	262.000
Schadstoffeffassung/-entsorgung	120.871	122.900	118.500
Heizwertreiche Fraktion	1.827.583	1.724.000	1.738.400
Beseitigung (Deponie etc.)	589.104	483.300	515.200
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	106.642	122.500	116.800
Wilder Müll u.ä.	23.950	29.400	30.000
Verwaltungskostenerstattung	281.080	299.500	284.500
Personalaufwendungen			
Abfuhr	872.784	810.200	830.500
Verwaltung	978.000	979.700	973.700
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	608.129	671.800	706.300
Personalnebenkosten	6.988	23.700	24.800
sonstige	693.212	743.200	652.700
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	814.849	537.200	393.100
Rückstell. Deponienachsorge	1.226.806	432.700	392.300
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	293.596	298.500	335.000
sonstige	93.151	8.000	10.000
Summe Aufwendungen	17.768.260	18.051.000	18.554.500

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.209.110	3.100	-600

Finanzplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse aus Gebühren							
Grundgebühren	5.938.735	5.916.600	5.928.000	5.928.000	5.928.000	5.928.000	5.928.000
Restabfallgebühren	2.407.961	2.424.700	2.484.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400
Bioabfallgebühren	3.505.474	3.513.800	3.486.700	3.486.700	3.486.700	3.486.700	3.486.700
Selbstanlieferergebühren	2.170.569	2.148.800	2.023.500	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Sperrmüllabfuhrgebühren	155.519	162.700	162.700	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Erlöse							
aus Mitbenutzung MBA	1.322.430	1.277.500	1.330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
aus PPK-Verkauf	1.795.088	1.136.000	1.399.300	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
Sonstige betriebliche Erträge		146.072	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
Verwaltungskostenerstattung	299.819	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	778.634	724.000	711.200	710.000	710.000	710.000	710.000
Auflösung Gebührenrücklage	365.878	400.000	685.400	725.000	500.000	500.000	500.000
Rückerstattung Bodenschutz	91.191	40.000	62.700	63.000	63.000	63.000	63.000
Summe Erträge		18.977.370	18.054.100	18.553.900	18.603.100	18.378.100	18.378.100

Aufwendungen		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bezogene Leistungen							
Verlustrückgleich MKW	6.862.356	8.581.100	9.516.400	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Abfalleinsammlung durch Dritte	857.230	609.700	359.100	315.000	321.000	328.000	328.000
Transporte	1.257.683	1.311.500	1.295.200	1.321.000	1.347.400	1.374.400	1.374.400
Annahme Georgsheil	254.245	262.100	262.000	267.200	272.600	278.000	278.000
Schadstofffassung/-entsorgung	120.871	122.900	118.500	120.900	123.300	125.800	125.800
Heizwertreiche Fraktion	1.827.583	1.724.000	1.738.400	1.738.400	1.738.400	1.738.400	1.738.400
Beseitigung (Deponie etc.)	589.104	483.300	515.200	515.200	525.504	536.004	536.004
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	106.642	122.500	116.800	119.100	121.500	123.900	123.900
Wilder Müll u.ä.	23.950	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	281.080	299.500	284.500	285.500	286.500	287.500	287.500
Personalaufwendungen							
Abfuhr	872.784	810.200	830.500	847.100	864.000	881.000	881.000
Verwaltung	978.000	979.700	973.700	993.100	1.013.000	1.033.300	1.033.300
sonst. betriebl. Aufwendungen							
Abfuhr/Fahrzeugkosten	608.129	671.800	706.300	720.400	734.800	749.500	749.500
Personalnebenkosten	6.988	23.700	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige	693.212	743.200	652.700	665.000	676.200	687.600	687.600
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	814.849	537.200	393.100	270.000	178.000	155.000	155.000
Rückstell. Deponienachsorge	1.226.806	432.700	392.300	392.300	392.300	392.300	392.300
Abschreibung, Anlagenabgänge							
Abfuhr	293.596	298.500	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
sonstige	93.151	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen		17.768.260	18.051.000	18.554.500	18.470.200	18.494.504	18.590.704

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.209.110	3.100	-600	132.900	-116.404	-212.604

