

LANDKREIS AURICH



Haushaltsplan

2 0 1 5

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	blau	1 - 005
02. Vorbericht	weiß	1 - 040
03. Übersichten	rot	1 - 016
Beteiligungen u. sonstiges Vermögen		
Beteiligungsübersicht (Bericht)		
Schuldenübersicht		
Verpflichtungsermächtigungen		
Übersicht über die wesentlichen Produkte		
Übersicht über die Produktgruppen		
Übersicht über die gebildeten Budgets		
Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushaltes		
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		1 - 001
Gesamtfinanzhaushalt		2 - 003
Investitionen		4 - 022
Verpflichtungsermächtigungen		23 - 023
Haushaltsquerschnitte		24 - 030
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis)		31 - 382
05. Stellenplan	gelb	1 - 014
06. Wirtschaftspläne (unselbständige Einrichtungen)	weiß	
Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverw. Aurich - Norden		1 - 007
Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des LK Aurich		1 - 007
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Aurich		1 - 009
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich		1 - 011
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Norden		1 - 005
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftbetrieb Landkreis Aurich		1 - 009
07. Bilanzen/GuV'en (selbständige Einrichtungen)	grün	1 - 022

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 7. Mai 2015 folgende Haushaltssatzung 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	312.520.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	319.020.900 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	336.558.300 Euro
2.2	der Auszahlungen auf	341.985.800 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.549.400 Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.643.400 Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.599.000 Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.992.100 Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.409.900 Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.350.300 Euro

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2015

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.731.300	Euro
	Aufwendungen von	4.731.300	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.660.100	Euro
	Ausgaben von	2.660.100	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2015

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.009.000	Euro
	Aufwendungen von	1.009.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.687.000	Euro
	Ausgaben von	2.687.000	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2015

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	8.717.400	Euro
	Aufwendungen von	8.717.400	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	93.000	Euro
	Ausgaben von	93.000	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2015

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	5.645.000	Euro
	Aufwendungen von	5.645.000	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	245.000	Euro
	Ausgaben von	245.000	Euro
festgesetzt.			

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** wird für das Haushaltsjahr 2015

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.665.600	Euro
	Aufwendungen von	4.665.600	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	115.000	Euro
	Ausgaben von	115.000	Euro
festgesetzt.			

Die Wirtschaftspläne des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** werden für das Haushaltsjahr 2015 im

Teilbereich Abfallwirtschaft

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	20.306.900	Euro
	Aufwendungen von	20.302.600	Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.519.600	Euro
	Ausgaben von	3.519.600	Euro

Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	367.400	Euro
	Aufwendungen von	365.300	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 **15.292.700 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** auf **1.080.000 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **2.252.000 Euro** festgesetzt.

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

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** auf **58.000 Euro** festgesetzt.

Im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft** und im **Teilbereich Fäkalschlammentsorgung** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **11.394.700 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 2015 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 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 2015 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 7. Mai 2015

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 2015

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.

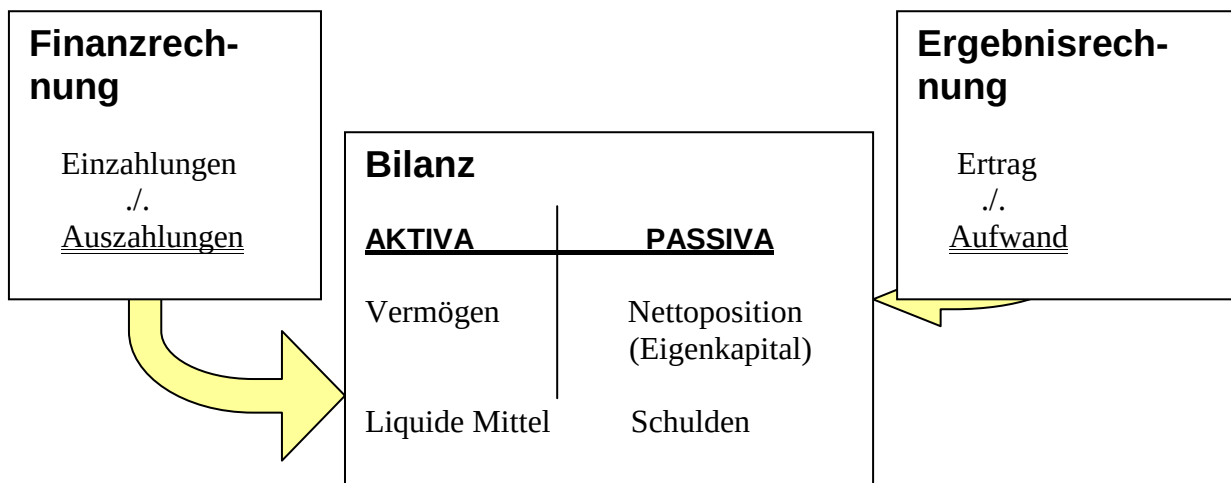
Der Gesetzgeber hat für Eigenbetriebe ein Wahlrecht eingeräumt, dies gilt jedoch nicht für die Einrichtungen des Landkreises mit kaufmännischer Buchführung (Regiebetriebe). Da diese Einrichtungen, sofern sie nicht einer Sonderbuchführungsverordnung (Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung und Pflegeheime) unterliegen, aus Gründen der Kontinuität die Beibehaltung der HGB-Buchführung für zweckmäßig erachten, wurden der Rettungsdienst, die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie die Abfallwirtschaft (mit Fäkalschlammbehandlung) 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 - Geleistete Investitionszuwendungen	1. Nettoposition - Basis-Reinvermögen - Reinvermögen - Kamerale Sollfehlbeträge - - - Sonderposten
2. Sachvermögen - Unbebaute Grundstücke - Bebaute Grundstücke - ... - ... - Infrastrukturvermögen	2. Schulden - Investitionskredite - Liquiditätskredite - ... - ...
3. Finanzvermögen - Anteile an verbundenden Unternehmen - ... - Öffentlich-rechtliche Forderungen	3. Rückstellungen - Pensionsrückstellungen
4. Liquide Mittel	4. Passive RAP
5. Aktive RAP	
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Bedeutung der Bilanzposten für die Haushaltsplanung

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

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

III. Rückblick auf die Haushaltsrechnung 2009 kameral

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

IV. 1. Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich um 01.01.2010

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

Erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010

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

Nettoposition und Reinvermögen weisen einen positiven Wert aus, aber das Basisreinvermögen ist aufgrund des hohen vorzutragenden Sollfehlbetrages aus letztem kameralen 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 Krankenhausbilanz (bereits 2013 berücksichtigt) belastet.

V. Entwicklung der Haushalte 2010 bis 2013 doppisch

Haushaltsvolumen 2010:

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 €

Haushaltsvolumen 2011:

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 €

Haushaltsvolumen 2012:

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

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

Haushaltsvolumen 2013:

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

Finanzhaushalt	<u>Ansatz</u>
Einzahlungen	308.249.300
Auszahlungen	304.790.000
Finanzmittelbestand	3.459.300

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 liegen noch nicht vor. Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 sind in der Vorbereitung und sollen im Sommer vorliegen.

Wegen der ggü. der anfänglichen Planung zusätzlichen Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz (siehe IV), werden die Jahre 2010 bis 2013 mit zusätzlichen nicht eingeplanten Abschreibungen belastet. Inwieweit dadurch das Ergebnis verschlechtert wird, bleibt abzuwarten.

Das im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2013 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

VI. Entwicklung des Haushalts 2014 doppisch

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2014 hat der Kreistag am 18. März 2014 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2014 am 02.07.2014 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2014 ist am 25. Juli 2014 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 28.07.2014 bis 05.08.2014 öffentlich ausgelegen.

Aufgrund einiger wesentlicher Veränderungen hat der Kreistag am 18. Dezember 2014 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 am 12.02.2015 genehmigt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 ist am 20.03.2015 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 23.03.2015 bis 31.03.2015 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

Ergebnishaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Erträge	318.875.900 €	314.731.700 €	-4.144.200 €
Aufwendungen	308.557.800 €	309.553.800 €	996.000 €
Jahresergebnis	10.318.100 €	5.177.900 €	-5.140.200 €
Finanzhaushalt	Ansatz	Nachtrag	Veränderung
Einzahlungen	337.425.200 €	333.437.800 €	-3.987.400 €
Auszahlungen	325.484.000 €	326.636.800 €	1.152.800 €
Finanzmittelbestand	11.941.200 €	6.801.000 €	-5.140.200 €

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

VII. Haushalt 2015

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 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 Veranschlagung der Ansätze 2015 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 2015

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Erträge	312.520.700€
Aufwendungen	319.020.900€
Jahresergebnis	-6.500.200€

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2015 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2014 um 2,2 Mio. € = 0,7 % gesunken.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2014 sind die Erträge um 11,3 Mio. € = 3,74 % gestiegen.

Die geringeren Erträge resultieren aus der gesunkenen Kreisumlage.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2015 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2014 dagegen um 9,5 Mio. € = 3,1 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2014 beträgt die Steigerung 20,7 Mio. € = 6,9 %.

Die Steigerung ergibt sich aus Mehraufwendungen bei den Transferleistungen insbesondere im Bereich Asyl und bei den Personalkosten.

Wegen der geringeren Erträge und der gleichzeitigen Steigerung der Aufwendungen weist der Haushalt 2015 erstmals seit Einführung der Doppik ein negatives Ergebnis aus. Der voraussichtliche Fehlbetrag beträgt rd. 6,5 Mio. €, damit verschlechtert sich das Ergebnis ggü. dem Vorjahr (Nachtragsplanung) um rd. 11,7 Mio. €.

Finanzhaushalt:

Einzahlungen	336.558.300€
Auszahlungen	341.985.800€
Ergebnis	-5.427.500€

Der Fehlbetrag des Finanzhaushalts liegt mit -5,4 Mio. € rd. 12,2 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis 2014 sowie um 9,8 Mio. € unter der Finanzplanung aus 2014.

Die geplanten Netto-Abschreibungen von rd. 8 Mio. € wurden nur zu einem geringen Teil erwirtschaftet und stehen daher nicht zur Deckung der Tilgungsbeträge zur Verfügung. Infolgedessen bedarf es zusätzlicher Kassenkredite in Höhe des Fehlbetrages.

GESAMTFINANZHAUSHALT 2015

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	306.549.400 €	
- Auszahlungen	304.643.400 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.906.000 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen	4.599.000 €	
- Auszahlungen	19.992.100 €	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		-15.393.100 €

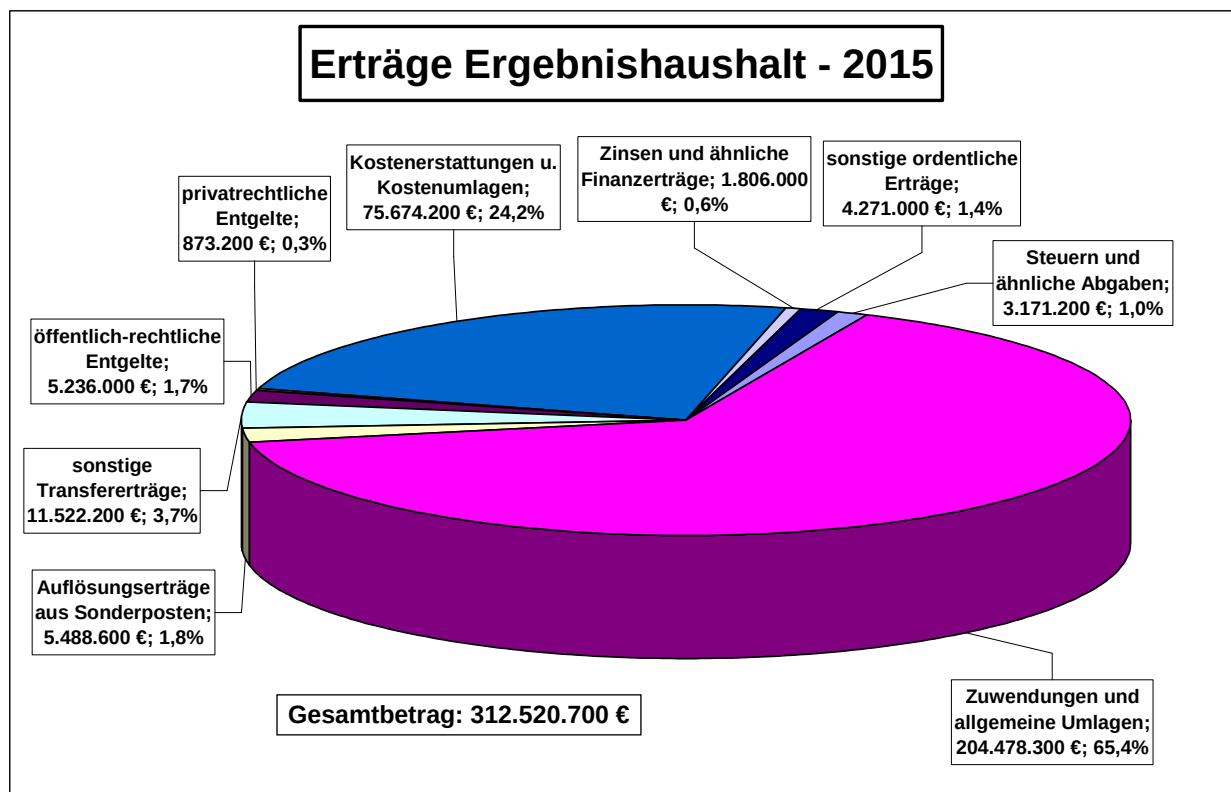
III. Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit	15.393.100 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	100.400 €	
Kreditaufnahme zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	15.292.700 €	
+ Umschuldung	10.117.200 €	
= Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.01)	<u>25.409.900 €</u>	
- Kredittilgung	7.233.100 €	
+ Umschuldung	10.117.200 €	
= Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.02)	<u>17.350.300 €</u>	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)		8.059.600 €
= Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt		<u><u>-5.427.500 €</u></u>

3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.303.600	3.171.200	3.171.200	3.171.200	3.171.200
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	217.126.500	204.478.300	211.340.500	208.710.900	211.511.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.758.300	5.488.600	5.507.700	5.519.100	5.527.100
sonstige Transfererträge	10.593.200	11.522.200	11.698.800	11.815.800	12.033.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.979.200	5.236.000	5.236.000	5.236.000	5.236.000
privatrechtliche Entgelte	836.600	873.200	873.200	873.200	873.200
Kostenerstattungen u. -umlagen	66.121.300	75.674.200	79.048.100	84.555.900	89.517.400
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.688.600	1.806.000	1.801.700	1.801.600	1.801.500
sonstige ordentliche Erträge	4.324.400	4.271.000	4.246.100	4.178.600	4.123.000
Summe Erträge	314.731.700	312.520.700	322.923.300	325.862.300	333.793.900



Erläuterung der wichtigsten Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzige vom Landkreis erhobene Steuer ist die Jagdsteuer. Der Hebesatz beträgt seit 2012 10 %. Die veranschlagte Summe beträgt 26 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 3.145 T€ (Vj. 3.277 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Schlüsselzuweisungen	3.043.200	40.610.000	35.000.000	34.100.000	34.500.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	5.909.000	6.110.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.622.000	8.275.600	8.297.800	8.268.200	8.268.400
Kreisumlage	147.356.600	92.790.000	105.600.000	103.800.000	106.100.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	58.195.700	56.692.700	56.242.700	56.242.700	56.242.700
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	7.437.300	8.987.900	8.537.900	8.537.900	8.537.900
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	43.629.300	46.516.400	46.516.400	46.516.400	46.516.400
	217.126.500	204.478.300	211.340.500	208.710.900	211.511.100

Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen an anderen Stellen des Vorberichtes.

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Erträge für soziale Leistungen im Sozial- (5.003 T€, Vj. 4.365 T€) und Jugendhilfebereich (2.878 T€, Vj. 2.065 T€), sowie im Jobcenter (3.640 T€, Vj. 4.163 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 62.541 T€ (Vj. 52.988 T€) Erstattungen überwiegend vom Land, davon 42.000 T€ (Vj. 38.198 T€) auf das Quotale System aber auch Erstattungen vom Bund für die Grundsicherung im Alter i.H.v. 13.167 T€ (Vj. 8.967 T€). Im Teilhaushalt Jugendhilfe wurden 2.595 T€ (2.632 T€) Erstattungen von Gemeinden und Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 5.649 T€ (Vj. 5.555 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

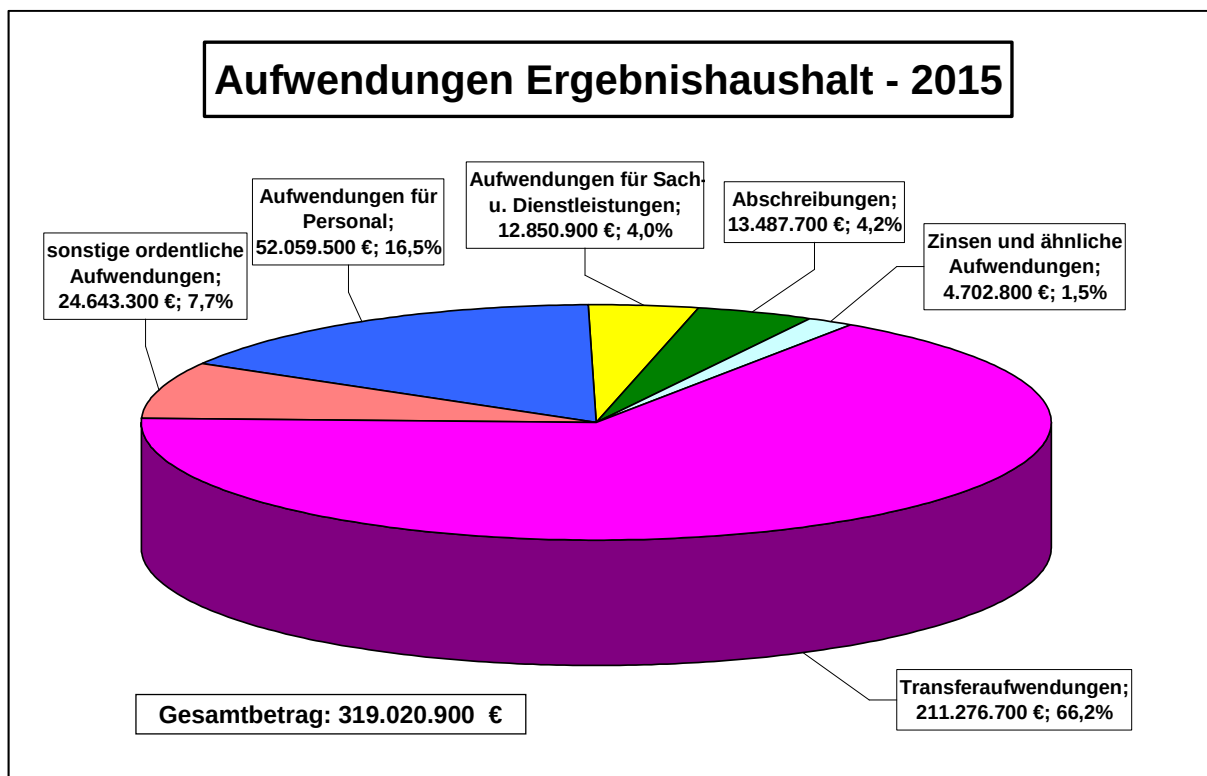
Unter dieser Position wird u. a. die Gewinn- und Sonderausschüttung aus der Beteiligung am Zweckverband EWE in Höhe von 1.710 T€ (Vj. 1.567 T€) ausgewiesen. Auch in den Folgejahren wird voraussichtlich eine Dividende in entsprechender Höhe gezahlt.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern (2.900 T€, Vj. 2.755 T€), aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (66 T€, Vj. 66 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (1.293 T€, Vj. 1.491 T€).

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für aktives Personal	49.938.300	52.059.500	52.968.200	53.793.200	54.825.600
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.493.600	12.850.900	12.428.200	12.232.200	12.191.600
Abschreibungen	13.715.700	13.487.700	13.518.900	13.607.300	13.621.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.509.500	4.702.800	5.002.800	5.102.800	5.202.800
Transferaufwendungen	204.009.900	211.276.700	213.885.800	215.412.100	216.706.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886.800	24.643.300	25.185.500	25.287.700	25.198.000
Summe Aufwendungen	309.553.800	319.020.900	322.989.400	325.435.300	327.746.200



Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2015 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 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.584.800	2.058.300	2.036.300	1.871.300	1.871.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	411.700	437.600	448.400	451.800	453.600
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.100	202.700	173.700	173.800	173.800
Mieten und Pachten	1.465.800	1.551.100	1.625.000	1.625.000	1.609.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.446.300	2.474.800	2.474.900	2.475.000	2.475.100
Haltung von Fahrzeugen	485.600	514.300	514.300	514.300	514.300
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	515.000	580.900	574.800	574.800	574.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.098.200	2.176.500	2.157.100	2.157.100	2.157.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.359.100	2.854.700	2.423.700	2.389.100	2.361.700
Sach- und Dienstleistungen gesamt	13.493.600	12.850.900	12.428.200	12.232.200	12.191.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken insgesamt um 643 T€.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Aufwendungen:

- Unterhaltung von unbeweglichem und beweglichem Vermögen (-1.501 T€)
- Mieten und Pachten (+85 T€)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (+ 496 T€)
Mehraufwendungen für die Archivierung der Altakten der Bauordnung und bei den externen Statikgebühren (kostenneutral).

Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.861 T€	(Vj. 3.604 T€)
AfA auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	9.354 T€	(Vj. 9.769 T€)
AfA auf Forderungen	273 T€	(Vj. 343 T€)

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

Die Höhe der Abschreibungen 2015 wurde wegen der noch fehlenden Jahresabschlüsse auf der Basis der Eröffnungsbilanzwerte 2010 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Anlagevermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 4.001 T€ (Vj. 3.852 T€) und für Liquiditätskredite in Höhe von 600 T€ (Vj. 450 T€) veranschlagt. Die Vorjahreswerte entsprechen, wegen der Nachtragerstellung im Dezember, in etwa den tatsächlichen Aufwendungen 2014.

Auch wenn derzeit keine großen Bewegungen des Zinsniveaus festzustellen sind, bleibt die Entwicklung bis zum Jahresende abzuwarten. Zudem steigt der Liquiditätsbedarf erstmals wieder an. Auch der Planansatz für die Zinsen im langfristigen Bereich steigt aufgrund erneuter Nettoneuverschuldung. Insgesamt verbleiben die Zinsaufwendungen wegen des weiterhin historischen Zinstiefs weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau.

Transferaufwendungen

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

Bei den Sozialtransferaufwendungen (81.514 T€, Vj.68.957 T€) werden insbesondere Aufwendungen für Eingliederungshilfe, die Grundsicherung im Alter und Asylbewerberleistungen erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (36.642 T€, Vj.35.893 T€) fallen Aufwendungen insbesondere für stationäre und ambulante Unterbringung, Tagespflege und sonstige Hilfen zur Erziehung an.

Die Transferaufwendungen im Bereich des Jobcenters betragen 78.663 T€ (Vj. 76.197 T€), davon entfallen 48.392 T€ (Vj. 46.161 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II und 30.191 T€ (Vj. 30.036 T€) auf Zahlungen für Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen.

Die ebenfalls unter Transferaufwendungen ausgewiesenen Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche für die UEK gGmbH, die KVHSen Norden und Aurich, das Europahaus und die Musikschule gGmbH betragen insges. **11,9** Mio. € (VJ. 17,0 Mio. €). Für die UEK GmbH sind Ver-

Iustausgleichszahlungen in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen. Im letzten Jahr wurden Verlustausgleichszahlungen in Höhe von rd. 15,8 Mio. € geleistet.

Unter Transferaufwendungen wird auch die an das Land seit 2012 zu zahlende Entschuldungsumlage in Höhe von rd. 393 T€ ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.100	8.900	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	346.500	371.500	371.500	371.500	371.500
Verfügungsmittel	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Mitgliedsbeiträge	277.000	282.100	282.100	282.100	282.100
Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.395.000	10.528.000	10.953.000	10.923.000	10.935.000
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Geschäftsaufwendungen	2.338.700	2.338.400	2.340.900	2.348.400	2.356.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	803.200	881.600	881.600	881.600	881.600
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.474.100	10.012.600	10.127.300	10.252.000	10.142.000
Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.886.800	24.643.300	25.185.500	25.287.700	25.198.000

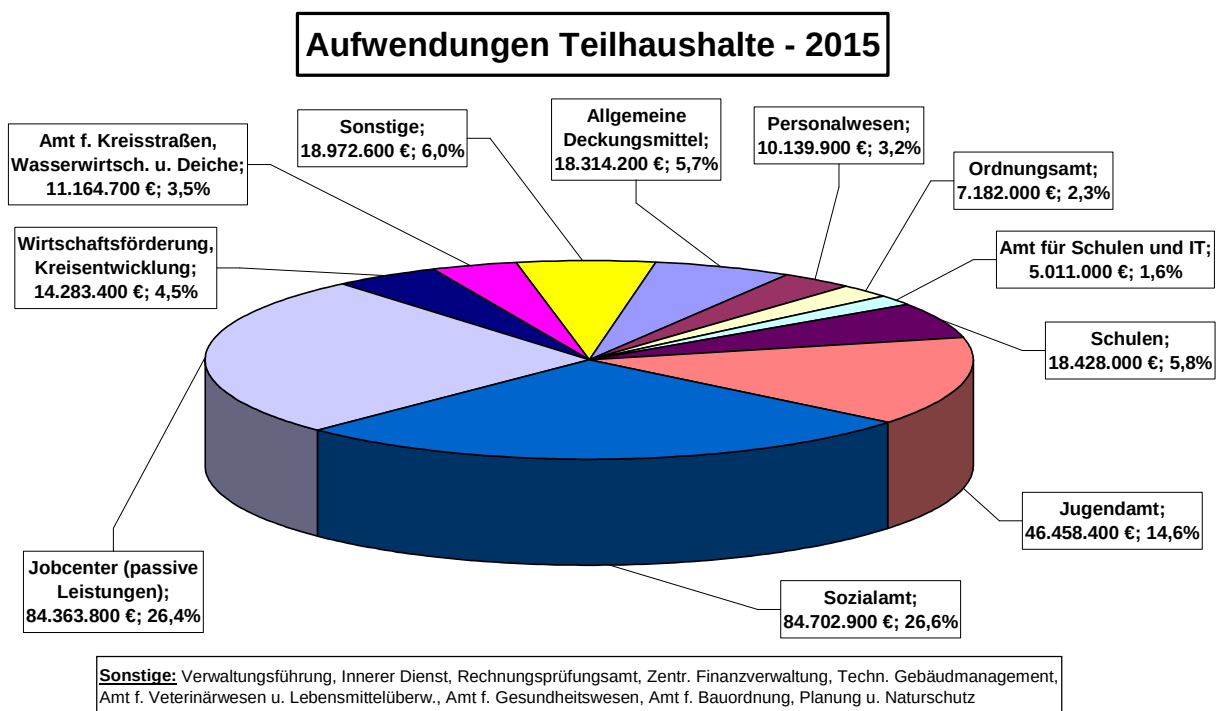
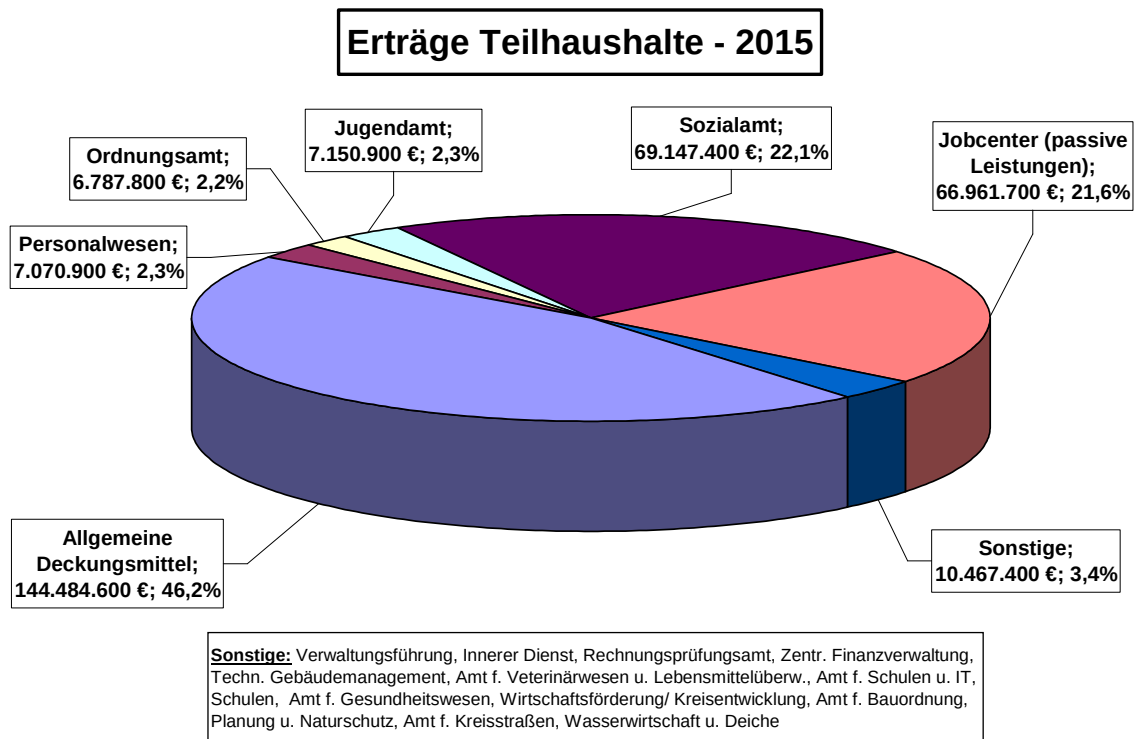
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 0,76 Mio. €.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Schülerbeförderungskosten (+1,13 Mio. €). Die Ansätze der Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit konnte reduziert werden, da 2015 keine Wahlkosten an die Gemeinden zu erstatten sind.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 10 Mio. € werden 7,36 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. Schullastenausgleich und Erstattungen an sonstige Schulträger in Höhe von rd. 6,0 Mio. €). Weitere 1,77 Mio. € sind an verbundene Unternehmen für den gleichen Zweck (davon ca. 575 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises und 993 T€ Erstattung vom Jobcenter (Amt) an Jobcenter KAöR) eingeplant.

3.1 Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

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



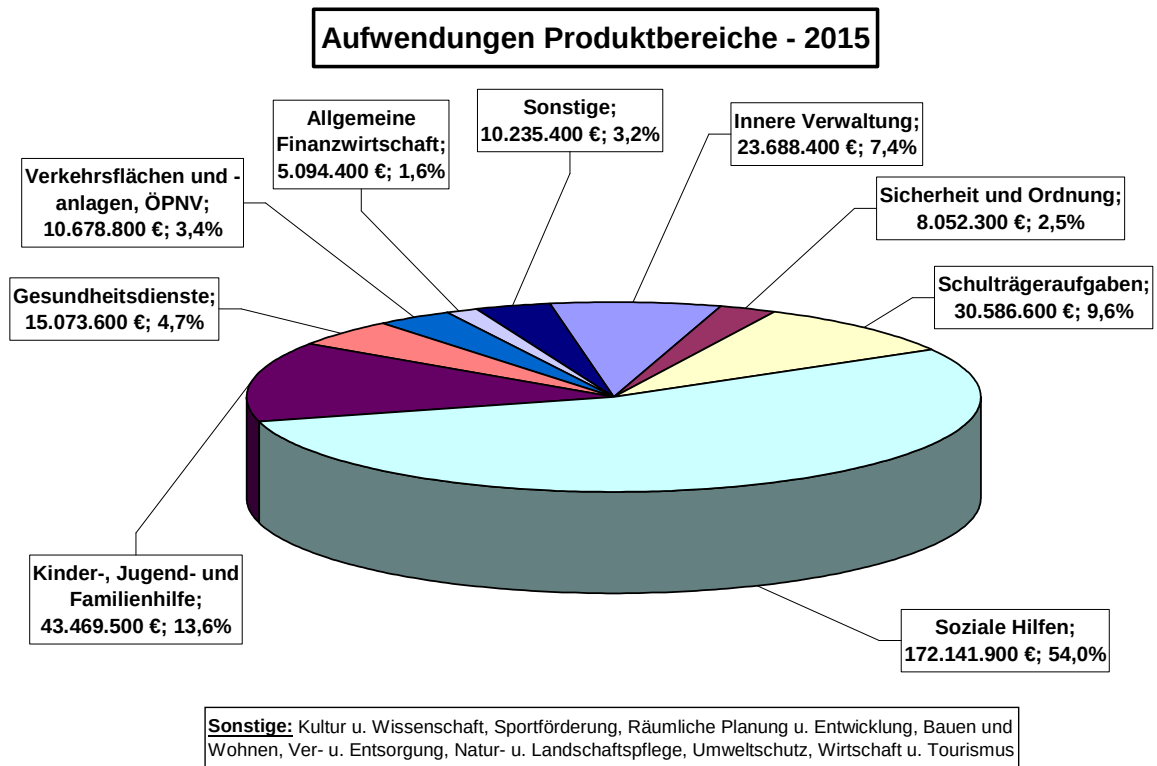
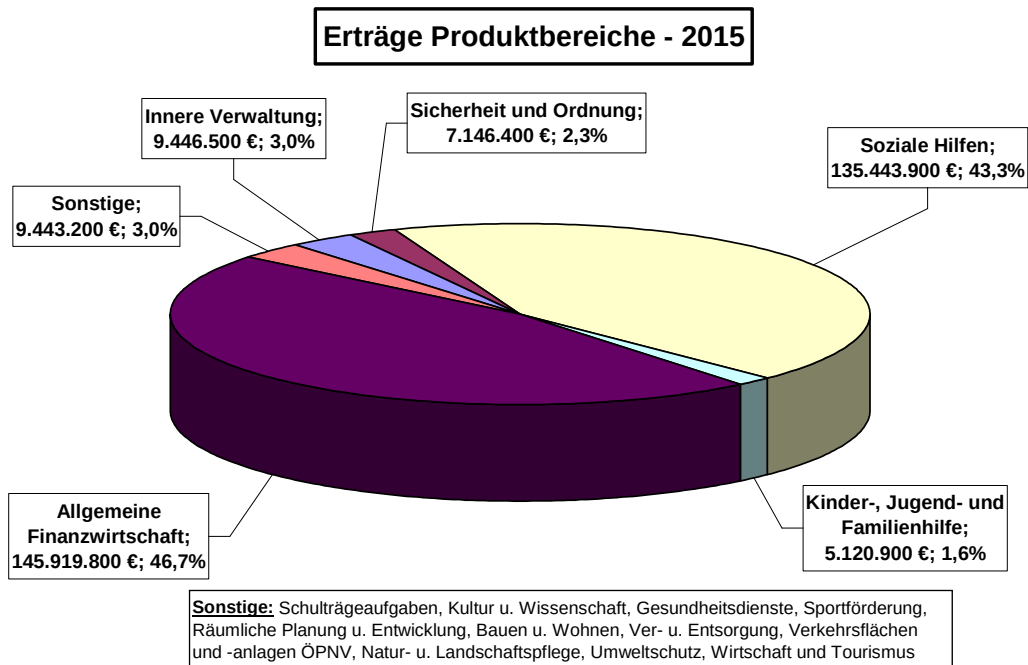
Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	126.170.400	134.177.800	-8.007.400
Verwaltungsführung	-758.100	-725.100	-33.000
Innerer Dienst	-2.578.200	-2.400.200	-178.000
Personalwesen	-3.029.200	-2.698.000	-331.200
Rechnungsprüfungsamt	-544.200	-541.400	-2.800
Zentrale Finanzverwaltung	-1.870.300	-1.808.600	-61.700
Techn. Gebäudemanagement	-1.977.900	-2.853.600	875.700
Ordnungsamt	-451.600	-258.100	-193.500
Amt für Veterinärwesen und Lebens- mittelüberwachung	-1.237.200	-1.346.400	109.200
Amt für Schulen u. IT	-4.280.900	-3.965.800	-315.100
Schulen	-16.602.700	-17.019.900	417.200
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-39.351.000	-38.676.400	-674.600
Sozialamt	-15.275.700	-12.512.300	-2.763.400
Amt für Gesundheitswesen	-2.283.300	-2.178.200	-105.100
Jobcenter (Amt)	-18.493.700	-19.705.400	1.211.700
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	-13.096.300	-11.517.200	-1.579.100
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-1.489.500	-1.265.600	-223.900
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirt- schaft und Deiche	-9.350.800	-9.527.700	176.900
Summe	-6.500.200	5.177.900	-11.678.100

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 2015 treten erneut 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, ändert sich das Aufteilungsverhältnis der Zuweisungen für Gemeinde- und Kreisaufgaben wie folgt:

	2014	2015	ab 2016
Schlüsselzuw. für Gemeindeaufgaben	50,4%	50,4%	51,4%
Schlüsselzuw. für Kreisaufgaben	49,6%	49,6%	48,6%
Soziallastenfaktor Einwohnererhöhungswert	EZ:60,5*28,9	EZ:64,6*24,6	EZ:65,9*23,0
Flächenfaktor Einwohnererhöhungswert	EZ:60,5*10,6	EZ:64,6*10,8	EZ:65,9*11,1

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen des Landes steigt die Zuweisungsmasse von 3,43 Mrd. € in 2014 auf 3,55 Mrd. € in 2015.

Der Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt von 423,02 € auf 459,69 € in 2015.

Wegen der späten Verabschiedung des Haushalts liegen bereits die Bescheide mit den endgültigen Festsetzungen der Zahlungen aus dem Finanzausgleich vor. Daher sind die tatsächlich zu erwartenden bzw. zu zahlenden Erträge und Aufwendungen im Haushalt enthalten.

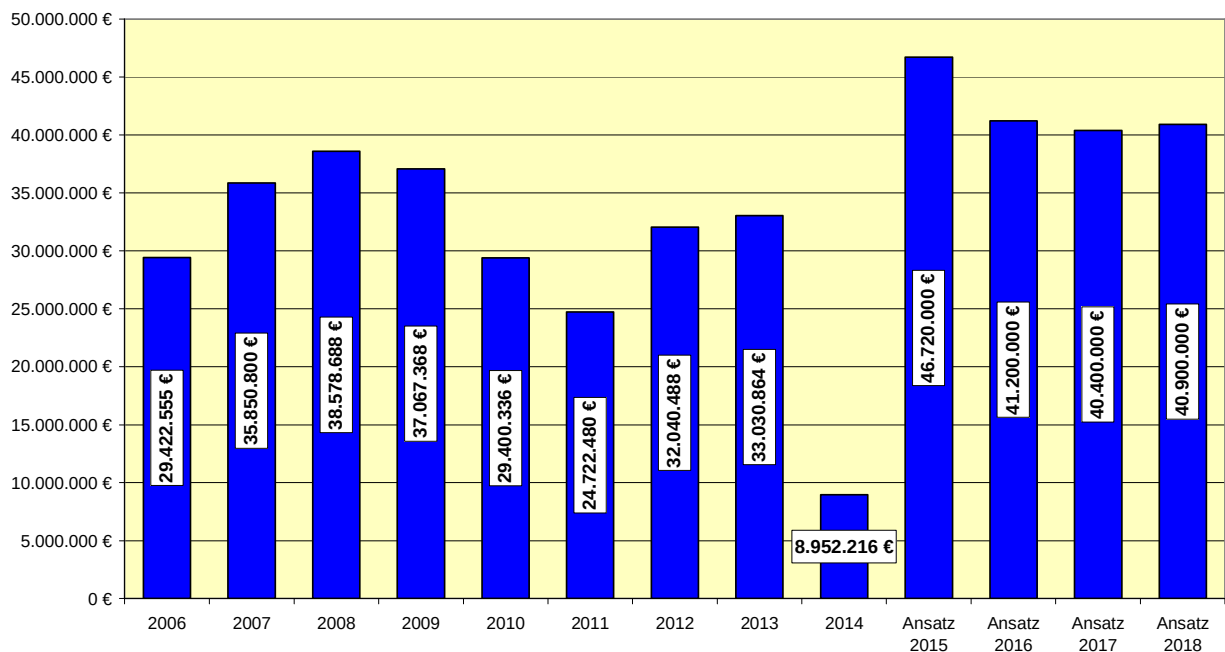
Die Zuweisungen wurden in folgender Höhe festgesetzt:

Schlüsselzuweisungen	40.610 T€
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6.110 T€

Der im Folgenden erläuterte Einbruch bei der Kreisumlage sowie die sich in 2014 negativ auswirkende Berücksichtigung von Überzahlungen beim Jobcenter 2013, führt zu Mehrerträgen in Höhe von 36,7 Mio. €.

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2006-2018 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 (2014: 49,6 %). Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2012 bis 30.09.2013, bestehend aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- 90 % der auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte entfallenden Schlüsselzuweisungen.

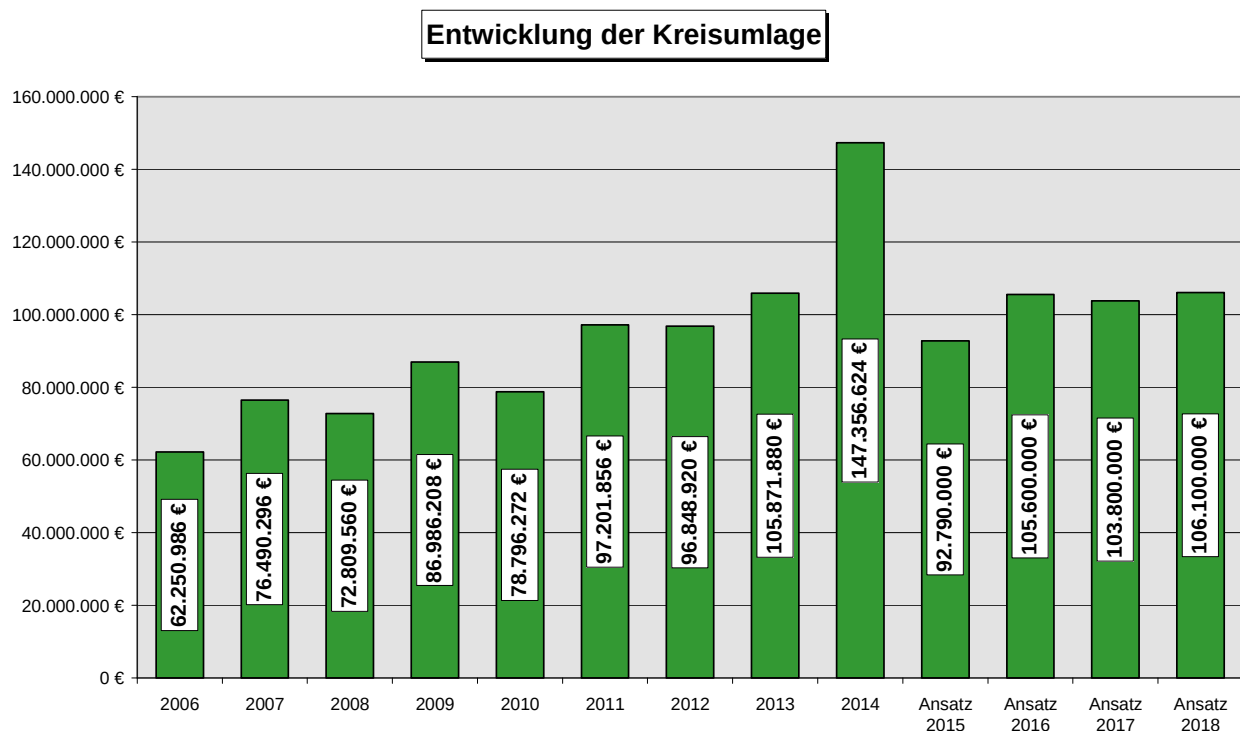
Auf die Addition der beiden Umlagegrundlagen wird der Kreisumlage-Hebesatz angewandt.

Die Einnahmen aus der KU sinken in diesem Jahr um 54,5 Mio. € auf **92,8 Mio. €**.

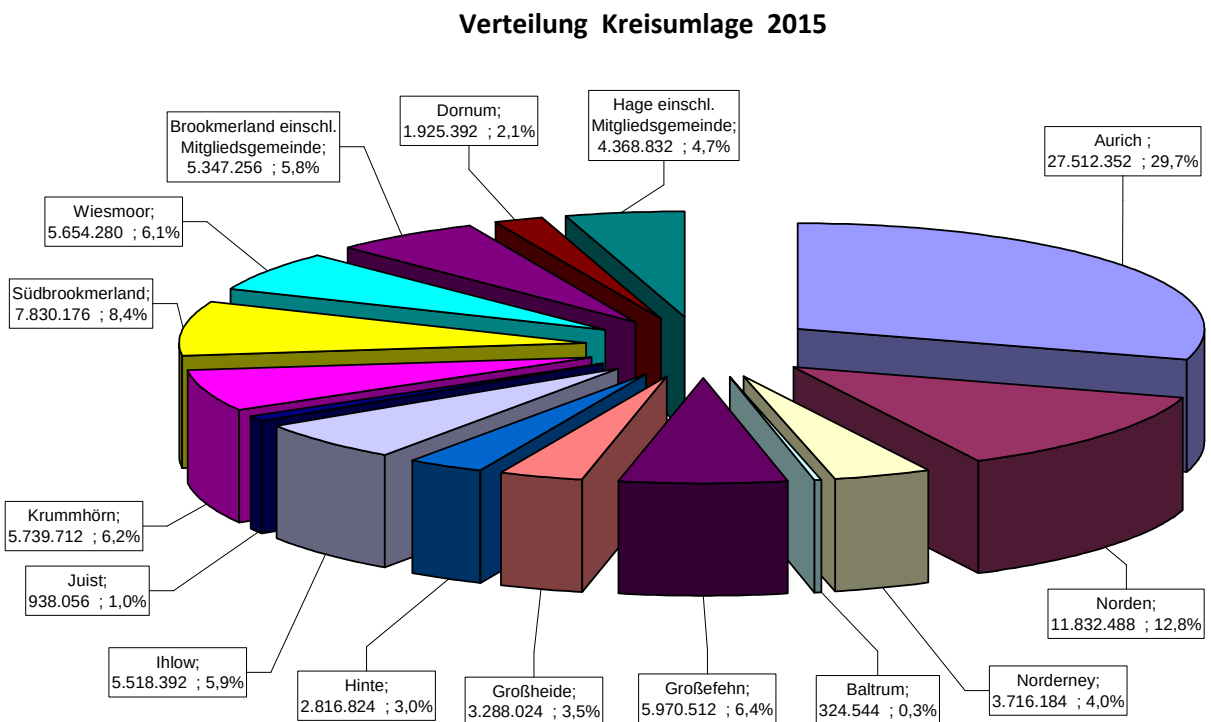
Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Finanzkraft des Landkreises insgesamt stark zurückgegangen. Diese Aussage ist allerdings nur bedingt richtig. Während die Kreisumlagezahlungen der meisten Städte und Gemeinden des Landkreises gleichbleibend oder sogar steigend sind, ist ein Einbruch bei der Stadt Aurich zu verzeichnen.

Nachdem die Kreisumlagezahlungen der Stadt Aurich im letzten Jahr aufgrund Gewerbesteuer-nachzahlungen im Erhebungszeitraum überdurchschnittlich hoch waren, sind in dem für dieses Jahr maßgeblichen Zeitraum Steuerstattungen aufgrund einer 5 Jahre rückwirkenden Steuererlegung erfolgt. Hat die Stadt 2014 noch Kreisumlagezahlungen in Höhe von rd. 83,5 Mio. € entrichtet, so sinken diese jetzt auf 27,5 Mio. €. Die Erträge werden sich in den Folgejahren wieder auf ein normales Maß von rd. 38 bis 39 Mio. € erhöhen.

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

Der im letzten Jahr eingerichtete Strukturfonds ist bereits 2015 wieder der Haushaltskonsolidierung zum Opfer gefallen.

3.5 Aufwendungen für Personal

Insgesamt wurden 52.059.500 € für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2014</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	49.938.300	52.059.500	52.968.200	53.793.200	54.825.600
<u>bereinigt um:</u>					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.362.100	1.457.900	1.398.300	1.336.200	1.350.100
Zuführung zur Beihilferückstellung	188.000	205.600	197.200	188.400	190.400
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beschäftigungsförderung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jobcenter	5.091.400	5.176.000	5.279.500	5.385.100	5.492.800
bereinigte Personalaufwendungen	42.961.800	44.885.000	45.758.200	46.548.500	47.457.300

Die Veranschlagung erfolgte entsprechend dem im Personalausschuss beratenen Stellenplan unter Berücksichtigung der bereits bekannten späteren Besetzung einiger Stellen. Dieser enthält 25 zusätzliche Stellen (Jobcenter, Veterinäramt, Ordnungsamt, Sozialamt, Jugendamt u.a), von denen einige refinanziert werden (z. B. durch Zweckvereinbarung Veterinärwesen mit der Stadt Emden, Erstattung Bund für das Jobcenter und aufgrund von finanzierten Projekten).

Tarif- und Besoldungserhöhungen wurden mit 2 % (ca. 800 T€) veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung brutto rd. **2,12 Mio. €** (4,3%) und bereinigt rd. **1,92 Mio. €** (4,5 %).

3.6 Leistungen der Sozialhilfe

Die Entwicklung der Sozialhilfeleistungen (SGB XII) des Sozialambudgets wird in 2015 geprägt durch den erheblich steigenden Mehrbedarf bei den Leistungen für Asylbewerber und zum Teil auch bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Der Zuschussbedarf des Ambudgets steigt gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 15,28 Mio. € (+ ca. 2,76 Mio. €). In den wichtigsten Hilfebedarfsbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 311-60 Grundsicherung - Alter/Erwerbsminderung

Im Bereich Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4. Kapitel ist der Fallbestand demografisch bedingt weiter am steigen, Ende 2014 bezogen 2.830 Bedarfsgemeinschaften diese Hilfeleistung, für 2015 werden über 3.000 erwartet. Der Bund beteiligt sich seit 2014 mit 100 % an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres. Das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe leitet entgegen seiner ursprünglichen Absicht seinen Anteil an der Bundeserstattung an den Landkreis weiter. Lediglich die Personalaufwendungen i. H. v. rd. 480 T€ hat der Landkreis noch zu tragen. Insofern verbessert sich der Ertrag um 1,9 Mio. €.

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

In der Krankenhilfe wird für 2015 mit einem stagnierenden Zuschussbedarf gerechnet. Allerdings sind die Aufwendungen für stationäre Behandlungen starken jährlichen Schwankungen unterworfen. Krankenhilfeaufwendungen für Asylbewerber werden unter dem Produkt 313-01 erfasst.

Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG

Bei den Sozialhilfeaufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind zum Ende des Haushaltsjahrs 2014 die Fallzahlen dramatisch angestiegen. Erhielten Ende 2013 noch 582 Asylbewerber Leistungen nach AsylbLG, waren es Ende 2014 bereits 975 Personen. Diese Entwicklung setzt sich 2015 fort (1.200 Leistungsempfänger am Ende des 1. Quartals) fort. Die Erhöhung der Landespauschale auf 6.195 € / Jahr und pro Person (zuvor 5.930,-- €) kann die steigenden Kosten nur unzureichend auffangen. Ferner wird in 2015 erstmals ein zusätzlicher Zuschuss des Bundes, dessen Auszahlung über das Land erfolgt, gezahlt. Dieser wurde in Höhe von 800.000 € eingeplant. Trotz dieser zusätzlichen Finanzhilfe erhöht sich infolge des andauernden Anstiegs der Fallzahlen der Zuschuss um 6,3 Mio. € auf 7,3 Mio. €.

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Bei den Sozialhilfeaufwendungen für Personen, die in Pflegeheimen leben oder ambulante Pflegeleistungen erhalten und somit Leistungen nach dem **SGB XII 7. Kapitel** beziehen, wird sich 2015 die Entwicklung entspannen. Es wird ein Rückgang des Zuschussbedarfs um 140.000 € erwartet.

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Leistungsgewährung für Hilfe an behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) nach dem **SGB XII 6. Kapitel** steigt auch 2015 weiter an. Der Anstieg betrifft praktisch alle Hilfeunterarten (angemessene Schulbildung, Werkstätten für Behinderte mit stationärem Wohnbereich, ambulant betreutes Wohnen und heilpädagogische Leistungen für Kinder). Der Zuschussbedarf wird sich 2015 voraussichtlich um 1,72 Mio. € auf 42,2 Mio. € erhöhen.

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

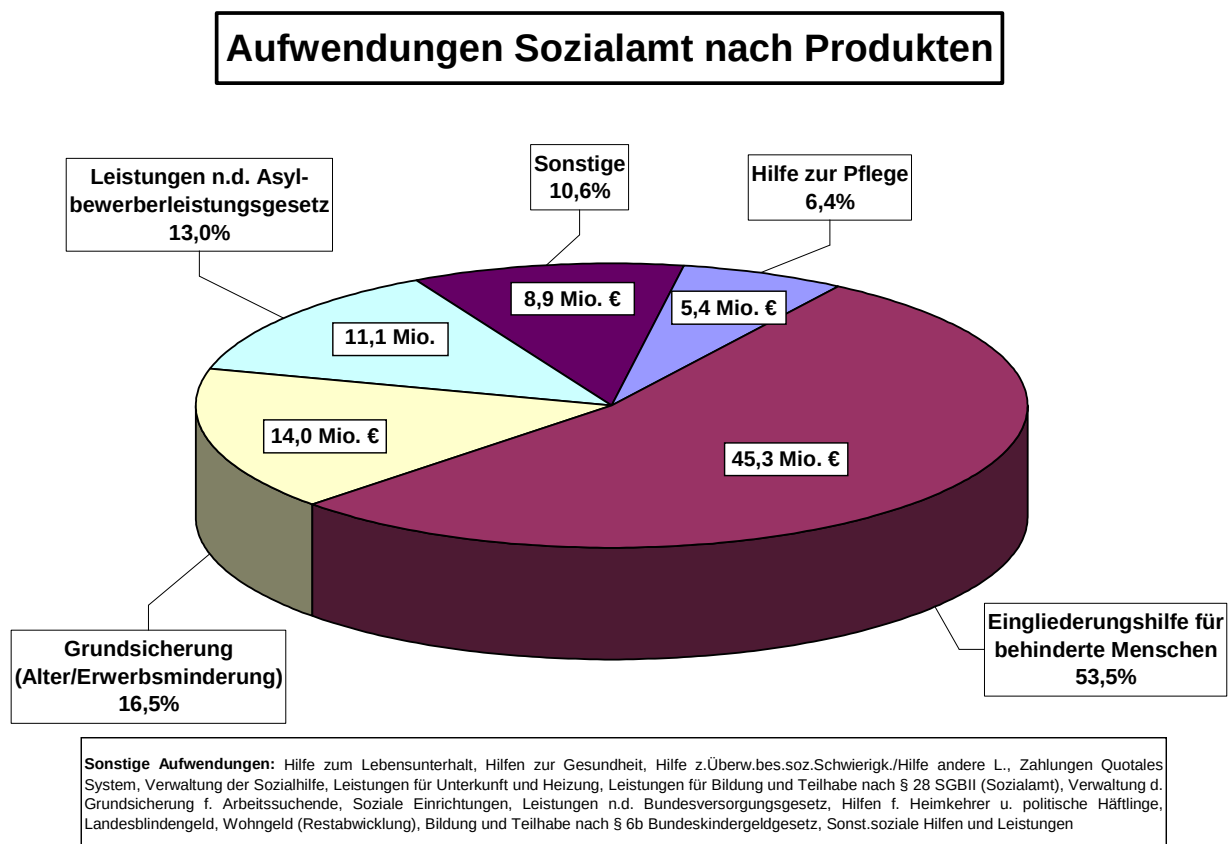
Im **Quotalen System** beträgt der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe in 2015 weiterhin 81%. Aufgrund der bisher zugedachten Abschlagszahlungen erhöht sich der Ertrag auf 4,2 Mio. €. Die deutlich angestiegenen Aufwendungen nach dem AsylbLG (Produkt 313-01) fallen nicht unter das Quotale 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.

2015 werden Ausgaben in Höhe von ca. 1,23 Mio. € bei der Leistungssachbearbeitung erwartet. Der Verwaltungskostenaufwand beträgt unverändert 380.000 €. Die Kosten der Leistungssachbearbeitung und die Verwaltungskosten sind durch Bundeserstattung weitestgehend abgedeckt.

In den restlichen Bereichen (Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie den sonstigen sozialen Leistungen) vergrößert sich der Zuschussbetrag um ca. 450.000 €.



3.7 Leistungen der Jugendhilfe

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

Mit dem Leinerstift e.V. wurde ein ambulantes sozialräumliches Budget im Bereich des Regionalteams Süd vereinbart. Ziel ist es, flexiblere und sozialräumlich orientierte ambulante Hilfe zur Erziehung sowie präventive Projekte zu ermöglichen. Das Budget hat eine Laufzeit bis Ende 2015. Die Arbeit sämtlicher anderen Anbieter im Bereich des Regionalteams Süd wird weiterhin über Fachleistungsstunden abgerechnet.

Durch die Budgetierung der ambulanten Hilfen zur Erziehung des Leinerstifts ist im Regionalteam Süd voraussichtlich mit moderateren Aufwandsteigerungen als in den Vorjahren zu rechnen.

Die Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie ist seit November 2014 in Betrieb. Somit bilden sich im Haushalt 2015 erstmals der Aufwand für die Einrichtung für ein gesamtes Haushaltsjahr ab.

Entwicklung der Ansätze

Zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben war eine Stellenaufstockung erforderlich. Neben der prozentualen tariflichen Steigerung steigt damit der Zuschussbedarf für die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 691.800 €. Das Gesamtbudget steigt um 3,57% auf 46.458.400 € an. Der Zuschussbetrag steigt um 1,74% auf 39.351.000 €. 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. 370.000 €. Im Jahr 2014 hat die Unterhaltsvorschussstelle die höchste Rückholquote Niedersachsens erreicht. Ob in 2015 die Rückholquote wieder erreicht werden kann, ist noch nicht abzusehen. Das Ziel ist es, die Rückholquote 2014 mindestens wieder zu erreichen.

Produkt 361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Aufwendungen verringern sich im Bereich der Tagespflege um ca. 50.000 €. Dies begründet sich darin, dass mit weniger Aufwendungen im Bereich der Qualifizierung für Tagespflegepersonen, aufgrund von rückgängigen Teilnehmerzahlen zu rechnen ist und im Bereich der Randstundenbetreuung weniger Pflegepersonen zur Verfügung stehen. Des Weiteren sind trotz anderslautender Prognosen, aufgrund der Gesetzänderung zum 01.08.2013, die Kosten für die Tagespflege als Alternative zur Krippenunterbringung nicht gestiegen. Bei den Erträgen wird mit 100.000 € Mehreinnahmen vom Land für die Tagespflege gerechnet. Insgesamt ist im Produkt 361-01 mit einer Senkung des Zuschussbedarfs von rd. 200.000 € auszugehen.

Produkt 362-01 Jugendarbeit

Die Sachaufwendungen in der Jugendarbeit steigen um 75.000 €. Es entfallen 35.000 € auf die mobile Zeltfreizeit. Dieses ist notwendig, da der bisherige Standort, der Zeltplatz

Norderney, sanierungsbedürftig ist und im Jahr 2015 nicht zur Verfügung steht. Weitere Steigerungen wurden bei den Wander- und Studienfahrten aufgrund der Anpassung der Förderrichtlinien vorgenommen. Auch in 2015 werden Erträge von 200.000 € erwartet. Somit besteht ein Zuschussbedarf von 383.300 €.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Die wesentlichen Veränderungen in diesem Produkt gehen auf den Kostenträger „Unterbringung Vater/Mutter mit Kind“ zurück. Die Ansätze aus 2014 haben sich nicht bestätigt. Die Transferleistungen waren erheblich geringer. Auf Grundlage dieser Erfahrung rechnet man im Haushaltsjahr 2015 mit ca. 500.000 € weniger Aufwendungen für Transferleistungen im Vergleich zu 2014.

Eine Besonderheit bildet das Projekt Bi d` Hand Familienförderung. Hier konnten Erträge von 50.000 € von einer Stiftung generiert werden. Diese Gelder werden Familien aus dem Landkreis Aurich zur Verfügung gestellt, die trotz Einkommen Schwierigkeiten bei der Finanzierung von z.B. Klassenfahrten, Freizeitaktivitäten oder Nachhilfe ihrer Kinder haben. Bei diesem Produkt wird mit einem Zuschussbedarf von 1.460.700 € kalkuliert.

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

In den letzten Haushaltsjahren stiegen die Aufwendungen dieser beiden Produkte aus verschiedenst gelagerten Gründen stark an. Im Wesentlichen lagen die Gründe in allgemein steigenden Jugendhilfekosten und vereinzelt begründet in regionalen Strukturen. Im Rahmen der Sozialraumorientierung ist mittlerweile aber eine genauere Analyse und Steuerung möglich. So konnte im Haushaltsjahr 2014 eine Stagnation der Aufwendungen verzeichnet werden.

Die Erträge wurden aufgrund der Vorjahreswerte angepasst und im Vergleich zum Ansatz 2014 um 316.000 € erhöht.

Für das Jahr 2015 wird bei den Transferleistungen mit einer Erhöhung um 5% auf das Rechnungsergebnis 2014 geplant. Betrachtet man das positive Rechnungsergebnis 2014, handelt es sich um eine moderate Erhöhung. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei den Transferleistungen eine Steigerung der Kosten -bedingt durch die ca. 3%ige Tarifierhöhung der Personalkosten der freien Jugendhilfeträger- aufzufangen ist. Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt um 4,43 % zum Vorjahr auf 19.722.800 €.

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

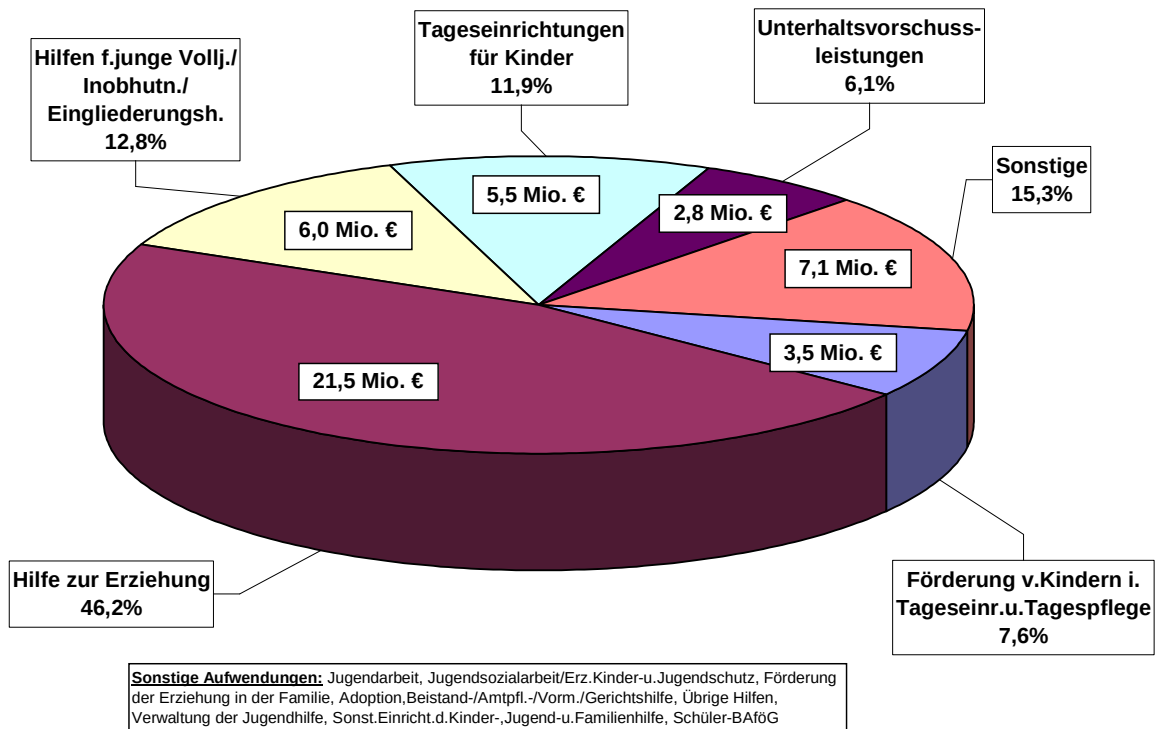
Aufgrund eines neuen Vertrages zwischen Gemeinden und dem Landkreis steigen die Kindergartenzuschüsse um 200.000 €, von bisher 5.200.000 € auf 5.400.000 €.

Der Zuschussbedarf beträgt in diesem Produkt jetzt somit 5.541.400 €

Produkt 367-01 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Zuschuss an die AWO Beratungsstellen steigt um 80.000 €. Grund ist die Eröffnung einer neuen AWO-Außenstelle in Großefehn. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt liegt bei 1.076.700 €.

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.

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

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

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

Jobcenter (passive Leistungen)

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

Produkt 312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II steigt 2015 von 26,4% auf 30,1 %, daher steigen die Erträge um rd. 1,4 Mio. €.

Zwischen Bund und Ländern hatte sich 2014 ein Streit um die Erzwingung einer Rückzahlung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Minderausgaben im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe des Jahres 2012 (Niedersachsen: -21,23 Mio. €) entwickelt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat eine um mehrere Prozentpunkte gekürzte KdU-Beteiligung an die Länder ausgezahlt. Das niedersächsische Landesamt für soziale Aufgaben hat wiederum diese Verrechnungskürzung an die kommunalen SGB II -Träger weitergegeben. Einige Länder, darunter auch das Land Niedersachsen, haben gegen diese Kürzung des Bundes geklagt und das Bundessozialgericht hat im März 2015 dieses Verfahren für unrechtmäßig erklärt. Der Landkreis erwartet infolgedessen eine Nachzahlung in Höhe von rd. 450 T€.

Insgesamt steigen daher die Erträge um 1.550.600 €.

Für 2015 ist im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Steigerung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von ca. 154.500 € eingeplant worden. Bei leicht sinkenden Bedarfsgemeinschaften zeichnen sich weiterhin Steigerungstendenzen bei den Kaltmieten sowie den Neben- und den Heizkosten ab.

Der Zuschussbedarf für das Produkt sinkt aufgrund der gestiegenen Erträge um rd. 1,32 Mio. € auf 19.461.900 €.

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen

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

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung ist eine Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 80.000 € 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.

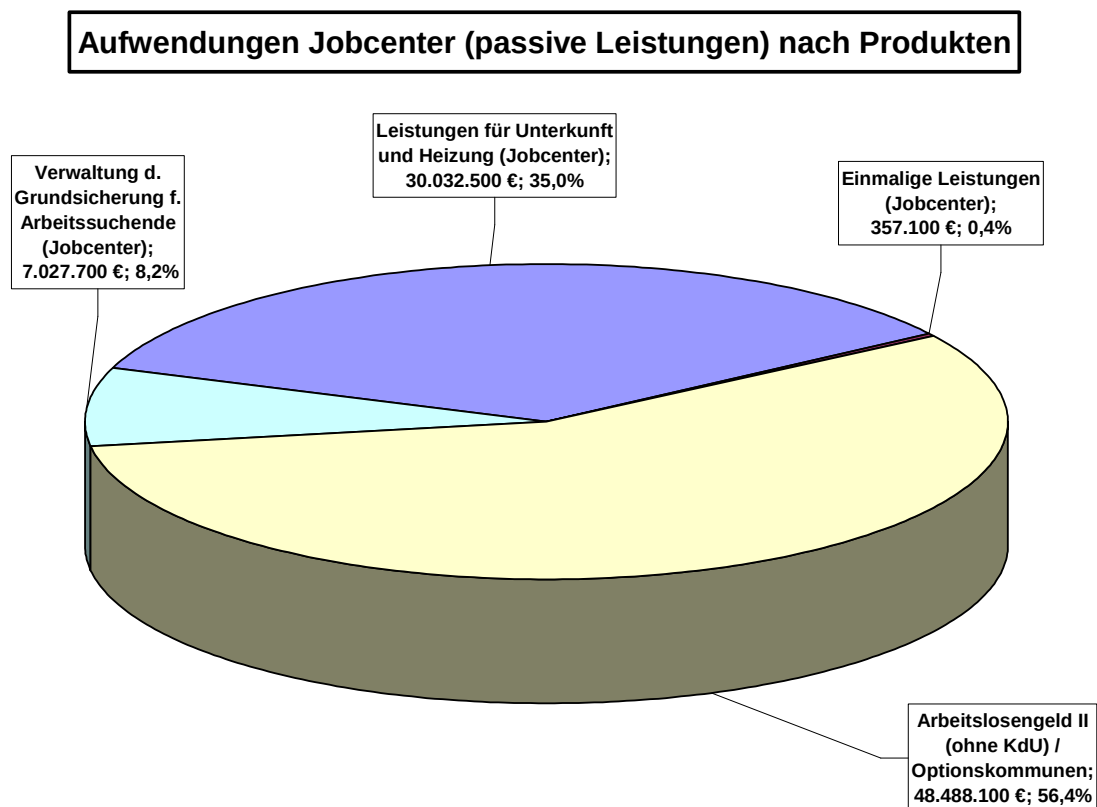
Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende

Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II-Gesamtverwaltungskosten weiterhin mit 15,2% bzw. 1.905.900 € (Zuschussbetrag).

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

Das Land beteiligt sich gem. § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II an den Kosten für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit einem jährlich neu festzusetzenden Zuschuss. Dieser beträgt 2015 3.145.200 €.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt „Jobcenter“ damit **18.493.700 €**.



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 2014	Zuschussbedarf 2015	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
Teilhaushalt Schulen	-17.005.400	-16.598.800	-16.772.500	-16.681.700	-16.814.000
sonst. schulische Aufgaben	-782.800	-863.800	-864.600	-865.400	-866.200
Schülerbeförderung	-9.515.600	-10.644.200	-11.071.500	-11.043.900	-11.058.300
	-27.303.800	-28.106.800	-28.708.600	-28.591.000	-28.738.500

Die Kosten steigen um insgesamt rd. 800 T€.

Beim Teilhaushalt Schulen sinkt der Zuschussbedarf um rd. 400 T€.

Die Aufwendungen für Abschreibung steigen um rd. 150 T€. Die Aufwendungen für Bauunterhaltung wurden um rd. 566 T€ geringer veranschlagt, da 2014 etliche zusätzliche Maßnahmen durchgeführt wurden.

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

Das Produkt Schülerbeförderung wird aufgrund der engen Verzahnung mit dem ÖPNV wie bisher dem Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung zugeordnet. Die Ansätze 2015 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2014 sowie voraussichtlichen Kostensteigerungen kalkuliert, sie steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 1,1 Mio. €.

Ursächlich hierfür sind insbesondere geänderte Verkehre (Änderung der Schullandschaft) und die Einführung des Mindestlohnes bzw. die Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Niedersachsen, welches zu erheblichen Aufwandssteigerungen bei den Einzelbeförderungen führt.

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

4. Investitionen des Landkreises

Im Haushalt des Landkreises Aurich sind Investitionen und Investitionszuschüsse in Höhe von 19.992 T€ veranschlagt. Die geplanten Einnahmen aus Investitionstätigkeit betragen 4.599 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 15.293 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind folgende Investitionen und Investitionszuschüsse veranschlagt:

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Erwerb von EDV-Technologie	261	261	348	261
Schulserverlösung	80	15	65	15
Tablet-PC`s für den Kreistag	0	56	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128	105	105	105
Verkehrsüberwachungsanlagen	190	95	95	95
Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung		170		
Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	100			
Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	500			
Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	40			
Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ		130		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	1.533	1.368	1.215	1.400
Leasingrate Anbau Naturwissensch., Gymn. Ulricianum Aurich	40			
Leasingrate Anbau Naturwissensch., Ulrichsgymnasium Norden	927			
<u>Verwaltungsgebäude</u>				
Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.300			
Neue Eingangtüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	150			
Dachabdichtung 4. OG, Kreishaus Aurich		120		
Ankauf des LKV-Gebäudes	700			
Dämmung Kreisstraßenmeisterei, Georgsheil	100			
Erneuerung der Fenster, Medienzentrums Norden	120			
Einbau Fahrstuhl Georgswall 9		75		
Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100	100	0	
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>				
Überarbeitung der Sandsteineinfassung	65			
Fernwärmeanschluss Sporthalle	40			
Sanierung Toiletten Kellerräume			100	
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>				
Erneuerung Heizungskessel		240		
Erneuerung Fenster Innenhof	280			
Erneuerung Fenster Landratgebäude	140			
Investive Sanierung Fenster, Teilaust. Altbau		150		
Umbau Chemieräume	50			
Rolltor im Gebäude C	15			
Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet		85		
<u>IGS Aurich-West</u>				
Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	100	3.500		
Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	40			
Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	50	50	50	50
Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West			1.700	

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<u>IGS Waldschule Egels</u>				
Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.			115	2.037
Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	100	100		
<u>Förderschulen</u>				
Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich		50		
Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	35			
Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule		50		
Einbau Lüftungsanl. u. San. Dusche/Umkleide, Sch. am Moortief	75			
<u>BBS I und II Aurich</u>				
Anbau Bauhalle D	400			
Gebäudesanierung Gartenbau	100			
Kernsanierung Gebäude A		150	3.150	
Kernsanierung Gebäude C				3.300
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>				
Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden BBS	80			
Fenster Cafeteria, Verwaltung, Klassentrakt, BBS Norden		300		
Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	50			
Erneuerung Außentüren, BBS Norden		55		
Ausbau Breitbandinfrastruktur	100	100	100	100
Zuschuss vom Land	-90	-90	-90	-90
Straßen- u. Radwegebau	7.628	8.001	6.365	19.562
davon ÖPNV-Maßnahmen	961	667	1.287	637
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	355	215	215	215
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-3.532	-4.235	-3.199	-14.184
Durchführung ÖPNV Projekte	430	430	430	430
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430
Zuschüsse an Gemeinden				
- Tourismusförderung	800	800	800	800
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300
Gewährung von Zuschüsse an KMU	250	250	250	250
Mittel aus d. EU-Programm RWB	0	0	0	0
Krankenhausfinanzierung	2.387	2.387	2.387	2.387
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0	0	0	0
<u>Kreisschulbaukasse</u>				
Zugang Ausleihen an Gemeinden und Landkreis	81	0	0	0
Abgang Ausleihen und Zugang Rücklagen	-216	-216	-216	-216

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

Verpflichtungsermächtigungen 2015		2015	2016	2017	2018
V23-15-001	Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West VE	100.000	3.500.000 3.500.000		
V23-15-002	Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West VE	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
V66-15-001	Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM VE	290.000	150.000 150.000	150.000	150.000
V66-15-002	Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen VE	1.950.000	1.800.000 1.800.000	2.000.000	2.000.000
V66-15-003	Schulwegsicherung VE	62.000	62.000 50.000	62.000	62.000
V66-15-004	Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen VE	300.000	300.000 200.000	300.000	300.000
V66-15-005	Radweg K 203, Nadörst - Halbmond VE	500.000	970.000 970.000		
V66-15-006	Radweg K 213, Hager- marsch - Hilgenriedersiel VE	0	375.000 375.000	382.900 382.900	
V66-15-007	Kreisverkehr K118/Kirchstr./ K.-T.-Brook-Str. M-hafe VE	0	811.800 811.800		
V66-15-008	Renaturierung Krummes Tief VE	250.000	500.000 500.000		
V66-15-009	Haltestellenprogramm 2016 VE	30.000	550.000 550.000		
V66-15-010	Sanierung K 124 VE	50.000	550.000 550.000		
V80-15-001	Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben VE	250.000	250.000 250.000	250.000	250.000
V80-15-002	Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung VE	800.000	800.000 0	800.000 355.000	800.000 800.000
			9.756.800	787.900	850.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigen:			11.394.700		

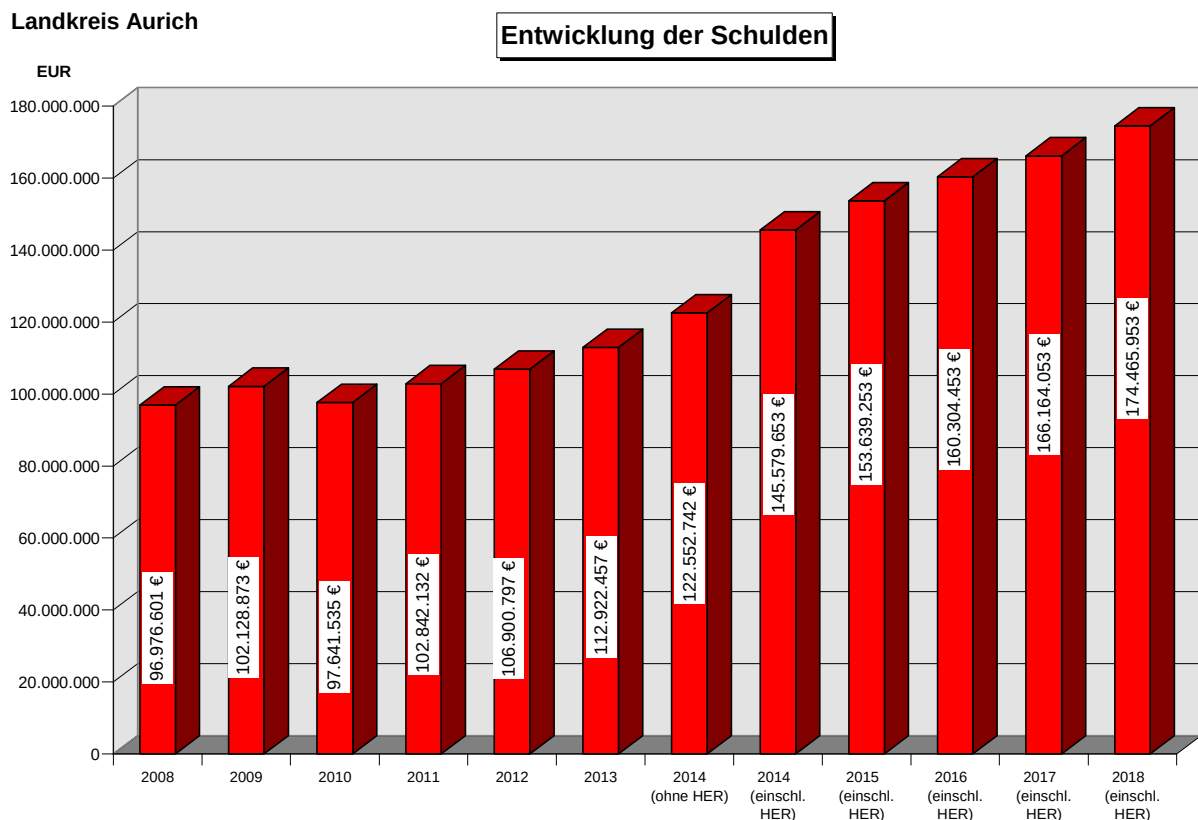
6. Schulden und Schuldendienst

Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

<u>Stand 31.12.2012 (ohne HER)</u>	106.900.797 €
- Tilgung 2013	6.689.006 €
+ Aufnahmen 2013	12.710.665 €
<u>Stand 31.12.2013</u>	112.922.457 €
- Tilgung 2014	6.369.716 €
+ Aufnahmen 2014	16.000.000 €
<u>Stand 31.12.2014</u>	122.552.742 €
+ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2013 u. 2014	23.026.912 €
<u>Stand 31.12.2014 (einschl. Krediterm.)</u>	145.579.653 €

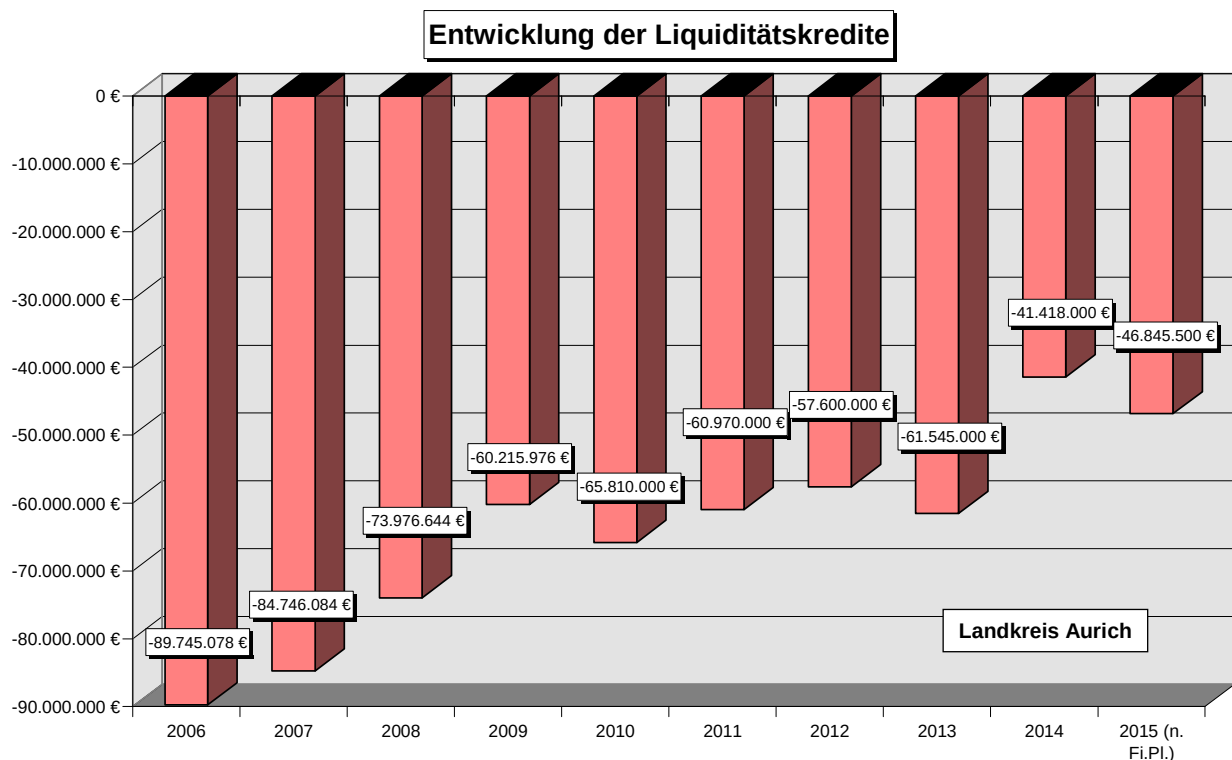
Für diese Verbindlichkeiten sind 2015 Zinsen in Höhe von 4.001.400 € veranschlagt.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:



Die Nettoneuverschuldung beträgt 2015 8.059.600 €.

7. Liquiditätskredite



Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 aufgenommen werden dürfen, beträgt weiterhin 70 Mio. €.

8. Finanzplanung

Nach der Finanzplanung (ohne Haushaltssicherung) weist der Ergebnishaushalt 2016 noch ein leichtes Defizit aus. Ab dem Jahr 2017 wird der Haushalt wieder ausgeglichen sein. Voraussichtlich erfolgt erst 2018 eine erhebliche Entlastung aufgrund der mit 2 Jahren Verspätung erfolgenden Erstattung der Kosten im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

	2014	2015	2016	2017	2018
	T €	T €	T €	T €	T €
Ordentliche Erträge	314.732	312.521	322.923	325.862	333.794
Ordentliche Aufwendungen	309.554	319.021	322.989	325.435	327.746
Ordentliches Ergebnis	5.178	-6.500	-66	427	6.048
Fehlbedarf insgesamt	29.536	36.037	36.103	35.676	29.628

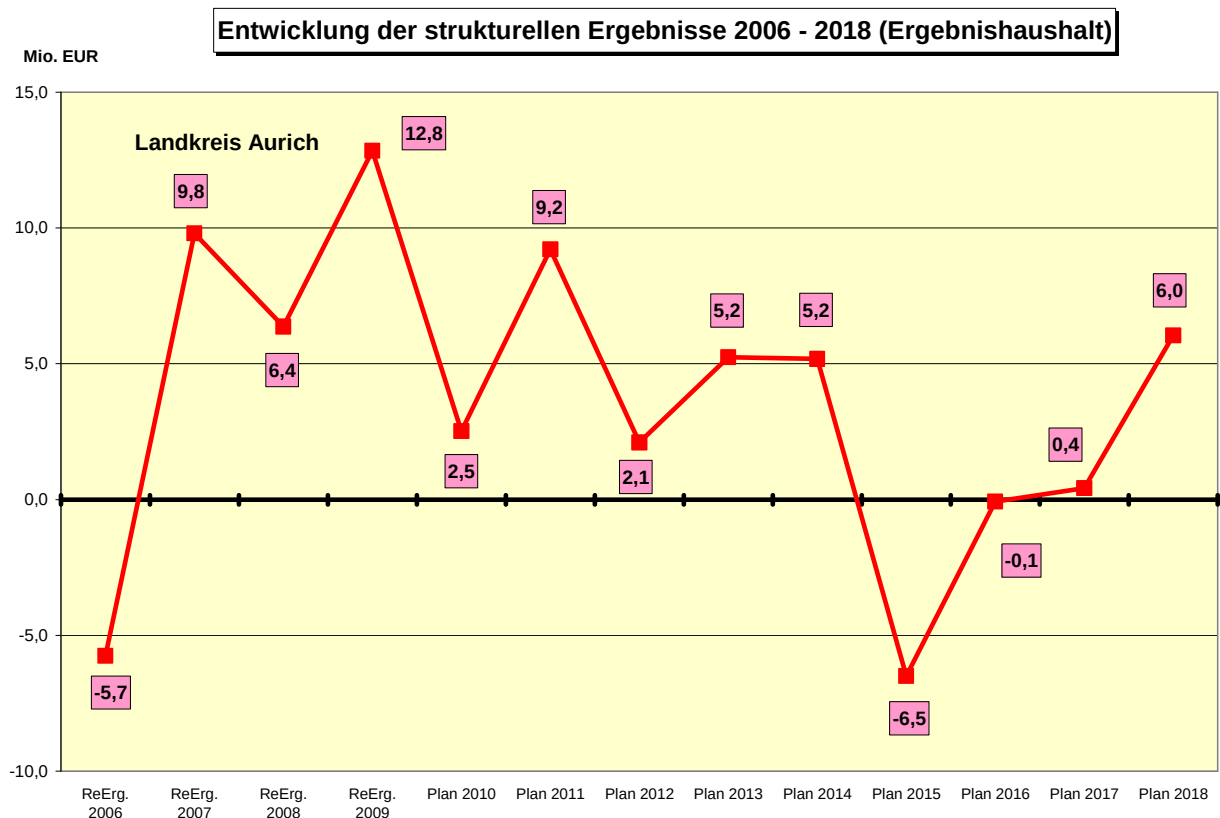
Bei der Finanzplanung wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

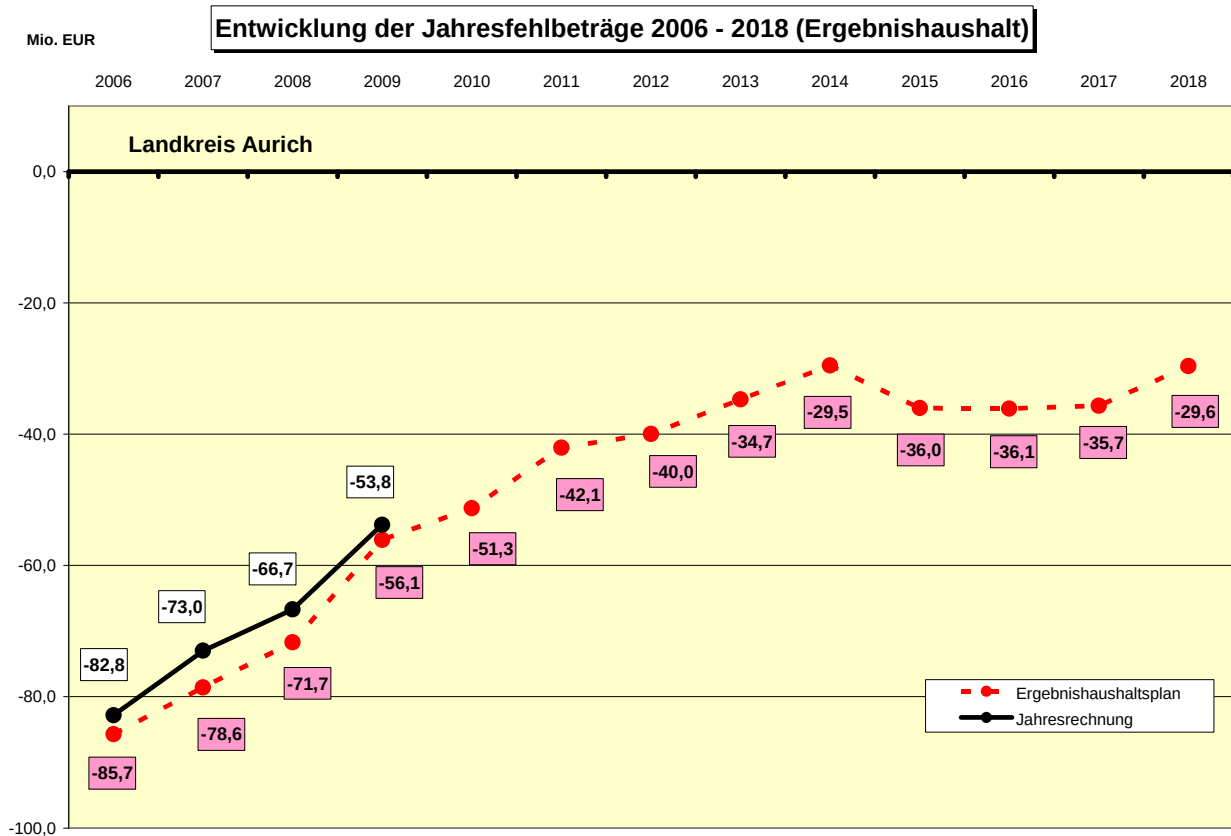
- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der Bescheide 2015, unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben:
- Die Steigerungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom Juni 2014:

Schlüsselzuweisungen 2016: + 4,0 %, 2017: + 4,0 % und 2018: + 4,0 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2016 bis 2018 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 2014 in Höhe von 430 T€ auch für die Jahre 2015-2018 berücksichtigt.
- Die Personalaufwendungen für 2016 bis 2018 wurden mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % 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) angepasst.
- Für Verlustausgleiche an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2016 10 Mio., 2017 9 Mio. € und 2018 8 Mio. € eingeplant.





VIII. Haushaltssicherungskonzept

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

Der zur Beschlussfassung vorgelegte Entwurf des Ergebnishaushalts 2015 enthält ein strukturelles Fehl in Höhe von 6.500.200 € und entspricht damit erstmals seit Einführung des NKR's nicht mehr dieser Verpflichtung.

Der Landkreis ist daher verpflichtet, gem. § 110 Abs. 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, in dem dargelegt werden muss, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Es wurde daher ein Haushaltskonsolidierungskonzept erstellt, das in gleicher Sitzung wie der Haushalt vom Kreistag beschlossen wurde.

Die geplanten Maßnahmen sind dem als Anlage diesem Haushalt beigefügten Konzept zu entnehmen.

Mit Beschluss dieses Haushaltssicherungskonzeptes müsste es gelingen, den Haushaltsausgleich entsprechend § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG über den Planungszeitraum 2014 bis 2017 zu erreichen.

Die folgende Darstellung zeigt, dass durch die Sperren der Haushaltsausgleich bereits im Planungszeitraum 2014 bis 2016 erreicht wird. Derzeit wird in dem für den Haushaltsausgleich wesentlichen Zeitraum 2014 bis 2017 ein Überschuss in Höhe von 908 T€ ausgewiesen. 2018 wird wieder mit einem erheblichen Überschuss gerechnet werden.

	Plan 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Überschuss/Defizit Erg.HH	5.177.900 €	-6.500.200 €	-66.100 €	427.000 €	6.047.700 €
Einsparungen/Sperren		1.370.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
	5.177.900 €	-5.130.200 €	183.900 €	677.000 €	6.297.700 €
Planungszeitraum 2014-2018					7.206.300 €
Planungszeitraum 2014-2017					908.600 €
Planungszeitraum 2014-2016					231.600 €

Wesentlicher Zeitraum für den Haushaltsausgleich: 2014 bis 2017

IX. Demografischer Wandel / Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge

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

Wurde sich zunächst auf die Aufbereitung und das Darstellen 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 ist z.B. in der Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule in Norden, ausgehend vom 2007 errichteten Mehrgenerationenhaus, auch der Senioren- und der Pflegestützpunkt mit seinen jeweiligen Standorten entstanden. Außerdem sind diverse weitere Projekte entwickelt worden - etwa der Aufbau eines Freiwilligenkatasters oder ein starkes Engagement 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 eingebracht. Im Hinblick auf den prozentual hohen Anteil der älteren Bevölkerung im Kreisgebiet, der einerseits durch die starke Bildungsabwanderung und andererseits durch den hohen Zuzug von Ruheständlern verursacht wird, ist es dringend notwendig, sich den künftigen Anforderungen frühzeitig zu stellen. Auch das Problem der sich aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen verändernden Schullandschaft hat der Landkreis Aurich rechtzeitig erkannt. In Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden hat er die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans auf den Weg gebracht und zum Jahreswechsel 2014/15 für den allgemeinbildenden Bereich erfolgreich abgeschlossen.

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 demografischen Herausforderungen aktiv zu gestalten - etwa das Störtebekerland (Samtgemeinden Brookmerland und Hage und die Gemeinde Großheide) oder eine Kooperation der Gemeinden Hinte und Krummhörn (Mitnanner leben - Tokunft gestalten). In einem breit angelegten Prozess unter Einbeziehung der Bevölkerung wurde in beiden Fällen die gesamte Gemeinde auf den Prüfstand gestellt, Projekte erarbeitet und Maßnahmen - etwa zur Reaktivierung der Ortskerne - geplant.

Zur Bereitstellung einer dringend erforderlichen und detaillierten Planungsgrundlage für die kreisinternen Ämter und für die Städte und Gemeinden findet 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. Diese Arbeit wird inzwischen im dritten Jahr fortgeschrieben und lässt bereits erste Aussagen zu Tendenzen in der Entwicklung auf Quartiersebene zu.

X. Schlussbetrachtung

Der Haushalt des Landkreises wird in diesem Jahr, neben den Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik, insbesondere durch die ständig steigende Anzahl der Asylbewerber, die dem Landkreis Aurich zugewiesen werden, belastet. Die Mitarbeiter des Sozialamtes und des Ordnungsamtes kommen bei der Bewältigung dieser großen humanitären Aufgabe an ihre Grenzen und das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ weist in diesem Jahr trotz zusätzlicher Bundesmittel ein um rd. 6,3 Mio. € höheres Defizit aus. Dieses entspricht daher in etwa dem im Haushaltsplan ausgewiesenen strukturellen Fehl.

Dass die große Anzahl der Asylbewerber ein Problem für viele Landkreishaushalte darstellt, hat auch der Niedersächsische Landkreistag (NLT) in seinem Ausblick auf die Finanzlage aller Landkreise in Niedersachsen dargestellt.

Nach Mitteilung des NLT ist zwar weiterhin eine positive wirtschaftliche Entwicklung festzustellen, aber eine Reihe von Faktoren wie insbesondere die Kosten der Aufnahme von Flüchtlingen führt zu einer Verschlechterung der Situation gegenüber dem Vorjahr. Während im letzten Jahr die 35 Landkreise und die Region Hannover einen Überschuss von 127 Mio. € erwirtschafteten, weisen die HH 2015 ein Defizit von 22,2 Mio. € aus. 14 Landkreise (Vj. 12) erreichen einen vollständigen Ausgleich (ohne Fehlbeträge in der Bilanz) 8 (Vj. 17) Landkreise und die Region Hannover gelingt es, einen strukturell oder gem. § 110 NKomVG gesetzlich ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 13 (Vj. 6) Landkreishaushalte sind strukturell nicht ausgeglichen (Gesamtfehl 63 Mio. €).