Vermögensplan

a) Investitionsplan

Kosten arten	Bezeichnung	Ist 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen	12.222	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	73.875		300.000			
	Finanzanlagen						
3103	Tilgung Darlehen	2.374.172	2.799.000	3.039.100	3.127.300	1.594.700	1.408.600
1701	ARAP						
1800	Bilanzverlust						
1801	Rücklageneinstellung					205.300	391.400
		2.460.269	2.849.000	3.389.100	3.177.300	1.850.000	1.850.000

b) Deckung der Investitionen

Kosten arten	Bezeichnung	Ist 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen	365.878	952.500	1.144.100	1.232.300		
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten	74.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Darlehen						
3102	Darlehen länger 1 Jahr			300.000			
3103	Abschreibungsrückfluss	2.019.891	1.846.500	1.895.000	1.895.000	1.800.000	1.800.000
3900	Bilanzgewinn						
3901	Bilanzgewinn						
		2.460.269	2.849.000	3.389.100	3.177.300	1.850.000	1.850.000

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 3.000.000 € festgesetzt.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2014

Stand: 13.11.2013

1. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	davon besetzt am 30.06.2013
A 13	KOAR	40,00	0	1	0 (Altersteilzeit – Freistel- lungsphase ab 01.07.2008 bis 31.01.2013)
A 12	KAR	40,00	1	1	1
A 10	KOI	40,00	0	1	1
A 9	KI	40,00	1	1	0
A 9	KAI	40,00	1	1	1

2. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	davon besetzt am 30.06.2013
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.	29,25	1	1	1 (Std.red. auf 29,25 Std. bis 31.08.2014)

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr 2013	davon besetzt am 30.06.2013
10	Abfall- beraterin	25,00	1	1	1
10	Dipl.-Biologe	39,00	1	1	1
10	Dipl.-Juristin	39,00	1	1	0
09	Verw.-wirt (FH)	39,00	0	1	1
09	Verw.- fachangest.	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	1
08	Abfallberater	39,00	1	1	1
08	Buchhalterin	15,00	1	1	1
			(Std.red. auf 15,00 Std. bis 31.07.2016)		
06	Buchhalterin	20,00	1	1	1
06	Verw.-ang.	39,00	1	1	1
06	Verw.-ang.	29,25	1	1	1
05	Verw.ang.	29,25	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25 Std. bis 30.04.2014)		
05	Angestellte	39,00	1	1	1
05	Seitenlader- fahrer	39,00	16	16	16
03	Müllwerker	39,00	3	3	3

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Aurich

Teilbereich

**Fäkalschlamm-
entsorgung**

2014

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich;

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammentsorgung des Landkreises Aurich werden seit dem 01.01.2012 in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt. Das Rechnungswesen erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Das Rechnungswesen der öffentlichen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlammentsorgung werden seitdem als separate Teilbereiche im „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich“ geführt.

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 Fäkalschlammerfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen

Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

Die Abwasserentsorgung, zu der auch die Fäkalschlammentsorgung gehört, obliegt nach § 96 (1) des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) den Gemeinden. Acht kreisangehörige Gemeinden haben die Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben dem Landkreis Aurich übertragen. Dieser lässt diese Aufgabe durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich erbringen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2014 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich – Teilbereich Fäkalschlammentsorgung - besteht aus einem Erfolgsplan und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan – Teilbereich Abfallwirtschaft – enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2014 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden entweder vom Ist 2012 mit 4 % oder aus der Hochrechnung 2013 mit 2 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2013.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 353.600 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 350.000 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 162.000 € auf Abfuhrkosten, 110.000 € auf Verwertungskosten, 75.000 € auf Verwaltungskosten und 3.000 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 294.000 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 12.000 €, sonstige Erträge in Höhe von 3.000 € und Rücklagenauflösungen in Höhe von 44.600 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2014 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen um 3.600 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist keine Beträge aus, da für 2014 keine Investitionen vorgesehen sind.