Der Landkreis Aurich reiht sich –hoffentlich nur in diesem Jahr- wieder bei den 13 nicht strukturell ausgeglichenen Landkreisen ein und ist damit nicht in der Lage das Altfehl aus kameralen Abschlüssen weiter zu reduzieren, sondern erhöht dieses voraussichtlich erstmals wieder.

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 2014 stehen weiterhin noch aus. Sollte es gelingen, die Planung einzuhalten, würde sich das Altfehl zu Beginn des Jahres 2015 auf 29,5 Mio. € reduzieren und bis zum Ende des Jahres auf 36,0 Mio. € bzw. bei Einhaltung der Haushaltssicherungsmaßnahmen auf 34,6 Mio. € erhöhen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein Abbau in dieser Höhe nicht erfolgt ist, da die bisherigen Abschlüsse durch zusätzliche nicht eingeplante Abschreibungen und höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen belastet werden.

Auch die Planungsjahre werden durch weiterhin hohe Aufwendungen im Asylbewerberleistungsbereich und weitere Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik belastet.

Um dennoch das FehI weiter abbauen zu können, ist ein strikter Konsolidierungskurs erforderlich. Die Verwaltung wird dabei von der neu gegründeten Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung unterstützt und hofft daher, bereits 2016 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Aurich, Mai 2016

**Landkreis Aurich
Der Landrat**

Weber

Landkreis Aurich

Übersichten

2015

Beteiligungen und sonstiges Vermögen

(Stand 01.01.2015)

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in €	in %
I. <u>Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts</u>			
1. Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH	500.000,00	500.000,00	100,00
2. Kreisvolkshochschule Norden gGmbH	201.500,00	201.500,00	100,00
3. 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	3,08
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. Anstalten des öffentlichen Rechts

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

III. Zweckverbände

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

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in €	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 €

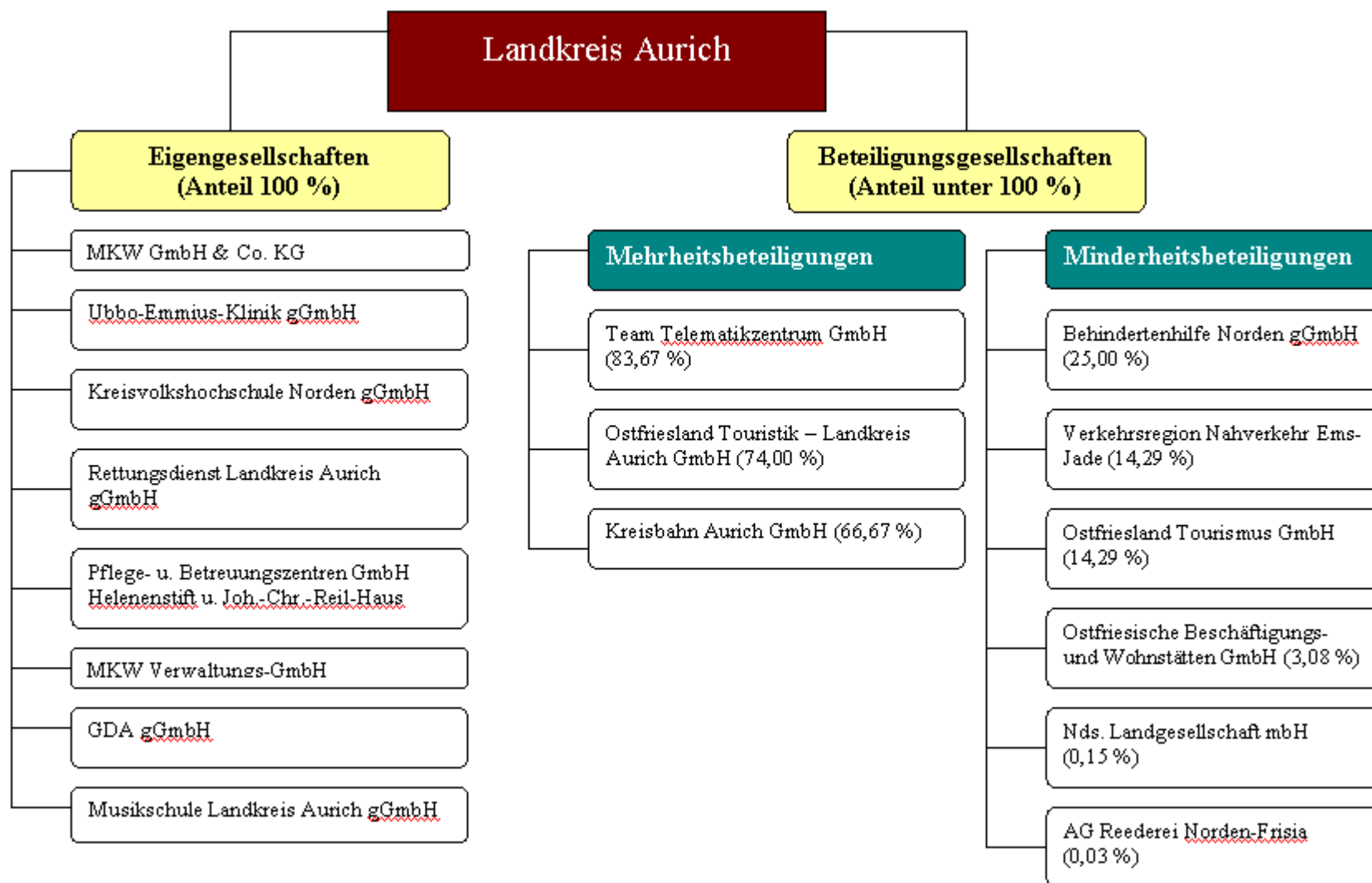
VI. Forderungen/Geldanlagen

1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	471.811,02	0,00	81.513,46	390.297,56
2. sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

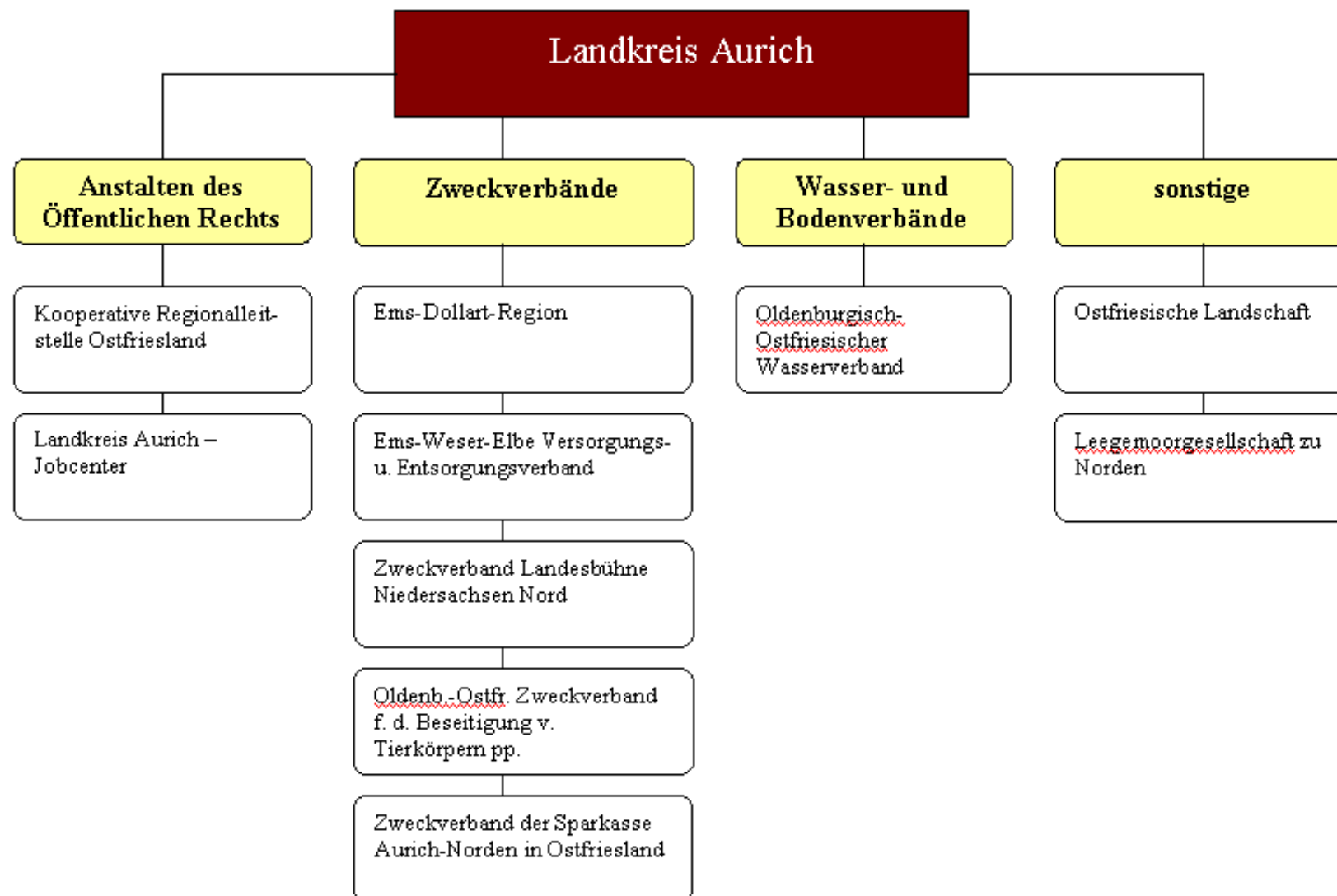
Hinweis:

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 (01.01.2014) -1000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015) -1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	112.922	122.553
1.3 Liquiditätskrediten	61.545	41.418
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.726	927
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	176.193	164.898

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2015	2016	2017	2018	Summe
2012	800	800			1.600
2013	2.237	129	800		3.165
2014	7.399	1.545	800		9.744
2015		9.757	788	850	11.395
Summe	10.436	12.230	2.388	850	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	15.293	14.363	13.472	15.999	

Wesentliche Produkte im Haushaltsplan 2015

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
- 313-01 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz
- 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	Verkehrslenkung und -regelung	32	Ordnungsamt
122-07	Ordnungswidrigkeiten	32	Ordnungsamt
122-08	Unterhaltssicherung	32	Ordnungsamt
122-20	Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG	53	Amt für Gesundheitswesen
122-40	Wasserwirtschaft - alt, neu 538-20	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
122-41	Küstenschutz	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
126 Brandschutz			
126-01	Brandschutz	32	Ordnungsamt
126-10	Gebäudemanagement FTZ	23	Technisches Gebäudemanagement
128 Katastrophenschutz			
128-01	Katastrophenschutz	32	Ordnungsamt
21-24 Schulträgeraufgaben			
212 Hauptschulen			
212-01	Schulträgeraufgaben Hauptschulen	41	Schulen
215 Realschulen			
215-01	Schulträgeraufgaben Realschulen	41	Schulen
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen			
216-01	Schulträgeraufgaben Komb. Haupt- u. Realschulen	41	Schulen
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		
522-10	Wohnbauförderung	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
523	Denkmalschutz- und -pflege		
523-01	Denkmalschutz- und -pflege	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
53	Ver- und Entsorgung		
535	Kombinierte Versorgung		
535-01	Kombinierte Versorgung	01	Allgemeine Deckungsmittel
537	Abfallwirtschaft		
537-10	Beseitigung tierischer Nebenprodukte	39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
538	Abwasserbeseitigung		
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
542	Kreisstraßen		
542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
542-01	Kreisstraßen	66	Amt f. Kreisstr., Wasserwirtschaft u. Deiche
547	ÖPNV		
547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
55	Natur- und Landschaftspflege		
554	Naturschutz und Landschaftspflege		
554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
554-02	Ökologie- und Bildungsstation	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
555	Land- und Forstwirtschaft		
555-01	Land- und Forstwirtschaft	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
56	Umweltschutz		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
561-01	Immissionsschutz	60	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz
561-02	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	20	Zentrale Finanzverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
571-01	Wirtschaftsförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
575	Tourismus		
575-01	Tourismusförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
575-02	Touristische Radwanderwege	66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. 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

2015

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		98
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		107
	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		137
	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		150
	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		171
	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		211
	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		242
	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		290
	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)		309
	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		321
	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		339
	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		358
	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.562,30	3.303.600,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.658.278,92	217.126.500,00	204.478.300,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118,82	5.758.300,00	5.488.600,00	5.507.700,00	5.519.100,00	5.527.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.607.636,56	10.593.200,00	11.522.200,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.616.132,00	4.979.200,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.012.993,03	836.600,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.754.848,34	66.121.300,00	75.674.200,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.745.845,66	1.688.600,00	1.806.000,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
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	3.526.193,17	4.324.400,00	4.271.000,00	4.246.100,00	4.178.600,00	4.123.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	284.370.608,80	314.731.700,00	312.520.700,00	322.923.300,00	325.862.300,00	333.793.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.806.251,93	49.938.300,00	52.059.500,00	52.968.200,00	53.793.200,00	54.825.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.947.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.899.689,67	13.493.600,00	12.850.900,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Abschreibungen	98.413,80	13.715.700,00	13.487.700,00	13.518.900,00	13.607.300,00	13.621.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.513.050,26	4.509.500,00	4.702.800,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	190.133.090,97	204.009.900,00	211.276.700,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.156.308,04	23.886.800,00	24.643.300,00	25.185.500,00	25.287.700,00	25.198.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	5.177.900,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.554.348,63	314.731.700,00	319.020.900,00	322.989.400,00	325.862.300,00	333.793.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.816.260,17	5.177.900,00	-6.500.200,00	-66.100,00	427.000,00	6.047.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	87.838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	91.499,89	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	91.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.812.599,04	5.177.900,00	-6.500.200,00	-66.100,00	427.000,00	6.047.700,00
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.447.031,61	3.303.600,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00	3.171.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.145.352,21	217.126.500,00	204.478.300,00	211.340.500,00	208.710.900,00	211.511.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.109.042,76	10.593.200,00	11.522.200,00	11.698.800,00	11.815.800,00	12.033.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.349.188,86	4.979.200,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.076.394,65	836.600,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00	873.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.747.765,86	66.121.300,00	75.674.200,00	79.048.100,00	84.555.900,00	89.517.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.696.434,55	1.688.600,00	1.806.000,00	1.801.700,00	1.801.600,00	1.801.500,00
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	3.550.709,25	3.643.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00	3.788.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.121.919,75	308.292.300,00	306.549.400,00	316.957.800,00	319.952.900,00	327.932.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	45.647.317,75	48.353.200,00	50.361.000,00	51.337.700,00	52.233.600,00	53.250.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	306.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.773.034,45	13.493.600,00	12.850.900,00	12.428.200,00	12.232.200,00	12.191.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.449.683,00	4.509.500,00	4.702.800,00	5.002.800,00	5.102.800,00	5.202.800,00
02.05	- Transferzahlungen	197.665.185,15	204.009.900,00	211.276.700,00	213.885.800,00	215.412.100,00	216.706.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.917.267,35	24.695.500,00	25.452.000,00	25.994.200,00	26.096.400,00	26.006.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.759.095,81	295.061.700,00	304.643.400,00	308.648.700,00	311.077.100,00	313.357.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.823,94	13.230.600,00	1.906.000,00	8.309.100,00	8.875.800,00	14.574.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.096.282,09	3.377.900,00	4.057.800,00	4.321.400,00	3.784.600,00	14.769.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	219.320,87	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	50.000,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	95.775,30	215.900,00	221.700,00	220.700,00	220.100,00	219.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411.378,26	3.663.300,00	4.599.000,00	5.111.600,00	4.074.200,00	15.038.600,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.521.729,50	951.600,00	2.244.900,00	389.100,00	140.800,00	148.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	7.699.969,48	9.548.800,00	9.720.500,00	12.057.300,00	10.474.400,00	24.285.300,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.963.691,68	3.300.500,00	3.552.900,00	2.735.600,00	2.638.100,00	2.311.100,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	152.073,66	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.540.184,51	4.842.000,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00	4.292.700,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.177.648,83	19.890.300,00	19.992.100,00	19.575.100,00	17.646.400,00	31.137.900,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.766.270,57	-16.227.000,00	-15.393.100,00	-14.463.500,00	-13.572.200,00	-16.099.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.403.446,63	-2.996.400,00	-13.487.100,00	-6.154.400,00	-4.696.400,00	-1.525.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.340.056,88	21.482.200,00	25.409.900,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.342.944,08	11.684.800,00	17.350.300,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.997.112,80	9.797.400,00	8.059.600,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	-6.406.333,83	6.801.000,00	-5.427.500,00	510.800,00	1.163.200,00	6.776.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.831.750,83	6.801.000,00	-5.427.500,00	510.800,00	1.163.200,00	6.776.800,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC`s Kreistag	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
I23-10-001 Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmerungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-12-020 Tabs-Regionalbüro Marienhäfe	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	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
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	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
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	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
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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
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	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
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	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
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	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
I23-15-009 Überarbeitung der Sandsteineinfassung, Gymn.Aurich	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I23-15-010 Fernwärmeanschluss Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-15-011 Umbau Chemieräume, Gymn. Norden	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
I23-15-012 Rolltor im Gebäude C, Gymn. Norden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(3.500.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-014 Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-015 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)		
I23-15-016 Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San. Dusche/Umkhl., Moortief	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-15-018 Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	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
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	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
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-17-002 Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich	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
I23-17-003 Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I32-15-002 Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküch A.-Lindgren-Sch.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekenorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.600,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	1.270.600,00	1.336.400,00
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	0,00	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	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.400,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.400,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.400,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	390.000,00	1.090.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	725.000,00	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	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	265.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	368.600,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	800.000,00	1.424.000,00	800.000,00	0,00	0,00	940.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	1.245.000,00	893.000,00	58.200,00	0,00	298.500,00	2.494.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.937.000,00
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	0,00	458.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	952.000,00	171.400,00	0,00	0,00	220.000,00	1.343.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	255.000,00	1.469.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond	0,00	600.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	990.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	56.000,00	230.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(970.000,00)	0,00	0,00		
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00	489.000,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.900,00	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	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	374.000,00	0,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(375.000,00)	(382.900,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	30.000,00	0,00	186.800,00	203.400,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.600,00	160.500,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	203.400,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	30.000,00	10.000,00	811.800,00	0,00	0,00	30.000,00	851.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	453.000,00	229.200,00	0,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00		

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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	50.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.062.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	32.900,00	0,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	32.900,00	0,00	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	100.000,00	0,00	715.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	0,00	30.000,00	12.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	655.000,00
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpolder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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 129, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	84.000,00	92.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
I66-15-002 Haltestelle Grundschule Pewsum	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I66-15-004 Haltestelle Am Reitplatz Wiesens	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
I66-15-005 Haltestelle Nesse Ort	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
I66-15-008 Haltestelle Lindenhof, Fiebig	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00

Laufende Investitionen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchstler Straße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-011 Haltestelle K 136, Kanalstraße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-012 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Aurich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I66-15-013 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	30.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Laufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	0,00	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Gesamtsumme	8.115.800,00	9.632.000,00	10.941.400,00	8.779.200,00	22.397.700,00	22.603.400,00	74.353.700,00

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	45.000,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	46.500,00	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	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
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	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	681.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.800,00	0,00	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		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	140.000,00	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	50.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FMZ (Leitst.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
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	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-004 BGA Reinigung 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	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100,00	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	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrum Norden	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	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	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	210.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	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	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		
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.	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		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(355.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	11.674.100,00	10.259.700,00	8.533.300,00	8.766.800,00	8.639.800,00		

Verpflichtungserm.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V23-15-001 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West			-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-15-002 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
V66-15-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-003 Schulwegsicherung			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-005 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-970.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-375.000,00	-382.900,00	0,00	0,00	
V66-15-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-008 Renaturierung Krummes Tief			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-009 Haltestellenprogramm 2016			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-010 Sanierung K 124			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-15-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-15-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-355.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-9.756.800,00	-787.900,00	-850.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	144.484.600,00	18.314.200,00	126.170.400,00	0,00	0,00	0,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	439.200,00	3.353.200,00	-2.914.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	7.070.900,00	10.139.900,00	-3.069.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	426.700,00	2.555.100,00	-2.128.400,00	0,00	0,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	680.500,00	2.994.400,00	-2.313.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Ordnungsamt	6.787.800,00	7.182.000,00	-394.200,00	0,00	0,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.769.200,00	-1.236.400,00	0,00	0,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	429.500,00	5.011.000,00	-4.581.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Schulen	1.829.200,00	18.428.000,00	-16.598.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Jugendamt	7.150.900,00	46.458.400,00	-39.307.500,00	0,00	0,00	0,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.702.900,00	-15.555.500,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.051.200,00	-2.323.900,00	0,00	0,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.363.800,00	-16.952.100,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.194.800,00	14.283.400,00	-13.088.600,00	0,00	0,00	0,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.951.100,00	3.439.000,00	-1.487.900,00	0,00	0,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.814.700,00	11.164.700,00	-9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.520.700,00	319.020.900,00	-6.500.200,00	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	141.300.100,00	16.614.200,00	124.685.900,00	0,00	2.387.300,00	-2.387.300,00
00	Verwaltungsführung	241.600,00	1.066.800,00	-825.200,00	0,00	0,00	0,00
10	Innerer Dienst	436.200,00	3.192.300,00	-2.756.100,00	19.500,00	174.500,00	-155.000,00
11	Personalwesen	5.836.200,00	8.441.400,00	-2.605.200,00	0,00	100.400,00	-100.400,00
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000,00	743.700,00	-543.700,00	0,00	0,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.226.700,00	3.344.300,00	-2.117.600,00	55.300,00	2.000,00	53.300,00
23	Techn. Gebäudemanagement	636.600,00	2.563.900,00	-1.927.300,00	0,00	2.421.000,00	-2.421.000,00
32	Ordnungsamt	6.771.400,00	7.000.000,00	-228.600,00	256.000,00	986.400,00	-730.400,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	532.800,00	1.768.700,00	-1.235.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
40	Amt für Schulen und IT	393.200,00	4.548.100,00	-4.154.900,00	216.400,00	355.800,00	-139.400,00
41	Schulen	1.497.700,00	15.638.400,00	-14.140.700,00	0,00	4.288.500,00	-4.288.500,00
51	Jugendamt	7.150.800,00	46.436.500,00	-39.285.700,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
50	Sozialamt	69.147.400,00	84.677.300,00	-15.529.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	727.300,00	3.024.800,00	-2.297.500,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	67.411.700,00	84.148.300,00	-16.736.600,00	0,00	0,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	667.700,00	12.416.900,00	-11.749.200,00	520.000,00	1.580.000,00	-1.060.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	1.890.100,00	3.414.200,00	-1.524.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	481.900,00	5.603.600,00	-5.121.700,00	3.531.800,00	7.628.000,00	-4.096.200,00
Gesamtsumme		306.549.400,00	304.643.400,00	1.906.000,00	4.599.000,00	19.992.100,00	-15.393.100,00

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	25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	130.358.200,00	0,00
00	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	-825.200,00	0,00
10	Innerer Dienst	0,00	0,00	0,00	-2.911.100,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	-2.705.600,00	0,00
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	-543.700,00	0,00
20	Zentrale Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.064.300,00	0,00
23	Techn. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	-4.348.300,00	0,00
32	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-959.000,00	0,00
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0,00	0,00	0,00	-1.237.900,00	0,00
40	Amt für Schulen und IT	0,00	0,00	0,00	-4.294.300,00	0,00
41	Schulen	0,00	0,00	0,00	-18.429.200,00	-3.650.000,00
51	Jugendamt	0,00	0,00	0,00	-39.324.900,00	0,00
50	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	-15.529.900,00	0,00
53	Amt für Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	-2.319.500,00	0,00
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0,00	0,00	0,00	-16.736.600,00	0,00
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0,00	0,00	0,00	-12.809.200,00	-1.405.000,00
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0,00	0,00	0,00	-1.529.100,00	0,00
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0,00	0,00	0,00	-9.217.900,00	-6.339.700,00
Gesamtsumme		25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	-5.427.500,00	-11.394.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	306.549.400,00	304.643.400,00				
	Investitionstätigkeit	4.599.000,00	19.992.100,00				
	Finanzierungstätigkeit	25.409.900,00	17.350.300,00				
	Summe	336.558.300,00	341.985.800,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11	Innere Verwaltung	9.446.500,00	23.688.400,00	-14.241.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.146.400,00	8.052.300,00	-905.900,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	1.932.300,00	30.586.600,00	-28.654.300,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.691.500,00	-1.689.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	172.141.900,00	-36.698.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.900,00	43.469.500,00	-38.348.600,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	15.073.600,00	-14.224.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	926.100,00	-758.100,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.717.300,00	-331.900,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.545.400,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.119.600,00	10.678.800,00	-8.559.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	293.500,00	1.024.500,00	-731.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	429.400,00	2.451.900,00	-2.022.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.919.800,00	5.094.400,00	140.825.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		312.520.700,00	319.020.900,00	-6.500.200,00	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	8.941.400,00	21.775.900,00	-12.834.500,00	74.800,00	2.958.400,00	-2.883.600,00
12	Sicherheit und Ordnung	7.130.000,00	7.848.400,00	-718.400,00	256.000,00	988.400,00	-732.400,00
21	Schulträgeraufgaben	1.588.000,00	27.772.600,00	-26.184.600,00	216.400,00	4.383.800,00	-4.167.400,00
25	Kultur und Wissenschaft	1.900,00	1.686.200,00	-1.684.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	135.443.900,00	171.900.800,00	-36.456.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.800,00	43.447.600,00	-38.326.800,00	0,00	39.200,00	-39.200,00
41	Gesundheitsdienste	848.900,00	13.347.200,00	-12.498.300,00	0,00	2.409.300,00	-2.409.300,00
42	Sportförderung	0,00	111.800,00	-111.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.000,00	912.400,00	-744.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	1.385.400,00	1.716.100,00	-330.700,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400,00	1.544.900,00	518.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.200,00	4.778.700,00	-4.224.500,00	3.711.800,00	7.806.000,00	-4.094.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	232.500,00	1.014.600,00	-782.100,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
56	Umweltschutz	200.800,00	766.900,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	134.900,00	924.900,00	-790.000,00	90.000,00	1.152.000,00	-1.062.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.735.300,00	5.094.400,00	137.640.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		306.549.400,00	304.643.400,00	1.906.000,00	4.599.000,00	19.992.100,00	-15.393.100,00

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	-15.718.100,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.450.800,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-30.352.000,00	-3.650.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	-1.684.300,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-36.456.900,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-38.366.000,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	-14.907.600,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-111.800,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-744.400,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-330.700,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	518.500,00	-500.000,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-8.318.700,00	-5.839.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-787.100,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-566.100,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-1.852.000,00	-1.405.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	145.700.500,00	0,00
Gesamtsumme		25.409.900,00	17.350.300,00	8.059.600,00	-5.427.500,00	-11.394.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.058,69	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.902.744,00	156.308.800,00	139.510.000,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00	3.129.200,00
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	1.665.933,40	1.621.600,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
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	140.595.736,09	161.141.900,00	144.484.600,00	151.774.600,00	149.147.100,00	151.919.300,00
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	2.020.500,00	1.700.000,00	1.752.100,00	1.781.000,00	1.820.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.339.982,19	4.302.000,00	4.601.400,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.197.742,00	20.541.000,00	11.912.200,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	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	5.177.900,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.538.324,19	32.142.000,00	18.314.200,00	18.449.300,00	18.005.200,00	22.765.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	126.057.411,90	134.177.800,00	126.170.400,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00
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	126.057.411,90	134.177.800,00	126.170.400,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00
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	126.057.411,90	134.177.800,00	126.170.400,00	133.325.300,00	131.568.900,00	135.201.300,00

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.528,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.940.997,00	156.308.800,00	139.510.000,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
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	1.616.938,76	1.621.600,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.584.463,76	157.957.400,00	141.300.100,00	148.590.100,00	145.990.100,00	148.790.100,00
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	4.247.973,20	4.302.000,00	4.601.400,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.05	- Transferzahlungen	16.433.153,49	20.541.000,00	11.912.200,00	11.695.200,00	10.695.200,00	9.695.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.681.726,69	24.943.600,00	16.614.200,00	16.697.200,00	15.797.200,00	14.897.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.902.737,07	133.013.800,00	124.685.900,00	131.892.900,00	130.192.900,00	133.892.900,00
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	2.143.640,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.143.640,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.143.640,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00	-2.387.300,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	117.759.097,07	130.626.500,00	122.298.600,00	129.505.600,00	127.805.600,00	131.505.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.340.056,88	21.482.200,00	25.409.900,00	16.996.300,00	16.566.900,00	21.779.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.342.944,08	11.684.800,00	17.350.300,00	10.331.100,00	10.707.300,00	13.477.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.997.112,80	9.797.400,00	8.059.600,00	6.665.200,00	5.859.600,00	8.301.900,00
09.	= Finanzmittelbestand	123.756.209,87	140.423.900,00	130.358.200,00	136.170.800,00	133.665.200,00	139.807.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I20-00-002 Krankenhausfinanzierung	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		
Gesamtsumme	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00	2.387.300,00		

Produkt 611-01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Seine finanzielle Ausstattung erhält der Landkreis hauptsächlich aus den Kreisumlagezahlungen der kreisangehörigen Gemeinden und aus Finanzausgleichsleistungen des Landes. Einzige Steuereinnahme ist die Jagdsteuer. Seit 2012 ist eine Entschuldungsumlage an das Land zu zahlen. Diese dient der Mitfinanzierung von Zins- und Tilgungshilfen des Landes an anspruchsberechtigte Kommunen.		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Jagdsteuersatzung, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land, kreisangehörige Gemeinden, Jagdpächter		
Ziele		
Bedarfsgerechte Festsetzung des Kreisumlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises		
Erläuterungen		
<u>Erträge:</u> Kreisumlage (53,5 %) 92.790.000 € Schlüsselzuweisungen 40.610.000 € Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.110.000 € Jagdsteuer (10 %) 26.000 € <u>Aufwendungen:</u> Entschuldungsumlage 393.000 €		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.058,69	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.902.744,00	156.308.800,00	139.510.000,00	146.800.000,00	144.200.000,00	147.000.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.184.500,00	3.157.000,00	3.129.200,00
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	138.929.802,69	159.520.300,00	142.720.500,00	150.010.500,00	147.383.000,00	150.155.200,00
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	356.200,00	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	422.248,00	3.430.000,00	393.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
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	422.248,00	3.786.200,00	393.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	138.507.554,69	155.734.100,00	142.327.500,00	149.580.500,00	146.953.000,00	149.725.200,00
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	138.507.554,69	155.734.100,00	142.327.500,00	149.580.500,00	146.953.000,00	149.725.200,00
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	138.507.554,69	155.734.100,00	142.327.500,00	149.580.500,00	146.953.000,00	149.725.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.421,96	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	98.421,96	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	4.339.982,19	4.302.000,00	4.601.400,00	4.901.400,00	5.001.400,00	5.101.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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	5.177.900,00	0,00	0,00	427.000,00	6.047.700,00
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.339.982,19	9.579.900,00	4.701.400,00	5.001.400,00	5.528.400,00	11.249.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.241.560,23	-4.347.900,00	-4.647.300,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00
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	-4.241.560,23	-4.347.900,00	-4.647.300,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00
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	-4.241.560,23	-4.347.900,00	-4.647.300,00	-4.947.300,00	-5.047.300,00	-5.147.300,00

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. 40.000 € gewährt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	648.886,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
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	648.886,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-648.886,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-648.886,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
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	-648.886,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00

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 €. Die Kreisvolkshochschule Aurich erhält 2015 einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt in Höhe von 250.000 €. Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule für das Jahr 2015 einen Zuschuss in Höhe von 13.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.300,00	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	275.000,00	250.000,00	513.000,00	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	275.600,00	255.900,00	518.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-275.600,00	-255.900,00	-518.900,00	-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	-275.600,00	-255.900,00	-518.900,00	-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	-275.600,00	-255.900,00	-518.900,00	-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 € und ab 2015 in Höhe von 60.000 € für Studenten, die sich verpflichten anschließend im Landkreis Aurich tätig zu werden, vorgesehen. Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2015 eine Verlustabdeckung in Höhe von 10 Mio. € (einschl. anteilig Verlustabdeckung 2014) Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2016 = 10 Mio. €, 2017 = 9 Mio. €, 2018 = 8 Mio. €).		
Auftragsgrundlage		
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Land, Ubbo-Emmius-Klinik		
Erläuterungen		
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.387.300 €	
Krankenhausumlage als Aufwand	29.000 €	

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.014,42	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	1.664.300,00	1.700.000,00	1.752.100,00	1.781.000,00	1.820.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.851.608,00	16.251.000,00	10.396.200,00	10.405.200,00	9.405.200,00	8.405.200,00
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	8.853.622,42	17.915.300,00	12.096.200,00	12.157.300,00	11.186.200,00	10.226.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.853.622,42	-17.915.300,00	-12.096.200,00	-12.157.300,00	-11.186.200,00	-10.226.000,00
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	-8.853.622,42	-17.915.300,00	-12.096.200,00	-12.157.300,00	-11.186.200,00	-10.226.000,00
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	-8.853.622,42	-17.915.300,00	-12.096.200,00	-12.157.300,00	-11.186.200,00	-10.226.000,00

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 2014 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.567.500 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan 2015 des Verbandes sieht in diesem und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von 1.710.000 € vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
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	1.567.511,44	1.567.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.955,83	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	192.564,78	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	196.520,61	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	797.395,98	896.400,00	904.400,00	922.700,00	941.400,00	960.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.555,43	20.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
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	91.838,95	83.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752,01	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	946.347,90	1.033.800,00	1.066.800,00	1.085.100,00	1.103.800,00	1.122.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-749.827,29	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
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	-749.827,29	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.765,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-682.062,29	-725.100,00	-758.100,00	-776.400,00	-795.100,00	-814.100,00

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,83	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	132.022,64	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	135.278,47	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	797.395,98	896.400,00	904.400,00	922.700,00	941.400,00	960.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.038,36	20.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	93.345,54	83.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.752,01	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.337,42	1.033.800,00	1.066.800,00	1.085.100,00	1.103.800,00	1.122.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.058,95	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
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	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	-814.058,95	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00
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	-814.058,95	-792.200,00	-825.200,00	-843.500,00	-862.200,00	-881.200,00

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. Kreisrat, Dezernentin, Sekretariat) sowie die Verwaltungskostenerstattungen der Einrichtungen.		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Institutionen, Mitarbeiter/innen des Landkreises		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-00 Verwaltungsleitung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	126.831,50	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	126.831,50	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	525.153,18	612.300,00	604.600,00	616.900,00	629.600,00	642.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.683,75	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	14.293,15	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	558.437,28	641.900,00	634.200,00	646.500,00	659.200,00	672.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-431.605,78	-472.600,00	-464.900,00	-477.200,00	-489.900,00	-502.700,00
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	-431.605,78	-472.600,00	-464.900,00	-477.200,00	-489.900,00	-502.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	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	34.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-397.605,78	-439.000,00	-431.300,00	-443.600,00	-456.300,00	-469.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	54.325,00	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	54.325,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	197.413,74	208.300,00	219.100,00	223.400,00	227.700,00	232.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700,94	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	4.534,22	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	209.147,23	218.100,00	228.900,00	233.200,00	237.500,00	242.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-154.822,23	-154.300,00	-165.100,00	-169.400,00	-173.700,00	-178.200,00
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	-154.822,23	-154.300,00	-165.100,00	-169.400,00	-173.700,00	-178.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.045,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.777,23	-126.200,00	-137.000,00	-141.300,00	-145.600,00	-150.100,00

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 - Steigerung des Frauenanteils in kommunalen Palamenten - Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich zur besseren Vereinarbeit von Familie und Beruf - Verringerung von gewalttätigen Übergriffen und sexualisierter Gewalt - Vermeidung ungewollter Schwangerschaften		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Erstellung eines Gleichstellungsberichtes nach § 9 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Durchführung der Seminarreihe "Frauen in die Kommunalpolitik" - Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung - Selbstbehauptungsprojekt an allen 5. Jahrgängen der Schulen in der Landkreisträgerschaft - Fortführung des Verhütungsmittelfonds		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.955,83	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	11.408,28	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	15.364,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	74.829,06	75.800,00	80.700,00	82.400,00	84.100,00	85.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.170,74	12.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
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	91.838,95	83.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,64	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	178.763,39	173.800,00	203.700,00	205.400,00	207.100,00	208.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.399,28	-165.300,00	-195.200,00	-196.900,00	-198.600,00	-200.300,00
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	-163.399,28	-165.300,00	-195.200,00	-196.900,00	-198.600,00	-200.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.720,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-157.679,28	-159.900,00	-189.800,00	-191.500,00	-193.200,00	-194.900,00

Teilhaushalt 10

Innerer Dienst

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

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.340,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	42.991,05	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	608.425,98	649.600,00	389.600,00	389.600,00	609.600,00	504.600,00
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	671.757,03	699.100,00	439.200,00	439.200,00	659.200,00	551.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.013.216,08	1.002.000,00	1.034.200,00	1.054.800,00	1.075.800,00	1.097.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.283,11	758.100,00	938.600,00	926.100,00	877.100,00	877.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.333,14	161.300,00	160.900,00	152.100,00	150.200,00	149.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.460,08	10.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.520,98	1.502.800,00	1.216.000,00	1.322.000,00	1.442.000,00	1.327.000,00
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	3.045.996,78	3.435.100,00	3.353.200,00	3.458.500,00	3.548.600,00	3.453.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.374.239,75	-2.736.000,00	-2.914.000,00	-3.019.300,00	-2.889.400,00	-2.902.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.677,35	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	1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.375.917,10	-2.736.000,00	-2.914.000,00	-3.019.300,00	-2.889.400,00	-2.902.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.460,13	336.800,00	336.800,00	336.400,00	336.400,00	336.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.820,13	335.800,00	335.800,00	335.400,00	335.400,00	335.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.227.096,97	-2.400.200,00	-2.578.200,00	-2.683.900,00	-2.554.000,00	-2.567.300,00

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.340,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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	30.219,65	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	567.495,76	649.600,00	389.600,00	389.600,00	609.600,00	504.600,00
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	618.055,41	696.100,00	436.200,00	436.200,00	656.200,00	551.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.004.457,72	1.002.000,00	1.034.200,00	1.054.800,00	1.075.800,00	1.097.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	15.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	721.082,34	758.100,00	938.600,00	926.100,00	877.100,00	877.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	4.500,08	10.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237.350,71	1.502.800,00	1.216.000,00	1.322.000,00	1.442.000,00	1.327.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982.574,24	3.273.800,00	3.192.300,00	3.306.400,00	3.398.400,00	3.304.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.364.518,83	-2.577.700,00	-2.756.100,00	-2.870.200,00	-2.742.200,00	-2.753.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	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	2.425,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	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	17.425,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	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	222.320,66	179.500,00	174.500,00	191.000,00	135.000,00	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	222.320,66	179.500,00	174.500,00	191.000,00	135.000,00	135.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-204.895,66	-160.000,00	-155.000,00	-171.500,00	-115.500,00	-135.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.569.414,49	-2.737.700,00	-2.911.100,00	-3.041.700,00	-2.857.700,00	-2.888.400,00
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	-2.569.414,49	-2.737.700,00	-2.911.100,00	-3.041.700,00	-2.857.700,00	-2.888.400,00

Laufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC`s Kreistag	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00
Gesamtsumme	6.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.500,00	112.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	45.000,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	128.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
Gesamtsumme	173.000,00	174.500,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	63.370,31	66.100,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77,75	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	81,10	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	65.619,17	76.900,00	84.500,00	86.000,00	87.500,00	89.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.619,17	-76.900,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00	-89.000,00
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	-65.619,17	-76.900,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00	-89.000,00
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	-65.619,17	-76.900,00	-84.500,00	-86.000,00	-87.500,00	-89.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.340,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	588.442,85	583.800,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	429.036,82	405.800,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00	410.600,00
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	1.037.819,67	1.012.900,00	1.052.900,00	1.052.900,00	1.052.900,00	1.049.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	695.497,45	702.200,00	806.000,00	821.700,00	837.700,00	853.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.873,65	1.251.800,00	1.474.500,00	1.462.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00
02.04	- Abschreibungen	5.333,14	147.300,00	146.900,00	145.100,00	150.200,00	149.300,00
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	693.918,22	803.700,00	798.700,00	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	2.597.124,65	2.905.000,00	3.226.100,00	3.213.500,00	3.185.600,00	3.200.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.559.304,98	-1.892.100,00	-2.173.200,00	-2.160.600,00	-2.132.700,00	-2.151.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.677,35	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	1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.560.982,33	-1.892.100,00	-2.173.200,00	-2.160.600,00	-2.132.700,00	-2.151.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.072,11	669.700,00	669.700,00	669.300,00	669.300,00	669.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	465.672,11	669.700,00	659.100,00	658.700,00	658.700,00	658.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.095.310,22	-1.222.400,00	-1.514.100,00	-1.501.900,00	-1.474.000,00	-1.492.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.847,45	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	1.847,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	125.371,60	130.300,00	141.100,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.990,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41,70	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	133.226,16	131.800,00	142.600,00	145.400,00	148.300,00	151.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-131.378,71	-130.000,00	-140.800,00	-143.600,00	-146.500,00	-149.400,00
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	-131.378,71	-130.000,00	-140.800,00	-143.600,00	-146.500,00	-149.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,00	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	1.835,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.543,71	-128.200,00	-139.000,00	-141.800,00	-144.700,00	-147.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.697,00	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	3.697,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.777,84	3.600,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,63	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	9,26	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	14.334,47	4.300,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.637,47	-2.700,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00
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	-10.637,47	-2.700,00	-14.500,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,00	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	1.576,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.061,47	-1.100,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00	-14.100,00

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-05	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Zum Aufgabengebiet zählen z.B. Presseberichte, der interne Redendienst, der Internetauftritt, die Pflege der Partnerschaften des Landkreises, die Organisation von Veranstaltungen, Messeauftritten und wechselnden Ausstellungen im Foyer des Kreishauses, sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten.		
Auftragsgrundlage		
Eine 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 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	14.848,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.388,00	5.800,00	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	21.236,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.159,44	131.900,00	129.900,00	132.500,00	135.100,00	137.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.134,87	115.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
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	4.460,08	10.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.908,19	9.600,00	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	212.823,35	268.200,00	243.200,00	245.800,00	248.400,00	251.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-191.587,35	-260.400,00	-243.200,00	-245.800,00	-248.400,00	-251.100,00
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	-191.587,35	-260.400,00	-243.200,00	-245.800,00	-248.400,00	-251.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,64	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,64	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.914,71	-254.600,00	-243.200,00	-245.800,00	-248.400,00	-251.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	189.777,20	165.700,00	129.400,00	132.100,00	134.800,00	137.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255,11	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,76	4.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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	199.315,89	170.200,00	147.700,00	150.400,00	153.100,00	155.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-199.315,89	-170.200,00	-139.900,00	-142.600,00	-145.300,00	-148.000,00
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	-199.315,89	-170.200,00	-139.900,00	-142.600,00	-145.300,00	-148.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199.315,89	-170.200,00	-134.100,00	-136.800,00	-139.500,00	-142.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	21.996,00	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	21.996,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.844,11	58.600,00	81.900,00	83.400,00	84.900,00	86.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.830,87	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	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	360.296,99	399.100,00	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	431.011,94	482.700,00	506.000,00	500.500,00	495.000,00	496.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-409.015,94	-471.000,00	-494.300,00	-488.800,00	-483.300,00	-484.800,00
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	-409.015,94	-471.000,00	-494.300,00	-488.800,00	-483.300,00	-484.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.532,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-404.483,94	-466.500,00	-489.800,00	-484.300,00	-478.800,00	-480.300,00

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 Kommunalwahl 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen, Statistik und Volksbegehren

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	178.739,71	260.000,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00
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	178.739,71	260.000,00	0,00	0,00	220.000,00	115.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.360,12	48.500,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,19	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	229.073,68	281.100,00	1.100,00	121.100,00	241.100,00	126.100,00
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	285.697,61	329.700,00	43.600,00	164.400,00	285.200,00	171.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-106.957,90	-69.700,00	-43.600,00	-164.400,00	-65.200,00	-56.000,00
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	-106.957,90	-69.700,00	-43.600,00	-164.400,00	-65.200,00	-56.000,00
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	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	-106.957,90	-70.700,00	-44.600,00	-165.400,00	-66.200,00	-57.000,00

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	670.272,88	160.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
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	4.964.540,51	5.554.800,00	5.649.200,00	5.737.000,00	5.834.600,00	5.934.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.644,26	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	704.573,00	1.491.100,00	1.234.700,00	1.209.800,00	1.200.300,00	1.144.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.382.030,65	7.230.900,00	7.070.900,00	7.133.800,00	7.221.900,00	7.266.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.229.137,83	9.631.500,00	9.760.300,00	9.837.300,00	9.914.800,00	10.082.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.648.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.270,46	194.600,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.497,95	142.600,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
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	12.229.740,58	9.968.700,00	10.139.900,00	10.216.900,00	10.294.400,00	10.461.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.847.709,93	-2.737.800,00	-3.069.000,00	-3.083.100,00	-3.072.500,00	-3.195.600,00
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	-5.847.709,93	-2.737.800,00	-3.069.000,00	-3.083.100,00	-3.072.500,00	-3.195.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.289,30	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.808.420,63	-2.698.000,00	-3.029.200,00	-3.043.300,00	-3.032.700,00	-3.155.800,00

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.065,52	160.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
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	5.332.280,50	5.554.800,00	5.649.200,00	5.737.000,00	5.834.600,00	5.934.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.644,26	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	5.788.990,28	5.739.800,00	5.836.200,00	5.924.000,00	6.021.600,00	6.121.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.368.030,48	8.046.400,00	8.061.800,00	8.206.800,00	8.355.200,00	8.506.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	37.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	220.761,67	194.600,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.711,72	142.600,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.772.181,21	8.383.600,00	8.441.400,00	8.586.400,00	8.734.800,00	8.886.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.983.190,93	-2.643.800,00	-2.605.200,00	-2.662.400,00	-2.713.200,00	-2.764.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	152.073,66	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	152.073,66	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-152.073,66	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.135.264,59	-2.744.200,00	-2.705.600,00	-2.762.800,00	-2.813.600,00	-2.865.200,00
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	-2.135.264,59	-2.744.200,00	-2.705.600,00	-2.762.800,00	-2.813.600,00	-2.865.200,00

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 auszusahlen. 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	149.668,49	178.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
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	149.668,49	178.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	747.987,56	767.000,00	787.100,00	802.900,00	819.000,00	835.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.779,98	117.600,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114.894,88	115.600,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
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	1.027.175,23	1.000.200,00	1.057.700,00	1.073.500,00	1.089.600,00	1.106.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-877.506,74	-821.700,00	-869.200,00	-885.000,00	-901.100,00	-917.500,00
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	-877.506,74	-821.700,00	-869.200,00	-885.000,00	-901.100,00	-917.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.289,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-838.217,44	-781.700,00	-829.200,00	-845.000,00	-861.100,00	-877.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	670.272,88	160.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
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	4.814.872,02	5.376.300,00	5.460.700,00	5.548.500,00	5.646.100,00	5.745.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.644,26	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	704.573,00	1.491.100,00	1.234.700,00	1.209.800,00	1.200.300,00	1.144.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.232.362,16	7.052.400,00	6.882.400,00	6.945.300,00	7.033.400,00	7.077.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.481.150,27	8.864.500,00	8.973.200,00	9.034.400,00	9.095.800,00	9.246.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.629.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.490,48	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	24.603,07	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	11.202.565,35	8.968.500,00	9.082.200,00	9.143.400,00	9.204.800,00	9.355.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.970.203,19	-1.916.100,00	-2.199.800,00	-2.198.100,00	-2.171.400,00	-2.278.100,00
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	-4.970.203,19	-1.916.100,00	-2.199.800,00	-2.198.100,00	-2.171.400,00	-2.278.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.970.203,19	-1.916.300,00	-2.200.000,00	-2.198.300,00	-2.171.600,00	-2.278.300,00

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	221.851,03	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	8.820,00	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	230.671,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	762.137,64	703.400,00	706.200,00	720.400,00	734.900,00	749.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.293,74	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	14.998,40	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	815.999,55	740.900,00	743.700,00	757.900,00	772.400,00	787.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	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	720,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-584.608,52	-541.400,00	-544.200,00	-558.400,00	-572.900,00	-587.600,00

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	252.800,01	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	13.155,00	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	265.955,01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	762.137,64	703.400,00	706.200,00	720.400,00	734.900,00	749.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	24.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.061,74	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	14.998,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.767,55	740.900,00	743.700,00	757.900,00	772.400,00	787.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.812,54	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	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	-546.812,54	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	-546.812,54	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00

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 Neuordnung der überörtlichen Prüfung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse der Vertretungen des Landkreises und 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. Vergabeproofungen 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.

ErläuterungenRechnungsprüfung (allgemein)

Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen

Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)

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

Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden

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

Prüfung der Einrichtungen

Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	221.851,03	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	8.820,00	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	230.671,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	762.137,64	703.400,00	706.200,00	720.400,00	734.900,00	749.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	24.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.293,74	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	14.998,40	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	815.999,55	740.900,00	743.700,00	757.900,00	772.400,00	787.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
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	-585.328,52	-540.900,00	-543.700,00	-557.900,00	-572.400,00	-587.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720,00	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	720,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-584.608,52	-541.400,00	-544.200,00	-558.400,00	-572.900,00	-587.600,00

Teilhaushalt 20

Zentrale Finanzverwaltung

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	457,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.914,87	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319.100,17	287.700,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.445,97	400,00	300,00	200,00	100,00	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	92.543,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	484.461,20	423.500,00	426.700,00	426.600,00	426.500,00	426.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.576.433,87	1.698.100,00	1.817.400,00	1.853.700,00	1.890.800,00	1.928.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.050,96	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Abschreibungen	4.627,51	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.545,31	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	668.926,12	735.100,00	678.500,00	677.400,00	676.200,00	675.000,00
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	2.295.255,24	2.490.200,00	2.555.100,00	2.590.300,00	2.626.200,00	2.662.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.810.794,04	-2.066.700,00	-2.128.400,00	-2.163.700,00	-2.199.700,00	-2.236.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.700,49	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	-1.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	52.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.758.344,83	-2.066.700,00	-2.128.400,00	-2.163.700,00	-2.199.700,00	-2.236.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.521,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.521,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.482.823,83	-1.808.600,00	-1.870.300,00	-1.905.600,00	-1.941.600,00	-1.978.300,00

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	492,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70.516,58	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	280.917,02	287.700,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.311,78	400,00	300,00	200,00	100,00	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	845.009,34	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.246,72	1.223.500,00	1.226.700,00	1.226.600,00	1.226.500,00	1.226.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.576.433,87	1.698.100,00	1.817.400,00	1.853.700,00	1.890.800,00	1.928.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	13.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.997,04	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.645,31	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533.016,33	1.535.100,00	1.478.500,00	1.477.400,00	1.476.200,00	1.475.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.155.764,02	3.279.400,00	3.344.300,00	3.379.500,00	3.415.400,00	3.452.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.957.517,30	-2.055.900,00	-2.117.600,00	-2.152.900,00	-2.188.900,00	-2.225.600,00
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	170.003,00	50.000,00	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	13.573,03	5.900,00	5.300,00	4.300,00	3.700,00	2.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.576,03	55.900,00	55.300,00	54.300,00	53.700,00	52.700,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.209,29	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	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	1.209,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	182.366,74	53.900,00	53.300,00	52.300,00	51.700,00	50.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.775.150,56	-2.002.000,00	-2.064.300,00	-2.100.600,00	-2.137.200,00	-2.174.900,00
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	-1.775.150,56	-2.002.000,00	-2.064.300,00	-2.100.600,00	-2.137.200,00	-2.174.900,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I20-00-005 Leibreute 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.502,05	43.200,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,89	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	167,44	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	42.646,07	43.300,00	47.000,00	47.900,00	48.800,00	49.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.646,07	-43.300,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.800,00
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	-42.646,07	-43.300,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.800,00
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	-42.646,07	-43.300,00	-47.000,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	406,00	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	99.032,82	86.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.445,97	400,00	300,00	200,00	100,00	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	100.884,79	87.300,00	90.500,00	90.400,00	90.300,00	90.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	679.760,42	662.200,00	706.100,00	720.300,00	734.800,00	749.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.211,99	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.088,15	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	70.268,66	75.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
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	767.186,33	764.700,00	817.600,00	831.800,00	846.300,00	861.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-666.301,54	-677.400,00	-727.100,00	-741.400,00	-756.000,00	-770.900,00
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	-666.301,54	-677.400,00	-727.100,00	-741.400,00	-756.000,00	-770.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.125,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.125,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-629.176,54	-640.700,00	-690.400,00	-704.700,00	-719.300,00	-734.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.884,87	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.264,00	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	94.174,37	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.376,89	12.100,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535,91	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	13.545,31	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455,49	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	29.913,60	25.900,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00	29.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	64.260,77	43.100,00	40.100,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,49	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	-1.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	52.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	116.809,98	43.100,00	40.100,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00
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	116.809,98	43.100,00	40.100,00	39.900,00	39.700,00	39.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195.912,35	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	92.543,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	288.511,04	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	845.794,51	980.600,00	1.051.500,00	1.072.500,00	1.094.000,00	1.115.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.232,17	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.04	- Abschreibungen	3.539,36	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	44.048,29	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	906.523,00	1.010.100,00	1.081.000,00	1.102.000,00	1.123.500,00	1.145.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-618.011,96	-743.700,00	-814.600,00	-835.600,00	-857.100,00	-878.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-618.111,96	-743.700,00	-814.600,00	-835.600,00	-857.100,00	-878.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.396,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00	238.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.396,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-379.715,96	-522.300,00	-593.200,00	-614.200,00	-635.700,00	-657.500,00

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 (135.300 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	891,00	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	891,00	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	548.986,24	640.900,00	575.300,00	574.200,00	573.000,00	571.800,00
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	548.986,24	640.900,00	575.300,00	574.200,00	573.000,00	571.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-548.095,24	-640.100,00	-574.500,00	-573.400,00	-572.200,00	-571.000,00
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	-548.095,24	-640.100,00	-574.500,00	-573.400,00	-572.200,00	-571.000,00
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	-548.095,24	-640.100,00	-574.500,00	-573.400,00	-572.200,00	-571.000,00

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-733,12	65.100,00	43.900,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	560.896,17	559.600,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.042,68	37.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
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	627.218,40	661.800,00	680.500,00	690.500,00	700.500,00	710.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	700.237,19	706.800,00	771.600,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.614.835,62	2.686.300,00	1.789.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Abschreibungen	4.462,46	466.000,00	430.500,00	449.900,00	469.500,00	505.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.455,41	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	8.826,27	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	2.332.816,95	3.861.600,00	2.994.400,00	2.932.000,00	2.967.000,00	3.018.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.705.598,55	-3.199.800,00	-2.313.900,00	-2.241.500,00	-2.266.500,00	-2.308.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.811,31	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	14.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.719.360,91	-3.199.800,00	-2.313.900,00	-2.241.500,00	-2.266.500,00	-2.308.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.467,62	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,40	400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	323.128,22	346.200,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.396.232,69	-2.853.600,00	-1.977.900,00	-1.905.500,00	-1.930.500,00	-1.972.000,00

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	624.947,04	559.600,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00	594.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.317,00	37.100,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
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	688.276,71	596.700,00	636.600,00	636.600,00	636.600,00	636.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	700.237,19	706.800,00	771.600,00	786.800,00	802.200,00	817.800,00
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.	1.588.154,11	2.686.300,00	1.789.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00	1.692.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.455,41	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	8.026,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.872,98	3.395.600,00	2.563.900,00	2.482.100,00	2.497.500,00	2.513.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.596,27	-2.798.900,00	-1.927.300,00	-1.845.500,00	-1.860.900,00	-1.876.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.249,77	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	1.150,00	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	58.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.649,61	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.407.264,87	1.285.000,00	1.705.000,00	230.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.889,19	41.000,00	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	2.529.803,67	1.326.000,00	2.421.000,00	246.000,00	16.000,00	16.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.471.403,90	-1.326.000,00	-2.421.000,00	-246.000,00	-16.000,00	-16.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.084.000,17	-4.124.900,00	-4.348.300,00	-2.091.500,00	-1.876.900,00	-1.892.500,00
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	-4.084.000,17	-4.124.900,00	-4.348.300,00	-2.091.500,00	-1.876.900,00	-1.892.500,00

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.300.000,00
I23-12-020 Tabs-Regionalbüro Marienhafte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
I23-13-016 Neue Eingangstüren u. Windfang, Kreishaus Aurich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-13-019 Neubau Clearingstelle Jugendamt	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
I23-15-005 Dämmung Kreistraßenmeisterei, Georgsheil	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
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	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
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	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
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Gesamtsumme	1.275.000,00	2.370.000,00	195.000,00	0,00	0,00	3.245.000,00	5.810.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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		
I23-11-018 Investitionen Eigentümergeinschaft	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	51.000,00	51.000,00	51.000,00	16.000,00	16.000,00		

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bauliche Vorschriften, Kreistagsbeschlüsse, Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-23 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-733,12	65.100,00	43.900,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
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	596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.763,68	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	33.626,93	65.100,00	43.900,00	53.900,00	63.900,00	73.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	335.857,57	340.500,00	317.400,00	323.900,00	330.500,00	337.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	989.029,48	2.021.200,00	1.080.500,00	983.500,00	983.500,00	983.500,00
02.04	- Abschreibungen	4.462,46	444.600,00	409.100,00	428.500,00	448.100,00	484.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.455,41	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	8.583,12	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	1.342.388,04	2.808.800,00	1.809.500,00	1.738.400,00	1.764.600,00	1.807.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.761,11	-2.743.700,00	-1.765.600,00	-1.684.500,00	-1.700.700,00	-1.733.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.811,31	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	14.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.322.523,47	-2.743.700,00	-1.765.600,00	-1.684.500,00	-1.700.700,00	-1.733.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.339,40	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.325.862,87	-2.744.100,00	-1.765.600,00	-1.684.500,00	-1.700.700,00	-1.733.300,00

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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird.

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Nutzer

Zielgruppe

- Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale
- Feuerwehren im Landkreis Aurich

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Gebäudemanagement FTZ

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12,67	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	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.437,63	61.400,00	68.600,00	69.900,00	71.300,00	72.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.825,59	36.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	21.300,00	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	9,23	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	97.272,45	119.100,00	128.300,00	129.600,00	131.000,00	132.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.259,78	-119.100,00	-128.300,00	-129.600,00	-131.000,00	-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	-97.259,78	-119.100,00	-128.300,00	-129.600,00	-131.000,00	-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	-97.259,78	-119.100,00	-128.300,00	-129.600,00	-131.000,00	-132.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.514,00	96.000,00	123.700,00	124.200,00	124.800,00	125.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00	17.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744.149,90	2.535.700,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.029,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	455.616,46	1.174.600,00	1.100.800,00	1.109.200,00	1.117.700,00	1.124.400,00
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	2.685.171,33	2.754.200,00	2.904.200,00	2.904.200,00	2.904.200,00	2.904.200,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.050.480,88	6.637.700,00	6.787.800,00	6.794.100,00	6.798.300,00	6.804.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.811.299,02	4.690.400,00	4.879.600,00	4.974.600,00	5.071.200,00	5.171.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	40.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	613.006,20	608.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
02.04	- Abschreibungen	12.782,68	167.700,00	190.200,00	184.900,00	170.400,00	159.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	56.764,00	779.400,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	718.237,26	591.700,00	594.900,00	594.900,00	594.900,00	594.900,00
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	6.252.826,68	6.838.000,00	7.182.000,00	7.271.700,00	7.353.800,00	7.443.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-202.345,80	-200.300,00	-394.200,00	-477.600,00	-555.500,00	-638.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	39.116,28	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	39.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-39.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-241.462,08	-200.300,00	-394.200,00	-477.600,00	-555.500,00	-638.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.429,16	72.600,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.353,16	-57.800,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-299.815,24	-258.100,00	-451.600,00	-535.000,00	-612.900,00	-696.000,00

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.527,40	96.000,00	123.700,00	124.200,00	124.800,00	125.400,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.661.800,38	2.535.700,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00	2.583.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	67.185,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	441.967,66	1.174.600,00	1.100.800,00	1.109.200,00	1.117.700,00	1.124.400,00
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	2.693.144,13	2.763.700,00	2.913.700,00	2.913.700,00	2.913.700,00	2.913.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.962.625,21	6.620.000,00	6.771.400,00	6.780.300,00	6.789.400,00	6.796.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.591.492,04	4.690.400,00	4.879.600,00	4.974.600,00	5.071.200,00	5.171.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	41.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	548.652,54	608.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	56.764,00	779.400,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00	910.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.295,16	599.900,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00	603.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.542.308,55	6.678.500,00	7.000.000,00	7.095.000,00	7.191.600,00	7.291.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.316,66	-58.500,00	-228.600,00	-314.700,00	-402.200,00	-495.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.178,93	66.000,00	256.000,00	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	4.660,75	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	101.839,68	66.000,00	256.000,00	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	297.548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.477,68	789.000,00	961.000,00	501.000,00	226.000,00	201.000,00
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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.026,17	789.000,00	986.400,00	526.400,00	251.400,00	226.400,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-516.186,49	-723.000,00	-730.400,00	-460.400,00	-185.400,00	-160.400,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.869,83	-781.500,00	-959.000,00	-775.100,00	-587.600,00	-655.600,00
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	-95.869,83	-781.500,00	-959.000,00	-775.100,00	-587.600,00	-655.600,00

Laufende Investitionen 32 Ordnungsamt Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I32-11-001 Rüstwagen Feuerwehr Norden	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	100.000,00
I32-13-003 Digitale Meldeempfänger Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
I32-14-001 Aufrufanlage Straßenverkehrszentrum Norden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I32-14-002 Klimaanlage Stabsraum Katastrophenschutz	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I32-15-002 Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Gesamtsumme	598.000,00	650.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	1.174.000,00	2.154.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	140.000,00	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	50.000,00	25.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FMZ (Leitst.)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	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		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
Gesamtsumme	191.000,00	336.400,00	216.400,00	241.400,00	216.400,00		

Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Beschreibung**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	81.984,60	79.000,00	81.500,00	83.100,00	84.700,00	86.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132,37	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	85.675,41	79.300,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00	86.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.605,41	-59.500,00	-62.000,00	-63.600,00	-65.200,00	-66.800,00
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	-63.605,41	-59.500,00	-62.000,00	-63.600,00	-65.200,00	-66.800,00
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	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	-63.605,41	-60.000,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.300,00

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 - Überwachung und Vollzug nach dem Geldwäschegesetz (GWG)		
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), Geldwäschegesetz (GWG), Spezialvorschriften		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, gesamte Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises Aurich		
Ziele		
- Kurze Bearbeitungszeiten - Zeitnahe Überprüfungen durch amtsübergreifende Aufgabenwahrnehmung - Aufdeckung und Prävention von Schwarzarbeit - Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Es ist vorgesehen, die in den einzelnen Bereichen des Gewerberechts zu erteilenden Erlaubnisse nach Möglichkeit sehr zeitnah (innerhalb von 4 Wochen) zu erteilen. Hausbesuche bzw. örtliche Überprüfungen von Vorfällen hinsichtlich der Haltung von gefährlichen Hunden sollen ebenfalls sehr kurzfristig bzw. aktuell in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und den Kommunen durchgeführt werden. Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit, handwerksrechtlichen Verstößen und Geldwäsche sowie der Prävention sollen nach Möglichkeit einmal wöchentlich Außendiensttermine wahrgenommen werden sowie in Zusammenarbeit mit dem Zoll gemeinschaftliche Überprüfungen von Baustellen und Betrieben vorgenommen werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Allgemeines Ordnungsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	22.768,58	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	27.459,58	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	172.095,01	193.700,00	198.400,00	202.400,00	206.500,00	210.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.789,69	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	496,86	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	180.177,42	195.500,00	200.200,00	204.200,00	208.300,00	212.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-152.717,84	-175.900,00	-180.600,00	-184.600,00	-188.700,00	-192.800,00
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	-152.717,84	-175.900,00	-180.600,00	-184.600,00	-188.700,00	-192.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-152.810,34	-175.900,00	-180.600,00	-184.600,00	-188.700,00	-192.800,00

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 2015 ist die Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Waffen von Erben sowie die Bereinigung bzw. Aktualisierung des Waffenregisters vorgesehen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	95.596,61	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	103.707,61	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76.796,37	89.100,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00	93.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	661,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	68,60	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	40.559,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.306,54	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	165.392,39	178.500,00	177.500,00	179.300,00	181.100,00	182.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-61.684,78	-65.400,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.000,00	-69.800,00
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	-61.684,78	-65.400,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.000,00	-69.800,00
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	-61.684,78	-65.400,00	-64.400,00	-66.200,00	-68.000,00	-69.800,00

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. Am 01.11.2014 wurde in der Ausländerbehörde die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe eingerichtet.

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, Flüchtlings-/Asylkreise, Kirchenkreise

Ziele

Ziele sind die zeitnahe und verlässliche Entscheidung über den Aufenthalt sowie die umfassende und die qualifizierte Beratung sowie die zielgerichtete Koordinierung der Integration ausländischer Mitbürger.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	675,60	0,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00
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	96.729,86	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	444,00	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	97.849,46	70.000,00	97.700,00	98.200,00	98.800,00	99.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	440.474,87	457.400,00	619.100,00	631.300,00	643.900,00	656.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.121,94	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
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	1.775,17	700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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	487.259,42	515.100,00	682.800,00	695.000,00	707.600,00	720.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-389.409,96	-445.100,00	-585.100,00	-596.800,00	-608.800,00	-621.200,00
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	-389.409,96	-445.100,00	-585.100,00	-596.800,00	-608.800,00	-621.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-389.600,36	-445.100,00	-585.100,00	-596.800,00	-608.800,00	-621.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	99,12	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	9.043,00	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	9.142,12	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	269.495,40	158.900,00	164.900,00	166.100,00	167.300,00	169.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.500,87	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	451.858,18	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	881.955,80	605.900,00	611.900,00	613.100,00	614.300,00	616.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-872.813,68	-546.000,00	-552.000,00	-553.200,00	-554.400,00	-556.700,00
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	-872.813,68	-546.000,00	-552.000,00	-553.200,00	-554.400,00	-556.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,00	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	1.076,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-871.737,68	-531.200,00	-537.200,00	-538.400,00	-539.600,00	-541.900,00

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. OWiG, Stopp, StVG, StVZO, BauGB, HWO, NSchG

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

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

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-07 Ordnungswidrigkeiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.447,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.394,51	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	2.678.819,01	2.750.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.686.661,12	2.765.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.141.824,07	1.101.900,00	1.110.600,00	1.132.800,00	1.155.200,00	1.178.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.197,54	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
02.04	- Abschreibungen	915,39	49.000,00	46.400,00	46.400,00	43.900,00	42.800,00
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	10.203,01	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	1.252.313,47	1.288.600,00	1.284.700,00	1.306.900,00	1.326.800,00	1.348.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.434.347,65	1.476.400,00	1.630.300,00	1.608.100,00	1.588.200,00	1.566.100,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.357,91	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	11.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.422.989,74	1.476.400,00	1.630.300,00	1.608.100,00	1.588.200,00	1.566.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.116,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.116,55	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.380.873,19	1.416.400,00	1.570.300,00	1.548.100,00	1.528.200,00	1.506.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.916.572,89	1.774.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00	1.824.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	59.418,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.379,00	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	4.352,32	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.982.723,14	1.830.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00	1.880.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	724.342,30	763.400,00	804.300,00	820.300,00	836.700,00	853.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.034,85	114.800,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
02.04	- Abschreibungen	8.672,08	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	43.708,76	18.700,00	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	870.158,95	924.900,00	969.100,00	985.100,00	1.001.500,00	1.018.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.112.564,19	906.000,00	911.800,00	895.800,00	879.400,00	862.800,00
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	1.112.564,19	906.000,00	911.800,00	895.800,00	879.400,00	862.800,00
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	1.112.564,19	906.000,00	911.800,00	895.800,00	879.400,00	862.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	363.888,80	345.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
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	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	365.888,80	345.500,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	385.270,81	375.600,00	403.400,00	411.300,00	419.400,00	427.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.848,11	40.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02.04	- Abschreibungen	727,07	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	46,34	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	426.639,45	418.400,00	443.700,00	451.600,00	459.700,00	467.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.750,65	-72.900,00	-100.700,00	-108.600,00	-116.700,00	-124.900,00
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	-60.750,65	-72.900,00	-100.700,00	-108.600,00	-116.700,00	-124.900,00
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	-60.750,65	-72.900,00	-100.700,00	-108.600,00	-116.700,00	-124.900,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	182.662,70	180.000,00	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	190.232,70	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	341.691,07	367.400,00	415.700,00	424.000,00	432.400,00	441.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.046,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	15.100,00	17.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	635,44	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	368.864,42	392.800,00	441.600,00	449.900,00	458.300,00	467.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-178.631,72	-205.300,00	-254.100,00	-262.400,00	-270.800,00	-279.600,00
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	-178.631,72	-205.300,00	-254.100,00	-262.400,00	-270.800,00	-279.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472,50	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.104,22	-205.700,00	-254.100,00	-262.400,00	-270.800,00	-279.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.200,00	25.900,00	23.300,00	18.400,00	17.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.383,74	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401.308,46	1.070.900,00	997.100,00	1.005.500,00	1.014.000,00	1.020.700,00
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	562.907,95	1.224.900,00	1.149.800,00	1.155.600,00	1.159.200,00	1.165.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.045.841,50	988.200,00	889.300,00	907.000,00	924.900,00	943.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.210,31	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.399,54	86.200,00	105.900,00	100.600,00	88.600,00	79.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.105,00	727.900,00	857.900,00	857.900,00	857.900,00	857.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	152.760,83	181.400,00	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	1.387.281,80	2.093.000,00	2.143.800,00	2.156.200,00	2.162.100,00	2.171.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-824.373,85	-868.100,00	-994.000,00	-1.000.600,00	-1.002.900,00	-1.005.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	27.758,37	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	27.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-27.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-852.132,22	-868.100,00	-994.000,00	-1.000.600,00	-1.002.900,00	-1.005.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.557,21	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.557,21	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-868.689,43	-879.800,00	-1.005.700,00	-1.012.300,00	-1.014.600,00	-1.017.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.838,40	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	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	1.838,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.423,80	85.800,00	96.200,00	98.200,00	100.200,00	102.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.459,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	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	9.423,36	22.700,00	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	117.949,73	116.000,00	136.800,00	138.800,00	140.800,00	142.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-116.111,33	-114.500,00	-135.300,00	-137.300,00	-139.300,00	-141.400,00
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	-116.111,33	-114.500,00	-135.300,00	-137.300,00	-139.300,00	-141.400,00
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	-116.111,33	-114.500,00	-135.300,00	-137.300,00	-139.300,00	-141.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.290,95	28.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	22,77	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	27.313,72	28.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.313,72	-28.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-27.313,72	-28.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-27.313,72	-28.200,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.768,27	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2,74	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	1.844,70	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.844,70	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.844,70	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.844,70	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	341.707,19	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.433,81	200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	382.534,98	324.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.158.519,94	1.232.900,00	1.321.500,00	1.347.900,00	1.374.600,00	1.401.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.259,92	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
02.04	- Abschreibungen	489,40	500,00	500,00	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	334.559,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.248,35	83.700,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
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	1.608.639,13	1.670.000,00	1.769.200,00	1.795.200,00	1.821.900,00	1.849.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.226.104,15	-1.345.200,00	-1.236.400,00	-1.262.400,00	-1.289.100,00	-1.316.200,00
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	-1.226.104,15	-1.345.200,00	-1.236.400,00	-1.262.400,00	-1.289.100,00	-1.316.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,10	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082,10	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.227.186,25	-1.346.400,00	-1.237.200,00	-1.263.200,00	-1.289.900,00	-1.317.000,00

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	341.155,63	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.033,81	200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.583,42	324.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00	532.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.158.519,94	1.232.900,00	1.321.500,00	1.347.900,00	1.374.600,00	1.401.700,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	22.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.331,40	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	337.559,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.857,31	83.700,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.611.830,17	1.669.500,00	1.768.700,00	1.795.100,00	1.821.800,00	1.848.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.246,75	-1.344.700,00	-1.235.900,00	-1.262.300,00	-1.289.000,00	-1.316.100,00
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	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	1.439,90	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	1.439,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.439,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.230.686,65	-1.346.700,00	-1.237.900,00	-1.264.300,00	-1.291.000,00	-1.318.100,00
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	-1.230.686,65	-1.346.700,00	-1.237.900,00	-1.264.300,00	-1.291.000,00	-1.318.100,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	58.709,15	57.000,00	58.600,00	59.900,00	61.200,00	62.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61,21	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	434,81	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	60.850,58	57.100,00	58.700,00	60.000,00	61.300,00	62.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.850,58	-57.100,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00
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	-60.850,58	-57.100,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00
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	-60.850,58	-57.100,00	-58.700,00	-60.000,00	-61.300,00	-62.600,00

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				
1. Vor dem Hintergrund der geänderten BHV1-Bekämpfungsnormen des Landes dürfen ab dem 01.05.2015 auch im Landkreis Aurich nur noch BHV1-freie Rinderbestände vorhanden sein, d. h. alle noch in den Beständen vorhandenen Reagenten sind grundsätzlich bis zu diesem Datum entweder in das Ausland zu verbringen oder aber zu schlachten. Die Gesetzesänderung dient letztlich dem Zweck, die Anerkennung Niedersachsens als BHV1-frei gemäß Art. 10 der RL 64/432/EWG möglichst bald realisieren zu können. 2. Die gleich Aufmerksamkeit gilt einer weiteren in unserem Bereich vorhandenen virusbedingten Infektionskrankheit der Rinder, nämlich der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD). Zile muss es sein, eine möglichst niedrige Prävalenzrate in den Beständen zu erreichen. 3. Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer.				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
Zu Ziel 1: Oberstes Anliegen der OE wird es sein, die Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung sicherzustellen, indem auf die Rinderhalter eingewirkt wird, dass diese die Reagenten im Sinne der gesetzlichen vorgaben aus ihren jeweiligen Beständen entfernen. Konkret stehen in nur noch einigen Beständen BHV1-Reagenten. Zu Ziel 2: Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen. Zu Ziel 3: Tiertransporte werden in aller Regel vorher angemeldet und unterliegen gesetzlichen Mindestanforderungen, deren Einhaltung von kompetenten amtlichen Tierärzten vor Ort überprüft werden. Werden die tierseuchen- und tierschutzrechtl. Anforderungen nicht erfüllt, werden die notwendigen Maßnahmen getroffen, die bis zur Weigerung Freigabe des Transporters reichen können.				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Rinderbestände mit Reagenten	34	0	8 (St.: 14.11.14)	0 (spätestens z. 01.05.15)

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	130.602,93	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.253,81	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	171.250,72	144.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	573.914,70	579.100,00	542.600,00	553.400,00	564.300,00	575.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.845,98	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
02.04	- Abschreibungen	50,00	400,00	400,00	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	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.247,59	59.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
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	646.057,66	652.000,00	626.100,00	636.500,00	647.400,00	658.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-474.806,94	-508.000,00	-421.100,00	-431.500,00	-442.400,00	-453.500,00
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	-474.806,94	-508.000,00	-421.100,00	-431.500,00	-442.400,00	-453.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797,10	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-797,10	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-475.604,04	-508.800,00	-421.500,00	-431.900,00	-442.800,00	-453.900,00

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 u. a. mit dem Ziel der Arzneimittelminimierung.				
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. 3.004*) Betriebe. - Möglichst umfassende Kontrolle und Beprobung dieser Betriebe unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen. *) 2014 bereinigte Zahl!				
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. Die mittlerweile seit einigen Jahren eingerichtete sog. Probenbörse ist es möglich, die Qualität der Probennahme und -untersuchung weiter zu steigern.				
Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Proben	906 *)	750	466 (St.: 14.11.14)	656
Kontrollen	1.506 *)	1.700	1.195 (St.: 14.11.14)	1.032
*) Zahlen im Laufe des Jahres angepasst aufgrund veränderter Basiszahlen				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	83.742,58	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	180,00	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
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	83.922,58	68.000,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	382.799,94	392.700,00	519.900,00	530.300,00	540.900,00	551.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.081,05	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.04	- Abschreibungen	410,60	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	12.886,68	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	411.894,74	412.400,00	539.600,00	550.000,00	560.600,00	571.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-327.972,16	-344.400,00	-336.500,00	-346.900,00	-357.500,00	-368.200,00
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	-327.972,16	-344.400,00	-336.500,00	-346.900,00	-357.500,00	-368.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-328.257,16	-344.800,00	-336.900,00	-347.300,00	-357.900,00	-368.600,00

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 erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch amtlichen Fachassistenten. Die unter dem Aspekt der Gesamtdeckung kalkulierten Kosten werden den Tierbesitzern bzw. den Schlachtstätten in Rechnung gestellt.

Auftragsgrundlage

EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch

Zielgruppe

Schlachtbetriebe, Tierhalter, Verbraucher

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	127.181,68	111.600,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	127.181,68	111.800,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.739,13	188.300,00	181.200,00	184.700,00	188.200,00	191.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.245,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.04	- Abschreibungen	28,80	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	13.473,77	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	142.920,03	203.000,00	195.900,00	199.400,00	202.900,00	206.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.738,35	-91.200,00	-74.300,00	-77.800,00	-81.300,00	-84.900,00
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	-15.738,35	-91.200,00	-74.300,00	-77.800,00	-81.300,00	-84.900,00
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	-15.738,35	-91.200,00	-74.300,00	-77.800,00	-81.300,00	-84.900,00

Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Dazu gehören z. B.:

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die Zulassung von in der Verordnung (EU) Nr. 1069/2009 genannte Anlagen und Betriebe (z. B. Biogasanlagen, Hersteller von Heimtierfutter, Tierfriedhöfe) durch das Amt 39 ist eine Einflussnahme auf die Behandlung und Verwertung bzw. Beseitigung von tierischen Nebenprodukten und ihre Folgeprodukte jederzeit möglich.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	180,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	180,00	1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	16.357,02	15.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,35	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	329.619,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	205,50	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	346.916,12	345.500,00	348.900,00	349.300,00	349.700,00	350.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-346.736,12	-344.500,00	-345.800,00	-346.200,00	-346.600,00	-347.000,00
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	-346.736,12	-344.500,00	-345.800,00	-346.200,00	-346.600,00	-347.000,00
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	-346.736,12	-344.500,00	-345.800,00	-346.200,00	-346.600,00	-347.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.020,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.000,00	36.300,00	23.500,00	22.600,00	22.600,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30.763,28	6.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	369.938,24	373.200,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	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	407.790,52	446.000,00	429.500,00	417.500,00	416.600,00	416.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	991.490,90	910.200,00	968.700,00	987.800,00	1.007.400,00	1.027.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552.286,96	1.373.000,00	1.495.000,00	1.521.300,00	1.539.100,00	1.498.400,00
02.04	- Abschreibungen	3.871,58	440.000,00	462.900,00	319.100,00	295.400,00	238.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	658.289,51	678.500,00	678.900,00	682.900,00	682.900,00	682.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.094,17	1.310.500,00	1.405.500,00	1.408.200,00	1.417.600,00	1.425.800,00
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	4.397.994,38	4.712.200,00	5.011.000,00	4.919.300,00	4.942.400,00	4.872.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.990.203,86	-4.266.200,00	-4.581.500,00	-4.501.800,00	-4.525.800,00	-4.455.800,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.458,00	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	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.988.745,86	-4.266.200,00	-4.581.500,00	-4.501.800,00	-4.525.800,00	-4.455.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.627,47	305.600,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,30	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.390,17	300.400,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.672.355,69	-3.965.800,00	-4.280.900,00	-4.201.200,00	-4.225.200,00	-4.155.200,00

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.000,00	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	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29.870,08	6.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.458,56	373.200,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00	355.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950,00	1.900,00	1.900,00	2.700,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.515,64	407.000,00	393.200,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	991.490,90	910.200,00	968.700,00	987.800,00	1.007.400,00	1.027.300,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	7.961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.536.106,24	1.373.000,00	1.495.000,00	1.521.300,00	1.539.100,00	1.498.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	742.342,60	678.500,00	678.900,00	682.900,00	682.900,00	682.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248.049,90	1.310.500,00	1.405.500,00	1.408.200,00	1.417.600,00	1.425.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.525.950,90	4.272.200,00	4.548.100,00	4.600.200,00	4.647.000,00	4.634.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.089.435,26	-3.865.200,00	-4.154.900,00	-4.206.200,00	-4.253.000,00	-4.240.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.202.862,32	936.900,00	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	1.290,00	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	210.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.456,34	1.146.900,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
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	393.869,80	435.000,00	275.100,00	275.600,00	362.600,00	275.600,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	808.891,76	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.502.761,56	2.206.700,00	355.800,00	275.600,00	362.600,00	275.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-218.305,22	-1.059.800,00	-139.400,00	-59.200,00	-146.200,00	-59.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.307.740,48	-4.925.000,00	-4.294.300,00	-4.265.400,00	-4.399.200,00	-4.299.600,00
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	-4.307.740,48	-4.925.000,00	-4.294.300,00	-4.265.400,00	-4.399.200,00	-4.299.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.400,00	177.000,00	211.000,00	218.500,00	211.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	38.500,00	5.000,00	84.500,00	5.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I40-00-022 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Aurich	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-023 Betriebs- u. Geschäftsausst., Medienzentrums Norden	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	210.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.147.000,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2.206.700,00	355.800,00	275.600,00	362.600,00	275.600,00		

Verpflichtungserm. 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.934,44	101.100,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	454,33	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	487,51	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	99.756,26	106.200,00	109.500,00	111.600,00	113.700,00	115.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.716,26	-106.200,00	-109.500,00	-111.600,00	-113.700,00	-115.900,00
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	-99.716,26	-106.200,00	-109.500,00	-111.600,00	-113.700,00	-115.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100.063,36	-107.700,00	-111.000,00	-113.100,00	-115.200,00	-117.400,00

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erstellung eines Schulentwicklungsplans für den berufsbildenden Bereich 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 alle zwei Jahre Neuwahlen des Kreiselternrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung. Die Amtszeit des aktuellen Kreiselternrates dauert von 2014 bis 2016.

Kreisschülerrat

Der Kreisschülerrat vertritt die Interessen aller Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert 2015 die Neuwahl des Kreisschülerrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfestellung.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20,00	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	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	50.295,95	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.890,59	43.300,00	46.600,00	47.400,00	48.200,00	49.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36,81	63.100,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	673.048,49	716.600,00	794.300,00	794.300,00	794.300,00	794.300,00
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	715.965,41	833.000,00	914.000,00	914.800,00	915.600,00	916.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-665.669,46	-782.800,00	-863.800,00	-864.600,00	-865.400,00	-866.200,00
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	-665.669,46	-782.800,00	-863.800,00	-864.600,00	-865.400,00	-866.200,00
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	-665.669,46	-782.800,00	-863.800,00	-864.600,00	-865.400,00	-866.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500,00	12.800,00	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	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	25.480,36	6.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.111,50	400,00	600,00	600,00	600,00	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	43.710,86	47.700,00	48.900,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	264.447,62	263.900,00	254.000,00	259.000,00	264.200,00	269.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.064,28	55.300,00	55.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	26.900,00	24.400,00	8.600,00	6.700,00	4.800,00
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	2.231,52	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	308.743,42	346.700,00	334.300,00	319.100,00	322.400,00	325.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.032,56	-299.000,00	-285.400,00	-283.000,00	-286.300,00	-289.700,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.290,00	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	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-263.742,56	-299.000,00	-285.400,00	-283.000,00	-286.300,00	-289.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.989,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.099,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-260.642,89	-298.200,00	-284.600,00	-282.200,00	-285.500,00	-288.900,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.217,36	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7,36	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	7,20	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	4.429,82	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.429,82	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-4.429,82	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-4.429,82	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.571,30	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	90.516,27	91.100,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,46	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	92.088,03	92.700,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.088,03	-92.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
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	-92.088,03	-92.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
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	-92.088,03	-92.700,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00

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: 134.900 € - Zuschuss an die Ostfriesische Landschaft: 327.300 € - 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.571,30	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	447.773,24	467.400,00	468.300,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600,30	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	449.944,84	469.900,00	470.300,00	474.300,00	474.300,00	474.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-447.994,84	-468.000,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00
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	-447.994,84	-468.000,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00
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	-447.994,84	-468.000,00	-468.400,00	-471.600,00	-471.600,00	-471.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.427,41	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30	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	111.427,71	111.200,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-111.427,71	-111.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
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	-111.427,71	-111.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
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	-111.427,71	-111.200,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00

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, dazu kommen noch ca. 75 Notebooks, 75 Tablet-PCs und ca. 350 Mobiltelefone. Die Geräte 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 1.850 PC Arbeitsplätze an den kreiseigenen Schulen, deren Betreuung durch die IT-Abteilung sicherzustellen ist.

Bereitstellung von Standard-Arbeitsplätzen

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

Bereitstellung IT- und TK Infrastruktur

Bereitstellung zentraler IT-Dienste wie Datennetze (WAN/LAN), Serverinfrastruktur, Datenablage oder 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 eines Berechtigungsmanagements oder Maßnahmen im Rahmen von Strukturänderungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Primäres Ziel ist es, das bestehende IT-Konzept den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen und dadurch Prozessabläufe fortwährend zu optimieren. Langfristig gilt es Leistung zu verbessern und/oder die Kosten zu senken (Kosten pro Arbeitsplatz). Folgende Maßnahmen (inkl. der Teilziele) sind erforderlich.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Abschluss von weiteren 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 soll weiter vertieft werden. Dabei ist zu prüfen, ob diese Zusammenarbeit langfristig zu Kosteneinsparungen führt.
- Die Zusammenarbeit mit den kreiseigenen Gemeinden soll intensiviert werden. Eine weitere Vernetzung mit den Städten und Gemeinden wird angestrebt. Mit einzelnen Gemeinden gibt es bereits Projekte in den Bereichen: Personalsachbearbeitung, gemeinsame GIS Nutzung, zentrales Gewereregister.
- Die Integration der Telefonie in das bestehende Datennetz (sog. Voice over IP) ist abgeschlossen; weitere Dienste sollen hierüber angeboten werden (Integration der Mobilfunktelefonie, Konferenz-Service etc.).

Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

- Das Ziel der Energieeinsparung wird weiter verfolgt (durch Applikations-Virtualisierung, konsequente Nutzung der Thin-Clients etc.); regelmäßiger Austausch alter Hardware.
- Die Themen Datensicherheit und Datenschutz werden immer wichtiger; es ist erforderlich diese Bereiche in den kommenden Jahren zu optimieren; dabei gilt es eine vernünftige Abwägung der Sicherheitsinteressen und der praxisnahen Sachbearbeitung zu gewährleisten.

Erläuterungen

Hardware

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

Folgende Austauschzyklen gelten (in Klammern Jahr der Neubeschaffung):

- Netzwerkverkabelung 13 Jahre (lfd. Investitionen)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (4. Quartal 2015), Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (3. Quartal 2015) / Server 3 Jahre (2016), Speichersysteme, Datensicherung 5 Jahre (2018)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (lfd.) / Thin Clients, Monitore 6 Jahre (lfd.) / Drucker, Kopierer 5 Jahre (4. Quartal 2015)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage: 9 Jahre (2017 bzw. 2018)

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. 50.000 € (lfd. Kosten ca. 15.000 € pro Jahr). Ziel ist es 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 Produkte 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. 525.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 Information und Kommunikation

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.500,00	23.500,00	23.500,00	22.600,00	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	5.242,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.550,79	322.600,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
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	311.793,71	346.200,00	328.500,00	328.500,00	327.600,00	327.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	591.430,88	494.300,00	555.600,00	566.800,00	578.300,00	589.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.509.724,18	1.252.300,00	1.374.300,00	1.405.000,00	1.422.800,00	1.382.100,00
02.04	- Abschreibungen	3.871,58	413.100,00	438.500,00	310.500,00	288.700,00	233.200,00
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	507.718,39	590.200,00	607.500,00	610.200,00	619.600,00	627.800,00
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	2.615.638,89	2.749.900,00	2.975.900,00	2.892.500,00	2.909.400,00	2.833.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.303.845,18	-2.403.700,00	-2.647.400,00	-2.564.000,00	-2.581.800,00	-2.505.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	168,00	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	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.303.677,18	-2.403.700,00	-2.647.400,00	-2.564.000,00	-2.581.800,00	-2.505.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.637,60	304.600,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
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	313.637,60	301.100,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.990.039,58	-2.102.600,00	-2.346.100,00	-2.262.700,00	-2.280.500,00	-2.204.100,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	63.278,10	51.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	384.200,00	332.000,00	365.400,00	345.200,00	385.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.445,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148.720,70	82.100,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.292.804,82	1.307.400,00	1.362.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
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	1.517.249,55	1.825.900,00	1.829.200,00	1.831.600,00	1.811.400,00	1.851.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.070.589,82	4.861.800,00	4.940.400,00	5.035.300,00	5.134.300,00	5.235.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.928.328,67	4.389.500,00	3.871.100,00	3.931.100,00	3.766.100,00	3.766.100,00
02.04	- Abschreibungen	4.819,43	2.641.300,00	2.790.100,00	2.819.300,00	2.774.300,00	2.845.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.688,20	195.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	39.710,85	61.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286.478,96	6.681.300,00	6.678.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00
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	14.479.498,96	18.831.300,00	18.428.000,00	18.604.100,00	18.493.100,00	18.665.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.962.249,41	-17.005.400,00	-16.598.800,00	-16.772.500,00	-16.681.700,00	-16.814.000,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.412,07	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	20.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-17.614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.979.863,98	-17.005.400,00	-16.598.800,00	-16.772.500,00	-16.681.700,00	-16.814.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.938,31	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.617,66	14.500,00	14.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.679,35	-14.500,00	-3.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.012.543,33	-17.019.900,00	-16.602.700,00	-16.776.000,00	-16.685.200,00	-16.817.500,00

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.183,91	51.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.360,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	152.842,97	82.100,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.369.168,65	1.307.400,00	1.362.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00	1.331.700,00
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	393,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.950,10	1.442.200,00	1.497.700,00	1.466.700,00	1.466.700,00	1.466.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.070.589,82	4.861.800,00	4.940.400,00	5.035.300,00	5.134.300,00	5.235.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.907.560,22	4.389.500,00	3.871.100,00	3.931.100,00	3.766.100,00	3.766.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.229,93	195.700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
02.05	- Transferzahlungen	41.404,76	61.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.276.686,05	6.681.800,00	6.678.500,00	6.670.500,00	6.670.500,00	6.670.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.474.353,81	16.190.500,00	15.638.400,00	15.785.300,00	15.719.300,00	15.820.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.882.403,71	-14.748.300,00	-14.140.700,00	-14.318.600,00	-14.252.600,00	-14.353.300,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.888,00	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	4.024,80	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	6.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.712,76	842.600,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.353.784,70	3.775.500,00	1.620.000,00	4.730.000,00	5.115.000,00	5.387.200,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452.299,79	1.496.000,00	1.701.100,00	1.471.800,00	1.268.300,00	1.403.300,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	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	4.231.797,25	6.114.100,00	4.288.500,00	6.201.800,00	6.383.300,00	6.790.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.224.884,45	-6.114.100,00	-4.288.500,00	-6.201.800,00	-6.383.300,00	-6.790.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.107.288,16	-20.862.400,00	-18.429.200,00	-20.520.400,00	-20.635.900,00	-21.143.800,00
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	-17.107.288,16	-20.862.400,00	-18.429.200,00	-20.520.400,00	-20.635.900,00	-21.143.800,00

Laufende Investitionen 41 Schulen Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-10-001 Aufstockung Conerus-Schule Norden BBS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
I23-11-016 Elektroinstallationen Conerus-Schule Norden BBS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	2.152.200,00
I23-12-014 Decken/Beleuchtung, Hinnerk-Haidjer-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I23-13-008 Treppenlift Gebäude B, BBS Aurich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
I23-13-020 Rückkauf FTZ Norden	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
I23-14-002 Neubau Sporthalle IGS Aurich-West	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.500,00	3.236.500,00
I23-14-004 Erneuerung Türen Treppenhäuser, IGS Aurich-West	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 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	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
I23-14-009 Sanierung Bio- und Chemievorbereitung, Gymn.Aurich	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I23-14-010 Sanierung Mensa, IGS Aurich-West	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I23-14-011 Umgestaltung Küche und Lehrrestaurant, Conerus-Sch	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
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
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00
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
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	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
I23-15-009 Überarbeitung der Sandsteineinfassung, Gymn.Aurich	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I23-15-010 Fernwärmeanschluss Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-15-011 Umbau Chemieräume, Gymn. Norden	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

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-012 Rolltor im Gebäude C, Gymn. Norden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(3.500.000,00)	0,00	0,00		
I23-15-014 Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I23-15-015 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)		
I23-15-016 Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San. Dusche/Umkhl., Moortief	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I23-15-018 Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	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
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-17-002 Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich	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
I23-17-003 Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.500,00	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	398.500,00	573.500,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I40-14-002 Erstausrüstung der gartenbaul. Werkhalle BBS II	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküch A.-Lindgren-Sch.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme	4.020.000,00	2.070.000,00	5.175.000,00	5.400.000,00	5.822.200,00	8.196.000,00	26.663.200,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.800,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00		
I23-00-003 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Nor.	681.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.800,00	0,00	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 BGA Reinigung 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	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		
I40-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Lernen Aurich	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
I40-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Großheide	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
I40-00-009 Betriebs- u. Geschäftsausst., FÖS Krummhörn	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsausst., H. Haidjer Schule	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.100,00	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	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.500,00	21.000,00	15.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000,00	124.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsausst., Ulrichsgymn. Norden	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.000,00	118.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS I Aurich	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.600,00	171.600,00	152.600,00	118.600,00	118.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000,00	276.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.000,00	153.000,00	118.000,00	123.000,00	108.000,00		
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	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00		
Gesamtsumme	2.094.100,00	2.218.500,00	1.026.800,00	983.300,00	968.300,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V23-15-001 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West			-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-15-002 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-3.550.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	

Produkt 212-01 Schulträgeraufgaben Hauptschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Produkt 215-01 Schulträgeraufgaben Realschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen und IT

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulträger

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401001 Allgemeine Kosten Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	55.400,00	51.200,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	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	1.531,53	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	56.931,53	171.200,00	53.600,00	93.600,00	133.600,00	173.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	449.447,59	469.600,00	466.200,00	474.800,00	483.600,00	492.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.837,85	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	859.600,00	644.800,00	724.400,00	824.800,00	982.400,00
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	5.743.029,96	6.081.000,00	6.083.000,00	6.083.000,00	6.083.000,00	6.083.000,00
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	6.194.447,34	7.440.200,00	7.254.000,00	7.342.200,00	7.451.400,00	7.617.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.137.515,81	-7.269.000,00	-7.200.400,00	-7.248.600,00	-7.317.800,00	-7.444.200,00
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	-6.137.515,81	-7.269.000,00	-7.200.400,00	-7.248.600,00	-7.317.800,00	-7.444.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.138.992,68	-7.269.000,00	-7.200.400,00	-7.248.600,00	-7.317.800,00	-7.444.200,00

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. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude des Gymnasiums Ulricianum Aurich und des Ulrichsgymnasiums Norden. Dazu gehören u. a. die Dienstleistungen der Hausmeister sowie das Personal, das beim Schulträger für die Bewirtschaftung (Energieausschreibungen und Abrechnung mit den Energielieferern), die gärtnerischen Anlagen (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 217-02 dargestellt.		
Auftragsgrundlage		
- Niedersächsisches Schulgesetz - Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich		
Zielgruppe		
- Schüler/innen - Personal an Schulen - Außerschulische Nutzer der Schulanlagen		
Ziele		
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebes - Wirtschaftliches Betreiben der Schulgebäude - Erforderlichen Schulraum funktionsfähig zur Verfügung stellen		

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. Internatsgymnasium in Esens zahlt der Landkreis Aurich einen Kostenausgleich.