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

Erträge	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Entsorgungsgebühren	257.485	325.000	294.000
Erlöse aus Notfallentleerungen			12.000
Sonstige Erträge	4.439	5.000	3.000
Rücklagenauflösung	47.270	47.300	44.600
Summe Erträge	309.194	377.300	353.600
Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wertberichtigung	1.792	5.000	3.000
Abfuhrkosten	141.828	162.000	162.000
Klärschlammverwertung	85.515	122.000	110.000
Verwaltungskosten	75.040	80.000	75.000
Summe Aufwendungen	304.175	369.000	350.000

Jahresüberschuss	5.019	8.300	3.600

Investitionsplan

Ansatz 2014

Investitionen	0

Deckung der Investitionen	0

Finanzplan 2013 bis 2017

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

Erträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Entsorgungsgebühren	325.000	294.000	294.000	294.000	338.000
Erlöse aus Notfallentleerungen		12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Erträge	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rücklagenauflösung	47.300	44.600	41.500	33.800	3.600
Summe Erträge	377.300	353.600	350.500	342.800	356.600
Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wertberichtigung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abfuhrkosten	162.000	162.000	165.500	168.500	171.500
Klärschlammverwertung	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Verwaltungskosten	80.000	75.000	72.000	72.000	72.000
Summe Aufwendungen	369.000	350.000	350.500	353.500	356.500
Jahresüberschuss	8.300	3.600	0	-10.700	100

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**

Weitere Informationen enthält der Beteiligungsbericht.

Bilanz
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2012

A K T I V A	31.12.2012		31.12.2011	P A S S I V A	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapitala			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	206.418,00		278.594,00	1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Sachanlagen				2. Kapitalrücklagen	4.321.091,30		4.153.387,56
Einrichtungen und Ausstattungen	6.438.581,16		6.948.127,29	3. Gewinnrücklagen	1.476,57		1.476,57
III. Finanzanlagen				4. Bilanzverlust	-12.932.823,26		-6.300.120,49
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.356.453,74		1.187.750,00	- davon Gewinnvortrag:			
		8.001.452,90	8.414.471,29	EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 569.506,37)	8.110.255,39	0,00	1.645.256,36
B. Umlaufvermögen				- davon nicht gedeckt			0,00
I. Vorräte				B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.933.053,04		2.053.238,25	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	592.187,93		659.118,40
2. unfertige Leistungen	1.337.862,45		992.122,86	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	3.287,00	595.474,93	5.907,00
		3.270.915,49	3.045.361,11	C. Rückstellungen			665.025,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	250.000,00		0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.776.456,43		7.733.360,20	2. sonstige Rückstellungen	1.944.620,34	2.194.620,34	2.211.176,07
2. Forderungen an den Gesellschafter	6.300.120,49		0,00	D. Verbindlichkeiten			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	514.346,23		93.584,57	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.590.768,52		2.367.253,48
davon nach der BPflV bzw. dem KHEntgG:				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 514.346,23 (Euro 93.584,57)				EUR 1.590.768,52 (EUR 2.367.253,48)			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	855.161,58		148.137,17	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	29.527.815,68		14.660.562,21
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		109.760,20	EUR 29.527.815,68 (EUR 14.660.562,21)			
6. sonstige Vermögensgegenstände	387.822,85		868.958,24	3. Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	556.504,74		1.452.826,60
		15.833.907,58	8.953.800,38	davon nach der BPflV bzw. dem KHEntgG:			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		695.280,04	600.782,41	EUR 556.504,74 (EUR 1.452.826,60)			
C. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag		8.110.255,39	1.645.256,36	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 556.504,74 (EUR 1.452.826,60)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87.546,73		12.970,80
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 87.546,73 (EUR 12.970,80)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	1.359.080,46		1.289.856,99
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 1.144.590,44 (EUR 1.008.854,10)			
				davon aus Steuern:			
				EUR 928.606,46 (EUR 731.031,65)			
		35.911.811,40	22.659.671,55			33.121.716,13	19.783.470,08
						35.911.811,40	22.659.671,55

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		2011
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	72.291.714,96		72.741.612,61
2. Erlöse aus Wahlleistungen	518.075,21		530.405,68
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.714.103,38		4.133.956,47
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	625.986,76		822.834,86
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	345.739,59		-69.694,08
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	213.103,03		215.781,41
7. Sonstige betriebliche Erträge	9.808.519,83		10.735.682,68
8. Personalaufwand		87.517.242,76	89.110.579,63
a) Löhne und Gehälter	-48.741.116,01		-46.955.811,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.999.195,60 (Vorjahr EUR 3.920.504,45)	-12.315.983,81		-11.969.895,15
9. Materialaufwand		-61.057.099,82	-58.925.706,35
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.544.940,09		-18.704.012,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.586.445,68		-10.177.515,73
Zwischenergebnis		-29.131.385,77	-28.881.528,69
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.508.829,15 (Vorjahr EUR 1.293.216,72)	1.508.829,15	-2.671.242,83	1.303.344,59 1.293.216,72
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.007.396,41		1.094.403,38
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-937.593,01		-801.715,12
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-575.081,06		-495.346,52
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.045.369,39	1.003.551,49	1.090.558,46 -2.285.620,26
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.629.001,42		-6.603.496,96
Zwischenergebnis		-10.674.370,81	-8.889.117,22
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.223,53	-12.342.062,15	-6.495.214,17 6.461,34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 386.357,28 (Vorjahr: EUR 311.049,56)	-108.805,43		-181.708,32
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-107.581,90	-175.246,98
19. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 483.179,21 (EUR 199.165,71)		-12.449.644,05 -483.179,21	-6.670.461,15 -199.165,71
20. Jahresfehlbetrag		-12.932.823,26	-6.869.626,86
21. Verlust- / Gewinnvortrag		-6.300.120,49	569.506,37
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage		6.300.120,49	0,00
23. Bilanzverlust		-12.932.823,26	-6.300.120,49

Bilanz
Pflege- und Betreuungszentrum GmbH
Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage
zum 31. Dezember 2012

A K T I V A	31.12.2012		31.12.2011	P A S S I V A	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
1. EDV-Software		0,00	0,00	2. Kapitalrücklage	1.912.670,14		1.912.670,14
II. Sachanlagen				3. Verlustvortrag	-172.738,62		0,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen (ohne Fahrzeuge)		98.437,35	77.441,14	4. Jahresfehlbetrag	164.827,84	2.004.759,36	-172.738,62
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen		336.470,85	507.252,13
I. Vorräte				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		31.106,68	43.555,52	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 173.810,54 (Euro 105.259,48)	173.810,54		105.259,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 0,00 (Euro 484.393,76)	0,00		484.393,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	239.854,59		262.959,14	3. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 328.241,98 (Euro 296.237,55)	328.241,98		296.237,55
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	2.863.287,88		2.791.351,41	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 500.682,51 (Euro 100.775,30)	500.682,51		100.775,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	40.351,94	3.143.494,41	141.628,39	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: Euro 57.477,08 (Euro 35.889,26) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 71.064,08 (Euro 61.529,60)	71.064,08	1.073.799,11	61.529,60
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.425,00	2.155,00				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		138.565,88	76.288,74				
		3.415.029,32	3.395.379,34			3.415.029,32	3.395.379,34

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Pflege- und Betreuungszentren GmbH

Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.568.332,33		5.542.806,11
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.353.250,37		1.369.009,81
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.042.735,73		1.069.979,24
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	122.926,56		37.133,22
5. Sonstige betriebliche Erträge	345.424,04	8.432.669,03	388.036,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.304.616,18		4.468.108,73
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.206.715,00		1.306.207,04
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	726.843,20		725.665,59
b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf	79.713,08		83.874,04
c) Wasser, Energie	353.813,69		354.241,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	435.966,47		386.897,33
8. Aufwendungen für zentrale dienstleistungen	86.558,24		156.356,66
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	39.665,07		38.635,59
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	99.135,10		99.709,30
11. Mieten	925.756,45	8.258.782,48	959.928,40
12. Zwischenergebnis		173.886,55	-172.658,58
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	21.686,12		19.244,49
b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	20.313,24		17.881,77
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	14.246,88		10.859,99
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,18	58.002,42	2.056,26
16. Zwischenergebnis		115.884,13	-222.701,09
17. Zinsen und ähnliche Erträge	63.631,22		72.886,01
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.350,53	49.280,69	23.892,21
davon Zinsaufwendungen aus d. Abzinsung v. Rückstellungen Euro 11.088,00 (Euro 14.245,00)			
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		165.164,82	-173.707,29
20. Außerordentliche Erträge	18.556,53		30.540,59
21. Außerordentliche Aufwendungen	19.026,48		29.889,82
22. Weitere Erträge	132,97		318,90
23. Außerordentliches Ergebnis		-336,98	969,67
24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		164.827,84	-172.737,62