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

Erläuterungen

Schülerzahlen

In den Jahrgängen 5 - 9 (Sekundarstufe I) werden an den Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises Aurich im Schuljahr 2014/2015 1.927 Schüler/innen (davon 130 in der Außenstelle des Ulricianums in Südbrookmerland-Moorhusen) sowie 1.162 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 Kostenbeiträge für den Besuch von Schülerinnen und Schülern am Nds. Internatsgymnasium in Esens gezahlt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.800,00	68.900,00	68.900,00	36.500,00	36.500,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.069,03	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	7.383,09	68.400,00	72.500,00	72.500,00	40.100,00	40.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	356.631,74	379.100,00	415.600,00	423.900,00	432.300,00	440.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	515.351,48	467.800,00	437.800,00	412.800,00	412.800,00	412.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	385.400,00	412.300,00	407.000,00	354.800,00	342.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.461,37	700,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	156.587,38	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	1.148.031,97	1.405.900,00	1.526.000,00	1.504.000,00	1.460.200,00	1.456.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.140.648,88	-1.337.500,00	-1.453.500,00	-1.431.500,00	-1.420.100,00	-1.416.100,00
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	-1.140.648,88	-1.337.500,00	-1.453.500,00	-1.431.500,00	-1.420.100,00	-1.416.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.822,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.822,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.144.471,79	-1.339.500,00	-1.455.500,00	-1.433.500,00	-1.422.100,00	-1.418.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	43.400,00	43.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.346,88	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	18.178,99	75.200,00	75.200,00	75.200,00	47.400,00	47.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	363.350,19	421.300,00	441.300,00	450.000,00	458.800,00	468.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.118,06	449.500,00	416.500,00	471.500,00	416.500,00	416.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	217.700,00	231.000,00	227.500,00	186.300,00	176.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.226,83	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.719,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.925,18	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	831.339,76	1.320.400,00	1.125.700,00	1.185.900,00	1.098.500,00	1.098.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-813.160,77	-1.245.200,00	-1.050.500,00	-1.110.700,00	-1.051.100,00	-1.050.700,00
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	-813.160,77	-1.245.200,00	-1.050.500,00	-1.110.700,00	-1.051.100,00	-1.050.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.126,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-816.286,97	-1.245.600,00	-1.050.900,00	-1.111.100,00	-1.051.500,00	-1.051.100,00

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 (Betriebshof), kleinere Reparaturen (Betriebshof) sowie die Bauunterhaltung eingesetzt wird. Das Gebäude der IGS Krummhörn befindet sich im Eigentum der Gemeinde Krummhörn.

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

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
- Jahrgangsweiser Aufbau der IGS Krummhörn

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen
- Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume
- Ausstattung der im Aufbau befindlichen IGS Krummhörn

Erläuterungen

Schülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2014/2015 von 2.398 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 462 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.860 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300,00	11.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.484,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.862,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566.500,00	522.000,00	531.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	584.734,86	537.700,00	547.000,00	515.800,00	515.800,00	515.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	527.639,29	518.900,00	587.000,00	598.800,00	610.800,00	622.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.311,05	652.300,00	501.400,00	521.400,00	486.400,00	486.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	207.600,00	227.900,00	226.600,00	219.600,00	212.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.033,01	44.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
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	1.039.783,35	1.428.300,00	1.360.800,00	1.391.300,00	1.361.300,00	1.366.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-455.048,49	-890.600,00	-813.800,00	-875.500,00	-845.500,00	-850.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	297,50	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	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-454.750,99	-890.600,00	-813.800,00	-875.500,00	-845.500,00	-850.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.349,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.349,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-460.100,73	-893.600,00	-816.800,00	-878.500,00	-848.500,00	-853.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	15.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
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	929,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	319.500,00	313.300,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00
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	320.429,75	329.000,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00	387.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	282.673,25	289.300,00	306.500,00	312.800,00	319.200,00	325.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.437,21	254.500,00	276.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	79.700,00	114.200,00	114.000,00	111.500,00	106.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.862,50	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.159,68	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	612.132,64	652.000,00	725.700,00	716.800,00	720.700,00	721.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-291.702,89	-323.000,00	-338.100,00	-329.200,00	-333.100,00	-334.300,00
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	-291.702,89	-323.000,00	-338.100,00	-329.200,00	-333.100,00	-334.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.402,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-296.104,89	-323.900,00	-339.000,00	-330.100,00	-334.000,00	-335.200,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.705,00	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	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.109,31	106.300,00	114.200,00	116.400,00	118.600,00	120.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.961,02	228.900,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	20.100,00	28.300,00	27.400,00	26.700,00	26.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	90,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,92	7.000,00	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	277.795,25	364.300,00	401.400,00	402.700,00	404.200,00	405.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-271.090,25	-364.300,00	-401.400,00	-402.700,00	-404.200,00	-405.800,00
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	-271.090,25	-364.300,00	-401.400,00	-402.700,00	-404.200,00	-405.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-271.157,75	-364.300,00	-401.400,00	-402.700,00	-404.200,00	-405.800,00

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 221-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beschaffungen entsprechend den aktuellen fachdidaktischen und fachmethodischen Anforderungen

ErläuterungenSchülerzahlen

Die sechs Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2014/2015 361 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 201 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 111 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

Für die Unterstützung der einkommensschwachen Familien steht den kreisangehörigen Förderschulen ein Betrag in Höhe von 30.700 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700,00	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	777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.489,60	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.565,29	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	173.643,49	168.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.720,34	122.500,00	132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.593,52	100.800,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	67.100,00	70.200,00	69.200,00	68.000,00	64.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.812,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681,58	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	263.559,11	302.500,00	344.400,00	346.100,00	347.600,00	346.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-89.915,62	-133.800,00	-201.700,00	-203.400,00	-204.900,00	-204.200,00
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	-89.915,62	-133.800,00	-201.700,00	-203.400,00	-204.900,00	-204.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.816,37	-134.500,00	-202.400,00	-204.100,00	-205.600,00	-204.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.900,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	6.799,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.288,26	36.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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	31.088,06	43.600,00	48.300,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	197.868,66	294.500,00	308.000,00	314.200,00	320.500,00	326.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.279,66	162.600,00	90.500,00	135.500,00	90.500,00	90.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	52.500,00	63.300,00	63.200,00	62.700,00	62.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.106,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842,95	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	299.098,19	527.000,00	479.200,00	530.300,00	491.100,00	496.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.010,13	-483.400,00	-430.900,00	-482.200,00	-443.000,00	-448.700,00
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	-268.010,13	-483.400,00	-430.900,00	-482.200,00	-443.000,00	-448.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-268.577,46	-483.600,00	-431.100,00	-482.400,00	-443.200,00	-448.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.500,00	1.200,00	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	14,52	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	14,52	1.500,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14,52	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-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	-14,52	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-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	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	-14,52	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.485,80	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.773,92	95.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
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	21.259,72	97.400,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	95.566,70	318.000,00	206.300,00	210.300,00	214.400,00	218.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.804,85	82.100,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	30.300,00	30.500,00	29.100,00	27.500,00	27.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	800,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.502,90	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	183.674,99	440.600,00	321.400,00	324.000,00	326.500,00	330.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.415,27	-343.200,00	-242.200,00	-244.800,00	-247.300,00	-251.000,00
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	-162.415,27	-343.200,00	-242.200,00	-244.800,00	-247.300,00	-251.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.672,95	-343.500,00	-242.500,00	-245.100,00	-247.600,00	-251.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.100,00	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	1.541,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18,31	12.500,00	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	1.559,71	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.271,45	142.600,00	140.100,00	142.800,00	145.500,00	148.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.196,75	70.400,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	30.400,00	29.500,00	29.300,00	28.300,00	28.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.190,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.984,04	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	204.642,41	253.400,00	261.900,00	264.400,00	266.100,00	268.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-203.082,70	-232.200,00	-240.700,00	-243.200,00	-244.900,00	-247.700,00
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	-203.082,70	-232.200,00	-240.700,00	-243.200,00	-244.900,00	-247.700,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-203.082,70	-232.500,00	-241.000,00	-243.500,00	-245.200,00	-248.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.181,52	12.300,00	3.200,00	500,00	500,00	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	1.231,92	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.400,00	6.800,00	6.500,00	4.200,00	4.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	29,96	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,71	13.300,00	10.000,00	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	26.657,11	63.800,00	20.000,00	7.000,00	4.700,00	4.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.657,11	-63.800,00	-20.000,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.700,00
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	-26.657,11	-63.800,00	-20.000,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.700,00
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	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.657,11	-64.200,00	-20.400,00	-7.000,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.244,70	86.000,00	116.000,00	118.300,00	120.600,00	122.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.702,42	72.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	57.300,00	85.200,00	85.200,00	85.000,00	84.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.954,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,77	6.100,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	144.824,10	225.200,00	282.800,00	286.100,00	288.200,00	289.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-144.824,10	-225.200,00	-270.300,00	-273.600,00	-275.700,00	-277.000,00
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	-144.824,10	-225.200,00	-270.300,00	-273.600,00	-275.700,00	-277.000,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.824,10	-225.400,00	-270.500,00	-273.800,00	-275.900,00	-277.200,00

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.656,50	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	10.656,50	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	105.745,08	78.800,00	112.800,00	115.000,00	117.200,00	119.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.732,00	111.900,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	8.300,00	10.400,00	10.000,00	9.800,00	9.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.776,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,87	6.900,00	7.600,00	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	217.268,87	208.900,00	251.200,00	254.000,00	256.000,00	257.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-206.612,37	-194.900,00	-240.200,00	-243.000,00	-245.000,00	-246.800,00
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	-206.612,37	-194.900,00	-240.200,00	-243.000,00	-245.000,00	-246.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-206.612,37	-195.200,00	-240.500,00	-243.300,00	-245.300,00	-247.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25,00	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	1.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.352,84	18.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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	11.272,46	18.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.854,00	91.200,00	114.200,00	116.500,00	118.800,00	121.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.975,83	38.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	7.500,00	10.200,00	9.700,00	9.000,00	4.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.976,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86.369,42	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	190.175,40	312.800,00	328.500,00	330.300,00	331.900,00	329.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-178.902,94	-294.100,00	-271.000,00	-272.800,00	-274.400,00	-272.300,00
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	-178.902,94	-294.100,00	-271.000,00	-272.800,00	-274.400,00	-272.300,00
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	617,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.520,24	-294.300,00	-271.200,00	-273.000,00	-274.600,00	-272.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.700,00	36.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.983,70	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	881,85	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	17.891,23	48.200,00	59.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	122.785,79	199.800,00	166.100,00	169.400,00	172.700,00	176.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.126,03	145.700,00	172.000,00	172.000,00	142.000,00	142.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	50.800,00	71.400,00	69.800,00	69.100,00	68.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.441,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394,65	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	255.747,51	407.400,00	420.600,00	422.300,00	394.900,00	397.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-237.856,28	-359.200,00	-361.600,00	-364.000,00	-336.600,00	-339.100,00
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	-237.856,28	-359.200,00	-361.600,00	-364.000,00	-336.600,00	-339.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336,48	-200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-239.192,76	-359.400,00	-351.200,00	-353.600,00	-326.200,00	-328.700,00

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 231-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 231-02 Schulträgeraufgaben Berufsschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

ErläuterungenSchülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2014/2015 2.510 Vollzeitschüler/innen und 3.021 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.531 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	2.400,00	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	15.225,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.460,43	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	72.318,03	58.600,00	58.400,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	289.850,86	308.700,00	322.500,00	328.800,00	335.300,00	341.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.476,13	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.409,71	34.300,00	36.400,00	29.200,00	21.700,00	15.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.967,39	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	407.704,09	432.500,00	448.400,00	447.500,00	446.500,00	447.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-335.386,06	-373.900,00	-390.000,00	-391.400,00	-390.400,00	-391.200,00
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	-335.386,06	-373.900,00	-390.000,00	-391.400,00	-390.400,00	-391.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,81	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356,81	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-341.742,87	-377.000,00	-393.100,00	-394.500,00	-393.500,00	-394.300,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.700,00	44.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.656,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.010,25	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	74.077,39	95.600,00	99.600,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	352.697,05	403.100,00	423.400,00	431.800,00	440.400,00	449.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694.567,24	691.300,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00
02.04	- Abschreibungen	2.409,72	330.300,00	361.900,00	346.900,00	336.800,00	324.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	426,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.521,23	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	1.088.622,06	1.455.200,00	1.363.600,00	1.357.000,00	1.355.500,00	1.352.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.014.544,67	-1.359.600,00	-1.264.000,00	-1.259.900,00	-1.258.400,00	-1.254.900,00
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	-1.014.544,67	-1.359.600,00	-1.264.000,00	-1.259.900,00	-1.258.400,00	-1.254.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.242,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.303,85	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.018.848,52	-1.361.700,00	-1.266.100,00	-1.262.000,00	-1.260.500,00	-1.257.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.200,00	38.700,00	38.000,00	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	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.074,88	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.954,97	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	100.152,57	69.900,00	95.400,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	460.952,30	619.800,00	564.500,00	575.800,00	587.200,00	599.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.418,30	732.100,00	547.100,00	527.100,00	527.100,00	527.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	192.500,00	352.700,00	341.700,00	325.900,00	304.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.723,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.678,80	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	1.090.772,94	1.586.100,00	1.506.000,00	1.486.300,00	1.481.900,00	1.472.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-990.620,37	-1.516.200,00	-1.410.600,00	-1.391.600,00	-1.387.200,00	-1.377.600,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.412,07	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	20.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-17.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.008.532,44	-1.516.200,00	-1.410.600,00	-1.391.600,00	-1.387.200,00	-1.377.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.093,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.012.626,37	-1.516.400,00	-1.410.800,00	-1.391.800,00	-1.387.400,00	-1.377.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	8.967,17	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	8.967,17	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	3.207,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	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	3.207,35	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.759,82	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	5.759,82	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	5.759,82	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.212.102,60	1.525.700,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.977.295,28	2.065.300,00	2.878.700,00	2.895.300,00	2.912.300,00	2.929.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82,09	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	3.972.665,49	2.631.600,00	2.594.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00
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	6.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.168.508,80	6.222.700,00	7.150.900,00	7.142.500,00	7.159.500,00	7.177.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.600.497,32	7.003.500,00	7.695.300,00	7.845.600,00	7.997.800,00	8.152.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	42.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.541,74	711.500,00	766.500,00	761.600,00	761.800,00	761.900,00
02.04	- Abschreibungen	4.381,66	11.100,00	21.900,00	19.500,00	18.400,00	14.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	33.924.482,80	35.892.900,00	36.642.100,00	37.355.700,00	38.132.000,00	38.931.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.316,41	1.236.400,00	1.332.600,00	1.338.500,00	1.344.500,00	1.350.800,00
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	42.237.170,73	44.855.400,00	46.458.400,00	47.320.900,00	48.254.500,00	49.211.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-34.068.661,93	-38.632.700,00	-39.307.500,00	-40.178.400,00	-41.095.000,00	-42.034.300,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-34.068.361,93	-38.632.700,00	-39.307.500,00	-40.178.400,00	-41.095.000,00	-42.034.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903,28	43.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.903,28	-43.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-34.073.265,21	-38.676.400,00	-39.351.000,00	-40.221.900,00	-41.138.500,00	-42.077.800,00

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.641,41	1.525.700,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00	1.677.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.848.715,42	2.065.300,00	2.878.700,00	2.895.300,00	2.912.300,00	2.929.900,00
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	3.458.502,85	2.631.600,00	2.594.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00	2.569.900,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.629.359,68	6.222.600,00	7.150.800,00	7.142.400,00	7.159.400,00	7.177.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.598.370,75	7.003.500,00	7.695.300,00	7.845.600,00	7.997.800,00	8.152.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	42.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	609.648,06	711.500,00	766.500,00	761.600,00	761.800,00	761.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	34.529.411,37	35.892.900,00	36.642.100,00	37.355.700,00	38.132.000,00	38.931.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076.680,76	1.236.400,00	1.332.600,00	1.338.500,00	1.344.500,00	1.350.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.857.061,74	44.844.300,00	46.436.500,00	47.301.400,00	48.236.100,00	49.197.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.227.702,06	-38.621.700,00	-39.285.700,00	-40.159.000,00	-41.076.700,00	-42.020.100,00
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	300,00	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	300,00	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	46.909,80	14.000,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
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	46.909,80	14.000,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.609,80	-14.000,00	-39.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.274.311,86	-38.635.700,00	-39.324.900,00	-40.193.200,00	-41.110.900,00	-42.054.300,00
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	-35.274.311,86	-38.635.700,00	-39.324.900,00	-40.193.200,00	-41.110.900,00	-42.054.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I51-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Zentr. Sozialdienste	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
I51-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausst., Jugendamt allgemein	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	14.000,00	39.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00		

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

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

Tageseinrichtungen

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

- Projekt Sprachförderung in Kindertagesstätten
- Projekt Randstundenbetreuung
- Projekt 5 mal 5

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 an eine geeignete Tagesbetreuungsperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und fachliche Qualifizierung.

Tagespflege soll Eltern angeboten werden, um Berufstätigkeit/Ausbildung und Aufgaben in der Familie besser miteinander vereinbaren zu können.

Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung.

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG), §§ 22-24 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinie des Landkreises Aurich zur Tagespflege, Kostenbeitragssatzung des Landkreises Aurich zur Tagespflege.

Zielgruppe

Tageseinrichtungen

Eltern und ihre Kinder

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

Tagespflege

Erziehungsberechtigte, die

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

Ziele

Tageseinrichtungen

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

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

Landkreis Aurich

Tagespflege

Es soll eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten werden, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tageseinrichtungen

Im Jahr 2015 sollen Kinderkrippen mit insgesamt 180 Plätzen in 12 Einrichtungen geschaffen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.057.451,44	1.101.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00	1.201.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	356.575,90	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.414.627,34	1.401.200,00	1.551.200,00	1.551.200,00	1.551.200,00	1.551.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	371.418,72	411.500,00	381.600,00	388.400,00	395.300,00	402.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.956,26	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.04	- Abschreibungen	385,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	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	6.550.826,25	2.231.100,00	2.181.100,00	2.181.100,00	2.181.100,00	2.181.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	659.827,00	901.200,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00
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	7.592.413,23	3.610.300,00	3.530.600,00	3.537.400,00	3.544.300,00	3.551.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.177.785,89	-2.209.100,00	-1.979.400,00	-1.986.200,00	-1.993.100,00	-2.000.000,00
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	-6.177.785,89	-2.209.100,00	-1.979.400,00	-1.986.200,00	-1.993.100,00	-2.000.000,00
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	-6.177.785,89	-2.209.100,00	-1.979.400,00	-1.986.200,00	-1.993.100,00	-2.000.000,00

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, fachliche Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in Vereinen und Verbänden, Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitern, finanzielle Förderung von jugendpflegerischen Maßnahmen (z. B. internationale Jugendbegegnungen, Wander- und Studienfahrten) nach eigener Richtlinie, Durchführung eigener Freizeitmaßnahmen wie beispielsweise der Winterfreizeit Steibis und dem Ferienprogramm "Zeltlager Norderney".		
Auftragsgrundlage		
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, - Ehrenamtliche in der Jugendarbeit		
Ziele		
- Integration von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen durch Teilnahme an Freizeitmaßnahmen des Landkreises Aurich. - Bestandsaufnahme aller Vereine und Verbände die in die Jugendarbeit des Landkreises Aurich involviert sind. - Neugestaltung des Zeltplatzes Norderney		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Durch 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	240.515,00	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	240.515,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	89.868,26	99.600,00	95.300,00	96.900,00	98.500,00	100.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.299,15	302.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	88.461,50	106.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,02	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	534.121,93	512.800,00	583.300,00	582.900,00	584.500,00	585.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.606,93	-312.800,00	-383.300,00	-382.900,00	-384.500,00	-385.300,00
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	-293.606,93	-312.800,00	-383.300,00	-382.900,00	-384.500,00	-385.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.318,02	-312.800,00	-383.300,00	-382.900,00	-384.500,00	-385.300,00

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 Anspruch, deren berufliche und soziale Integration zu realisieren. Alle Hilfen sind individuell abgestimmt. Unterstützend dazu dienen im Landkreis Aurich folgende Projekte:

- Niko wurde in Eigenregie des Landkreises Aurich zum Haushaltsjahr 2012 übernommen
- Schülerorientierte Familienhilfe
- Jugendbüros Aurich und Norden
- Pro-Aktiv-Center (PACE)

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

Erz. Kinder- und Jugendschutz

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

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

Jugendsozialarbeit:

- Ausbau präventiver Maßnahmen
- Verbesserung der Kooperation Schule-Jugendhilfe mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention
- In Zusammenarbeit mit der Bildungsregion Ostfriesland und der Leinerstiftakademie findet am 15.01.2015 der dritte Ostfriesische Fachtag der schulischen Sozialarbeit statt. Der Fachtag wird sich auf das Themengebiet der Methoden schulischer Sozialarbeit konzentrieren.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Es finden mindestens 5 Workshops (mindestens 100 SchülerInnen) mit Schulklassen zum Thema Messengarnutzung bis zum 31.12.2015 statt.
- Es finden im Jahr 2015 zwei Veranstaltungen zur Entwicklung elterlicher Medienkompetenz zum Thema Computerspiele statt.
- Kontrolle der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Jugendsozialarbeit

- Fortsetzung des Projektes "Vermeidung von Tagesgruppen" an der Förderschule Aurich
- Durchführung von mindestens einem Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Methoden
- Erarbeitung von verbindlichen Standards der Schulsozialarbeit

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Durchführung von vier Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt "Scheunenfesten" und Dorffesten
- Mindestens zwei weitere Testkaufaktionen an Tankstellen, Kiosken und Lebensmittelgeschäften

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	70.862,90	244.500,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	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	392.768,10	110.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	464.394,34	355.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	948.034,37	703.100,00	903.300,00	921.300,00	939.500,00	957.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.349,03	61.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	900,00	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	183.233,42	407.300,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.541,47	500,00	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	1.255.158,29	1.172.900,00	1.357.200,00	1.374.800,00	1.393.000,00	1.411.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-790.763,95	-817.800,00	-1.092.100,00	-1.109.700,00	-1.127.900,00	-1.146.300,00
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	-790.763,95	-817.800,00	-1.092.100,00	-1.109.700,00	-1.127.900,00	-1.146.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-794.763,95	-817.800,00	-1.092.100,00	-1.109.700,00	-1.127.900,00	-1.146.300,00

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:

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

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele

- Das Netzwerk Frühe Hilfen ist im Jahr 2015 aufgebaut worden.
- Über die Einsatzmöglichkeiten von Familienhebammen (Welche Hebamme kann ich belegen?) ist Transparenz zwischen Gesundheitsamt und Amt für Kinder, Jugend und Familie hergestellt.
- Das Projekt Familienlotsen ist vollständig aufgebaut worden.
- Es sind im Jahr 2015 ein digitale Elternbriefe entwickelt worden.
- Es sind im Jahr 2015 Qualitätsstandards zur Trennungs- und Scheidungsberatung entwickelt worden.
- Es ist ein einheitlicher Standard entwickelt, welche Anforderungen an begleiteten Umgang bestehen.
- Im Jahr 2015 ist das notwendige Instrumentarium zur Messung von Nachhaltigkeit in der Hilfeform Mutter-Kind-Einrichtungen entwickelt worden.
- Es sind fachliche Standards zur Notpflege entwickelt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	74.243,20	130.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	120.317,47	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	195.060,67	190.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	309.384,37	349.500,00	421.100,00	429.400,00	437.700,00	446.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.322,50	136.000,00	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	1.422.991,16	1.554.700,00	1.108.600,00	1.140.400,00	1.173.300,00	1.207.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,98	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	1.793.199,01	2.040.200,00	1.665.700,00	1.705.800,00	1.747.000,00	1.789.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.598.138,34	-1.850.200,00	-1.420.700,00	-1.460.800,00	-1.502.000,00	-1.544.200,00
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	-1.598.138,34	-1.850.200,00	-1.420.700,00	-1.460.800,00	-1.502.000,00	-1.544.200,00
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	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	-1.598.138,34	-1.890.200,00	-1.460.700,00	-1.500.800,00	-1.542.000,00	-1.584.200,00

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		
- Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden. - In jedem Regionalteam hat im Jahr 2015 mindestens eine Sozialraumkonferenz stattgefunden. - Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards wird ein Konzept zur Wirkungsmessung erarbeitet. - Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung sind eingehalten und werden stichprobenartig evaluiert (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH).		
Ambulante Hilfen zur Erziehung		
- Die gemeinsamen Qualitätsstandards der Sozialpädagogischen Familienhilfe sind vorgestellt worden und werden angewendet. - Der Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Hilfen ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder steigend.		
Stationäre Hilfen zur Erziehung		
- Die Quote stationärer Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahre ist im Vergleich zum Vorjahr konstant oder sinkend. - Der Anteil beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung mit erfolgter Rückkehr liegt mindestens bei 39 % (IBN - Indikator 2.5). - Der Anteil heimatnah erbrachter stationärer Unterbringungen ist mindestens gleichbleibend (IBN - Indikator 10.2)		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards im der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII. - Netzwerkarbeit der Regionalteams in den Sozialräumen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	936.039,70	621.100,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00
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	1.953.047,52	840.000,00	885.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.893.587,22	1.461.100,00	1.777.100,00	1.752.100,00	1.752.100,00	1.752.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.714.438,36	1.788.100,00	1.887.900,00	1.924.800,00	1.962.200,00	2.000.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187,89	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.04	- Abschreibungen	3.728,93	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	18.155.883,76	18.325.800,00	19.418.000,00	19.971.000,00	20.566.000,00	21.178.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	301.600,48	232.400,00	193.100,00	198.900,00	204.800,00	211.000,00
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	20.179.466,69	20.346.800,00	21.499.900,00	22.095.600,00	22.733.900,00	23.390.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.285.879,47	-18.885.700,00	-19.722.800,00	-20.343.500,00	-20.981.800,00	-21.638.700,00
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	-17.285.879,47	-18.885.700,00	-19.722.800,00	-20.343.500,00	-20.981.800,00	-21.638.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.285.996,69	-18.885.700,00	-19.722.800,00	-20.343.500,00	-20.981.800,00	-21.638.700,00

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

- Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden.

- Die bestehenden Qualitätsstandards sind eingehalten und werden stichprobenartig evaluiert.

Hilfen für junge Volljährige

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

Inobhutnahmen

- Durch Clearing und konsequente Arbeit an der Thematik Rückführung innerhalb der Inobhutnahmestelle Kojen ist die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Inobhutnahmen gesunken.

- Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder gesunken.

Eingliederungshilfe

- Die Fallzahl ambulanter Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl stationärer Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl ambulanter Eingliederungshilfen pro 1.000 Jungen Volljährigen (18-21 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.
- Die Fallzahl stationärer Eingliederungshilfen pro 1.000 Jungen Volljährigen 18-21 Jahre im Vergleich zum Vorjahr ist mindestens konstant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	575.799,74	264.200,00	758.600,00	775.200,00	792.200,00	809.800,00
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	69.795,60	60.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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	645.706,54	324.200,00	819.100,00	835.700,00	852.700,00	870.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	328.061,86	753.500,00	839.100,00	855.300,00	871.600,00	888.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11,78	0,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
02.04	- Abschreibungen	267,73	0,00	9.700,00	9.700,00	8.700,00	5.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.814.776,60	5.176.200,00	5.026.600,00	5.170.900,00	5.319.300,00	5.472.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,10	0,00	93.000,00	93.100,00	93.200,00	93.300,00
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	5.147.820,72	5.929.700,00	5.972.400,00	6.133.100,00	6.297.100,00	6.464.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.502.114,18	-5.605.500,00	-5.153.300,00	-5.297.400,00	-5.444.400,00	-5.594.000,00
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	-4.502.114,18	-5.605.500,00	-5.153.300,00	-5.297.400,00	-5.444.400,00	-5.594.000,00
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	-4.502.114,18	-5.605.500,00	-5.153.300,00	-5.297.400,00	-5.444.400,00	-5.594.000,00

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		
<u>Adoption</u> 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.		
<u>Beistandschaften</u> Durchsetzung und Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger, Klageverfahren zur Vaterschaftsfeststellung und Festsetzung von Unterhaltsverpflichtungen, Unterhaltsberechnungen, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Beurkundungen.		
<u>Vormundschaften und Pflegschaften</u> Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge nach 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.		
<u>Jugendgerichtshilfe</u> Beratung / Begleitung von Jugendlichen / Heranwachsenden während eines gerichtlichen Verfahrens, Überwachung von Weisungen und Auflagen, Vermeidung von U-Haft, Wiedereingliederungshilfe / Nachbetreuung		
Auftragsgrundlage		
<u>Adoption</u> Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
<u>Beistandschaften</u> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
<u>Vormundschaften und Pflegschaften</u> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
<u>Jugendgerichtshilfe</u> Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG)		
Zielgruppe		
<u>Adoption</u> Kinder, die von ihren Eltern zur Adoption freigegeben worden sind, Stiefkinder, Adoptierte, abgebende Eltern.		
<u>Beistandschaften</u> Kinder, deren Eltern zum Zeitpunkt der Geburt nicht miteinander verheiratet sind, eheliche Kinder, Eltern/Elternteile, junge Volljährige.		
<u>Vormundschaften und Pflegschaften</u> Kinder und Jugendliche, für die das Familiengericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat.		
<u>Jugendgerichtshilfe</u> gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien		
Ziele		
<u>Adoption</u> - Es haben 3 Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber stattgefunden. - Die Homepageinhalte d. LK Aurich zum Thema Adoption sind überarbeitet worden. - Es besteht eine standardisierte Überprüfung von Adoptivbewerbern. - Es besteht in jedem Adoptionsfall eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bid' Hand mit anschließendem verbindlichen Austausch über stattgefundene Besuche.		
<u>Beistandschaften</u> - Es besteht eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bid' Hand mit anschließendem Austausch über stattgefundene Besuche.		

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

Landkreis Aurich

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es haben monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln stattgefunden.
- Es sind fachlicher Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert worden.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen ist eingehalten worden.
- Eine Kooperationsvereinbarung mit den Sozialen Diensten ist erarbeitet worden.

Jugendgerichtshilfe

- Die Anzahl der Wiederholungstäter ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (IBN Indikator JGH 3.2).

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-133,00	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	-133,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.129.556,69	1.094.800,00	1.276.700,00	1.301.900,00	1.327.600,00	1.353.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.226,48	49.500,00	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	44.274,40	9.000,00	74.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.976,85	15.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
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	1.223.176,19	1.168.400,00	1.377.800,00	1.387.500,00	1.413.200,00	1.439.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.309,19	-1.128.400,00	-1.327.800,00	-1.337.500,00	-1.363.200,00	-1.389.200,00
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	-1.223.309,19	-1.128.400,00	-1.327.800,00	-1.337.500,00	-1.363.200,00	-1.389.200,00
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	-1.223.309,19	-1.128.400,00	-1.327.800,00	-1.337.500,00	-1.363.200,00	-1.389.200,00

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 2015 sind Fortbildungsveranstaltungen u. a. zu folgenden Themen angeboten worden:		
<u>Schwerpunkt Inobhutnahme:</u>		
- Die Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII - sozialpädagogische Krisenintervention in der Praxis der öffentlichen und freien Jugendhilfe		
- Gewalt und Missbrauch gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen - Kinderrechte, Handlungsstrategien, Beschwerdemanagement		
- Schutz nach Kindeswohlgefährdung oder -verletzung: Perspektivklärung für betroffene Kinder		
<u>Schwerpunkt Methodenkompetenz:</u>		
- Modulare Weiterbildung "Kinder psychisch kranker Eltern"		
- Biographiearbeit: Bedeutung - Wirkung - Methoden		
- Rolle der Vormünder nach dem neuen Vormundschaftsrecht		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.050,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.626,56	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.169,71	70.000,00	91.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	4.149,09	6.000,00	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	84.945,36	78.900,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-83.895,36	-78.900,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
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	-83.895,36	-78.900,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-83.970,33	-78.900,00	-98.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

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		
Achstes 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	211.688,00	211.100,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
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	211.688,00	211.100,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	592.250,92	614.000,00	675.000,00	688.400,00	701.800,00	715.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	888,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00
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	25.513,34	81.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
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	628.947,91	701.900,00	766.500,00	779.900,00	793.200,00	806.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-417.259,91	-490.800,00	-553.100,00	-566.500,00	-579.800,00	-593.500,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-416.959,91	-490.800,00	-553.100,00	-566.500,00	-579.800,00	-593.500,00
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	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.959,91	-494.500,00	-556.600,00	-570.000,00	-583.300,00	-597.000,00

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

- Die Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich konnte angehoben werden.
- Der Kindertagesstätten-Bedarfsplan ist im Jahr 2015 fortgeschrieben worden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Das Qualitätsmanagementsystem "Gütesiegel Kindergarten" ist weiterentwickelt worden.
- Das "Gütesiegels Krippe" ist im Jahr 2015 erfolgreich eingeführt worden.
- Förderung von Projekten in Kindertagesstätten.
- Entwicklung und Einführung ressourcenorientierter Beobachtungsverfahren in der KiTa.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	56.162,13	59.800,00	61.400,00	62.600,00	63.800,00	65.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.207,63	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	54.342,88	5.275.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,81	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	113.647,45	5.339.800,00	5.541.400,00	5.542.600,00	5.543.800,00	5.545.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.647,45	-5.339.800,00	-5.541.400,00	-5.542.600,00	-5.543.800,00	-5.545.000,00
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	-113.647,45	-5.339.800,00	-5.541.400,00	-5.542.600,00	-5.543.800,00	-5.545.000,00
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	-113.647,45	-5.339.800,00	-5.541.400,00	-5.542.600,00	-5.543.800,00	-5.545.000,00

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

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

Inobhutnahmestelle Kojé

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

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Die Inobhutnahmestelle Kojé hat im Jahr 2015 kostendeckend gearbeitet.
- Die Sonderpflagestellen "SoLka" im Landkreis Aurich sind weiter aufgebaut worden.
- Das Netzwerk Frühe Hilfen ist im Jahr 2015 vollständig aufgebaut worden.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	9.545,06	10.000,00	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	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	9.545,06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	520.012,96	561.200,00	562.000,00	573.000,00	584.200,00	595.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.678,27	18.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	416.487,06	407.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,77	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	945.082,06	988.200,00	1.076.700,00	1.087.700,00	1.098.900,00	1.110.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-935.537,00	-978.200,00	-1.076.700,00	-1.087.700,00	-1.098.900,00	-1.110.200,00
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	-935.537,00	-978.200,00	-1.076.700,00	-1.087.700,00	-1.098.900,00	-1.110.200,00
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	-935.537,00	-978.200,00	-1.076.700,00	-1.087.700,00	-1.098.900,00	-1.110.200,00

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, bis zum Alter von 12 und für maximal 72 Monate

Ziele

Die Rückholquote für Unterhaltsvorschussleistungen liegt im Jahr 2015 bei mindestens 35%.
Fachliche Standards zum Unterhaltsvorschuss sind im Jahr 2015 erarbeitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	748.180,47	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-29,11	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	1.344.316,27	1.410.000,00	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	2.092.467,63	2.030.000,00	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	413.790,84	434.900,00	439.200,00	447.900,00	456.800,00	466.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222,63	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	2.193.205,77	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	218,50	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	2.613.422,42	2.834.900,00	2.839.200,00	2.847.900,00	2.856.800,00	2.866.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-520.954,79	-804.900,00	-809.200,00	-817.900,00	-826.800,00	-836.000,00
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	-520.954,79	-804.900,00	-809.200,00	-817.900,00	-826.800,00	-836.000,00
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	-520.954,79	-804.900,00	-809.200,00	-817.900,00	-826.800,00	-836.000,00

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte Schüler/innen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) dient seit den 70er Jahren dazu, Kinder aus Familien ohne oder mit geringem Einkommen eine schulische und/oder 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, grundsätzlich in berufsqualifizierenden schulischen Ausbildungsgängen

Ziele

- Im Jahr 2015 ist eine neue Verfahrenssoftware eingeführt worden.
- In allen vier Regionalteams finden dezentrale Beratungssprechstunden der Ausbildungsförderung statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	127.729,92	130.600,00	149.700,00	152.700,00	155.800,00	158.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21,78	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	271,00	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	128.608,11	130.600,00	149.700,00	152.700,00	155.800,00	158.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-128.608,11	-130.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.800,00	-158.900,00
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	-128.608,11	-130.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.800,00	-158.900,00
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	-128.608,11	-130.600,00	-149.700,00	-152.700,00	-155.800,00	-158.900,00

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.
311-61	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.487.466,28	1.976.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.705.209,95	4.365.000,00	5.003.100,00	5.163.100,00	5.263.100,00	5.463.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.892,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.678.167,92	52.988.300,00	62.541.000,00	65.898.300,00	71.092.800,00	76.052.800,00
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	24.088,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	59.900.025,27	59.333.600,00	69.147.400,00	72.664.700,00	77.959.200,00	83.119.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.800.678,02	2.751.300,00	3.019.800,00	3.078.900,00	3.139.300,00	3.201.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.357,86	20.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.04	- Abschreibungen	13.586,53	282.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	70.024.037,30	68.957.300,00	81.513.900,00	83.622.400,00	85.372.400,00	86.867.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.091,88	113.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
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	73.060.731,07	72.125.500,00	84.702.900,00	86.870.500,00	88.680.900,00	90.237.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.160.705,80	-12.791.900,00	-15.555.500,00	-14.205.800,00	-10.721.700,00	-7.118.400,00
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	-13.160.705,80	-12.791.900,00	-15.555.500,00	-14.205.800,00	-10.721.700,00	-7.118.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.920,68	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,66	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.981,02	279.600,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.876.724,78	-12.512.300,00	-15.275.700,00	-13.926.000,00	-10.441.900,00	-6.838.600,00

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.308,16	1.976.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00	1.599.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.371.907,35	4.365.000,00	5.003.100,00	5.163.100,00	5.263.100,00	5.463.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.865,50	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.630.257,98	52.988.300,00	62.541.000,00	65.898.300,00	71.092.800,00	76.052.800,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.320.538,99	59.333.600,00	69.147.400,00	72.664.700,00	77.959.200,00	83.119.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.800.678,02	2.751.300,00	3.019.800,00	3.078.900,00	3.139.300,00	3.201.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	19.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	32.875,20	20.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	70.296.813,67	68.957.300,00	81.513.900,00	83.622.400,00	85.372.400,00	86.867.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155.960,29	113.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.306.306,66	71.842.900,00	84.677.300,00	86.844.900,00	88.655.300,00	90.212.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.985.767,67	-12.509.300,00	-15.529.900,00	-14.180.200,00	-10.696.100,00	-7.092.800,00
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	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	-13.985.767,67	-12.509.300,00	-15.529.900,00	-14.180.200,00	-10.696.100,00	-7.092.800,00
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	-13.985.767,67	-12.509.300,00	-15.529.900,00	-14.180.200,00	-10.696.100,00	-7.092.800,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		240	259	280
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		460	573	620
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von		380	465	530

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
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 827.500 €, für die Transfererträge 129.100 € 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. 1.000.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 369.300 € entgegenstehen.				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	307.153,78	290.500,00	502.300,00	502.300,00	502.300,00	502.300,00
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	7.178,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	314.332,23	290.700,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.146,30	67.600,00	70.200,00	71.400,00	72.600,00	73.900,00
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	3.608,22	4.000,00	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	1.784.790,21	1.819.200,00	1.897.200,00	1.947.200,00	1.977.200,00	2.027.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,11	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	1.853.129,84	1.890.900,00	1.971.500,00	2.022.700,00	2.053.900,00	2.105.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.538.797,61	-1.600.200,00	-1.469.000,00	-1.520.200,00	-1.551.400,00	-1.602.700,00
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	-1.538.797,61	-1.600.200,00	-1.469.000,00	-1.520.200,00	-1.551.400,00	-1.602.700,00
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	-1.538.797,61	-1.600.200,00	-1.469.000,00	-1.520.200,00	-1.551.400,00	-1.602.700,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		150	117	125
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		480	438	450

Erläuterungen

Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.184.000 € geplant.

Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 913.500 €. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.665.200 € vom Land erwartet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	819.396,10	796.500,00	913.500,00	913.500,00	913.500,00	913.500,00
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	1.620.608,55	1.620.800,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00
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	2.440.004,65	2.417.300,00	2.578.700,00	2.578.700,00	2.578.700,00	2.578.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	234.534,92	243.400,00	250.600,00	255.200,00	260.000,00	265.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96,42	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	5.220.157,60	5.170.500,00	5.184.000,00	5.219.000,00	5.254.000,00	5.289.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	184,25	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	5.457.565,30	5.414.000,00	5.434.700,00	5.474.300,00	5.514.100,00	5.554.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.017.560,65	-2.996.700,00	-2.856.000,00	-2.895.600,00	-2.935.400,00	-2.975.400,00
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	-3.017.560,65	-2.996.700,00	-2.856.000,00	-2.895.600,00	-2.935.400,00	-2.975.400,00
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	-3.017.560,65	-2.996.700,00	-2.856.000,00	-2.895.600,00	-2.935.400,00	-2.975.400,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1.000	1.202	1.300
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1.800	1.733	1.750

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2015 werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 7.755.300 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 37.030.500 € gerechnet. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.100.900 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.181.822,85	2.967.200,00	3.031.200,00	3.191.200,00	3.291.200,00	3.491.200,00
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	74.902,38	71.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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	3.287.435,23	3.068.900,00	3.100.900,00	3.260.900,00	3.360.900,00	3.560.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	469.763,15	482.900,00	494.200,00	504.100,00	514.300,00	524.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.150,66	251.000,00	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	44.160.773,37	42.793.500,00	44.783.500,00	45.493.500,00	46.123.500,00	46.683.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	930,31	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	44.634.593,12	43.528.400,00	45.280.700,00	46.000.600,00	46.640.800,00	47.211.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-41.347.157,89	-40.459.500,00	-42.179.800,00	-42.739.700,00	-43.279.900,00	-43.650.200,00
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	-41.347.157,89	-40.459.500,00	-42.179.800,00	-42.739.700,00	-43.279.900,00	-43.650.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476,87	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	1.476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.345.681,02	-40.459.500,00	-42.179.800,00	-42.739.700,00	-43.279.900,00	-43.650.200,00

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 2013****Plan 2014****Ist 2014****Plan 2015**

Anzahl lfd. Fälle

150

164

170

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 Krankenhilfeaufwendungen werden über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet und entsprechend vom Landkreis Aurich erstattet. Ist in Einzelfällen eine Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich, werden die Krankenkosten direkt zwischen den externen Dienstleistern und dem Landkreis Aurich abgerechnet.

Die Nettotransferaufwendungen beziffern sich bei den Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen auf ca. 501.500 €. Für Hilfeempfänger in Altenwohn- sowie Behinderteneinrichtungen werden voraussichtlich 275.000 € aufgewendet.

Krankenhilfeleistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden unter dem Produkt "313-01 Hilfen für Asylbewerber" ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.773,23	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	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	13.773,23	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.461,16	9.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	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	790.657,23	838.500,00	778.800,00	813.800,00	848.800,00	888.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	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	800.119,47	848.900,00	787.400,00	822.500,00	857.600,00	897.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-786.346,24	-845.400,00	-784.800,00	-819.900,00	-855.000,00	-895.100,00
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	-786.346,24	-845.400,00	-784.800,00	-819.900,00	-855.000,00	-895.100,00
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	-786.346,24	-845.400,00	-784.800,00	-819.900,00	-855.000,00	-895.100,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		5	2	5
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	46	50

Erläuterungen

Die in diesem Produkt veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 368.000 € wird eine Erstattung in Höhe von 326.500 € vom Land Niedersachsen erwartet. Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 154.000 € veranschlagt. Diese Transferaufwendungen werden mit einem Betrag von ca. 97.000 € 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 22.000 €, für Bestattungskosten 50.000 €, für Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 1.000 € und für die Hilfen in sonstigen Lebenslagen 1.500 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.000,00	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	429.624,89	511.000,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00
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	432.624,89	514.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.812,11	57.100,00	58.800,00	59.800,00	60.800,00	61.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,08	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	542.644,38	619.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95,37	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	604.581,88	676.600,00	655.300,00	656.300,00	657.300,00	658.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-171.956,99	-162.600,00	-231.800,00	-232.800,00	-233.800,00	-234.800,00
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	-171.956,99	-162.600,00	-231.800,00	-232.800,00	-233.800,00	-234.800,00
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	-171.956,99	-162.600,00	-231.800,00	-232.800,00	-233.800,00	-234.800,00

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		1.850	2.073	2.200
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		270	309	350
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		320	448	500

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden 2015 Aufwendungen von 9.328.000 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Aufwendungen i. H. v. 4.185.000 € 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. 13.513.000 €. Dieser Betrag entspricht 100 % der Nettoausgaben aus 2015 und soll die stagnierende Bundesbeteiligung im SGB II (Produkt 312-10) kompensieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	176.759,65	181.600,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
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	8.037.932,64	8.967.000,00	13.167.000,00	13.699.000,00	14.188.500,00	14.598.500,00
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	8.214.692,29	9.148.600,00	13.513.500,00	14.045.500,00	14.535.000,00	14.945.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	424.508,65	434.100,00	478.500,00	488.100,00	497.800,00	507.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	81,44	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	10.876.478,84	11.061.000,00	13.513.500,00	14.045.500,00	14.535.500,00	14.945.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98,24	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	11.301.557,36	11.495.300,00	13.992.200,00	14.533.800,00	15.033.500,00	15.453.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.086.865,07	-2.346.700,00	-478.700,00	-488.300,00	-498.500,00	-508.500,00
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	-3.086.865,07	-2.346.700,00	-478.700,00	-488.300,00	-498.500,00	-508.500,00
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	-3.086.865,07	-2.346.700,00	-478.700,00	-488.300,00	-498.500,00	-508.500,00

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. 42.000.000 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00
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	39.201.383,85	38.198.100,00	42.000.000,00	42.650.000,00	43.140.000,00	43.700.000,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		55	51	50
Anzahl Widersprüche andere Sozialhilfebereiche SGB XII		70	86	85
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		10	11	10

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		15	15	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		15	11	15
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		35	33	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 ortsnah ein Pflegeplatz in einem Altenwohnheim im Landkreis Aurich zur Verfügung gestellt werden.

Der Landkreis Aurich nimmt im Hinblick auf die Pflegesatzgestaltung an Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen, in Zusammenarbeit mit ambulanten, teilstationären und stationären Altenpflegeeinrichtungen sowie mit Einrichtungen der Eingliederungshilfe teil. Des Weiteren schließt der Landkreis Aurich Vereinbarungen über Investitionskosten für Altenpflegeheime ab.

Im Rahmen der Heimaufsicht übernimmt der Landkreis Aurich die Aufsicht und Beratung von Altenpflegeheimen sowie die Beratung der Heimbewohner/innen bzw. von deren Angehörigen nach dem Heimgesetz. Der Landkreis Aurich übernimmt die Fachaufsicht über die eigenverantwortliche Bearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) durch die Stadt Aurich.