Bilanz
Kreisvolkshochschule Norden gGmbH
zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	Euro	31.12.2012	31.12.2011	PASSIVA	Euro	31.12.2012	31.12.2011
		Euro	Euro			Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		201.500,00	201.500,00
1. entgeltlich erworbene Schutzrechte und ähnliche Rechte		1.044,00	2.336,00	II. Kapitalrücklage		470.547,53	470.547,53
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		361.001,68	339.375,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	895.690,00		932.500,00	IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		-127.961,26	21.625,84
2. technische Anlagen und Maschinen	81.676,00		92.947,00	B. Rückstellungen			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.108,00		278.562,00	1. sonstige Rückstellungen		186.537,06	180.428,36
		1.252.474,00	0,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	514.484,02		529.175,04
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.485,48		72.597,02	Euro 25.706,6 (Euro 91.178,76)			
2. unfertige Leistungen	0,00	71.485,48	6.750,00	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 272.933,61 (Euro 356.962,26)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	658.822,37		666.231,11	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	61.762,00		4.205,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	203.327,80		147.548,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.803,44	875.953,61	12.091,26	Euro 61.762 (Euro 4.205)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		83.800,08	29.117,32	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.483,69		242.796,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.810,90	6.956,16	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 252.483,69 (Euro 242.796)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	176.675,59		41.451,73
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 119.916,21 (Euro 41.451,73)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	79.471,38	1.084.876,68	102.341,69
				- davon aus Steuern Euro 41.343,10 (Euro 46.548,84)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 207,13 (Euro 0)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 79.471,38 (Euro 102.341,69)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		114.066,38	114.189,50
		2.290.568,07	2.247.636,53			2.290.568,07	2.247.636,53

Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.658.021,23	9.851.735,76
2. Verminderung(-) des Bestands an unfertigen Leistungen		-6.750,00	-46.186,81
3. sonstige betriebliche Erträge		103.266,93	107.340,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		776.879,75	684.159,70
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.023.902,07		4.550.758,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.091.418,35</u>	6.115.320,42	977.638,03
- davon für Altersversorgung Euro 2.742,48 (Euro 3.142,48)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		197.938,52	166.452,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.754.024,81	3.475.505,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		348,76	313,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>31.790,68</u>	<u>28.773,11</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-121.067,26	29.915,84
11. sonstige Steuern		6.894,00	8.290,00
12. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		<u>-127.961,26</u>	<u>21.625,84</u>

Bilanz der Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH zum 31.12.2012



Aktivseite		31.12.2012 €	31.12.2011 €	Passivseite		31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	460,00	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Satzungsgemäße Rücklagen		13.000,00	13.000,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	601,00		781,00	III. Gewinn/Verlust			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.969,00	13.570,00	15.132,00	Gewinn/Verlust des Vorjahres	856,95		1.421,05
Summe Anlagevermögen		13.570,00	16.373,00	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.537,47	-1.680,52	-564,10
C. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.671,00		82.565,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.698,45		202.254,93	2. Sonstige Rückstellungen	126.811,00	207.482,00	122.384,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				C. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	24.210,70		38.409,39	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.155,11		41.542,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <u>34.155,11 €</u>			
davon an Kreisvolkshochschule 743,25 €				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	139.613,10		203.063,03
davon an Landkreis Aurich 23.467,45 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <u>139.613,10 €</u>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.407,53	265.316,68	6.201,40	4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.616,66	208.384,87	29.450,09
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		196.099,67	254.622,70	davon			
Summe Umlaufvermögen		461.416,35	501.488,42	a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr <u>34.616,66 €</u>			
				b) aus Steuern <u>33.361,86 €</u>			
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		22.800,00	0,00
		474.986,35	517.861,42			474.986,35	517.861,42

Gewinn- und Verlustrechnung

**Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich
GmbH zum 31.12.2012**

	€	€	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse		5.171.733,62		4.995.925,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.019,23	5.173.752,85	9.336,36
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	293.920,18			264.970,92
b) bezogene Leistungen	149.211,04	443.131,22		187.503,34
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.384.964,56			3.198.703,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	745.856,74	4.130.821,30		688.805,65
davon für Altersversorgung	<u>44.187,99 €</u>			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.235,20	5.235,20		5.190,01
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00			0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		595.088,21	5.174.275,93	665.074,53
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			647,58	4.918,11
davon von verbundenen Unternehmen				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.661,97	0,00
davon von verbundenen Unternehmen	<u>0,00 €</u>			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.537,47	-67,64
10. Sonstige Steuern			0,00	496,46
11. Jahresgewinn / Jahresverlust			-2.537,47	-564,10

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen a. d. Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen
davon freie Rücklage
davon gebundene Rücklage

b) zur Auflösung aus Rücklagen 2.000,00 €
davon freie Rücklage 2.000,00 €
davon gebundene Rücklage

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

c) auf neue Rechnung vorzutragen 537,47 €

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Bilanz
zum 31. Dezember 2012
Musikschule Landkreis Aurich
gGmbH

AKTIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.753,27	84.972,97
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.668,50		12.687,23
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	69.110,30		6.175,54
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.619,16</u>	86.397,96	<u>1.597,61</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		14.174,84	27.826,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.939,75	2.215,39
Gesamt:		159.265,82	135.475,14

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		87.071,01	221.763,47
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		18.991,06	-134.692,46
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	303,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.028,00	10.450,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.842,26		4.303,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 3.842,26 (Euro 4.303,95)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.333,49</u>	21.175,75	8.347,18
- davon aus Steuern Euro 14.769,77 (Euro 7.958,85)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.059,72 (Euro 388,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 17.333,49 (Euro 8.347,18)			
Gesamt:		159.265,82	135.475,14

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

	€	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse		672.758,63	611.030,81
2. sonstige betriebliche Erträge		677.967,62	543.578,18
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	792.674,51		752.389,08
b) soziale Abgaben	175.495,48	968.169,99	179.074,80
- davon für Altersversorgung			
Euro 40.638,26 (Euro 44.529,02)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf Sachanlagen		33.988,00	32.844,19
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		329.795,19	325.665,70
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		217,99	687,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	14,77
8. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>18.991,06</u>	<u>-134.691,60</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,86
9. Jahresüberschuss		<u><u>18.991,06</u></u>	<u><u>-134.692,46</u></u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2012
der

MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft - GmbH & Co. KG, Großefehn

AKTIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Software		739,58	87,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauen auf fremden Grundstücken	22.484.010,17		23.677.598,49
2. technische Anlagen und Maschinen	7.962.034,39		8.509.992,64
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062.455,50		990.601,56
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>418.482,42</u>	31.926.982,48	118.837,28
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.600,45		26.680,56
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>50.074,39</u>	82.674,84	61.490,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	249.152,33		383.191,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>74.578,32</u>	323.730,65	38.776,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		51.146,67	17.392,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		175,10	165,10
		32.385.449,32	33.824.813,81

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteil des Kommanditisten		23.660.742,13	9.193.596,56
B. Sonderposten mit Investitionszuschüsse		225.287,94	244.461,39
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		259.661,23	308.607,99
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.607.753,92		8.200.222,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.514,63		384.014,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 483.514,63 (€ 384.014,25)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.165,30		58.199,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 60.165,30 (€ 58.199,78)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>87.497,74</u>	8.238.931,59	15.435.710,85
- davon aus Steuern: € 13.656,99 (€ 782.991,34)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 8.741,05 (€ 5.407,68)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 87.497,74 (€ 15.435.710,85)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		826,43	0,00
		32.385.449,32	33.824.813,81