Die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen, die Herausgabe von Informationsbroschüren sowie die Internetpräsenz gehören zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit des Sozialamtes.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	380.000,00	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	3.892,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.994,00	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	10.086,50	384.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	541.153,44	565.900,00	624.600,00	637.000,00	649.700,00	662.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.079,24	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	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.502,64	43.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	632.225,45	1.006.700,00	1.097.200,00	1.109.600,00	1.122.300,00	1.135.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-622.138,95	-622.700,00	-1.093.200,00	-1.105.600,00	-1.118.300,00	-1.131.100,00
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	-622.138,95	-622.700,00	-1.093.200,00	-1.105.600,00	-1.118.300,00	-1.131.100,00
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	1.939,66	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.902,34	-3.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-341.236,61	-626.100,00	-1.096.400,00	-1.108.800,00	-1.121.500,00	-1.134.300,00

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 entspricht im Haushaltsjahr 2015 einer Quote von 27,72 % und gilt rückwirkend ab dem 01.01.2014.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Das Sozialamt rechnet nur noch Restbeträge aus der Zeit vor der Optimierung des Jobcenters und Erstattungen für Aufenthalte in externen Frauenhäusern ab. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Ausgaben i. H. v. 10.000 € geplant. Dem stehen Einnahmen i. H. v. 3.000€ gegenüber.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.456.756,28	1.565.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.456.756,28	1.565.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.053,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	46.043,62	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.410.712,66	1.565.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	2.410.712,66	1.565.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	2.410.712,66	1.565.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

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 2015 keine Nachzahlungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-30 Einmalige Leistungen (Sozialamt)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.

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

Für Leistungen des Bildungspakets 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

§§ 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 2013****Plan 2014****Ist 2014****Plan 2015**

Anzahl Leistungsempfänger

3.800

3.888

3.950

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.565.400 EUR erwartet. Davon entfällt ein Anteil von 1.025.000 EUR auf dieses Produkt. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 283.000 EUR für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
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	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	135.142,80	132.600,00	175.700,00	179.300,00	182.900,00	186.600,00
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	70,00	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	740.885,98	750.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	90,40	300,00	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	876.189,18	882.900,00	989.800,00	993.400,00	997.000,00	1.000.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-876.189,18	-882.900,00	35.200,00	31.600,00	28.000,00	24.300,00
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	-876.189,18	-882.900,00	35.200,00	31.600,00	28.000,00	24.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-876.189,18	-882.900,00	318.200,00	314.600,00	311.000,00	307.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	18.500,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.500,00	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	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	283.000,00	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	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013****Plan 2014****Ist 2014****Plan 2015**

Anzahl lfd. Fälle

450

681

1.100

Anzahl lfd. Leistungsempfänger

770

1.253

2.200

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 5.932 € pro Person, die sich im Vorvorjahr im Leistungsbezug befand. Der Landkreis Aurich rechnet in diesem Bereich mit einer Anhebung der Pauschale auf mindestens 6.195 € pro Person bzw. mit Erträgen i. H. v. 3.559.700 €. Des Weiteren wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen der Sozialleistungs-träger etc. i. H. v. 158.600 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich auf 8.296.500 € (davon 2.329.500 € für Krankenhilfeleistungen).

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe betragen für diesen Personenkreis voraussichtlich 14.500 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	69.516,20	69.300,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
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	1.772.672,00	1.968.800,00	3.559.700,00	5.735.000,00	9.950.000,00	13.940.000,00
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	1.842.188,20	2.038.100,00	3.718.300,00	5.893.600,00	10.108.600,00	14.098.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	209.052,80	318.000,00	394.700,00	402.600,00	410.600,00	418.800,00
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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.734.949,58	2.749.100,00	10.640.500,00	11.387.000,00	11.917.000,00	12.317.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,99	600,00	400,00	400,00	400,00	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	2.945.773,37	3.092.700,00	11.050.600,00	11.805.000,00	12.343.000,00	12.751.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.103.585,17	-1.054.600,00	-7.332.300,00	-5.911.400,00	-2.234.400,00	1.347.400,00
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	-1.103.585,17	-1.054.600,00	-7.332.300,00	-5.911.400,00	-2.234.400,00	1.347.400,00
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	-1.103.585,17	-1.054.600,00	-7.332.300,00	-5.911.400,00	-2.234.400,00	1.347.400,00

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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl der Förderanträge teilstationär		50	69	80
Anzahl der Förderanträge ambulant		380	382	390

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 624.000 € 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 164.000 €
- Schuldnerberatungsstelle 32.000 €
- Ehe- und Lebensberatungsstelle 12.500 €
- Profamilia Emden 5.000 €
- Drogenberatung (Drobs) 110.100 €
- Frauenhaus Aurich 222.000 €
- DPWV Sozialzentrum 5.100 €
- DPWV "KISS" 5.000 €

Dem stehen Erträge in Höhe von 5.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	57.037,50	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	946.066,83	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	1.003.104,33	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	51.325,49	50.300,00	52.600,00	53.200,00	53.800,00	54.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18,35	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	1.779.555,51	1.672.000,00	1.752.900,00	1.752.900,00	1.752.900,00	1.752.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,27	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	1.833.086,25	1.722.300,00	1.805.500,00	1.806.100,00	1.806.700,00	1.807.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-829.981,92	-660.400,00	-743.600,00	-744.200,00	-744.800,00	-745.400,00
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	-829.981,92	-660.400,00	-743.600,00	-744.200,00	-744.800,00	-745.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.601,81	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	1.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-828.380,11	-660.400,00	-743.600,00	-744.200,00	-744.800,00	-745.400,00

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 Kriegsofopferfürsorge 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 Kriegsofopferfürsorge 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 Kriegsofopferfürsorge, 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 32.900 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	286,78	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	286,78	100,00	100,00	100,00	100,00	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	31.961,22	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	31.961,22	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-31.674,44	-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	-31.674,44	-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	-31.674,44	-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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.552,00	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	39.552,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.180,04	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	40.656,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21,33	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	46.857,37	53.300,00	53.400,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.305,37	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-7.305,37	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
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	-7.305,37	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00

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 regelmäßige Änderungen des Gesetzes über das Landesblindengeld für Zivilblinde erhalten für 2015 alle zivilblinden Personen ein Landesblindengeld in folgender Höhe: a) über 25-jährige Leistungsberechtigte 300,00 € 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle		245	245	250
Erläuterungen				
Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 555.600 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.462,16	12.400,00	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	510.044,00	507.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00
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	520.506,16	520.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.631,21	13.200,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,08	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	522.386,16	520.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5,31	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	542.052,70	533.200,00	581.700,00	581.900,00	582.100,00	582.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.546,54	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
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	-21.546,54	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
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	-21.546,54	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00

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 einzelner 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

Wie bereits in der o. g. Produktbeschreibung beschrieben, weist das Produkt 346-01 lediglich die produktbezogenen Personalkosten sowie die Restabwicklung von Wohngelderstattungen durch Hilfeempfänger auf. Für 2015 wird mit keinen Transfererträgen mehr gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	14.445,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40.100,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	54.545,17	46.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	230.026,24	233.700,00	251.400,00	256.500,00	261.800,00	267.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	3.990,52	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.530,65	35.100,00	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	274.690,01	273.800,00	261.500,00	266.600,00	271.900,00	277.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.144,84	-227.800,00	-223.500,00	-228.600,00	-233.900,00	-239.300,00
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	-220.144,84	-227.800,00	-223.500,00	-228.600,00	-233.900,00	-239.300,00
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	-220.144,84	-227.800,00	-223.500,00	-228.600,00	-233.900,00	-239.300,00

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.

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

§ 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl Leistungsempfänger		2.550	2.204	2.250

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 1.565.400 € erwartet. Davon entfällt ein Anteil von 540.400 € auf dieses Produkt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	540.400,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
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	0,00	0,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	111.293,68	117.800,00	140.300,00	143.100,00	146.000,00	149.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	402.632,55	415.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69,15	200,00	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	513.995,38	533.000,00	532.400,00	535.200,00	538.100,00	541.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-513.995,38	-533.000,00	8.000,00	5.200,00	2.300,00	-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	-513.995,38	-533.000,00	8.000,00	5.200,00	2.300,00	-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	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	-513.995,38	-533.000,00	8.000,00	5.200,00	2.300,00	-700,00

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 das Amt für Umweltschutz und 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 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		800	808	815
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		250	265	270
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. 150.000 € veranschlagt. Für Krankenaufwendungen nach dem Lastenausgleichsgesetz werden Aufwendungen i. H. v. 16.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 20.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	51.843,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	16.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	68.753,48	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	233.646,03	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	4.685,69	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	427.479,89	122.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	497,94	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	666.309,55	122.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-597.556,07	-92.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
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	-597.556,07	-92.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
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	-597.556,07	-92.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.233,69	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	564.344,15	433.000,00	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	150.769,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	819.687,12	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.151.200,13	2.541.100,00	2.638.700,00	2.691.300,00	2.744.500,00	2.798.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.562,71	322.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	25.900,00	26.400,00	26.300,00	22.500,00	13.500,00
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	133.117,02	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	2.517.664,98	2.946.100,00	3.051.200,00	3.103.700,00	3.153.100,00	3.198.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.697.977,86	-2.218.800,00	-2.323.900,00	-2.376.400,00	-2.425.800,00	-2.470.800,00
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	-1.697.977,86	-2.218.800,00	-2.323.900,00	-2.376.400,00	-2.425.800,00	-2.470.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911,30	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.546,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.635,33	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.701.613,19	-2.178.200,00	-2.283.300,00	-2.335.800,00	-2.385.200,00	-2.430.200,00

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.286,46	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	545.879,62	433.000,00	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	236.123,51	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	869.629,14	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00	727.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.151.200,13	2.541.100,00	2.638.700,00	2.691.300,00	2.744.500,00	2.798.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	211.046,07	322.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
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	108.806,05	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.488.837,37	2.920.200,00	3.024.800,00	3.077.400,00	3.130.600,00	3.184.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.619.208,23	-2.192.900,00	-2.297.500,00	-2.350.100,00	-2.403.300,00	-2.457.300,00
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	28.921,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	28.921,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.921,96	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.648.130,19	-2.214.900,00	-2.319.500,00	-2.372.100,00	-2.425.300,00	-2.479.300,00
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	-1.648.130,19	-2.214.900,00	-2.319.500,00	-2.372.100,00	-2.425.300,00	-2.479.300,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I53-00-001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amtsärztl. Dienst	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	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	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		
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	98.233,69	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	665,85	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	98.899,54	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	492.564,94	602.700,00	728.000,00	742.800,00	757.700,00	772.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.947,57	166.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
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	88.747,63	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	666.516,94	779.500,00	911.800,00	926.600,00	941.500,00	956.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-567.617,40	-706.900,00	-839.200,00	-854.000,00	-868.900,00	-883.900,00
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	-567.617,40	-706.900,00	-839.200,00	-854.000,00	-868.900,00	-883.900,00
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	3.018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.018,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-570.635,79	-666.900,00	-799.200,00	-814.000,00	-828.900,00	-843.900,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	426.518,14	331.000,00	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	69.262,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	502.120,01	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	683.835,31	757.400,00	781.500,00	797.000,00	812.700,00	828.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.588,19	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	25.900,00	25.900,00	25.800,00	22.000,00	13.000,00
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	11.750,58	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	799.300,67	893.200,00	917.300,00	932.700,00	944.600,00	951.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-297.180,66	-519.500,00	-543.600,00	-559.000,00	-570.900,00	-577.800,00
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	-297.180,66	-519.500,00	-543.600,00	-559.000,00	-570.900,00	-577.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.390,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.305,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.095,41	-518.900,00	-543.000,00	-558.400,00	-570.300,00	-577.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	329.469,75	408.100,00	394.500,00	402.400,00	410.400,00	418.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413,81	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,29	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	333.627,39	425.800,00	412.700,00	420.600,00	428.600,00	436.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-333.627,39	-425.800,00	-412.700,00	-420.600,00	-428.600,00	-436.700,00
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	-333.627,39	-425.800,00	-412.700,00	-420.600,00	-428.600,00	-436.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-334.572,34	-425.800,00	-412.700,00	-420.600,00	-428.600,00	-436.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	692,90	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	66.000,00	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	66.692,90	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	194.362,57	213.300,00	200.700,00	204.600,00	208.600,00	212.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.243,18	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	7.816,13	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	210.421,88	252.800,00	240.200,00	244.100,00	248.100,00	252.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-143.728,98	-80.300,00	-67.700,00	-71.600,00	-75.600,00	-79.800,00
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	-143.728,98	-80.300,00	-67.700,00	-71.600,00	-75.600,00	-79.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.882,98	-80.300,00	-67.700,00	-71.600,00	-75.600,00	-79.800,00

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, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freiverkäuflichen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	137.103,11	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	14.841,56	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	151.944,67	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	274.099,50	287.100,00	280.300,00	285.800,00	291.400,00	297.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.585,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.430,83	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	314.859,91	306.300,00	299.500,00	305.000,00	310.600,00	316.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.915,24	-197.800,00	-191.000,00	-196.500,00	-202.100,00	-207.800,00
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	-162.915,24	-197.800,00	-191.000,00	-196.500,00	-202.100,00	-207.800,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.067,23	-197.800,00	-191.000,00	-196.500,00	-202.100,00	-207.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	40.202,99	22.500,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.910,92	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	2.379,53	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	45.975,75	33.800,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00	36.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-45.975,75	-33.800,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00
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	-45.975,75	-33.800,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.427,00	-33.800,00	-35.400,00	-35.800,00	-36.200,00	-36.600,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	30,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	136.665,07	250.000,00	229.600,00	234.200,00	238.800,00	243.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	873,25	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	3.570,03	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	146.962,44	254.700,00	234.300,00	238.900,00	243.500,00	248.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-146.932,44	-254.700,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.500,00	-248.200,00
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	-146.932,44	-254.700,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.500,00	-248.200,00
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	-146.932,44	-254.700,00	-234.300,00	-238.900,00	-243.500,00	-248.200,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.726.249,87	56.250.300,00	60.589.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.925.131,33	4.162.900,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.428,29	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.221,81	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	5.788,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.110.323,41	63.711.900,00	67.411.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.941.685,23	3.987.300,00	4.030.000,00	4.110.600,00	4.192.800,00	4.276.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.579,62	144.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
02.04	- Abschreibungen	26.550,56	23.200,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	74.260.211,93	76.197.000,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.219,62	1.524.100,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00
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	79.594.534,64	81.875.700,00	84.363.800,00	84.444.400,00	84.526.600,00	84.610.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.484.211,23	-18.163.800,00	-16.952.100,00	-17.482.700,00	-17.564.900,00	-17.648.700,00
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	-26.484.211,23	-18.163.800,00	-16.952.100,00	-17.482.700,00	-17.564.900,00	-17.648.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.335,32	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.257,82	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.840.469,05	-19.705.400,00	-18.493.700,00	-19.024.300,00	-19.106.500,00	-19.190.300,00

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.337.727,87	56.250.300,00	60.589.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00	60.139.600,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.888.419,99	4.162.900,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00	3.640.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.950,03	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.279,91	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	8.853,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.693.735,32	63.711.900,00	67.411.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00	66.961.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.941.685,23	3.987.300,00	4.030.000,00	4.110.600,00	4.192.800,00	4.276.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	111.106,50	144.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	74.603.378,58	76.197.000,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00	78.662.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.420,03	1.524.100,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.198.878,02	81.852.500,00	84.148.300,00	84.228.900,00	84.311.100,00	84.394.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.505.142,70	-18.140.600,00	-16.736.600,00	-17.267.200,00	-17.349.400,00	-17.433.200,00
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	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	-26.505.142,70	-18.140.600,00	-16.736.600,00	-17.267.200,00	-17.349.400,00	-17.433.200,00
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	-26.505.142,70	-18.140.600,00	-16.736.600,00	-17.267.200,00	-17.349.400,00	-17.433.200,00

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.

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 2015 einer Quote von 30,1 % und wird jährlich über eine Berechnungsformel nach § 4 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB II und § 6 b Bundeskindergeldgesetz angepasst. Der Abruf der Erstattungen erfolgt nach Maßgabe des § 46 Abs. 8 SGB II beim Land.

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 Nachhaltung der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		28.223.400 €		28.450.400 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		335 €		345 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2015 einen Ausgabeaufwand i.H.v. 28.450.400 €. Gegenüber dem Vorjahr ist mit einer Stagnation der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungsrate (+1%) in diesem Segment ist ein leicht erhöhter Aufwand zu veranschlagen.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 8.537.900 € gegenüber. Nach Artikel 2 des Entwurfs "Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung" ist für 2015 eine Erhöhung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um 3,7 Prozentpunkte beabsichtigt. Die Beteiligung steigt, vorbehaltlich des endgültigen Gesetzbeschlusses auf Bundesebene, von bisher 26,4 % auf 30,1 %. Dies entspricht einer Mehreinnahme von ca. 1.085 Mio. €. Der Zuschussbedarf des Produktes kann dadurch insgesamt reduziert werden.

Eine Senkung der finanziellen Leistungen für Unterkunft und Heizung kann nur mit einer erfolgreichen Integrationsarbeit und der damit verbundenen Verringerung/Vermeidung von Hilfebedürftigkeit einhergehen. Die Zielerreichung steht somit in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Leistungen der Jobcenter kAöR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.711.895,68	7.437.300,00	8.987.900,00	8.537.900,00	8.537.900,00	8.537.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.562.496,94	1.545.100,00	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00
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	590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.274.983,05	8.982.400,00	10.570.600,00	10.120.600,00	10.120.600,00	10.120.600,00
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	9.589,22	8.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	28.863.371,27	29.760.500,00	29.915.000,00	29.915.000,00	29.915.000,00	29.915.000,00
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	28.872.960,49	29.768.500,00	30.032.500,00	30.032.500,00	30.032.500,00	30.032.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.597.977,44	-20.786.100,00	-19.461.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00
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	-20.597.977,44	-20.786.100,00	-19.461.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00
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	-20.597.977,44	-20.786.100,00	-19.461.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00	-19.911.900,00

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ziel ist die effiziente und effektive Sicherstellung der Hilfestellung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je BG soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden. Die Erhöhung des Planansatzes für das Haushaltsjahr 2015 resultiert aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Summe einmalige Leistungen (netto)		204.100 €		271.100 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.300		7.300
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		28 €		30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	78.350,85	71.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	78.350,85	71.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
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	963,35	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	282.414,08	275.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
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	283.377,43	275.600,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.026,58	-204.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00
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	-205.026,58	-204.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00
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	-205.026,58	-204.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00	-271.100,00

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 2015 werden die Regelsätze bundesweit erhöht. Gleichzeitig ist ein Rückgang der Bestandszahlen nicht zu prognostizieren (siehe auch produkt 312-11, so dass ein erhöhter Mittelbedarf einzuplanen ist.

Kennzahlen	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Summe ALG II		46.050.600 €		45.516.400 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.300
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		526 €		518 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.964.478,74	43.629.300,00	46.516.400,00	46.516.400,00	46.516.400,00	46.516.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.286.549,47	2.546.300,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
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	37.251.028,21	46.175.600,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00
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	15.643,88	14.700,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	45.114.426,58	46.160.900,00	48.392.100,00	48.392.100,00	48.392.100,00	48.392.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.282,50	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	45.162.352,96	46.175.600,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00	48.488.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.911.324,75	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	-7.911.324,75	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	-7.911.324,75	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 - Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung sowie dervorhandenen Ressourcen - Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen - Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens		
Erläuterungen		
Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem Bund, soweit dieser Kostenträger ist, richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV). Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren. Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung von Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen. Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.		

Teilergebnishaushalt Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende (Jobcen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.049.875,45	5.183.700,00	5.085.300,00	5.085.300,00	5.085.300,00	5.085.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-2.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.428,29	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.221,81	12.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	5.198,07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.085.457,69	5.205.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.941.685,23	3.987.300,00	4.030.000,00	4.110.600,00	4.192.800,00	4.276.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.579,62	144.100,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
02.04	- Abschreibungen	354,11	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	1.199.937,12	1.524.100,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00	1.290.200,00
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	5.275.843,76	5.656.000,00	5.486.100,00	5.566.700,00	5.648.900,00	5.732.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-190.386,07	-450.200,00	-364.300,00	-444.900,00	-527.100,00	-610.900,00
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	-190.386,07	-450.200,00	-364.300,00	-444.900,00	-527.100,00	-610.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.335,32	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00	1.541.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.257,82	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00	-1.541.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.546.643,89	-1.991.800,00	-1.905.900,00	-1.986.500,00	-2.068.700,00	-2.152.500,00

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.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00
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	2.420.503,61	3.276.600,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00	3.145.200,00

Teilhaushalt 80

Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

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

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	446.801,77	529.000,00	518.700,00	540.400,00	540.100,00	539.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411.800,00	527.100,00	489.200,00	454.500,00	366.900,00
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	183.706,28	200.100,00	133.500,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.872,03	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	664.905,08	1.181.400,00	1.194.800,00	1.150.000,00	1.115.000,00	1.027.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	942.408,75	966.000,00	990.400,00	1.009.700,00	1.029.300,00	1.049.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.021,34	397.100,00	329.000,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.336.000,00	1.866.500,00	1.806.000,00	1.680.000,00	1.492.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	404.581,96	345.500,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.945.012,98	9.646.100,00	10.768.300,00	11.205.000,00	11.173.000,00	11.185.000,00
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	10.543.551,02	12.690.700,00	14.283.400,00	14.534.300,00	14.395.900,00	14.240.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.878.645,94	-11.509.300,00	-13.088.600,00	-13.384.300,00	-13.280.900,00	-13.213.500,00
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	-9.878.645,94	-11.509.300,00	-13.088.600,00	-13.384.300,00	-13.280.900,00	-13.213.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,52	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.457,82	-7.900,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.881.103,76	-11.517.200,00	-13.096.300,00	-13.392.000,00	-13.288.600,00	-13.221.200,00

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.934,14	529.000,00	518.700,00	540.400,00	540.100,00	539.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324.703,33	200.100,00	133.500,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.589,75	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	802.752,22	769.600,00	667.700,00	660.800,00	660.500,00	660.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	942.408,75	966.000,00	990.400,00	1.009.700,00	1.029.300,00	1.049.100,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	231.585,31	397.100,00	329.000,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	389.849,47	345.500,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.952.065,71	9.646.100,00	10.768.300,00	11.205.000,00	11.173.000,00	11.185.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.532.435,23	11.354.700,00	12.416.900,00	12.728.300,00	12.715.900,00	12.747.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.729.683,01	-10.585.100,00	-11.749.200,00	-12.067.500,00	-12.055.400,00	-12.087.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.642,24	770.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
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	568.642,24	770.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
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	3.279,04	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	1.541.896,47	1.830.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.545.175,51	1.830.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-976.533,27	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.706.216,28	-11.645.100,00	-12.809.200,00	-13.127.500,00	-13.115.400,00	-13.147.600,00
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	-10.706.216,28	-11.645.100,00	-12.809.200,00	-13.127.500,00	-13.115.400,00	-13.147.600,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I80-00-003 ÖPNV Projekte	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
I80-00-004 Ausbau Breitbandinfrastruktur	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I80-12-001 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			0,00	(355.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	1.830.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V80-15-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-15-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			0,00	-355.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-250.000,00	-355.000,00	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	94.402,80	84.900,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136,58	500,00	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	1.338,33	1.300,00	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	99.549,30	86.700,00	70.200,00	71.500,00	72.800,00	74.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.549,30	-86.700,00	-70.200,00	-71.500,00	-72.800,00	-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	-99.549,30	-86.700,00	-70.200,00	-71.500,00	-72.800,00	-74.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242,70	-4.100,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.306,60	-90.800,00	-75.000,00	-76.300,00	-77.600,00	-78.900,00

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. Finanzielle Unterstützung der Schaffung von 110 Arbeitskräften 2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern 3. Innovationsfähigkeit der Unternehmen steigern 4. Breitbandgrundversorgung erhöhen 5. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm) - 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten - 20 Verwendungsnachweise prüfen - Abschluss des KMU-Programms 2007 - 2013 Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf" über den derzeit laufenden Projektzeitraum (01.01.2014 bis 30.06.2015) hinaus - 120 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit - 30 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen - Gewinnung von fünf neuen Mitgliedsbetrieben für den Überbetrieblichen Verbund Ostfriesland e.V. - 10 Gruppenberatungen und 10 Vorträge Zu 3: - Einrichtung und Betrieb einer gemeinsamen Technologietransferagentur mit den Landkreisen Leer und Wittmund sowie der Stadt Emden Zu 4: - Durchführung der landkreisweiten Strukturplanung Breitband Zu 5: - Betreuung des Energieeffizienznetzwerkes Climate Center North bzw. des Arbeitskreises Energie der Ems-Achse		

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	45.088,23	110.700,00	100.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	265.400,00	294.500,00	253.600,00	207.500,00	150.500,00
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	88.301,28	100.800,00	34.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202,03	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	133.591,54	476.900,00	429.400,00	386.900,00	340.800,00	283.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	406.693,86	398.100,00	396.100,00	403.900,00	411.900,00	420.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.548,24	135.700,00	62.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	501.700,00	925.800,00	861.500,00	775.300,00	642.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	36.693,34	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114.798,47	162.700,00	150.400,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
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	679.501,92	1.223.500,00	1.560.200,00	1.495.800,00	1.417.600,00	1.292.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-545.910,38	-746.600,00	-1.130.800,00	-1.108.900,00	-1.076.800,00	-1.008.700,00
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	-545.910,38	-746.600,00	-1.130.800,00	-1.108.900,00	-1.076.800,00	-1.008.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,11	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.629,11	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-547.539,49	-750.000,00	-1.133.700,00	-1.111.800,00	-1.079.700,00	-1.011.600,00

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" - Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Nordseemarschen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, Richtlinie über die Gewährung von Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur		
Zielgruppe		
Bürger, Tourismuswirtschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden		
Ziele		
1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen 2. Entwicklung des ländlichen Raums		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der gewährten Kreiszuweisungen - 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismusförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.627,80	40.500,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00	40.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	604.800,00	595.300,00	544.200,00	493.100,00	452.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	123.750,00	145.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,10	6.200,00	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	169.424,07	797.500,00	769.600,00	719.200,00	668.800,00	628.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-169.424,07	-797.500,00	-769.600,00	-719.200,00	-668.800,00	-628.400,00
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	-169.424,07	-797.500,00	-769.600,00	-719.200,00	-668.800,00	-628.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.525,97	-797.500,00	-769.600,00	-719.200,00	-668.800,00	-628.400,00

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. Begleitung Ausbauvorhaben im Verteil- und Übertragungsnetz 3. Fortschreibung des Demografieberichtes 4. Durchführung von Raumordnungsverfahren 5. Fortführung der Küstenschutzkonzepte (inkl. Sicherung von Klei- und Sandflächen, Entwässerung)		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
zu 1.: - Abschluss der Strategischen Umweltprüfung - Öffentliches Beteiligungsverfahren - Abwägung der Beteiligungsergebnisse - Veröffentlichen des RROP's - Durchführung von ca. 40 Vorträgen und Informationsveranstaltungen zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore - Entwicklung gemeinsamer Leitvorstellungen und regionaler Alternativen - Begleitung und Durchführung möglicher Raumordnungsverfahren zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturenzu 4.: - Durchführung von 2 Raumordnungsverfahrenzu 5.: - Fortführung der Arbeitsgruppe "Sicherung von Klei und Sand für Küstenschutzmaßnahmen" - Beteiligung an einem universitären Projekt zur Perspektive der Binnenentwässerung		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	77.561,00	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	78.086,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	211.534,96	211.100,00	245.400,00	250.300,00	255.200,00	260.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.388,08	130.500,00	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	361,75	5.000,00	6.500,00	6.500,00	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	229.945,63	346.600,00	382.400,00	262.300,00	265.200,00	270.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-151.859,63	-268.600,00	-304.400,00	-184.300,00	-187.200,00	-192.200,00
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	-151.859,63	-268.600,00	-304.400,00	-184.300,00	-187.200,00	-192.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-490,80	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-152.350,43	-269.000,00	-304.400,00	-184.300,00	-187.200,00	-192.200,00

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, Amt für regionale Landesentwicklung (ArL), Forstbehörde, Bürger

Ziele

Es sollen nicht mehr als 0,5% aller Genehmigungsverfahren durch Eintritt einer Genehmigungsfiktion genehmigt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	39.608,50	40.300,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	440,61	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	174,16	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	41.610,57	40.500,00	38.100,00	38.800,00	39.500,00	40.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.766,57	-22.700,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.400,00
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	-23.766,57	-22.700,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.400,00
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	-23.766,57	-22.700,00	-20.300,00	-21.000,00	-21.700,00	-22.400,00

Produkt 241-01 Schülerbeförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241-01	Schülerbeförderung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
Abwicklung der Schülerbeförderung im ÖPNV und über gesetzlich geregelte Sonderbeförderung		
Auftragsgrundlage		
§ 114 Nds. Schulgesetz (NSchG) sowie Satzung des Landkreises Aurich über die Schülerbeförderung		
Zielgruppe		
Schüler(innen), Verkehrsunternehmen (incl. Taxibetriebe), Schulen		
Ziele		
1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung		
2. Bis Mitte 2016 Erstellung einer Leistungsbeschreibung für die europaweit auszuschreibenden Einzelbeförderungen		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
zu 1.: Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten		
zu 2.: Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung ,		
- Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung "Terra-Schüler"		
- Ermittlung der konkreten Beförderungssituationen		
- Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.000,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.281,68	124.500,00	115.100,00	117.400,00	119.800,00	122.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818.397,57	9.395.100,00	10.528.100,00	10.953.100,00	10.923.100,00	10.935.100,00
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	8.911.862,81	9.519.600,00	10.648.200,00	11.075.500,00	11.047.900,00	11.062.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.911.862,81	-9.515.600,00	-10.644.200,00	-11.071.500,00	-11.043.900,00	-11.058.300,00
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	-8.911.862,81	-9.515.600,00	-10.644.200,00	-11.071.500,00	-11.043.900,00	-11.058.300,00
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	-8.911.862,81	-9.515.600,00	-10.644.200,00	-11.071.500,00	-11.043.900,00	-11.058.300,00

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. Qualitätskontrolle zum Dienstleistungsvertrag über die Verbesserung der Haltestelleninformation und der Mobilitätszentrale 3. Überplanung Schülerbeförderung/ÖPNV Hinte/Krummhörn aufgrund einer künftigen IGS mit den Standorten Hinte und Krummhörn 4. Erstellung des Nahverkehrsplanes 5.Einführung eines Zonentarifs		
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: Vor-Ort-Kontrolle von Haltestellen laut Haltestellenkonzept und Vertrag mit den Verkehrsunternehmen im LK Aurich (Stichproben zweimal im Jahr, ca. 140 Haltestellen); Qualitätsgespräch im Dezember 2015 mit Vertretern der VU Zu 3: Aufgrund einer IGS mit den zwei Standorten Hinte und Krummhörn muss der heutigeÖPNV und Schülerverkehr zum Schuljahresbeginn 2015/2016 komplett überplant werden. Die Fahr- und Betriebsplanung wird durch die Weser-Ems Bus durchgeführt. Absprachen werden mit allen Beteiligten getroffen. Zu 4: Der Nahverkehrsplan wird in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Friesland, Leer und Wittmund erstellt. Es erfolgt eine arbeitsteilige Erstellung einzelner Abschnitte. Die jeweils lokal spezifischen Teile erstellt jeder Landkreis für sich. Zu 5: Zum Schuljahreswechsel 2015/2016 soll ein neuer Zonentarif für den ÖPNV im Landkreis Aurich eingeführt werden. Hierzu wurde durch den Verbund und die Verkehrsunternehmen ein externes Büro zur Erarbeitung des Tarifs beauftragt. Abstimmungsgespräche über die Umsetzung und Finanzierung folgen.		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	401.713,54	418.300,00	418.000,00	417.700,00	417.400,00	417.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	146.400,00	232.600,00	235.600,00	247.000,00	216.400,00
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	33.670,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	435.383,54	604.700,00	665.600,00	663.300,00	674.400,00	643.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.259,15	66.600,00	89.100,00	90.700,00	92.300,00	93.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.801,13	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	229.500,00	345.400,00	400.300,00	411.600,00	398.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	244.138,62	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00	175.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,60	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	411.656,72	676.300,00	814.700,00	871.200,00	884.100,00	872.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.726,82	-71.600,00	-149.100,00	-207.900,00	-209.700,00	-229.400,00
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	23.726,82	-71.600,00	-149.100,00	-207.900,00	-209.700,00	-229.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.248,11	-71.600,00	-149.100,00	-207.900,00	-209.700,00	-229.400,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	905.606,36	94.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404.816,66	1.316.100,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.486,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.127,00	300.500,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00
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	784,00	3.000,00	61.000,00	61.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.656.820,97	1.723.200,00	1.951.100,00	1.951.100,00	1.893.100,00	1.890.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.173.916,12	2.275.000,00	2.392.800,00	2.439.900,00	2.429.400,00	2.477.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.907,09	490.900,00	814.100,00	564.100,00	564.100,00	564.100,00
02.04	- Abschreibungen	2.763,72	23.500,00	24.800,00	23.900,00	22.300,00	19.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	136.162,59	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.929,75	71.300,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
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	3.095.836,95	2.993.200,00	3.439.000,00	3.235.200,00	3.223.100,00	3.268.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	560.984,02	-1.270.000,00	-1.487.900,00	-1.284.100,00	-1.330.000,00	-1.377.900,00
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	560.984,02	-1.270.000,00	-1.487.900,00	-1.284.100,00	-1.330.000,00	-1.377.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,84	4.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	559.925,18	-1.265.600,00	-1.489.500,00	-1.285.700,00	-1.331.600,00	-1.379.500,00

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.390,97	94.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.255.000,72	1.316.100,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00	1.510.400,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.674,35	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	337.446,00	300.500,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00
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	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.702.512,04	1.722.600,00	1.890.100,00	1.890.100,00	1.890.100,00	1.890.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.173.916,12	2.275.000,00	2.392.800,00	2.439.900,00	2.429.400,00	2.477.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	18.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	553.634,12	490.900,00	814.100,00	564.100,00	564.100,00	564.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	136.162,59	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.820,58	71.300,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.070.691,09	2.969.700,00	3.414.200,00	3.211.300,00	3.200.800,00	3.249.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.179,05	-1.247.100,00	-1.524.100,00	-1.321.200,00	-1.310.700,00	-1.359.100,00
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	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	26.455,52	5.000,00	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	26.455,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.455,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-394.634,57	-1.252.100,00	-1.529.100,00	-1.326.200,00	-1.315.700,00	-1.364.100,00
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	-394.634,57	-1.252.100,00	-1.529.100,00	-1.326.200,00	-1.315.700,00	-1.364.100,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I60-00-002 Betriebs- u. Geschäftsausst., Öko.- u. Bildungsst.	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	5.000,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50.258,57	63.600,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8,79	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	19,62	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	50.523,39	63.600,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.523,39	-63.600,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
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	-50.523,39	-63.600,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486,50	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486,50	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.009,89	-63.600,00	-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	800,00	200,00	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	127.490,00	97.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	128.290,00	97.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	408.732,30	447.800,00	474.900,00	484.300,00	493.800,00	503.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.530,97	67.900,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	12.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	955,33	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	449.484,66	534.100,00	543.700,00	553.100,00	562.600,00	572.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-321.194,66	-436.700,00	-453.700,00	-463.100,00	-472.600,00	-482.500,00
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	-321.194,66	-436.700,00	-453.700,00	-463.100,00	-472.600,00	-482.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	319,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-320.875,66	-430.700,00	-453.700,00	-463.100,00	-472.600,00	-482.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.707.928,36	1.054.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00	1.250.600,00
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	784,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.708.712,36	1.057.600,00	1.253.600,00	1.253.600,00	1.253.600,00	1.253.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	659.095,92	731.600,00	820.200,00	836.600,00	853.300,00	870.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.494,80	288.600,00	638.600,00	388.600,00	388.600,00	388.600,00
02.04	- Abschreibungen	2.763,72	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	40.900,28	45.600,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
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	1.091.390,34	1.066.500,00	1.513.100,00	1.279.500,00	1.296.200,00	1.313.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	617.322,02	-8.900,00	-259.500,00	-25.900,00	-42.600,00	-59.400,00
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	617.322,02	-8.900,00	-259.500,00	-25.900,00	-42.600,00	-59.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	617.266,02	-10.200,00	-259.500,00	-25.900,00	-42.600,00	-59.400,00

Produkt 522-10 Wohnbauförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-10	Wohnbauförderung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
Prüfung von Förderanträgen, Weiterleitung an die NBank, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Ausnahmen von der Belegungsbindung		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)		
Zielgruppe		
Kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Darlehensnehmer		
Ziele		
Bürgern des Landkreises Aurich die Möglichkeit der staatlichen Förderung von Wohnraum nahebringen		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung		
Erläuterungen		
Für kinderreiche Familien und für Schwerbehinderte ist es oft mit hohen finanziellen Belastungen verbunden, einen bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Aus diesem Grunde unterstützt das Land Niedersachsen die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau bzw. Aus- und Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen. Die Auswahl der zu fördernden Bauvorhaben erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Wohnbaudarlehen richten sich nach dem aktuellen Wohnungsbauprogramm des Landes Niedersachsen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.129,15	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.125,00	100.100,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
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	125.254,15	117.100,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.149,79	63.100,00	63.700,00	64.900,00	66.100,00	67.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,98	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	38,21	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	61.354,75	63.100,00	63.700,00	64.900,00	66.100,00	67.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	63.899,40	54.000,00	56.700,00	55.500,00	54.300,00	53.000,00
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	63.899,40	54.000,00	56.700,00	55.500,00	54.300,00	53.000,00
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	63.899,40	54.000,00	56.700,00	55.500,00	54.300,00	53.000,00

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 Denkmalpflfegemaßnahmen des Landes, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7 i ff. EstG, Prüfung und Erteilung von Anträgen und Genehmigungen nach dem NDSchG, Denkmalrechtliche Begleitung und Unterstützung wechselnder Projektvorhaben, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange und bei Planfeststellungsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommenssteuergesetz (EstG), Baugesetzbuch (BauGB)		
Zielgruppe		
Bauherren, Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, Planungsämter der Städte und Gemeinden, Planer, Architekten, Investoren		
Ziele		
- Erhaltung von regionstypischen Siedlungsstrukturen, Warftenbebauung und kulturlandschaftsprägenden Bauten - Pflege historischer Bau- und Bodendenkmäler - Unterstützung bei der Beantragung öffentlicher Mittel oder Stiftungsmittel - Sofortige Beratung (spätestens innerhalb von zwei Wochen)		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Frühzeitige Beteiligung an Genehmigungsverfahren - Aktualisierung des Denkmalverzeichnisses - Überprüfung der Denkmaleigenschaft in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege (NLD)		

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.312,00	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	7.773,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	13.085,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.058,45	67.400,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,50	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	74.362,92	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9,81	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	140.472,87	141.900,00	91.500,00	91.800,00	92.100,00	92.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-127.387,87	-130.600,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.700,00	-81.000,00
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	-127.387,87	-130.600,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.700,00	-81.000,00
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	-127.387,87	-130.600,00	-80.100,00	-80.400,00	-80.700,00	-81.000,00

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 Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen
- Vervollständigung der Daten bezüglich Wallhecken

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
- Zustandserfassung der Wallhecken

Teilergebnishaushalt Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	905.606,36	93.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.391,59	25.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.486,95	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.739,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
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	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.042.223,90	223.600,00	259.400,00	259.400,00	201.400,00	198.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	581.811,17	536.400,00	630.500,00	642.400,00	596.300,00	608.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.108,18	120.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	2.300,00	900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	61.799,67	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818,82	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	813.916,31	727.600,00	809.200,00	820.200,00	772.900,00	783.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	228.307,59	-504.000,00	-549.800,00	-560.800,00	-571.500,00	-585.000,00
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	228.307,59	-504.000,00	-549.800,00	-560.800,00	-571.500,00	-585.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640,34	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	227.667,25	-504.300,00	-550.100,00	-561.100,00	-571.800,00	-585.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	25.616,00	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	25.616,00	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	152.031,36	153.300,00	158.700,00	161.900,00	165.100,00	168.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.157,50	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00	3.200,00
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	1.449,71	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	169.638,57	171.800,00	177.200,00	180.400,00	183.200,00	184.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-144.022,57	-155.600,00	-160.900,00	-164.100,00	-166.900,00	-168.300,00
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	-144.022,57	-155.600,00	-160.900,00	-164.100,00	-166.900,00	-168.300,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805,00	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	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.217,57	-155.600,00	-160.900,00	-164.100,00	-166.900,00	-168.300,00

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 Antragsingang

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	613.639,56	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	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	613.639,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	194.778,56	211.800,00	178.800,00	182.500,00	186.200,00	189.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	599,37	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	120.737,97	11.000,00	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	319.056,06	224.600,00	191.600,00	195.300,00	199.000,00	202.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	294.583,50	-24.600,00	8.400,00	4.700,00	1.000,00	-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	294.583,50	-24.600,00	8.400,00	4.700,00	1.000,00	-2.700,00
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	294.583,50	-24.600,00	8.400,00	4.700,00	1.000,00	-2.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.693,54	12.000,00	41.900,00	41.900,00	12.000,00	12.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.851,94	1.642.800,00	1.332.800,00	1.361.800,00	1.451.400,00	1.531.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.300,59	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	69.557,29	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.902,66	144.800,00	241.200,00	241.200,00	228.400,00	228.400,00
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	6.570,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	503.876,21	1.998.400,00	1.814.700,00	1.843.700,00	1.890.600,00	1.970.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.085.408,00	4.080.600,00	4.188.200,00	4.270.900,00	4.312.700,00	4.398.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.388.548,24	1.298.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00
02.04	- Abschreibungen	14.745,13	6.105.300,00	5.561.100,00	5.713.800,00	5.971.300,00	6.110.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.379,15	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	44.439,91	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	5.561.418,81	11.521.300,00	11.164.700,00	11.400.100,00	11.699.400,00	11.925.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.057.542,60	-9.522.900,00	-9.350.000,00	-9.556.400,00	-9.808.800,00	-9.954.400,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	31.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.183,37	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	17.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-5.043.240,38	-9.522.900,00	-9.350.000,00	-9.556.400,00	-9.808.800,00	-9.954.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,15	4.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.812,86	-4.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.038.427,52	-9.527.700,00	-9.350.800,00	-9.557.200,00	-9.809.600,00	-9.955.200,00

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.693,54	12.000,00	41.900,00	41.900,00	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	260.277,51	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	74.504,81	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.635,68	144.800,00	241.200,00	241.200,00	228.400,00	228.400,00
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	1.340,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.451,63	355.600,00	481.900,00	481.900,00	439.200,00	439.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.085.408,00	4.080.600,00	4.188.200,00	4.270.900,00	4.312.700,00	4.398.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.436.393,53	1.298.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00	1.378.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.379,15	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	42.208,47	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.592.287,53	5.416.000,00	5.603.600,00	5.686.300,00	5.728.100,00	5.814.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.141.835,90	-5.060.400,00	-5.121.700,00	-5.204.400,00	-5.288.900,00	-5.375.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.152.460,83	1.605.000,00	3.281.800,00	3.735.400,00	3.198.600,00	14.183.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	35.467,32	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	1.898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.826,40	1.605.000,00	3.531.800,00	4.235.400,00	3.198.600,00	14.183.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.157,84	107.000,00	575.500,00	387.100,00	138.800,00	146.400,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.641.371,42	4.488.300,00	6.395.500,00	7.097.300,00	5.359.400,00	18.898.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.828,34	317.000,00	357.000,00	217.000,00	567.000,00	217.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	42.756,28	0,00	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	4.127.113,88	4.912.300,00	7.628.000,00	8.001.400,00	6.365.200,00	19.561.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.937.287,48	-3.307.300,00	-4.096.200,00	-3.766.000,00	-3.166.600,00	-5.378.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.079.123,38	-8.367.700,00	-9.217.900,00	-8.970.400,00	-8.455.500,00	-10.753.000,00
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	-7.079.123,38	-8.367.700,00	-9.217.900,00	-8.970.400,00	-8.455.500,00	-10.753.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekenbörjerrup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181.600,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	1.270.600,00	1.336.400,00
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	0,00	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	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.800,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	1.341.000,00
I66-09-012 Ortsumgehung Pewsum	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.400,00	1.269.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.400,00	1.174.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.400,00	1.212.400,00
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	390.000,00	1.090.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	725.000,00	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	15.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	265.000,00	965.000,00
I66-10-003 Kreuzung K 115 / K 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	368.600,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	800.000,00	1.424.000,00	800.000,00	0,00	0,00	940.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	1.245.000,00	893.000,00	58.200,00	0,00	298.500,00	2.494.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.937.000,00
I66-11-002 Anbindung A 31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	25.000,00	11.245.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	38.100,00	13.238.100,00
I66-11-003 Radweg K 204, Berumerfehn - Moorhusen	255.000,00	1.180.000,00	249.000,00	0,00	0,00	458.000,00	1.887.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	952.000,00	171.400,00	0,00	0,00	220.000,00	1.343.400,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	203.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	255.000,00	1.000.000,00	214.000,00	0,00	0,00	255.000,00	1.469.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbemond	0,00	600.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	990.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	56.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(970.000,00)	0,00	0,00		
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	0,00	50.000,00	0,00	220.000,00	489.000,00	0,00	759.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	25.900,00	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	44.000,00	415.700,00	382.900,00	0,00	0,00	842.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	374.000,00	0,00	0,00	674.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	382.900,00	0,00	0,00	757.900,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(375.000,00)	(382.900,00)	0,00		
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	0,00	30.000,00	0,00	186.800,00	203.400,00	0,00	420.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.600,00	160.500,00	0,00	336.100,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	41.800,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	203.400,00	0,00	378.400,00
I66-12-005 Umbau der Kreuzung B 72 / K 104 in Holtrop	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	30.000,00	10.000,00	811.800,00	0,00	0,00	30.000,00	851.800,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	453.000,00	229.200,00	0,00	0,00	682.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(500.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-001 Haltestellenprogramm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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	50.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.062.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	899.200,00	0,00	899.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	0,00	32.900,00	0,00	396.100,00	0,00	429.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	343.200,00	0,00	343.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	32.900,00	0,00	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	100.000,00	0,00	715.000,00	0,00	815.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	188.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	0,00	30.000,00	12.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	50.000,00	655.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-007 Haltestelle Leybuchtpholder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	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 129, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
I66-14-003 Haltestellenprogramm 2014	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
I66-14-004 Lückenschluss Radweg Spekendorf K 130	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00
I66-14-005 Haltestelle Adeweg, Brookmerland-Leezdorf	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I66-14-006 Haltestelle Mittelweg, Großefehn	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	84.000,00	92.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00
I66-15-002 Haltestelle Grundschule Pewsum	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I66-15-004 Haltestelle Am Reitplatz Wiesens	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
I66-15-005 Haltestelle Nesse Ort	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
I66-15-008 Haltestelle Lindenhof, Fiebig	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchster Straße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-011 Haltestelle K 136, Kanalstraße Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-15-012 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Aurich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I66-15-013 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Wiesmoor	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	0,00	30.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-001 Kostenbeteiligung Eisenbahnkreuzungen n. d. EKrG	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	0,00	0,00	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	580.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Gesamtsumme	2.216.300,00	4.542.000,00	5.205.400,00	3.369.200,00	16.565.500,00	9.931.900,00	39.614.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.000,00	355.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.000.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-005 Planungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-006 Erneuerung Ingenieurbauwerke, Neu-, Um-, Ausbau	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
I66-00-008 Radwanderwege	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	67.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(200.000,00)	0,00	0,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Gesamtsumme	2.696.000,00	3.086.000,00	2.796.000,00	2.996.000,00	2.996.000,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
V66-15-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-003 Schulwegsicherung			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-004 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-005 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond			-970.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-006 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel			-375.000,00	-382.900,00	0,00	0,00	
V66-15-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-811.800,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-008 Renaturierung Krummes Tief			-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-009 Haltestellenprogramm 2016			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-15-010 Sanierung K 124			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-5.956.800,00	-382.900,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	127.712,98	128.600,00	125.900,00	128.400,00	131.000,00	133.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.061,62	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	1.189,27	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	163.567,20	187.600,00	184.900,00	187.400,00	190.000,00	192.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.567,20	-187.600,00	-184.900,00	-187.400,00	-190.000,00	-192.700,00
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	-163.567,20	-187.600,00	-184.900,00	-187.400,00	-190.000,00	-192.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-164.367,35	-188.100,00	-185.400,00	-187.900,00	-190.500,00	-193.200,00

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, in 2015 soll das wasserrechtliche Planverfahren durchgeführt werden und mit den ersten Maßnahmen begonnen werden. Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Hage ist für 2015 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Marienhafel wird in 2015 vorbereitet und ggfs. abgeschlossen. Wahrnehmung der Daueraufgabe Gewässeraufsicht z. B. durch Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes. Überwachung sowohl der zentralen als auch der dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen, hier insbesondere Anpassung an den Stand der Technik gerade auch in Hinsicht auf die Lage in Wasserschutzgebieten.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	12.693,54	12.000,00	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	261.805,82	151.500,00	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	75.867,00	68.300,00	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	6.125,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	356.491,36	236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.071.977,02	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.643,96	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	2.826,53	500,00	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	23.595,53	8.500,00	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	1.162.383,97	1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-805.892,61	-886.200,00	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	-805.892,61	-886.200,00	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-805.892,61	-888.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Verantw.Org.Einheit Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche**Beschreibung**

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, in 2015 soll das wasserrechtliche Planverfahren durchgeführt werden und mit den ersten Maßnahmen begonnen werden.

Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Hage ist für 2015 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Marienhof wird in 2015 vorbereitet und ggfs. abgeschlossen.

Wahrnehmung der Daueraufgabe Gewässeraufsicht z. B. durch Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes.

Überwachung sowohl der zentralen als auch der dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen, hier insbesondere Anpassung an den Stand der Technik gerade auch in Hinsicht auf die Lage in Wasserschutzgebieten.

Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	41.900,00	41.900,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	350.300,00	350.300,00	320.400,00	320.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.076.200,00	1.097.000,00	1.088.600,00	1.110.300,00
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	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.196.500,00	1.217.300,00	1.208.900,00	1.230.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-846.200,00	-867.000,00	-888.500,00	-910.200,00
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	0,00	0,00	-846.200,00	-867.000,00	-888.500,00	-910.200,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-846.500,00	-867.300,00	-888.800,00	-910.500,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.681,60	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	28.007,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	55.158,74	55.100,00	51.900,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17,01	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	1.152,02	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	56.785,12	55.400,00	52.200,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.777,52	-45.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00
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	-28.777,52	-45.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.182,52	-45.000,00	-41.800,00	-42.700,00	-43.700,00	-44.700,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.481.000,00	1.124.300,00	1.153.300,00	1.252.400,00	1.332.400,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.813,17	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	62.399,80	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.643,41	71.200,00	84.000,00	84.000,00	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	445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	110.301,57	1.588.400,00	1.244.500,00	1.273.500,00	1.359.800,00	1.439.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.530.003,75	2.460.200,00	2.542.500,00	2.593.300,00	2.632.200,00	2.684.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.232.922,09	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
02.04	- Abschreibungen	9.449,34	5.871.300,00	5.272.200,00	5.450.500,00	5.728.800,00	5.869.800,00
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	14.249,52	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	3.794.000,89	9.436.500,00	8.919.700,00	9.148.800,00	9.466.000,00	9.659.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.683.699,32	-7.848.100,00	-7.675.200,00	-7.875.300,00	-8.106.200,00	-8.219.900,00
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	31.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.183,37	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	17.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	14.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-3.669.397,10	-7.848.100,00	-7.675.200,00	-7.875.300,00	-8.106.200,00	-8.219.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,01	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.663.379,09	-7.849.700,00	-7.675.200,00	-7.875.300,00	-8.106.200,00	-8.219.900,00

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 2015 wurde der Ausbau von insgesamt 18 Haltestellen (4 im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Grundschule Pewsum, Am Reitplatz Wiesens, Nesse Ort und Lindenhof Fiebig) beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 778 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.311 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 253 mit Holzwarthäuschen, 126 mit Betonwarthäuschen, 21 mit Mauerwerkshäuschen und 302 mit transparenten Warthäuschen ausgestattet. Die mit transparenten Warthallen modernisierten Haltestellen sind mit Sitzgelegenheit ausgestattet. An fast allen Haltestellen des Landkreises befinden sich zudem Fahrradbügelparker.

Teilergebnishaushalt Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.851,94	161.800,00	208.500,00	208.500,00	199.000,00	199.000,00
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	7.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66,25	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	9.075,68	162.800,00	209.500,00	209.500,00	200.000,00	200.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	264.443,47	316.500,00	352.700,00	359.700,00	366.700,00	374.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.044,79	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.469,26	230.600,00	282.500,00	256.900,00	237.500,00	237.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.379,15	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	4.253,57	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	336.710,82	671.400,00	759.500,00	740.900,00	728.500,00	735.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-327.635,14	-508.600,00	-550.000,00	-531.400,00	-528.500,00	-535.800,00
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	-327.635,14	-508.600,00	-550.000,00	-531.400,00	-528.500,00	-535.800,00
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	-327.635,14	-508.600,00	-550.000,00	-531.400,00	-528.500,00	-535.800,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	36.112,04	37.500,00	39.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.858,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.900,00	5.900,00	5.900,00	4.500,00	3.000,00
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	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	47.970,81	47.400,00	51.900,00	52.600,00	51.900,00	51.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-47.970,81	-47.400,00	-51.900,00	-52.600,00	-51.900,00	-51.100,00
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	-47.970,81	-47.400,00	-51.900,00	-52.600,00	-51.900,00	-51.100,00
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	-47.970,81	-47.400,00	-51.900,00	-52.600,00	-51.900,00	-51.100,00

Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2015

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stichtag 29. Januar 2015

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 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	10	10				
12 Medizinaloberrat/-rätin	A 14	0,5	0,5			0,5		
13 Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2	1	1				
14 Dozent/-in	A 14	1	1	1				
15 Dozent/-in	A 13							
16 Veterinärarrat/-rätin	A 13							

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäf- tigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Gehobener Dienst

17 Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	3	3	3			
18 Bauoberamtsrat/-rätin	A 13						
19 Bauamtsrat/-rätin	A 12	2	2	1,75		0,25	
20 Kreisamtsrat/-rätin	A 12	22,25	21,125	19,125	2		
21 Sozialamtsrat/-rätin	A 12						
22 Kreisamtmann/-frau	A 11	27,375	25,775	24,59		1,185	
23 Bauamtmann/-frau	A 11						
24 Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1			
25 Kreisoberinspektor/-in	A 10	30,25	33,625	28,375	2	2,5	
26 Sozialoberinspektor/-in	A 10	1,575	2,575	2,575			
27 Kreisinspektor/-in	A 9	4	3	4			

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 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			
29 Kreisamtsinspektor/-in	A 9	13,875	12,875	11,375		1,25	
30 Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2			
31 Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1			
32 Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,375	7,375	7,375			
33 Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8						
34 Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8						
35 Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8		0,625		0,5	0,125	
36 Kreisobersekretär/-in	A 7	2,375	2	2			
37 Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7						
38 Gesundheitsobersekretär/-in	A 7						
39 Kreissekretär/-in	A 6	4	3	3			
40 Gesundheitssekretär/-in	A 6						
41 Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6						
Insgesamt		146,58	144,48	132,165	6	6,31	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2014 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	3	3				381 / 70 / AÖR
7 Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,25	1,25				AÖR
8 Kreisoberinspektor/-in	A 10	9,9	11,75	10				AÖR / 70
9 Kreisinspektor/-in	A 9							
10 Kreisamtsinspektor/-in	A 9	1	1					70
11 Kreisobersekreter/-in	A 7	1	1	1				AÖR
12 Kreissekretär/-in	A 6							
Insgesamt		20,9	22,5	19,75	0	0		

Stellenplan 2015

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierharzt/-ärztin	15	2,013	1,513	0,513	1,000	
2	Arzt/Zahn-/Tierharzt/-ärztin	14	3,250	2,750	1,750	1,000	
3	Bauingenieur/-in	14					
4	Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle	14	1,000	1,000	1,000		
5	Arzt/Zahn-/Tierharzt/-ärztin	13	2,500	2,500	2,500		
6	Bauingenieur/-in	13	1,000	1,000	1,000		
7	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,846	1,846	1,846		
8	Bauingenieur/-in	12	2,000	2,000	2,000		
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	2,615	2,308	2,308	0,307	
13	Angestellte/-r EDV	11					
14	Bauingenieur/-in	11	16,279	16,279	15,350	0,929	
15	Brandschutzprüfer/-in	11		1,000	1,000		
16	Dipl.-Biologe/-in	11	2,000	2,000	2,000		
17	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,500	0,500	0,500		
18	Technischer Angestellte/-r	11	0,641	0,641	0,641		
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	14,000	3,000	2,897	0,103	
20	Bauingenieur/-in	10	3,000	2,000	2,000		
21	Brandschutzprüfer/-in	10	2,000	1,000	1,000		
22	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10					
23	Verwaltungsangestellte/-r	10	13,029	24,029	24,926	2,103	
24	Techn. Mitarbeiter/-in	10	2,000	3,000	2,000		
25	Angestellte/-r	09	3,000	3,000	2,359	0,641	
26	Angestellte/-r EDV	09	7,500	6,500	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	1,846	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	0,750	0,750		
34	Projektbezogene Mitarbeiter/in	09	1,750	1,846	1,846		
35	Techn. Angestellte/-r	09	7,750	7,000	6,872	0,128	
36	Verwaltungsangestellte/-r	09	141,743	126,492	126,880	5,715	
37	Verw.-Ang./Vorzimmer	09	1,000	1,000	1,000		
38	Angestellte/-r EDV	08	4,000	4,000	3,878	0,122	
39	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	3,000	3,000	3,000		
40	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1,000	1,000	1,000		
41	Bildstellentechniker/-in	08					
42	Beschäftigungstherapeut/-in	08					
43	Gesundheitsaufseher/-in	08	3,750	3,750	3,750		
44	Hausmeister/-in	08	1,000	1,000	1,000		
45	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08		1,000			
46	Lebensmittelüberwacher/-in	08	1,000				
47	Sozial-medizin. Assistent/-in	08		1,000			
48	Straßenwärter/-in	08	12,000	12,000	12,000		
49	Techn. Angestellte/-r	08	5,581	3,581	4,581		
50	Techn. Mitarbeiter/-in	08	1,000	1,000	1,000		
51	Verwaltungsangestellte/-r	08	105,636	114,157	105,136	9,380	
52	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	3,141	3,141	3,141		
			385,120	374,43	360,770	21,428	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			385,120	374,43	360,770	21,428	
53	Straßenwärter/-in	07	1,000	1,000	1,000		0,500
54	Angestellte/-r EDV	06					
55	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	7,000	7,000	6,500		
56	Drucker/-in	06	0,500	0,500	0,500		
57	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	1,000		
58	Hausmeister/-in	06	9,900	9,900	9,900		
59	Handwerker/-in	06	2,000	2,000	2,000		
60	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4,000	4,000	4,000		
61	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,665	0,647	0,147	0,500	
62	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06		1,000	1,000		
63	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	3,641	2,641	3,641		
64	Schulsekretär/-in	06	19,793	19,934	19,793	0,500	
65	Techn. Zeichner/-in	06	6,000	6,000	5,000	1,000	
66	Verwaltungsangestellte/-r	06	74,433	62,567	63,657	1,500	
67	Vollziehungsbeamter/-in	06	4,000	4,000	4,000		
68	Zahnarzthelfer/-in	06	2,588	2,588	2,298	0,290	
69	Gärtner/-in	05	1,000	1,000	1,000		
70	Handwerker/-in	05	1,000	1,000	1,000		
71	Hausmeister/-in	05	1,684	0,684	0,409	0,275	
72	Hausmeistergehilfe/-in	05	1,000	1,000	1,000		
73	Hauswirtschaftler/-in	05	0,688	0,688	0,688		
74	Kraftfahrer/-in	05					
75	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
76	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000		
77	Schulsekretär/-in	05	3,000	3,000	2,000	1,000	
78	Straßenwärter/-in	05	24,000	24,000	23,833	0,167	
79	Techn. Zeichner/-in	05			1,000		
80	Telefonist/-in	05	1,000	0,500	0,500		
81	Verwaltungsangestellte/-r	05	40,318	55,434	52,971	2,348	
82	Verw.-Ang./Radar	05	12,000	12,000	12,000		
83	Vollziehungsbeamter/-in	05					
84	Zahnarzthelfer/-in	05	0,649	0,649	0,649		
85	Gärtner/-in	04	2,000	2,000	2,000		
86	Hausmeistergehilfe/-in	04	1,000	1,000	1,000		
87	Hauswirtschaftler/-in	04	0,750				
88	Straßenwärter/-in	04					
89	Gärtner/-in	03	1,000	1,000	1,000		
90	Küchengehilfe/-in	03					
91	Schulsekretär/-in	03	0,385	0,385	0,385		
92	Techn. Zeichner/-in	03					
93	Verwaltungsangestellte/-r	03	3,897	4,397	5,397		
94	Verw.-Ang./Radar	03					
95	Hilfskräfte Straßenwärter/-in	03	3,000	3,000	3,000		
96	Raumpfleger/-in	02a	3,108	4,224	3,102	0,006	
97	Gärtner/-in	02					
98	Hausmeister/-in	02					
99	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,760	0,760	0,760		
100	Küchengehilfe/-in	02	1,928	2,678	1,903	0,775	
101	Raumpfleger/-in	02	32,322	45,381	32,654	0,628	
102	Verwaltungsangestellte/-r	02					
103	Angestellte/-r	01					
104	Küchengehilfe/-in	01	0,385				
105	Raumpfleger/-in	01	21,065	4,276	17,198	1,110	
			680,579	669,26	651,655	32,027	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe Son- der- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			680,579	669,26	651,655	32,027	
106	Sozialarbeiter/-in	S18	1,000	1,000	1,000		
107	Sozialarbeiter/-in	S17	6,779	6,779	6,773	0,006	
108	Sozialarbeiter/-in	S14	46,379	43,779	40,279	4,250	
109	Sozialarbeiter/-in	S12	2,000	2,000	1,000	1,000	
110	Sozialarbeiter/-in	S12a	1,000	1,000	1,000		
111	Sozialarbeiter/-in	S11	30,832	32,082	22,845	10,006	
112	Sozialarbeiter/-in	S11a	2,487	3,487	3,237	0,250	
113	Sozialarbeiter/-in	S08	4,000	1,000	0,769	0,230	
114	Sozialarbeiter/-in	S05	0,500				
	insgesamt		775,556	760,389	728,558	47,769	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vor- jahr am 1.10.2014	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	15	13	
2	Krissekretär-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	4	5	
5	Auszubildende für den Beruf d. Kaufrau/Kaufmanns für Büro- kommunikation	Azubi-Vergütung	0	0	
6	Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichnerin/Bauzeichners	Azubi-Vergütung	5	4	
7	Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters	Azubi-Vergütung	3	2	
8	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	
9	Lebensmittelkontrollsekretär- Anwärter/-in	Anwärterbezüge	1	0	
10	Auszubildende für den Beruf d. IT-Systemelektronikers/-in / Fachinformatiker/-in	Azubi-Vergütung	2	1	
11	Auszubildende für den Beruf d. Hygienekontrolleurs/-in	Azubi-Vergütung	0	0	
12	Veranstaltungskauffrau/-mann	Azubi-Vergütung	0	0	
13	Kaufrau/Kaufmann im Gesundheitswesen	Azubi-Vergütung	0	0	
14	Bachelor of Arts in Business Administration (Betriebswirt/-in)	Azubi-Vergütung	0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2015 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

Stichtag: 29. Januar 2015

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
Landrat	1																				
Dezernat II			1																		
Dezernat III				1																	
Dezernat IV							1														
10 Innerer Dienst									1			0,75	1	1				1			
11 Personalwesen									1			1	3		1		2	1	1		
11 Bedienstete, Beschäftigte ohne Bezüge													0,75	1			0,5				
11 Personal zur besonderen Verwendung													1		3			1			
14 Rechnungsprüfungsamt									1			3	2								
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1					1			1				
210 Kreiskasse												1								1	
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1												
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	2	3			1,875				
323 Bussgeldabteilung												1		1,5							
360 Strassenverkehrsabteilung												1	1				2	1			
380 Zivil- und Feuerschutz												0,5									
381 Rettungsdienst - Budget -												0,5									
39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwach.							1	1	2			1	0,625	1			2			1	
40 Amt für Schulen und IT									1												
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												
50.1 Allgemeine Sozialhilfe																					
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht												1					1				
50.3 Besondere Sozialleistungen																		0,75			

Orga- Einheit	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläut.
	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
50.4 Finanzen und Controlling														1							
51 Jugendamt									1				2								
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	4	0,575			1				
54 Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1				1	1	0,2							
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich													0,5	4,8							
55 Jobcenter kAöR Norden												1		5					1		
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														1,75			3	1			
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														1							
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt												2,5	3	2							
66 Amt f.Kreisstraßen, Wasserwirt.u.Deiche									1												
661 Planung und Bau												1									
662 Betrieb und Unterhaltung												1						1			
663 Straßenverwaltung													1	1						1	
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	1								
665 Wasserwirtschaft													1	1							
70 Amt f. Umweltschutz u. Abfallwirt. - Budget -												1					1				
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landwirt.									1			1					1	0,625			
Gesamt	1	0	1	1	0	0	4	3	13,5	0	3	24,25	28,375	31,825	4	0	16,875	8,375	2,375	4	146,58

Übersicht zum Stellenplan 2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
Landrat																1										
Dezernat II																	1									
Dezernat III																	1									
Personalrat																0,897	0,5									
10 Innerer Dienst													1													
100 Organisation														1		1	0,641		1,5	7,25						
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen																1			1	0,75						
11 Personalwesen																3	1,5									
14 Rechnungsprüfungsamt													1	1	2		1									
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie															0,75		0,75									
20 Zentrale Finanzverwaltung															0,5	2	2,5		7,75							
210 Kreiskasse																3,753	1		14,25							
23 Technisches Gebäudemanagement													1	1	2		0,831		3,5	2	2	1				
RD/HM-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																			0,325					0,185	1,539	
RD/HM-Beratungsstelle f. K.,J. u. E.																								0,269		
RD/HM-BBSI Aurich																			0,6				0,259	2,059	0,768	
RD/HM-BBSII Aurich																			1,4				0,26	2,588	1,797	
RD/HM-Conerus-Schule Norden BBS																			1	0,5			0,519	4,14	2,052	
RD/HM-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)																				0,256				0,983		
RD/HM-Feuertechnische Zentrale																			0,2							
RD/HM-Förderschule Großefehn (Lernen)																			0,5					0,455	0,513	
RD/HM-Förderschule Krummhörn (Lernen)																										
RD/HM-Georgswall 12, Aurich, Sozialpsy.Dienst																								0,052		
RD/HM-Gesundheitsämter																			0,1					1,019		
RD/HM-Gymnasium Ulricianum Aurich																			1	1			0,519	3,114	2,565	
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																			0,325						1,026	
RD/HM-IGS Aurich-West																			1		1		0,513	5,178	1,623	
RD/HM-IGS Krummhörn																										
RD/HM-IGS Waldschule Egels																			1					2,989	0,552	
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 1																									0,513	
RD/HM-Job-Center Norden Mackeriege 2																									0,41	
RD/HM-Jugendamt Aurich, Breiter Weg																								0,051		
RD/HM-Jugendamt Georgsheil																									0,102	
RD/HM-Jugendamt Großefehn																								0,138		
RD/HM-Jugendamt Inobhutnahme- und Clearingein.																									0,5	
RD/HM-Jugendamt Norden, Brückstraße 15																								0,167		
RD/HM-Jugendamt Pewsum																				0,25						0,77
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																								0,2		
RD/HM-Kreisbildstelle Norden																									0,13	

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
RD/HM-Kreishaus Aurich																	1							2,076	1,539	
RD/HM-Kreishäuser Norden																									0,513	
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																			0,15					0,449		
RD/HM-Musikschule Aurich																				0,1						
RD/HM-Naturschutzstation																									0,641	
RD/HM-Schule am Extumer Weg (körperl.)																			0,4					1,551		
RD/HM-Schule am Extumer Weg (Lernen)																			0,4					1,551		
RD/HM-Schule am Moortief Nd. (Geistige)																			0,5	0,078				0,519	1,693	
RD/HM-Straßenverkehrsamt Norden																									0,28	
RD/HM-Ulrichsgymnasium Norden																			1	0,5			1,038	2,589	1,539	
321 Ordnungs- und Gewerbeabteilung							1									3,649	3,5		1	1,5						
323 Bußgeldabteilung																4,5	3,752			13,5						
360 Straßenverkehrsabteilung																2	2,75		18,515	3,809						
380 Abteilung für Zivil- und Feuerschutz														2	2				2							
380-Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland																	3		7							
380-Feuertechnische Zentrale																1			4							
39 Amt für Veterinärwesen und LMÜ											1	1				2	1		2,5	2,519		0,256				
400 Schulabteilung																	3									
420 Abteilung für Informationstechniken																7,5	1									
400-Conerus-Schule Norden BBS																1	1		2,25	0,5						
400-BBSI Aurich																1	1		1,666	0,25						
400-BBSII Aurich																1	1		2	0,25						
400-Gymnasium Ulricianum Aurich																			3,395							
400-Ulrichsgymnasium Norden																			1	1,5		0,385				
400-IGS Aurich-West																			3,5	0,5				1,016		
400-IGS Krummhörn							1												0,641							
400-IGS Waldschule Egels																			1	0,688				0,614		
400-Astrid-Lindgren-Schule Moordorf (Geistige)																			0,641					0,277		
400-Schule am Moortief Nd. (Geistige)							0,5												0,5					0,513		
400-Schule am Extumer Weg (körperl.)																			0,513					0,141		
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)							3,435												0,649						0,385	
400-Schulzentrum Brookmerland (Lernen)																										
400-Förderschule Großheide (Lernen)							1												0,538					0,127		
400-Förderschule Krummhörn (Lernen)																										
400-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)							1												0,385							
400-Schule am Meer Norden FÖS Lernen							2												0,5							
400-David Fabricius Schule Großefehn (Lernen)							2,897												0,615							
40-Medienzentren																2			1,5	1,359						
50.1 Allgemeine Sozialhilfe													1			4,288	4		1,5	0,154						
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht							2									5,5	3,75		1,5							
50.3 Besondere Sozialleistungen													1			6,519	7,769		0,519							
50.4 Innere Organisation, Bildung und Teilhabe													1			1,649			7,5							

Orga-Einheit	S18	S17	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S05	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Erläut.
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie							1,25									2										
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Inner. Orga			5													4,282	13,801		1	2,75						
51.2 Regionalteam Nord		1	8,5				3,5									1	1			0,779						
51.3 Regionalteam West		1	5,55				0,5										2									
51.4 Regionalteam Mitte		1	7,5			1	1										1,75			1						
51.5 Regionalteam Süd		1	5,3				0,5									0,75	0,75			0,5						
51.6 Zentrale Sozialdienste	1		9,25		1	1,487	3	1								2,538	2		0,769							
51.7 Beratungsstelle für K., J. und E.		1	1	1							1	1,846				1,846			1	1						
51.8 Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung		1			1		2,25	3	0,5								0,5				0,75					
53 Amt für Gesundheitswesen		0,779	4,279				2			2,013	2,25	1,5		0,5		1,75	5,75		10,083	5,79		0,641				
55 Jobcenter-Leistung Aurich und Norden																4			1	1		1,5				
55-Jobcenter Dienststelle Aurich															3	1	1		1			0,5				
55-Jobcenter Dienststelle Norden															1	1										
55 Jobcenter kAöR Aurich							1							2	2	26,134	2,872		2,5	2,769						
55 Jobcenter kAöR Norden							1							2		26,829	1,346		2	4		1				
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														2		8,564	17,75		0,5							
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden														2		11,141	19,346									
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS												1		11,279	2,779	7,5	4,5		4,24	3,019						
661 Planung und Bau														3,641			1		3							
662 Betrieb und Unterhaltung															1	1,5	13	1		24		3				
663 Straßenverwaltung														1		1,5	0,5									
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz													1	2		2	1		1,25							
665 Wasserwirtschaft														2	1	3,75	1		1,821	0,5						
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																										
800 Wirtschaftsförderung														0,615	1	3	2		0,649	0,5						
810 Kreisentwicklung													1	1	1	1										
	1,00	6,779	46,38	1,00	2,00	2,487	30,83	4,00	0,50	2,013	4,25	5,346	5,00	36,035	20,03	171,339	141,108	1	135,520	87,339	3,75	8,282	3,108	35,01	21,45	775,556

**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	2013		Amt 53
4	Medizinaloberrat/-rätin	14	A 14	12	2011		Amt 53
5	Kreisamtsrat/rätin	10	A 12	20	2013		Amt 32
6	Kreisamtsrat/rätin	11	A12	20	2014		Amt 20
7	Kreisoberinspektor/-in	9	A10	25	2013		Amt 32
8	Kreisoberinspektor/-in	9	A10	25	2013		Amt 32

insgesamt 7,5 Beschäftigte

Landkreis Aurich

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2015

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 2015 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 4.731.300 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 3.169.400 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten sowie Abschreibungen, 1.499.000 € auf Zinsen und 62.900 € 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 Ausgleichsposten in Höhe von 1.572.400 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 2.833.700 € gegenüber.

Von den vorgenannten sonstigen Erträgen entfallen 1.768.530 € auf die Mietzahlungen der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, die zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlich sind.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 2.660.100 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 1.080.000 € und 1.580.100 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 20.500 €, sowie durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 1.559.600 € und durch Aufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von 1.080.000 € ausgeglichen.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2015 bis 2019 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 2015**

	Planansatz 2015	Planansatz 2014	Istergebnis 2013
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.766.200 €	2.744.700 €	2.675.029,38 €
Zwischenergebnis	2.766.200 €	2.744.700 €	2.675.029,38 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300.000 €	300.000 €	377.578,38 €
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	25.200 €	25.200 €	18.664,54 €
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	91.200 €	91.200 €	91.262,84 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.349.100 €	1.326.200 €	1.330.309,38 €
6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung	132.100 €	133.100 €	133.981,62 €
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0 €	0 €	77.578,38 €
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	4.700 €	5.600 €	6.514,10 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.164.700 €	3.130.400 €	3.036.923,15 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.900 €	50.900 €	57.103,06 €
Zwischenergebnis	1.431.500 €	1.433.500 €	1.448.707,45 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.000 €	35.200 €	35.449,59 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499.000 €	1.509.700 €	1.525.197,04 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.500 €	-41.000 €	-41.040,00 €
14. Entnahme aus Rücklagen	38.500 €	41.000 €	41.040,00 €
14. Jahresergebnis	0 €	0 €	0,00 €

Vermögens- und Investitionsplan - Ubbo-Emmius-Klinik Aurich/Norden - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Jahresergebnis 2013 €
Ausgaben			
A. Sanierung der Bettenstation i.d. UEK Norden	0 €	0 €	169.295,60 €
B. Neubau Strahlentherapie UEK Aurich	0 €	0 €	456.663,02 €
C. Linearbeschleuniger True-Beam Mehrkosten UEK Aurich	0 €	0 €	2.801.947,79 €
D. Neubau Kindertagesstätte an der UEK Aurich	0 €	0 €	187.995,94 €
E. Wärmedämmende Maßn. des Schw.-Wohnheimes 1 der UEK Norden	0 €	0 €	59.135,32 €
F. Mehrere Baumaßnahmen im Haupthaus UEK Aurich	0 €	0 €	95.357,45 €
G. Facharztzentrum - Umbau CT Schaltraum und OP Einschleuse - UEK Aur.	0 €	0 €	189.456,98 €
H. Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	117.500 €	0 €	137.098,95 €
I. Sanierung Haus 2 der UEK Aurich	132.500 €	0 €	54.094,49 €
J. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	100.000 €	100.000 €	11.096,09 €
K. Sanierung Bäderabteilung / Krankengymnastik UEK Norden	25.000 €	60.000 €	0,00 €
L. OP Klimaanlage UEK Aurich und Norden	0 €	10.000 €	34.629,00 €
M. Lüftungsanlagen (Ambulatorium und Frühchenstation)	0 €	80.000 €	0,00 €
N. Erneuerung der Schleusen auf der Intensivstation (einschl. Fußboden)	0 €	143.000 €	0,00 €
O. Erstellung Brandschutzkonzept und Sofortmaßnahmen	0 €	60.000 €	0,00 €
P. Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen	35.000 €	50.000 €	0,00 €
Q. Trinkwasserversorgung und Warmwasser	0 €	70.000 €	0,00 €
R. Renovierung, Erweiterung der Leichenhalle	0 €	20.000 €	0,00 €
S. Schieberspülen aus Edelstahl (Steckbeckenspülen)	0 €	50.000 €	0,00 €
T. Ausbau Ärztehaus 2. OG (Pflegestation 4)	0 €	420.000 €	0,00 €
U. Umbau Station 1 zum Linksherzkatheter	0 €	1.350.000 €	0,00 €
V. Einrichtung eines OP-Zentrums (ambulante OP's) in der UEK Norden	0 €	250.000 €	0,00 €
W. Umbau Pflegeschule zur MVZ Praxis Norden	0 €	300.000 €	0,00 €
X. Sanierung des Fußbodenbelags - Eingangsbereich UEK Norden	0 €	85.000 €	0,00 €
Y. Dachsanierung - für 2 Nebengebäude (ehem. Wohnheime) der UEK Norden	65.000 €	60.000 €	0,00 €
Z. Sanierung Heizzentrale der Wohnheime UEK Norden	90.000 €	0 €	0,00 €
AA. Umbau Tagesklinik UEK Norden	35.000 €	0 €	0,00 €
AB. Brandschutzmaßnahme UEK Aurich	350.000 €	0 €	0,00 €
AC. Einrichtung Ebola-Isolationszimmer, Umzug Elternschule	50.000 €	0 €	0,00 €
AD. Sanierung Cafe (UEK Norden)	80.000 €	0 €	0,00 €
AE. Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	20.500 €	19.600 €	18.664,54 €
AF. Übrige Darlehenstilgungen	1.559.600 €	1.298.400 €	1.123.105,07 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.660.100 €	4.426.000 €	5.338.540,24 €
Einnahmen			
A. Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 1 KHG	0 €	0 €	0,00 €
A. Fördermittel des Landes für Neubau Kita	0 €	0 €	77.578,38 €
B. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	20.500 €	19.600 €	18.664,54 €
C. Aufnahme eines langfristigen Darlehens	1.080.000 €	3.108.000 €	3.800.000,00 €
E. Umschuldung von langfristigen Darlehen	0 €	0 €	0,00 €
D. Eigen- und Kreditmarktmittel	1.559.600 €	1.298.400 €	1.442.297,32 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.660.100 €	4.426.000 €	5.338.540,24 €

Mehrjähriger Erfolgsplan der Ubbo-Emmius-Klinik	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€

Aufwendungen

Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen Zuwendungen	6	5	5	5	5
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.130	3.165	2.669	2.417	2.277
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	63	63	63	63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510	1.499	1.448	1.391	1.330
Summe der Aufwendungen	4.697	4.731	4.185	3.876	3.675

Erträge

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Erträge	2.745	2.766	2.688	2.604	2.494
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	1.349	982	762	673
Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung	133	132	93	92	91
Zinsen und ähnliche Erträge	35	29	29	29	29
Entnahme aus Rücklagen	41	39	39	39	39
Summe der Erträge	4.697	4.731	4.185	3.876	3.675

Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€

Ausgaben

Sanierung Bäderabteilung/Krankengymnastik UEK Norden	25	0	0	0	0
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	100	0	0	0	0
Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	118	0	0	0	0
Sanierung Haus 2 der UEK Aurich	133	0	0	0	0
Sanierung Heizzentrale der Wohnheime UEK Norden	90	0	0	0	0
Umbau Tagesklinik UEK Norden	35	0	0	0	0
Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen	35	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahme UEK Aurich	350	0	0	0	0
Einrichtung Ebola-Isolationszimmer, Umzug Elternschule	50	0	0	0	0
Sanierung Cafe (UEK Norden)	80	0	0	0	0
Dachsanierung - für 2 Nebengebäude (ehem. Wohnheime) der UEK Norden	65	0	0	0	0
Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	21	21	22	24	18
Übrige Darlehenstilgung	1.560	1.683	1.787	1.866	1.847
Summe der Ausgaben	2.660	1.700	1.809	1.890	1.865

Einnahmen

Aufnahme eines langfristigen Darlehens	1.080	0	0	0	0
Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung	21	21	22	24	18
Eigen und Kreditmittelmarkt	1.560	1.679	1.787	1.866	1.847
Summe der Einnahme	2.660	1.700	1.809	1.890	1.865

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen

-Vermögensverwaltung-

des

Landkreises Aurich

2015

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 2015 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 2015 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2015 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 1.009.000 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 2.687.000 € veranschlagt worden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2015 bis 2019 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich
Erfolgsplan 2015

	2015	2014	2013
	Plan	Plan	Ist
	€	€	€
1. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	846.000	808.000	819.140,34
	846.000	808.000	819.140,34
Zwischenergebnis	846.000	808.000	819.140,34
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000	140.000	140.466,73
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	530.000	530.000	512.613,92
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	120.000	123.000	116.658,06
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.000	12.100	16.434,65
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand	36.000	5.000	36.291,47
	-562.000	-530.100	-541.531,37
Zwischenergebnis	284.000	277.900	277.608,97
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	23.000	23.100	22.745,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.000	279.000	278.798,24
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	22.000	22.000	21.556,16
	-284.000	-277.900	-277.608,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0	0	0,00
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	0	0	0,00

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2015 €	Planansatz 2014 €	Jahresergebnis 2013 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)	435.000	388.000	391.033,76
B. Kreditaufnahme für Nr. A	0	0	700.000,00
C. Kreditaufnahme für Nr. D - H + N - O (Wi-plan 2014)	0	1.725.000	0,00
D. Kreditaufnahme für Nr. B - C + I - O (Wi-plan 2013)	0	0	1.880.000,00
E. Kreditaufnahme für Nr. H + AA - AF + O (Wi-plan 2015)	2.252.000	0	0,00
F. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	1.314.820	0,00
GESAMTSUMME:	2.687.000	3.427.820	2.971.033,76
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
A. Erwerb einer Immobilie/Investition	0	0	701.665,55
B. Neubau einer Leichenhalle	0	0	15.124,24
C. Austausch sämtl. Leuchten durch LED	0	0	25.110,94
D. Brandmeldeanlage einschl. DIN-Anpassung	0	190.000	0,00
E. BHKW-Anlage, Haupthaus + Wohnheim I+II	0	270.000	0,00
F. Neugestaltung Vorplatz zur Hauptstraße	0	50.000	0,00
G. Aussenfahrstuhl für Wohnheim II	0	45.000	0,00
H. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie 2 Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen. Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wirtschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt.	1.560.000	980.000	0,00
AA. Telefon/Notruf/Klingelanlage incl. Installation/Malerarb.	160.000	0	0,00
AB. Aussenbeleuchtung	12.000	0	0,00
AC. Brandschutztüren 4 Doppeltüren + 1 Einfachtür	120.000	0	0,00
AD. Teilweise Erneuerung der Kleiderschränke auf Stationen	20.000	0	0,00
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>			
I. Erneuerung der Heizungsanlage durch Anschaffung eines BHKW's	0	0	224.394,22
J. Erneuerung der Fenster	0	0	156.407,56
K. Dämmung des gesamten Gebäudes	0	0	0,00
L. Austausch sämtl. Leuchten durch LED	0	0	23.497,24
M. Erneuerung der kompletten Brandmeldeanlage	0	0	0,00
N. Reparatur Zufahrt (Straßendecke aus Asphalt)	0	20.000	0,00
AE. Telefon/Notruf/Klingelanlage incl. Installation/Malerarb.	170.000	0	0,00
AF. Kochautomaten	40.000	0	0,00
O. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen für beide Pflegeheime	170.000	170.000	192.787,53
P. Kredittilgung	435.000	388.000	391.033,76
Q. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	0	1.314.820	0,00
GESAMTSUMME:	2.687.000	3.427.820	1.730.021,04

2013: Überfinanzierung aufgrund verzögerte Baumaßnahmen

Mehrjähriger Erfolgsplan	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

Vermietung und Verpachtung	808	846	862	845	842
Auflösung von Sonderposten	140	140	140	140	140
Zinsen und sonstige Erträge	23	23	24	24	22
Summe der Erträge	971	1.009	1.026	1.009	1.004

Aufwendungen

Abschreibungen	530	540	535	535	530
Instandhaltung, Instandsetzung	123	121	120	110	110
Zinsen und sonstige Aufwendungen	301	310	350	345	340
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	38	21	19	24
Summe der Aufwendungen	971	1.009	1.026	1.009	1.004

Mehrjähriger Vermögensplan	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<u>Mittelherkunft</u>					
Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten) sonstige Einnahmen	435	475	494	503	513
Aufnahme Kredite	2.252	200	200	200	200
Gesamtsumme:	2.687	675	694	703	713
<u>Mittelverwendung</u>					
Umbau/Renovierung/Ausbau/Neubau 3 Objekte, Teilansatz 2014 restlicher Ansatz in 2015	1.560	0	0	0	0
Telefon/Notruf/Klingelanlage kpl.	160	0	0	0	0
Aussenbeleuchtung	12	0	0	0	0
Brandschutztüren	120	0	0	0	0
Erneuerung der Kleiderschränke	20	0	0	0	0
Telefon/Notruf/Klingelanlage kpl.	170	0	0	0	0
Kochautomaten	40	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	170	200	200	200	200
Kredittilgung	435	475	494	503	513
Kreditumschuldung	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	2.687	675	694	703	713

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Rettungsdienst
des**

Landkreises Aurich

2015

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 baut auf den Wirtschaftsplan 2014 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 8.717.400 Euro ausgeglichen.

A: Erfolgsplan

Aufwand

zu Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um die Tarifsteigerungen 2015 erhöht.

zu Ziffer 1.2 und 2.2.3 „Örtliche Einsatzleitung ÖEL“

Für die ÖEL wurde ein zusätzlicher Personalbedarf und Sachbedarf ermittelt der mit den Kostenträgern verhandelt wird.

zu Ziffer 2.2.4 „Großschadenereignis MANV“

Der laut Cluster vorgesehene Betrag wird mit dem KT verhandelt.

Zu Ziffer 2.3.3 „Prüfungskosten RPA“

Die Summe für Prüfungskosten wurde erhöht, da durch die Neubauten ein erhöhter Zeitbedarf für die Prüfung entsteht.

zu Ziffer 3.1.1 „AfA Gebäude“

Die Abschreibung ergibt sich aus den Neubauten in Aurich, Norden und Pewsum sowie den älteren Gebäudeteilen in Aurich und Norden sowie dem Container auf Juist

zu Ziffer 3.3.1 „Zinsen“

Der höhere Betrag ergibt sich durch den erhöhten Finanzierungsbedarf der Investition Rettungswache Pewsum

zu Ziffer 5.1. „Leistungsausgleich Leitstelle“

Der Betrag für 2015 wurde durch die Kooperative Leitstelle vorgegeben und mit den KT verhandelt.

zu Ziffer 5.3. „Leistungsausgleich der Beauftragten“

Die Summen wurden entsprechend der mit den Kostenträgern verhandelten Budgetsummen für die Beauftragten angepasst, insbesondere auf den Inseln Norderney und Juist

zu Ziffer 5.6. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe ergibt sich aus den kalkulierten Kosten der gGmbH.

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. „Mieteträge“

Die Mietaufwendungen der Rettungsdienst gGmbH werden an die Höhe der Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die eigenen Gebäude des Eigenbetriebes angepasst und ergeben somit die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes.

B: Vermögensplan

Der Eigenbetrieb schließt in 2014 Baumaßnahmen der Rettungswachen Norden und Pewsum ab. Weitere Baumaßnahmen sind zu jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Die Einnahmen aus Abschreibungen werden für die Kredittilgungen verwendet.

C. Stellenplan

Die Erhöhung im Stellenplan 2015 ergibt sich durch die Übernahme der Rettungswache Pewsum. Hier entsteht ein Personalbedarf von 9 Stellen.

Wirtschaftsplan 2015**Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"****A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand**

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	218.000	213.000	196.730
1.2.	ÖEL	36.000		
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume/Betriebsanlagen</i>			
2.1.1	Mieten, Pachten	22.500	11.500	24.740
2.2.2	Betriebsräume	0	0	6.794
2.2.	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
2.2.1	Bürobedarf	0	0	0
2.2.2	Verwaltungsbedarf/Aufbewahrung Gesch.unterlagen	0	0	3.147
2.2.3	med. Sachbedarf ÖEL	15.000	0	3.734
2.2.4	Großschadensereignis MANV	76.200		
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>			
2.3.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	39.001
2.3.2	Telefon	0	0	0
2.3.3	Prüfungskosten RPA	6.000	4.000	5.523
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	249
2.3.5	Präsentationskosten	0	0	0
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	15.000	7.967
2.3.7	Versicherungen	0	0	0
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	15.948
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.4.1	Zinsaufwand	0	0	0
2.4.2	Gebühren	900	900	685
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	84.500	53.000	79.909
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	22.500	22.500	24.632
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	7.500	1.000	4.009
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	1.000	500	41
	Übertrag	551.100	367.400	413.109

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	551.100	367.400	413.109
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	48.500	35.300	19.867
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	7.989
4.2	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0	0	34.212
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	489.000	450.000	445.968
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.478.000	1.267.000	1.173.149
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	40.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	6.047.500	5.900.000	5.047.586
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	0
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	309.720
	Gesamt:	8.717.400	8.123.000	7.491.600

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	8.590.000	8.048.000	7.418.170
1.2	Verkaufserlöse	0	0	1.200
1.3	Übrige	0	0	1.540
				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	1.700	4.000	1.771
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	24.698
7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge			
8.1	Vermietung und Verpachtung	125.700	71.000	44.221
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
		8.717.400	8.123.000	7.491.600

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			0
1.2	Rücklagen			0
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			0
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2.1.	Eigenmittel	0	100.000	0
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			0
4	Beiträge			0
5	Einnahmen aus Abschreibungen	93.000	77.000	97.000
6	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen			
6.1	Grundstücke			0
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0
6.3	Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
7	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			0
8	Kreditaufnahme	0	750.000	796.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	93.000	927.000	893.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr	Bezeichnung:	Planansatz 2015 EURO	Planansatz 2014 EURO	Ergebnis 2013 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	0	19.800
4.3	Baumaßnahmen	0	850.000	796.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
6	Gewährung von Darlehen			0
7	Kredittilgung	93.000	77.000	77.200
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	93.000	927.000	893.000

Finanzplan (5-Jahres-Plan) Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Aufwand

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	213.000	218.000	220.000	225.000	225.000
1.2	ÖEL		36.000	36.000	36.000	36.000
2	Sachkosten					
2.1	Betriebsräume					
2.1.1	Mieten, Pachten	11.500	22.500	23.000	23.500	24.000
2.2.3	Med. Sachbedarf ÖEL		15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.4	Großschadensereignis MANV		76.200	76.200	76.200	76.200
2.3	Allgemeinkosten					
2.3.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
2.3.3	Prüfungskosten RPA	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4	Nebenkosten des Geldverkehrs					
2.4.2	Gebühren	900	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	Abschreibungen					
3.1.1	Gebäude	53.000	84.500	84.500	84.500	84.500
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.2.1	GWG (ManV, Org.leiter)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.3	Zinsen					
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	35.300	48.500	48.500	48.500	48.500
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	450.000	489.000	489.000	489.000	489.000
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.267.000	1.478.000	1.520.000	1.560.000	1.580.000
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	5.900.000	6.047.500	6.162.300	6.266.800	6.446.300
5.5	Betriebskosten Digitalfunk	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	8.123.000	8.717.400	8.877.700	9.027.700	9.227.700

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	8.048.000	8.590.000	8.750.000	8.900.000	9.100.000
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.000	1.700	2.000	2.000	2.000
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	71.000	125.700	125.700	125.700	125.700
	Gesamt	8.123.000	8.717.400	8.877.700	9.027.700	9.227.700

Investitionsprogramm (5-Jahres-Plan) des Rettungsdienstes des Landkreises Aurich

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</i>					
2	<i>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</i>	100.000	0	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	77.000	93.000	93.000	93.000	90.000
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	750.000	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	927.000	93.000	93.000	93.000	90.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuführung zu Rücklagen</i>					
2	<i>Zuführung zu Rückstellungen</i>					
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>					
4	<i>Sachinvestitionen</i>	850.000	0	0	0	0
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	77.000	93.000	93.000	93.000	90.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	927.000	93.000	93.000	93.000	90.000

Stellenplan 2015

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2014 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
		Eigenbetrieb	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
		Eigenbetrieb	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	15,00	15,00	0,00
1.9	Sanitätspersonal	06 Stufe 5	1,00	2,00	2,00	0,00
2.0	Sanitätspersonal	06 Stufe 4	0,00	1,00	1,00	0,00
2.1	Sanitätspersonal	06 Stufe 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eigenbetrieb	16,00	18,00	18,00	0,00
2.2	Sanitätspersonal	05 Stufe 4	7,00	7,00	7,00	0,00
2.3	Sanitätspersonal	05 Stufe 3	8,00	8,00	8,00	0,00
2.4	Sanitätspersonal	05 Stufe 2	9,00	9,00	9,00	0,00
2.5	Sanitätspersonal	05 Stufe 1	17,50	7,50	5,50	2,00
		gGmbH	41,50	31,50	29,50	2,00
	Gesamt:		57,50	49,50	47,50	2,00
2.6	Raumpflege	02 Stufe 4	0,51	0,00	0,00	0,00
2.7	Raumpflege	gGmbH	1,40	1,02	1,02	0,00
2.8	Auszubildende (NS)		2,00	0,00	2,00	0,00
2.9	Jahrespraktikanten (RA)		12,00	15,00	12,00	0,00
		Eigenbetrieb	0,51	0,00	0,00	0,00
		gGmbH	15,40	16,02	16,02	0,00
	Gesamt:		0,51	16,02	16,02	0,00
		Eigenbetrieb	23,55	25,04	25,04	0,00
		gGmbH	57,80	48,42	33,42	2,00
	Gesamtsumme:		81,35	73,46	73,46	2,00

Weiterhin werden Vertretungs- und Aushilfskräfte beschäftigt. Im Jahr 2014 wurden 21 Personen in dieser Form angestellt. Durchschnittlich wurden 12 Personen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) beschäftigt

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule

Aurich

2015

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen mit 5.645.000,00 € und Erträgen mit einer Summe von 5.585.000,00 € 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. Die Zahl der Beschäftigten der KVHS sinkt und wird nur zum Teil mit GDA Personal ersetzt. Die z. Zt. nicht besetzte Leiterstelle der KVHS Aurich sorgt zusätzlich für eine Kosten-reduzierung. Die Dozentenhonorare steigen insbesondere im Bereich KVHS-Klassik leicht an.

Zu Ziffer 6 (Auszubildende)

Kein Ansatz

Zu Ziffer 7 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Kostenansatz aus 2014 wird übernommen.

Zu Ziffer 8 (Wasser, Energie, Brennstoffe)

Die Kosten für Strom werden sich in 2015 leicht erhöhen. Die Entwicklung der Gaspreise kann nicht eingeschätzt werden die Ansätze aus 2014 bleiben bestehen. Der Rückgang resultiert aus den gesunkenen Bewirtschaftungskosten in der Betriebsstätte Cuxhaven.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf wurde der Preis- und Arbeitsentwicklung angepasst. Die bestehenden Kostenansätze werden als ausreichend eingeschätzt.

Zu Ziffer 11 (Verwaltungskostenanteile)

Ein Betrag in Höhe von 55 TEUR (Vorjahre: 75 TEUR) für die Leistungen des Personalamtes, des Personalrates und weiterer Ämter wurde neu verhandelt und reduziert festgesetzt.

Zu Ziffer 13 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Die Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungskosten.

Zu Ziffer 15 (Zinsen)

Aufgrund der gesunkenen Zinslast und des Wegfalls der Verzinsung von Altersteilzeiten nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) kann der Ansatz reduziert werden.

Zu Ziffer 16 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote stagniert. Bedingt durch die Altersstruktur des Anlagevermögens sind eventuell erforderliche Ersatzbeschaffungen 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 entsprechend angepasst.
Der Planansatz für die Personalgestellung umfasst den Ansatz an die GDA.

Zu Ziffer 2 (Verkaufserlöse)

Es wird mit Umsätzen auf hohem Niveau im Bereich Seminarhotel gerechnet.

Zu. Ziffer 3 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Landeszuschüsse erhöhen sich für 2015 leicht.
Erstmalig seit 2005 wird wieder ein Zuschuss des Trägers eingeplant.

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 245.000,00 € ab.

Zu Ziffer 4.2 (Erwerb von Sachanlagen)

Der Ansatz errechnet sich aus eventuell erforderlichen Wiederbeschaffungsinvestitionen.

Zu Ziffer 7 (Kredittilgung)

Der Kredittilgungsansatz entspricht dem des Vorjahres.

Nachrichtlich

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000 TEU festgesetzt (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich)

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

2015

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
Aufwendungen					
1.	Dienstbezüge				
1.1	Beamte	67.000	65.000	60.845,72	
1.2	Tarifbeschäftigte	2.725.000	2.900.000	2.816.143,16	
1.4	Dozentenhonorar	650.000	600.000	526.997,56	
	Qualifizierungszuschuß				
1.5	Berufsausbildungsbeihilfe/Integrationsbeihilfen			3.224,40	
2.	Versorgungsbezüge				
3.	Beiträge zu Versorgungskassen				
3.1	Beamte	30.000	30.000	25.103,68	
3.2	Tarifbeschäftigte	140.000	180.000	171.696,73	
4.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.				
4.1	Tarifbeschäftigte	540.000	560.000	558.140,86	
5	Aufwendungen f. Beihilfen und Unterstützungen, Personalkosten	15.000	15.000	14.000,00	
6.	Auszubildende				
6.1	Dienstbezüge Azubi				
6.2	Sozialvers. Azubi				
7	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	40.000	40.000	37.081,42	
8	Wasser, Energie, Brennstoffe	220.000	230.000	262.207,32	
9.	Wirtschaftsbedarf				
9.1	Haltung von Fahrzeugen	13.000	20.000	13.142,82	
9.2	Studienfahrten	20.000	20.000	21.886,30	
9.21	Lehr u. Lernmittel	125.000	125.000	239.224,29	
9.22	Bildungsveranstaltungen	20.000	20.000	17.118,25	
9.23	Lebensmittel Hotel	150.000	150.000	136.998,97	
9.24	Werbung	50.000	50.000	54.420,53	
9.25	Dienstreisen / TN-Fahrkosten	120.000	120.000	115.738,97	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

2015

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
Aufwendungen					
10	Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben	40.000	50.000	39.823,66	
11	Verwaltungskostenanteile LK Aurich	55.000		72.391,00	
12	Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts	10.000	10.000	12.444,66	nach neuem Steuerrecht bis 150,- - €
13	Instandhaltung, Instandsetzung	120.000	120.000	115.850,68	
14	Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.000	70.000	76.168,81	
15	Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen	50.000	70.000	62.019,79	
16	Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen	245.000	250.000	257.985,69	
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17.1	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	7.694,50	
17.2	Mieten-, Pachten	40.000	25.000	26.562,85	Gerätemiete + kurzfr. Raummieten
17.3	Übrige ordentliche Aufwendungen	75.000	75.000	106.972,16	
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
18.1	Zuweisungen an Dritte				
18.2	übrige außerordentliche Aufwendungen				
19	Jahresgewinn				
20	Zuführung Rücklagen				
21	Bilanzgewinn				
Summe der Aufwendungen		5.645.000	5.810.000	5.851.884,78	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

2015

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
Erträge					
1.	Erträge aus Leistungen der Einrichtung				
1.1	Teilnehmerentgelt	3.100.000	3.245.000	2.944.088,20	
1.2	Personalgestellung an GDA gGmbH	650.000	750.000	792.371,84	
2	Verkaufserlöse	900.000	850.000	822.738,00	Umsätze d. Seminarhotels
2.1	Verkäufe Energie	25.000	25.000	29.200,65	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten				
3.1	Landeszuweisungen	440.000	420.000	418.102,00	
3.2	Zuschüsse des Trägers	250.000			
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				

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

2015

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
Erträge					
8	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			13.250,00	
9	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.183,66	
11.	Sonstige ordentliche Erträge				
11.1	Vermietung u. Verpachtung	200.000	300.000	296.916,65	
11.2	Übrige ordentliche Erträge	10.000	10.000	4.174,75	
12	Außerordentliche Erträge, Spenden			279,09	
	Summe der ordentlichen Erträge	5.585.000	5.610.000	5.333.160,49	
13.	Jahresverlust	60.000	200.000	518.724,29	
	davon Auflösung von Rücklagen	60.000	200.000	500.000,00	
	davon Bilanzverlust			18.724,29	
	Summe der Erträge	5.645.000	5.810.000	5.851.884,78	

Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich

2015

Bezeichnung		Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
Ausgaben					
1.	Zuführung Rücklagen				
4.	Sachinvestitionen				
4.1	Erwerb v. Grundstücken				
4.2	Erwerb v. Sachanlagen	83.000	90.000	27.249,68	
4.3	Baumaßnahmen			80.864,60	
7.	Kredittilgung	162.000	160.000	155.711,40	
	Gesamtausgabe des Vermögensplans	245.000	250.000	263.825,68	

Bezeichnung		Planansatz			Bemerkungen
		2015 EURO	2014 EURO	2013 EURO	
Einnahmen					
1.2	Rücklagen				
2.	Entnahmen aus den Rücklagen			5.839,99	
3.3	für Baumaßnahmen und Grundstücke				
4.	Beiträge				
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	245.000	250.000	257.985,69	
8.	Kreditaufnahme				
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	245.000	250.000	263.825,68	

Finanzplan der KVHS Aurich

Bezeichnung	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Aufwendungen					
1. Dienstbezüge	3.565.000	3.442.000	3.510.840	3.545.260	3.579.680
2. Versorgungsbezüge					
3. Beiträge zu Versorgungskassen	210.000	170.000	173.400	175.100	176.800
4. Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	560.000	540.000	550.800	556.200	561.600
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	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
8. Wasser, Energie, Brennstoffe	230.000	220.000	224.400	226.600	228.800
9. Wirtschaftsbedarf	505.000	498.000	507.960	512.940	517.920
10. Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben	50.000	40.000	40.800	41.200	41.600
11. Verwaltungskostenanteile	0	55.000	55.000	55.000	55.000
12. Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
13. Instandhaltung, Instandsetzung	120.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen	250.000	245.000	250.000	250.000	250.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000	130.000	132.600	133.900	135.200
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	5.810.000	5.645.000	5.765.100	5.817.650	5.870.200
Erträge					
1. Erträge aus Leistungen der Einrichtung	3.995.000	3.750.000	4.520.100	4.572.650	4.625.200
2. Verkaufserlöse	875.000	925.000	700.000	700.000	700.000
3. Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten	420.000	440.000	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	310.000	210.000	150.000	150.000	150.000
13. Jahresverlust	200.000	60.000			
Summe der Erträge	5.810.000	5.395.000	5.765.100	5.817.650	5.870.200

Investitionsplan der KVHS Aurich

Bezeichnung		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO
Ausgaben						
1.	Zuführung Rücklagen	0	0			
4.	Sachinvestitionen einschl. Gebäude	90.000	83.000	80.000	70.000	60.000
	Erwerb von Beteiligungen u. Finanzdarlehen					
5.	(ohne Darlehen)					
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Kredittilgung	160.000	162.000	170.000	180.000	190.000
Gesamtausgabe des Investitionsplanes		250.000	245.000	250.000	250.000	250.000
Einnahmen						
2.	Entnahmen aus den Rücklagen					
4.	Beiträge					
5.	Einnahmen aus Abschreibungen	250.000	245.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen aus dem Abgang von					
6.	Anlagevermögen	0	0			
8.	Kreditaufnahme	0	0			
Gesamteinnahmen des Investitionsplanes		250.000	245.000	250.000	250.000	250.000

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.14 tatsächlich besetzt		
1	Kreisverwaltungsoberrat/Dozent (stellv. VHS-Leiter/komm. Leit.)	A 14	1	1	1		
insges amt			1	1	1		

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.14 tatsächlich besetzt		
1	LtVHS	15	0	1	1		
2	LtFB	14	1	1	1		
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	2	3	3		
9	VA	5	1	2	2		
10	VA	3	0	0	0		
11	RPf	2	2	2	2		
12	RPF	1	1,5	1,5	1,5		
insges amt			13,5	16,5	16,5		

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.14 tatsächlich besetzt		
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0		
2	Weiterbildungslehrer	11	3	3	3		
3	Weiterbildungslehrer	10	3	3	3		
5	Weiterbildungslehrer	9	8	9	9		
6	Weiterbildungslehrer	8	2	2	2		
7	Weiterbildungslehrer	6	1	2	2		
8	Weiterbildungslehrer	5	2	3	2	1	Erziehungsurlaub
9	Tarifbeschäftigte	3	0	0	0		
10	Tarifbeschäftigte	2	1	1	1		
insges amt			20	23	22	1	

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.14 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	5	5	2	3	an Jugendamt abge.
6	Sozialarbeiter	9	0	0	0		
7	Sozialarbeiter	8	1	1	1		
insges amt			12	12	8	4	

nachrichtlich:

GDA:

Stand:	01.01.2014	142 Stellen
Stand:	30.06.2014	136 Stellen
Stand:	31.12.2014	143 Stellen inkl. 79 I-Helfer
2015 voraussichtlich:	150 Stellen	inkl. Integrationshelfer

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Kreisvolkshochschule
Norden**

2015

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan schließt in den Aufwendungen mit einer Summe von 4.663.200 € und bei den Erträgen ebenfalls mit einer Summe von 4.665.600 € ab. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 2.400,00 €

Zu den Abweichungen:

Zu den Erträgen:

1. Der Ansatz für WAL/Jonas/Network/KAJE ist um 450 TSD € gestiegen, da unter anderem die Auslastung in den einzelnen Bereichen bereits in 2014 gestiegen ist und der Bereich WAL ab Mitte 2015 auf 24 Std.-Betrieb umgestellt werden soll.
2. Die sonstigen Erträge sind um rund 200 TSD € gesunken, da in der Abteilung IBF mit erheblich weniger Aufträgen zu rechnen ist als im Jahr 2014.

Zu den Aufwendungen:

1. Da in den Bereichen WAL/Jonas/Mutter-Kind-Einrichtung, die KVHS Norden gGmbH von dem Eigenbetrieb beauftragt wird, die Aufträge abzuwickeln, ergibt sich in der Position Fremdarbeiten ein entsprechend höherer Planansatz (siehe oben).

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2013 – 2018

Aufwand		Ergebnis		Planansätze			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.063.809,04	1.025.000	1.020.100	825.500	710.000	710.000
	Energie, Reinigung, Miete	48.000,00	0	0	0	0	0
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	Instandhaltung betr. Räume	65.698,79	0	0	0	0	0
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	0,00	0	0	0	0	0
	Fremdarbeiten	3.149.288,05	3.259.700	3.524.000	2.992.000	2.992.000	2.889.000
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	570,03	50.000	40.000	0	0	0
	Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	sonstige Aufwendungen	34.458,15	0	0	0	0	0
	Zinsen, Steuern	16.786,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen GWG	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	56.115,99	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Jahresgewinn	0,00	0	2.400	17.700	32.300	32.300
	Gesamt	4.434.727,02	4.418.800	4.665.600	3.914.300	3.813.400	3.710.400

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2013 – 2018

Erträge		Ergebnis		Planansätze			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6		
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Kulturarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auftragsmaßnahmen ArGe	534.778,32	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Stadt, Kreis	0,00	101.000	103.000	103.000	103.000	0
	Durchführungspauschale Kreis	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Landesförderung Allg. Bildung	361.050,00	358.800	360.000	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	1.749.574,33	1.780.000	2.229.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Personalgestellung	1.072.159,39	950.000	975.600	756.300	655.400	655.400
	sonstige Erträge	387.205,83	539.000	348.000	350.000	350.000	350.000
	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	79.959,15	40.000	0	0	0	0
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	79.959,15	40.000	0	0	0	0
	Bilanzverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamt	4.434.727,02	4.418.800	4.665.600	3.914.300	3.813.400	3.710.400

Vermögensplan

		Ergebnis		Planansätze			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	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	150.000	58.000	0	0	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		55.739,00	207.000	115.000	57.000	57.000	57.000
Ausgaben							
4.0	Sachinvestitionen	0,00	50.000	0	0	0	0
4.1	Galgentief	0,00	0	35.000	0	0	0
4.2	Weiterbildungszentrum Norden	38.422,21	50.000	0	27.000	27.000	27.000
4.3	Kreisvolkshochschule Norden	0,00	57.000	0	0	0	0
4.4	Gartenweg	0,00	20.000	0	0	0	0
4.5	Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
7.0	Kredittilgung	17.316,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtausgaben des Vermögensplans		55.739,00	207.000	115.000	57.000	57.000	57.000

Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Norden für 2015

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung						Erläuterungen
		Verg.-Gr. TVÖD	Zahl der Stellen 2015	insgesamt 2015	davon besetzt 01.11.2014	nicht besetzt 01.11.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beamte

1	kaufm. Leiter	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	2,89	2,89	3,4	0	
5	Pädagogische Mitarbeiterin	12	1	1	1	0	
			5,89	5,89	6,4		

Verwaltung

6	Verw.- Angestellte	09	1	1	1	0	
7	Verw.- Angestellte	08	0,77	0,77	0,77	0	
8	Verw.- Angestellte	06	0,65	0,65	0,65	0	
9	Verw.- Angestellte	05	1,4	1,4	1,4	0	
			3,82	3,82	3,82	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

2015

Die kommunalen Einrichtungen Abfallwirtschaft und Fäkalschlamm Entsorgung 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 Fäkalschlamm Entsorgung 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 Fäkalschlamm Erfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Teilbereich Abfallwirtschaft

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die Abfallentsorgung im Landkreis Aurich sicherzustellen. Hierzu werden flächendeckend getrennt voneinander Bio- und Grünabfälle, Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, Sperrmüll, Altholz, Bau- und Abbruchabfälle, schadstoffhaltige Abfälle sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte einschl. Kühlgeräte erfasst und überwiegend den Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen der eigenen Tochtergesellschaft „MKW GmbH & Co. KG“ (MKW) zugeführt. Abfälle, für die die MKW keine Anlagen vorhält, werden zu zugelassenen externen Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen transportiert.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2015 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 erkannt und ermöglichen es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2015 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 2013 mit 4 % oder aus der Hochrechnung 2014 mit 2 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2014. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 20.306.900 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 20.302.600 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 14.972.300 € auf bezogene Leistungen, 2.222.000 € auf Personalaufwendungen, 1.706.300 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 348.200 € auf Zinsen etc., 360.700 € auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 693.100 € auf Abschreibungen und Anlagenabgänge. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 14.468.300 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und –verwertung in Höhe von 2.729.300 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.109.300 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2015 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen geringfügig.

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 3.519.600 €.

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (u. a. EDV) vorgesehen. 3.469.600 € wurden für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen und Abfallbehältern (gelbe Tonne) eingeplant.

Der Kreditrahmen für Kassenkredite wird auf 3 Mio. € festgesetzt.

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, und dieser wiederum dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich, übertragen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2015 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich – Teilbereich Fäkalschlammentsorgung - besteht aus einem Erfolgs- und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan – Teilbereich Abfallwirtschaft – enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2015 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 2013 mit 4 % oder aus der Hochrechnung 2014 mit 2 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2014.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 367.400 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 365.300 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 170.000 € auf Abfuhrkosten, 123.000 € auf Verwertungskosten, 70.000 € auf Verwaltungskosten und 2.300 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 326.700 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 4.200 €, sonstige Erträge in Höhe von 500 € und Rücklagenauflösungen in Höhe von 36.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2015 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen um 2.100 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist keine Beträge aus, da für 2015 keine Investitionen vorgesehen sind.

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich

Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erlöse aus Gebühren			
Grundgebühren	5.981.143	5.928.000	5.979.300
Restabfallgebühren	2.525.051	2.484.400	2.614.100
Bioabfallgebühren	3.525.300	3.486.700	3.532.000
Selbstanlieferergebühren	2.151.994	2.023.500	2.180.100
Sperrmüllabfuhrgebühren	159.555	162.700	162.800
Sonstige Erlöse			
aus Mitbenutzung MBA	1.383.572	1.330.000	1.330.000
aus PPK-Verkauf	1.421.221	1.399.300	1.399.300
Sonstige betriebliche Erträge	163.764	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung	299.927	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	838.999	711.200	1.736.900
Auflösung Gebührenrücklage	682.784	685.400	998.800
Erstattung Bodenschutz	105.646	62.700	93.600
Summe Erträge	19.238.958	18.553.900	20.306.900
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bezogene Leistungen			
Verlustrausgleich MKW	8.207.197	9.516.400	10.046.000
Abfalleinsammlung durch Dritte	661.021	359.100	269.900
Transporte	1.281.142	1.295.200	1.337.300
Annahme Georgsheil	251.155	262.000	267.700
Schadstoffeffassung/-entsorgung	115.754	118.500	122.700
Heizwertreiche Fraktion	1.693.997	1.738.400	1.869.200
Beseitigung (Deponie etc.)	532.203	515.200	608.700
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	120.351	116.800	130.800
Wilder Müll u.ä.	25.600	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	283.551	284.500	290.000
Personalaufwendungen			
Abfuhr	822.528	830.500	1.137.200
Verwaltung	951.906	973.700	1.084.800
sonst. betriebl. Aufwendungen			
Abfuhr/Fahrzeugkosten	644.438	706.300	934.300
Personalnebenkosten	12.311	24.800	25.100
sonstige	963.849	652.700	746.900
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	524.228	393.100	348.200
Rückstell. Deponienachsorge	290.467	392.300	360.700
Abschreibung, Anlagenabgänge			
Abfuhr	298.308	335.000	452.100
sonstige	12.555	10.000	241.000
Summe Aufwendungen	17.692.560	18.554.500	20.302.600

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

1.546.398

-600

4.300

Finanzplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	5.981.143	5.928.000	5.979.300	5.979.300	5.979.300	5.979.300
Restabfallgebühren	2.525.051	2.484.400	2.614.100	2.614.100	2.614.100	2.614.100
Bioabfallgebühren	3.525.300	3.486.700	3.532.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000
Selbstanlieferergebühren	2.151.994	2.023.500	2.180.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Sperrmüllabfuhrgebühren	159.555	162.700	162.800	160.000	160.000	160.000
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.383.572	1.330.000	1.330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
aus PPK-Verkauf	1.421.221	1.399.300	1.399.300	1.399.000	1.399.000	1.399.000
Sonstige betriebliche Erträge	163.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungskostenerstattung	299.927	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erstattung Systembetreiber etc.	838.999	711.200	1.736.900	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Auflösung Gebührenrücklage	682.784	685.400	998.800	998.800	500.000	500.000
Rückerstattung Bodenschutz	105.646	62.700	93.600	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	19.238.958	18.553.900	20.306.900	20.283.200	19.784.400	19.784.400

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bezogene Leistungen						
Verlustrückgleich MKW	8.207.197	9.516.400	10.046.000	10.346.000	10.452.000	10.556.000
Abfalleinsammlung durch Dritte	661.021	359.100	269.900	269.900	269.900	269.900
Transporte	1.281.142	1.295.200	1.337.300	1.350.000	1.364.000	1.378.000
Annahme Georgsheil	251.155	262.000	267.700	0	0	0
Schadstofferrfassung/-entsorgung	115.754	118.500	122.700	125.000	125.000	125.000
Heizwertreiche Fraktion	1.693.997	1.738.400	1.869.200	1.869.200	1.869.200	1.869.200
Beseitigung (Deponie etc.)	532.203	515.200	608.700	608.700	608.700	608.700
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	120.351	116.800	130.800	130.800	130.800	130.800
Wilder Müll u.ä.	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	283.551	284.500	290.000	290.000	290.000	290.000
Personalaufwendungen						
Abfuhr	822.528	830.500	1.137.200	1.160.000	1.183.000	1.207.000
Verwaltung	951.906	973.700	1.084.800	1.106.000	1.128.000	1.150.000
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	644.438	706.300	934.300	953.000	972.000	991.000
Personalnebenkosten	12.311	24.800	25.100	26.000	27.000	28.000
sonstige	963.849	652.700	746.900	754.000	765.000	776.000
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	524.228	393.100	348.200	290.000	270.000	250.000
Rückstell. Deponienachsorge	290.467	392.300	360.700	392.300	360.700	392.300
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	298.308	335.000	452.100	452.100	452.100	452.100
sonstige	12.555	10.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Summe Aufwendungen	17.692.560	18.554.500	20.302.600	20.394.000	20.538.400	20.745.000

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.546.398	-600	4.300	-110.800	-754.000	-960.600

Vermögensplan

a) Investitionsplan

Kosten arten	Bezeichnung	Ist 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen	24.600	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		1.200.400				
	Finanzanlagen		2.889.100				
3103	Tilgung Darlehen	2.928.427		3.469.600	1.919.900	1.750.600	1.773.100
1701	ARAP		3.039.100				
1800	Bilanzverlust						
1801	Rücklageneinstellung				205.300	374.600	352.100
		2.953.027	7.178.600	3.519.600	2.175.200	2.175.200	2.175.200

b) Deckung der Investitionen

Kosten arten	Bezeichnung	Ist 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen	682.784	1.144.100	1.202.300			
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten Darlehen	24.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3102	Darlehen länger 1 Jahr		4.089.500				
3103	Abschreibungsrückfluss	1.898.072	1.895.000	2.267.300	2.125.200	2.125.200	2.125.200
3900	Bilanzgewinn	347.571					
3901	Bilanzgewinn						
		2.953.027	7.178.600	3.519.600	2.175.200	2.175.200	2.175.200

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Landkreis Aurich
- Amt für Umweltschutz und Abfallwirtschaft -

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2015

Stand: 28.11.2014

1. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014	davon besetzt am 30.06.2014
A 12	KAR	40,00	1	1	1
A 9	KI	40,00	0	1	1
A 9	KAI	40,00	1	1	1

2. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014	davon besetzt am 30.06.2014
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 31.08.2015)					
10	Abfall- beraterin	25,00	1	1	1
10	Dipl.-Biologe	39,00	1	1	1
10	Dipl.-Juristin	39,00	1	1	1

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr 2014	davon besetzt am 30.06.2014
09	Angestellte	39,00	1	0	0
09	Verw.- fachangest.	39,00	1	1	1
09	Angestellter	39,00	1	1	1
09	Angestellte(r)	39,00	1	0	0
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.	29,25	1	1	1
06	Verw.-ang.	39,00	1	1	1
06	Verw.- fachangest.	39,00	1	1	0
05	Verw.ang.	29,25	1	1	1
			(Std.red. auf 29,25 Std. bis 30.04.2015)		
05	Angestellte	39,00	1	1	1
05	Seitenlader- fahrer	39,00	21	16	16
03	Müllwerker	39,00	3	3	3

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

Erträge	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entsorgungsgebühren	257.485	294.000	326.700
Erlöse aus Notfallentleerungen		12.000	4.200
Sonstige Erträge	4.439	3.000	500
Rücklagenauflösung	47.270	44.600	36.000
Summe Erträge	309.194	353.600	367.400
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wertberichtigung	1.792	3.000	2.300
Abfuhrkosten	141.828	162.000	170.000
Klärschlammverwertung	85.515	110.000	123.000
Verwaltungskosten	75.040	75.000	70.000
Summe Aufwendungen	304.175	350.000	365.300

Jahresüberschuss	5.019	3.600	2.100

Investitionsplan

Ansatz 2015

Investitionen	0

Deckung der Investitionen	0

Finanzplan 2014 bis 2018

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

Erträge	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entsorgungsgebühren	294.000	326.700	326.700	366.300	366.300
Erlöse aus Notfallentleerungen	12.000	4.200	4.200	6.000	6.000
Sonstige Erträge	3.000	500	500	500	500
Rücklagenauflösung	44.600	36.000	36.000	0	0
Summe Erträge	353.600	367.400	367.400	372.800	372.800
Aufwendungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wertberichtigung	3.000	2.300	2.000	2.000	2.000
Abfuhrkosten	162.000	170.000	172.000	176.000	176.000
Klärschlammverwertung	110.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Verwaltungskosten	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Aufwendungen	350.000	365.300	367.000	371.000	371.000

Jahresüberschuss	3.600	2.100	400	1.800	1.800

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 2013

A K T I V A	31.12.2013		31.12.2012	P A S S I V A	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapitala			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	186.140,00		206.418,00	1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Sachanlagen				2. Kapitalrücklagen	12.821.091,30		4.321.091,30
Einrichtungen und Ausstattungen	5.718.874,75		6.438.581,16	3. Gewinnrücklagen	1.476,57		1.476,57
III. Finanzanlagen				4. Bilanzverlust	-24.415.083,96		-12.932.823,26
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.356.453,74		1.356.453,74	- davon Verlustvortrag:			
		7.261.468,49	8.001.452,90	EUR -12.932.823,26 (Vorjahr: EUR 0,00)	11.092.516,09		8.110.255,39
				- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
I. Vorräte				1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	695.338,85		592.187,93
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	2.101.246,63		1.933.053,04	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.927,00		3.287,00
2. unfertige Leistungen	1.029.879,48		1.337.862,45			697.265,85	595.474,93
		3.131.126,11	3.270.915,49	C. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	0,00		250.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.606.160,67		7.776.456,43	2. sonstige Rückstellungen	1.427.609,43		1.944.620,34
2. Forderungen an den Gesellschafter	212.592,87		6.300.120,49			1.427.609,43	2.194.620,34
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPfIV bzw. dem KHEntgG: EUR 514.346,23 (Euro 93.584,57)	126.924,94		514.346,23	D. Verbindlichkeiten			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.126.846,83		855.161,58	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.379.567,91 (EUR 1.590.768,52)	2.379.567,91		1.590.768,52
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 24.872.407,35 (EUR 29.527.815,68)	24.872.407,35		29.527.815,68
6. sonstige Vermögensgegenstände	326.427,92		387.822,85	3. Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BPfIV bzw. dem KHEntgG: EUR 848.271,53 (EUR 556.504,74) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 848.271,53 (EUR 556.504,74)	848.271,53		556.504,74
		10.398.953,23	15.833.907,58	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 125.759,51 (EUR 87.546,73)	125.759,51		87.546,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.672,05	695.280,04	5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.716,30		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.449,14	0,00	6. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.346.082,66 (EUR 1.144.590,44) davon aus Steuern: EUR 1.080.555,41 (EUR 928.606,46)	1.490.587,23		1.359.080,46
D. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag		11.092.516,09	8.110.255,39			29.770.309,83	33.121.716,13
		31.895.185,11	35.911.811,40			31.895.185,11	35.911.811,40

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	76.302.193,39		72.291.714,96
2. Erlöse aus Wahlleistungen	502.152,64		518.075,21
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.252.797,82		3.714.103,38
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	599.412,26		625.986,76
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-307.982,97		345.739,59
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	221.016,90		213.103,03
7. Sonstige betriebliche Erträge	11.158.777,22		9.808.519,83
8. Personalaufwand		91.728.367,26	87.517.242,76
a) Löhne und Gehälter	-50.065.159,27		-48.741.116,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 3.999.195,60 (Vorjahr EUR 3.920.504,45)	-12.548.243,06		-12.315.983,81
9. Materialaufwand		-62.613.402,33	-61.057.099,82
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18.333.648,88		-17.544.940,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.634.760,00		-11.586.445,68
Zwischenergebnis		-29.968.408,88	-29.131.385,77
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.559.692,19 (EUR 1.508.829,15)	1.559.692,19	-853.443,95	-2.671.242,83
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	927.422,71		1.007.396,41
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.029.213,63		-937.593,01
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-534.323,48		-575.081,06
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.889.620,82	923.577,79	1.003.551,49
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.220.526,81		-2.045.369,39
Zwischenergebnis		-11.110.147,63	-8.629.001,42
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.939,80	-11.040.013,79	-10.674.370,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 386.357,28 (Vorjahr: EUR 311.049,56)	-83.069,77		-12.342.062,15
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-81.129,97	1.223,53
19. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 483.179,21 (EUR 199.165,71)		-11.121.143,76	-108.805,43
20. Jahresfehlbetrag		-361.116,94	-12.449.644,05
21. Verlust- / Gewinnvortrag		-11.482.260,70	-483.179,21
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage		-12.932.823,26	-11.482.260,70
23. Bilanzverlust		0,00	-12.932.823,26

Bilanz
Pflege- und Betreuungszentrum GmbH
Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage
zum 31. Dezember 2013

A K T I V A	31.12.2013		31.12.2012	P A S S I V A	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR			EUR	EUR	
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
1. EDV-Software		3.889,06	0,00	2. Kapitalrücklage	1.912.670,14		1.912.670,14
II. Sachanlagen				3. Verlustvortrag	-7.910,78		-172.738,62
1. Technische Anlagen	222.524,27		0,00	4. Jahresfehlbetrag	29.018,42	2.033.777,78	164.827,84
2. Einrichtungen u. Ausstattungen (ohne Fahrzeuge)	160.507,31		98.437,35			138.908,37	336.470,85
		383.031,58		B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.907,95		173.810,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.299,68	31.106,68	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				Euro 104.907,95 (Euro 173.810,54)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Erhaltene Anzahlungen	293.735,65		328.241,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.951,13		239.854,59	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	2.633.486,65		2.863.287,88	Euro 293.735,65 (Euro 328.241,98)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	120.272,28	3.084.710,06	40.351,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung	949.176,72		500.682,51
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.257,55	3.425,00	Euro 687.530,06 (Euro 500.682,51)			
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		102.528,45	138.565,88	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:			
				Euro 238.818,99 (Euro 0,00)	96.209,91	1.444.030,23	71.064,08
				4. Sonstige Verbindlichkeiten			
				davon aus Steuern:			
				Euro 64.977,40 (Euro 57.477,08)			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				Euro 96.209,91 (Euro 71.064,08)			
		3.616.716,38	3.415.029,32			3.616.716,38	3.415.029,32

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Pflege- und Betreuungszentren GmbH

Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.680.536,87		5.568.332,33
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.366.999,01		1.353.250,37
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.045.134,95		1.042.735,73
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	88.872,14		122.926,56
5. Sonstige betriebliche Erträge	308.237,94	8.489.780,91	345.424,04
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.578.830,67		4.304.616,18
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.272.372,43		1.206.715,00
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	676.047,42		726.843,20
b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf	83.938,51		79.713,08
c) Wasser, Energie	377.044,80		353.813,69
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	448.961,87		435.966,47
8. Aufwendungen für zentrale dienstleistungen	24.000,00		86.558,24
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.725,11		39.665,07
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	86.360,03		99.135,10
11. Mieten	863.193,63	8.453.474,47	925.756,45
12. Zwischenergebnis		36.306,44	173.886,55
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	29.810,73		21.686,12
b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	5.468,89		20.313,24
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	17.870,41		14.246,88
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,04	53.677,07	1.756,18
16. Zwischenergebnis		-17.370,63	115.884,13
17. Zinsen und ähnliche Erträge	49.903,98		63.631,22
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.101,04	40.802,94	14.350,53
davon Zinsaufwendungen aus d. Abzinsung v. Rückstellungen Euro 5.467,00 (Euro 11.088,00)			
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.432,31	165.164,82
20. Außerordentliche Erträge	14.602,55		18.556,53
21. Außerordentliche Aufwendungen	9.128,58		19.026,48
22. Weitere Erträge	112,14		132,97
23. Außerordentliches Ergebnis		5.586,11	-336,98
24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		29.018,42	164.827,84

Bilanz
Kreisvolkshochschule Norden gGmbH
zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	Euro	31.12.2013	31.12.2012	PASSIVA	Euro	31.12.2013	31.12.2012
		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		15.426,00	1.044,00	II. Kapitalrücklage		470.547,53	470.547,53
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		233.040,42	361.001,68
1. Grundastücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	858.940,00		895.690,00	IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		-278.254,29	-127.961,26
2. technische Anlagen und Maschinen	67.018,00		81.676,00	B. Rückstellungen			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.937,00		275.108,00	1. sonstige Rückstellungen		197.352,17	186.537,06
	<u>1.161.895,00</u>			C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	563.933,08		514.484,02
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.263,10		71.485,48	Euro 102.097,19 (Euro 25.706,60)			
	<u>81.263,10</u>			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 240.404,62 (Euro 272.933,61)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	757.852,46		658.822,37	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	40.558,07		61.762,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	73.319,99		203.327,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.030,16</u>	850.202,61	13.803,44	Euro 40.558,07 (Euro 61.762,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		41.127,66	83.800,08	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	283.842,31		252.483,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.436,85	5.810,90	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 283.842,31 (Euro 252.483,69)			
				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	265.145,42		176.675,59
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 265.145,42 (Euro 119.916,21)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>69.086,15</u>	1.222.565,03	79.471,38
				- davon aus Steuern Euro 41.989,73 (Euro 41.343,10)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 0,00 (Euro 207,13)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 69.086,15 (Euro 79.471,38)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		116.600,36	114.066,38
						<u>2.163.351,22</u>	<u>2.290.568,07</u>
		<u>2.163.351,22</u>	<u>2.290.568,07</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.963.998,69	10.658.021,23
2. Verminderung(-) des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	-6.750,00
3. sonstige betriebliche Erträge		76.589,71	103.266,93
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		439.508,32	776.879,75
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.595.664,38		5.023.902,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.198.427,44</u>	6.794.091,82	1.091.418,35
- davon für Altersversorgung Euro 2.742,48 (Euro 3.142,48)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		163.725,36	197.938,52
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.882.130,06	3.754.024,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		540,49	348,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>33.186,62</u>	<u>31.790,68</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-271.513,29	-121.067,26
11. sonstige Steuern		6.741,00	6.894,00
12. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		<u>-278.254,29</u>	<u>-127.961,26</u>

Bilanz der Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH zum 31.12.2013



Aktivseite		31.12.2013 €	31.12.2012 €	Passivseite		31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	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	421,00		601,00	III. Gewinn/Verlust			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.174,00	10.595,00	12.969,00	Gewinn/Verlust des Vorjahres	319,48		856,95
Summe Anlagevermögen		10.595,00	13.570,00	Jahresgewinn/Jahresverlust	-452,37	-132,89	-2.537,47
C. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.556,00		80.671,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.994,04		236.698,45	2. Sonstige Rückstellungen	111.743,00	149.299,00	126.811,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				C. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	55.746,27		24.210,70	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.742,57		34.155,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <u>29.742,57 €</u>			
davon an Kreisvolkshochschule 1.115,61 €				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	91.716,04		139.613,10
davon an Landkreis Aurich 54.630,66 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr <u>97.716,04 €</u>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.790,97	293.531,28	4.407,53	4. Sonstige Verbindlichkeiten	64.663,98	186.122,59	34.616,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		67.162,42	196.099,67	davon			
Summe Umlaufvermögen		360.693,70	461.416,35	a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr <u>64.663,98 €</u>			
				b) aus Steuern <u>33.746,16 €</u>			
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit <u>80,06 €</u>			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	22.800,00
		371.288,70	474.986,35			373.288,70	474.986,35

Gewinn- und Verlustrechnung

**Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich
GmbH zum 31.12.2013**

	€	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		4.695.650,36		5.171.733,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.051,49	4.700.701,85	2.019,23
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.123,26			293.920,18
b) bezogene Leistungen	76.577,81	321.701,07		149.211,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.303.867,20			3.384.964,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	725.384,21	4.029.251,41		745.856,74
davon für Altersversorgung	<u>45.060,15 €</u>			
5. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.388,09	4.388,09		5.235,20
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00			0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		345.843,15	4.701.183,72	595.088,21
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			29,50	647,58
davon von verbundenen Unternehmen				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	2.661,97
davon von verbundenen Unternehmen	<u>0,00 €</u>			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-452,37	-2.537,47
10. Sonstige Steuern			0,00	0,00
11. Jahresgewinn / Jahresverlust			-452,37	-2.537,47

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 300,00 €
davon freie Rücklage 300,00 €
davon gebundene Rücklage

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

c) auf neue Rechnung vorzutragen 152,37 €

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Bilanz
zum 31. Dezember 2013
Musikschule Landkreis Aurich
gGmbH

AKTIVA

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.749,46	56.753,27
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.592,50		5.668,50
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	220.372,64		69.110,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.249,63</u>	239.214,77	<u>11.619,16</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		29.022,82	14.174,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		49,38	1.939,75
Gesamt:		315.036,43	159.265,82

PASSIVA

	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		106.062,07	87.071,01
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		110.052,91	18.991,06
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.400,00	7.028,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.756,22		3.842,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 2.756,22 (Euro 3.842,26)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	49.824,59		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 49.824,59 (Euro 0,00)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.940,64</u>	63.521,45	17.333,49
- davon aus Steuern Euro 10.928,14 (Euro 14.769,77)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 2.059,72)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 10.940,64 (Euro 17.333,49)			
Gesamt:		315.036,43	159.265,82

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		685.208,82	672.758,63
2. sonstige betriebliche Erträge		754.865,83	677.967,62
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	801.747,69		792.674,51
b) soziale Abgaben	182.548,44	984.296,13	175.495,48
- davon für Altersversorgung			
Euro 43.335,04 (Euro 40.638,26)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf Sachanlagen		13.065,80	33.988,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		332.843,41	329.795,19
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		183,60	217,99
7. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>110.052,91</u>	<u>18.991,06</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>110.052,91</u></u>	<u><u>18.991,06</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2013 der MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft - GmbH & Co. KG, Großefehn								
AKTIVA				PASSIVA				
	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €		€	31.12.2013 €	31.12.2012 €	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Kapitalanteil des Kommanditisten		25.000.000,00	23.660.742,13	
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		1.026,08	739,58	B. Sonderposten mit Investitionszuschüssen		246.114,49	225.287,94	
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauen auf fremden Grundstücken	21.373.133,29		22.484.010,17	1. sonstige Rückstellungen		391.563,55	259.661,23	
2. technische Anlagen und Maschinen	6.847.199,98		7.962.034,39	D. Verbindlichkeiten				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259.035,20		1.062.455,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.004.401,10		7.607.753,92	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>692.390,19</u>	31.171.758,66	418.482,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
				Euro 587.748,34 (Euro 603.352,82)				
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	581.251,38		483.514,63	
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.129,73		32.600,45	Euro 581.251,38 (Euro 483.514,63)				
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	134.755,47		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	59.337,81		60.165,30	
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>24.985,27</u>	199.870,47	50.074,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 59.337,81 (Euro 60.165,30)				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	384.805,28		249.152,33	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>92.111,51</u>	7.737.101,80	87.497,74	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)				- davon aus Steuern:				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.473.908,05		0,00	Euro 83.491,08 (Euro 13.656,99)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 803.554,73 (Euro 0,00)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>134.084,23</u>	1.992.797,56	74.578,32	Euro 5.847,57 (Euro 8.741,05)				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.327,07	51.146,67	Euro 92.111,51 (Euro 87.497,74)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	175,10	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	826,43	
		33.374.779,84	32.385.449,32			33.374.779,84	32.385.449,32	

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

MKW Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG, Großefehn

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	4.593.877,29	3.332.707,62
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	134.755,47	0,00
3. Gesamtleistung	4.728.632,76	3.332.707,62
4. sonstige betriebliche Erträge	71.990,36	323.437,85
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-886.377,50	-801.217,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.655.569,86	-852.633,13
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.124.113,17	-1.879.997,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-452.791,66	-401.103,00
7. Abschreibungen	-2.979.219,37	-2.880.164,97
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.379.998,45	-2.370.880,11
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	31,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-182.748,29	-202.499,00
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.860.195,18	-5.732.318,10
12. sonstige Steuern	-36.608,96	-34.367,94
13. Jahresfehlbetrag	-6.896.804,14	-5.766.686,04
14. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich (ohne Umsatzsteuer)	6.896.804,14	5.766.686,04
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2013

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

AKTIVA

	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	2.736,00	2.427,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.536,00	2.284,00
2. Fahrzeuge	749.639,00	674.455,53
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.786,00	166.830,00
4. Anlagen im Bau	8.000,00	0,00
	<u>1.226.961,00</u>	<u>843.569,53</u>
	<u>1.229.697,00</u>	<u>845.996,53</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	184.247,93	60.240,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	35.691,77	24.816,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
	<u>219.939,70</u>	<u>85.057,02</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	171,25	154,92
2. Guthaben bei Kreditinstituten	781.797,36	1.422.580,36
	<u>781.968,61</u>	<u>1.422.735,28</u>
	<u>1.001.908,31</u>	<u>1.507.792,30</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	640,40	522,20
Gesamt:	2.232.245,71	2.354.311,03

PASSIVA

	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	466.558,21	466.558,21
III. Gewinnrücklage	867.736,09	867.736,09
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>1.434.294,30</u>	<u>1.434.294,30</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	277.000,00	204.200,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.598,92	110.167,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.598,92		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	419.275,00	560.001,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 419.275,00		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.077,49	45.647,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.077,49		
davon aus Steuern € 15.077,49		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		
	<u>520.951,41</u>	<u>715.816,73</u>
Gesamt:	2.232.245,71	2.354.311,03

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	5.047.585,91	4.261.789,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	107.714,42	270.112,27
Summe Erträge	5.155.300,33	4.531.901,43
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	729.374,60	638.293,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	729.555,30	706.556,32
Summe Materialaufwand	1.458.929,90	1.344.849,91
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.386.256,43	2.113.767,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 99.530,56	529.723,54	465.174,83
Summe Personalaufwand	2.915.979,97	2.578.942,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	408.537,94	301.532,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.604,57	312.345,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.893,69	5.769,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141,64	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2013
Team Telematikzentrum GmbH Norden

AKTIVA

		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.100.260,47		982.615,70
2. technische Anlagen und Maschinen	10.158.372,36		68.994,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.894,30		15.875,36
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	11.266.527,13	1.527.558,30
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		7.822,50	6.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.196.414,51		1.964,35
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.000,00		735.644,26
2. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen	0,00		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	171.154,77	1.427.569,28	18.997,48
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		109.770,81	8.168,75
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		2.792.723,10	0,00
Gesamt:		15.604.412,82	3.366.318,61

PASSIVA

		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		493.000,00	493.000,00
II. Kapitalrücklage		49.212,20	49.212,20
III. Verlustvortrag(-)		-60.744,20	-10.893,54
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		157.929,81	-49.850,66
B. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>		0,00	1.091,42
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen		322.848,00	7.500,00
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.166.413,28		2.012.854,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 739.446,11 (€ 1.212.448,11)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.233,73		138.404,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 112.233,73 (€ 138.404,37)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	363.520,00		725.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 363.520,00 (€ 725.000,00)			
		14.642.167,01	
Gesamt:		15.604.412,82	3.366.318,61

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

TMZ GmbH

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		1.013.589,07	200.539,32
2. sonstige betriebliche Erträge		1.091,42	2.182,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		19.036,38	17.859,77
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		309.098,90	62.613,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		323.471,99	113.873,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.521,34	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		221.998,86	46.560,72
9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		162.395,70	-45.384,77
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		157.929,81	-49.850,66

Bilanz

zum 31. Dezember 2013
Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

AKTIVA

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV Software	939,38	148,72
2. Lizenzen und Rechte		
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	7.147,62	9.404,76
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.345,65	18.822,71
	31.493,27	
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte, geleistete Anzahlungen</u>	3.073,73	3.802,45
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.581,44	66.333,28
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	142.724,43	101.430,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.207,73	331,61
	199.513,60	
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
1. Kassenbestand	349,65	409,78
2. Sonstige Geldanlagen	5.000,00	5.000,00
3. Guthaben bei Kreditinstituten	19.500,14	13.382,81
	24.849,79	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	841,56	736,39
Gesamt:	260.711,33	219.803,10

PASSIVA

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Kapital		
1. Gesellschafteranteile lt. Anhang	50.000,00	50.000,00
2. Kapitalkonto II		
Vorträge	125.825,03	74.440,23
Jahresergebnis	48.424,67	51.384,80
	224.249,70	175.825,03
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	11.078,36	5.087,61
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	1.198,08	1.021,44
2. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen	544,83	109,71
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	20.628,99	35.365,17
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	3.011,37	2.394,14
- davon aus Steuern:	3.011,37	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherung	2.999,57	
Gesamt:	260.711,33	219.803,10

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	870.101,18	893.246,76
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-530,40	-905,39
3. sonstige betriebliche Erträge	42.000,00	42.925,33
Gesamtleistung	911.570,78	935.266,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	441,80	861,94
Rohergebnis	911.128,98	934.404,76
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	327.400,07	291.333,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.861,24	62.791,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.680,32	10.003,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	452.764,05	519.103,79
Betriebsergebnis	48.423,30	51.171,71
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	184,60	428,81
9. Zinsaufwendungen	0,00	0,93
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.607,90	51.599,59
10. sonstige Steuern	174,00	220,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,23	-5,21
12. Jahresergebnis	48.424,67	51.384,80

Bilanz
Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	Euro	31.12.2013	31.12.2012	PASSIVA	Euro	31.12.2013	31.12.2012
		Euro	Euro			Euro	Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		989.349,79	989.349,79
1. entgeltlich erworbene Software		4.476,49	3.751,76	II. Gewinnvortrag		102.097,92	101.183,26
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		46.356,40	60.914,66
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	682.085,01		732.394,53	B. Rückstellungen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.072.579,53		2.001.295,06	1. sonstige Rückstellungen		155.710,95	160.910,43
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	188.205,14		63.259,59				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.883,80		45.410,76	C. Verbindlichkeiten			
5. Anlagen im Bau	<u>40.684,76</u>	3.022.438,24	110.881,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.314.114,27		2.366.969,71
III. Finanzanlagen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59	Euro 619.442,06 (Euro 1.104.131,38)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.568,62		110.382,86
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		189.268,78	202.770,30	Euro 125.568,62 (Euro 110.382,86)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	187.063,30		79.388,50
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.246,63		242.027,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	138.331,24		8.953,00	Euro 187.063,30 (Euro 79.388,50)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>314.214,21</u>	651.792,08	373.022,75	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.650,80</u>	2.663.396,99	26.199,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		62.175,03	62.563,80	- davon aus Steuern			
C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten		5.826,81	23.421,89	Euro 19.871,83 (Euro 14.563,95)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 36.650,80 (Euro 26.199,22)			
				D. Passive Rechnungsabgrenzung		4.629,97	18,45
		<u>3.961.542,02</u>	<u>3.895.316,88</u>			<u>3.961.542,02</u>	<u>3.895.316,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Kreishahn Aurich GmbH, Aurich

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.421.775,83	5.732.150,59
2. sonstige betriebliche Erträge		208.095,82	273.221,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	909.128,63		1.353.297,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.637.637,98</u>	3.546.766,61	2.675.676,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	689.541,55		691.805,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>204.975,62</u>	894.517,17	209.825,99
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		595.524,27	541.156,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		397.620,61	322.969,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73,26	212,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		121.107,98	116.984,09
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		74.408,27	93.869,54
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.061,98		24.811,09
11. sonstige Steuern	<u>7.989,89</u>	28.051,87	8.143,79
12. Jahresüberschuss		46.356,40	60.914,66

Bilanz

zum 31. Dezember 2013

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

AKTIVA

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	25.564,59	25.564,59
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.773,22	34.600,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
Euro 0,00 (Euro 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.611,34	2.289,19
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	36.384,56	36.889,90
Euro 569,97 (Euro 861,83)		
	<u>61.949,15</u>	<u>62.454,49</u>

PASSIVA

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	34.889,90	32.319,10
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-505,34	2.570,80
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
	<u>61.949,15</u>	<u>62.454,49</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2013

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH Großefehn

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
2. Gesamtleistung	1.000,00	1.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.567,10	-2.146,44
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.061,76	4.073,98
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-505,34	2.927,54
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-356,74
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-505,34	2.570,80

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