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	3.332.707,62	3.300.245,22
2. Gesamtleistung	3.332.707,62	3.300.245,22
3. sonstige betriebliche Erträge	323.437,85	27.586,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-801.217,40	-601.923,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-852.633,13	-1.121.420,48
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.879.997,85	-1.617.214,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-401.103,00	-344.663,46
6. Abschreibungen	-2.880.164,97	-2.767.313,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.370.880,11	-2.102.375,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	31,89	3.109,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-202.499,00	-215.304,66
9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.732.318,10	-5.439.274,89
10. sonstige Steuern	-34.367,94	-32.556,50
11. Jahresfehlbetrag	-5.766.686,04	-5.471.831,39
12. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich (ohne Umsatzsteuer)	5.766.686,04	5.471.831,39
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2012

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	2.427,00	10.712,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.284,00	2.588,00
2. Fahrzeuge	674.455,53	619.496,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.830,00	225.279,00
	843.569,53	847.363,00
	845.996,53	858.075,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	60.240,66	65.593,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.816,36	31.438,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
	85.057,02	97.032,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	154,92	75,62
2. Guthaben bei Kreditinstituten	1.422.580,36	1.104.222,48
	1.422.735,28	1.104.298,10
	1.507.792,30	1.201.330,31
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	522,20	1.061,60
Gesamt:	2.354.311,03	2.060.466,91

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
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
	1.434.294,30	1.434.294,30
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	204.200,00	386.900,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.167,19	119.389,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 110.167,19		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	560.001,78	116.006,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 560.001,78		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	45.647,76	3.877,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.647,76		
davon aus Steuern € 10.911,35		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		
	715.816,73	239.272,61
Gesamt:	2.354.311,03	2.060.466,91

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	4.261.789,16	4.162.122,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	270.112,27	162.367,53
Summe Erträge	4.531.901,43	4.324.489,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	638.293,59	640.575,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	706.556,32	708.135,43
Summe Materialaufwand	1.344.849,91	1.348.711,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.113.767,49	1.933.022,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 99.530,56	465.174,83	457.559,72
Summe Personalaufwand	2.578.942,32	2.390.581,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	301.532,98	288.746,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.345,90	304.674,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.769,68	8.230,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6,58
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2012
Team Telematikzentrum GmbH Norden

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	982.615,70	1.029.559,16
2. technische Anlagen und Maschinen	68.994,41	76.683,31
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.875,36	23.856,42
4. Anlagen im Bau	<u>1.527.558,30</u>	<u>133.879,45</u>
	2.595.043,77	
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.500,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.964,35	16.729,29
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	735.644,26	0,00
2. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00	168,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.997,48</u>	<u>18.968,48</u>
	756.606,09	
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	8.168,75	257.241,01
Gesamt:	3.366.318,61	1.557.085,12

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	493.000,00	493.000,00
II. Kapitalrücklage	49.212,20	49.212,20
III. Verlustvortrag(-)	-10.893,54	0,00
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-49.850,66	-10.893,54
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.091,42	3.274,32
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	7.500,00	4.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.012.854,82	856.104,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.212.448,11 (€ 41.066,16)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.404,37	60.675,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 138.404,37 (€ 60.675,02)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	725.000,00	101.212,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 725.000,00 (€ 101.212,78)		
	<u>2.876.259,19</u>	
Gesamt:	3.366.318,61	1.557.085,12

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

TMZ GmbH

	€	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse		200.539,32	238.624,34
2. sonstige betriebliche Erträge		2.182,90	2.182,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		17.859,77	18.775,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.200,00		7.200,00
b) soziale Abgaben	0,00	7.200,00	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		62.613,42	56.581,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		113.873,08	124.467,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.560,72	40.209,98
9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-45.384,77	-6.427,65
10. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
11. außerordentlicher Ergebnis		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		4.465,89	4.465,89
13. Jahresüberschuss		-49.850,66	-10.893,54

Bilanz

zum 31. Dezember 2012
Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

AKTIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV Software	148,72	264,78
2. Lizenzen und Rechte		
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. technische Anlagen und Maschinen	9.404,76	1.867,74
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.822,71	17.464,09
	28.227,47	
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte, geleistete Anzahlungen</u>	3.802,45	4.923,59
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.333,28	38.717,41
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	101.430,59	70.395,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	331,61	1.299,68
	168.095,48	
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
1. Kassenbestand	409,78	289,84
2. Sonstige Geldanlagen	5.000,00	5.000,00
3. Guthaben bei Kreditinstituten	13.382,81	12.098,62
	18.792,59	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	736,39	656,61
Gesamt:	219.803,10	152.977,78

PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Kapital		
1. Gesellschafteranteile lt. Anhang	50.000,00	50.000,00
2. Kapitalkonto II		
Vorträge	74.440,23	60.896,87
Jahresergebnis	51.384,80	13.543,36
	175.825,03	124.440,23
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	5.087,61	8.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.021,44	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen	109,71	2.750,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	35.365,17	15.374,85
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	2.394,14	1.912,58
- davon aus Steuern:	2.394,14	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherung		
Gesamt:	219.803,10	152.977,78

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	893.246,76	766.942,62
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-905,39	-621,18
3. sonstige betriebliche Erträge	42.925,33	42.601,67
Gesamtleistung	935.266,70	808.923,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	861,94	1.167,43
Rohergebnis	934.404,76	807.755,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	291.333,43	258.503,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.791,94	56.135,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.003,89	10.016,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	519.103,79	469.844,68
Betriebsergebnis	51.171,71	13.255,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	428,81	546,67
9. Zinsaufwendungen	0,93	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.599,59	13.802,20
10. sonstige Steuern	220,00	311,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,21	-52,16
12. Jahresergebnis	51.384,80	13.543,36

Bilanz
Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	PASSIVA	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		989.349,79	989.349,79
1. entgeltlich erworbene Software		3.751,76	8.714,31	II. Gewinnvortrag		101.183,26	100.062,30
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		60.914,66	79.120,96
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	732.394,53		785.393,33	B. Rückstellungen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.001.295,06		1.951.252,89	1. sonstige Rückstellungen		160.910,43	174.089,08
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	63.259,59		32.701,65	C. Verbindlichkeiten			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.410,76		57.196,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.366.969,71		2.212.267,11
5. Anlagen im Bau	<u>110.881,02</u>	2.953.240,96	49.672,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Finanzanlagen				Euro 1.104.131,38 (Euro 862.445,44)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.382,86		84.186,40
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. Vorräte				Euro 110.382,86 (Euro 84.186,40)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		202.770,30	196.421,74	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	79.388,50		204.883,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.027,83		158.089,01	Euro 79.388,50 (Euro 204.883,81)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.953,00		140.602,98	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>24.763,79</u>	2.581.504,86	23.671,11
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>373.022,75</u>	624.003,58	389.329,78	- davon aus Steuern			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		62.563,80	58.859,99	Euro 14.563,95 (Euro 14.391,65)			
C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten		23.421,89	17.366,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 24.763,79 (Euro 23.671,11)			
				D. Passive Rechnungsabgrenzung		1.453,88	3.535,53
		3.895.316,88	3.871.166,09			3.895.316,88	3.871.166,09

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Kreishahn Aurich GmbH, Aurich

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.732.150,59	5.614.581,15
2. sonstige betriebliche Erträge		273.221,30	227.518,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.353.297,81		1.301.432,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.675.676,47</u>	4.028.974,28	2.556.181,54
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	691.805,16		638.907,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>209.825,99</u>	901.631,15	185.263,23
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		541.156,00	608.180,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		322.969,33	307.682,81
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		212,50	346,45
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.984,09	124.715,62
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		93.869,54	120.082,25
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.811,09		32.114,77
11. sonstige Steuern	<u>8.143,79</u>	32.954,88	8.846,52
12. Jahresüberschuss		60.914,66	79.120,96

Bilanz

zum 31. Dezember 2012

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2012 €	31.12.2011 €		31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	25.564,59	58.199,78	II. Gewinnvortrag	32.319,10	29.904,79
B. <u>Umlaufvermögen</u>			III. Jahresüberschuss	2.570,80	2.414,31
I. Forderungen und sonstige			B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.600,71	0,00	1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.289,19	1.683,91			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 861,83 /Euro 829,32)	36.889,90	1.683,91			
	62.454,49	59.883,69		62.454,49	59.883,69

Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2012

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH
Großefehn

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
2. Gesamtleistung	1.000,00	1.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.146,44	-2.129,48
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.073,98	3.895,14
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.927,54	2.765,66
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-356,74	-351,35
7. Jahresüberschuss	2.570,80	2.414,31

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