



LANDKREIS AURICH



Haushaltsplan

2 0 1 6



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	1 - 006
02. Vorbericht	1 - 040
03. Übersichten	1 - 016
Beteiligungen u. sonstiges Vermögen	
Beteiligungsübersicht (Bericht)	
Schuldenübersicht	
Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die wesentlichen Produkte	
Übersicht über die Produktgruppen	
Übersicht über die gebildeten Budgets	
Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushaltes	
04. Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	1 - 001
Gesamtfinanzhaushalt	2 - 003
Investitionen	4 - 022
Verpflichtungsermächtigungen	23 - 024
Haushaltsquerschnitte	25 - 031
Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten (siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis)	32 - 390
05. Stellenplan	1 - 014
06. Wirtschaftspläne (unselbständige Einrichtungen)	
Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverw. Aurich - Norden	1 - 007
Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des LK Aurich	1 - 007
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Aurich	1 - 009
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Aurich	1 - 012
Eigenbetrieb Kreisvolkshochschule Norden	1 - 005
Eigenbetrieb Abfallwirtschaftbetrieb Landkreis Aurich	1 - 007
07. Bilanzen/GuV'en (selbständige Einrichtungen)	1 - 025

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Aurich für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 17. März 2016 folgende Haushaltssatzung 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	373.651.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	373.651.900 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	376.486.500 Euro
2.2	der Auszahlungen auf	389.313.000 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.114.900 Euro
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.079.300 Euro
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.514.000 Euro
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.848.400 Euro
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.857.600 Euro
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.385.300 Euro

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	4.615.700 Euro
	Aufwendungen von	4.615.700 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	4.003.500 Euro
	Ausgaben von	4.003.500 Euro

festgesetzt.

§ 1b

Der Wirtschaftsplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.047.000 Euro
	Aufwendungen von	1.047.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.188.702 Euro
	Ausgaben von	1.188.702 Euro

festgesetzt.

§ 1c

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	10.007.900 Euro
	Aufwendungen von	10.007.900 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	887.000 Euro
	Ausgaben von	887.000 Euro

festgesetzt.

§ 1d

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	6.835.000 Euro
	Aufwendungen von	6.835.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.880.000 Euro
	Ausgaben von	3.880.000 Euro

festgesetzt.

§ 1e

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** wird für das Haushaltsjahr 2016

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	6.750.150 Euro
	Aufwendungen von	6.750.150 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.169.000 Euro
	Ausgaben von	1.169.000 Euro

festgesetzt.

§ 1f

Die Wirtschaftspläne des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich** werden für das Haushaltsjahr 2016 im

Teilbereich Abfallwirtschaft

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	20.930.000 Euro
	Aufwendungen von	20.927.600 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.219.200 Euro
	Ausgaben von	2.219.200 Euro

Teilbereich Fäkalschlammentsorgung

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	361.700 Euro
	Aufwendungen von	360.000 Euro
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	0 Euro
	Ausgaben von	0 Euro

festgesetzt.

Kredite

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **19.224.400 Euro** festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Ubbo-Emmius-Klinik Aurich-Norden Vermögensverwaltung** auf **2.280.000 Euro** festgesetzt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan der **Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich** auf **490.000 Euro** festgesetzt.

§ 2c

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

§ 2d

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Aurich** auf **3.100.000 Euro** festgesetzt.

§ 2e

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** auf **1.100.000 Euro** festgesetzt.

§ 2f

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird im Vermögensplan des **Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich im Teilbereich Abfallwirtschaft** auf **240.000 Euro** festgesetzt und im **Teilbereich Fäkalschlammmentsorgung** werden Kreditaufnahmen für Investitionen nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigen

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **13.058.200 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

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

Liquiditätskredite

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **80.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der **Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000 Euro** festgesetzt.

§ 4c

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

§ 4d

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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.

§ 4e

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kreisvolkshochschule Norden** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **350.000 Euro** festgesetzt.

§ 4f

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 15 NFAG) für das Haushaltsjahr 2016 wird auf **53,5 v.H.** der Steuerkraftzahlen gem. § 11 NFAG sowie 90 v.H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

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

Aurich, den 17. März 2016

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 2016

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 doppischen Haushalt für die Kernverwaltung aufgestellt.

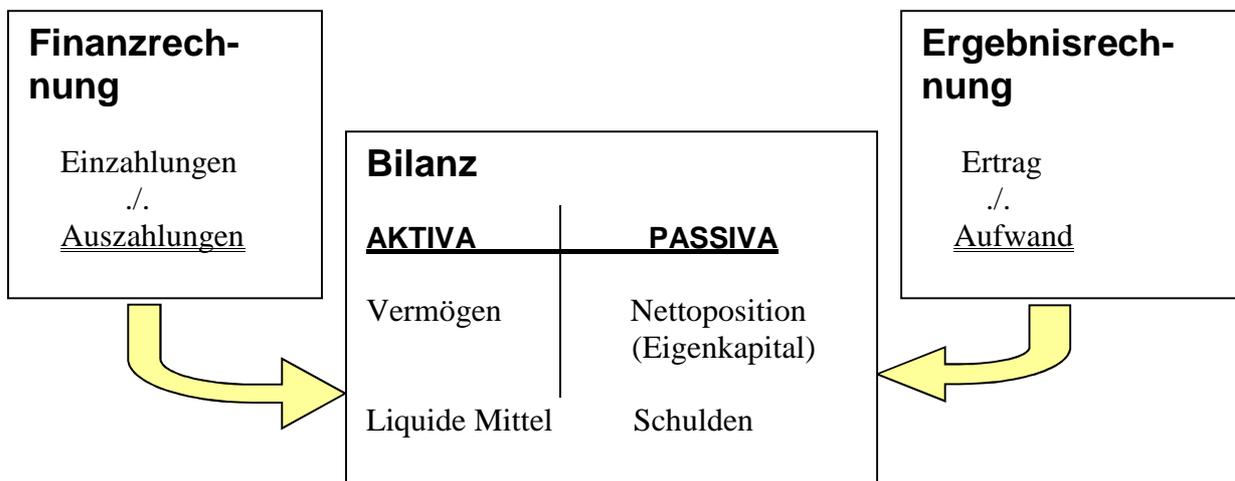
Der Gesetzgeber hat für Eigenbetriebe ein Wahlrecht eingeräumt, dies gilt jedoch nicht für die Einrichtungen des Landkreises mit kaufmännischer Buchführung (Regiebetriebe). Da diese Einrichtungen, sofern sie nicht einer Sonderbuchführungsverordnung (Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung und Pflegeheime) 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 doppische Haushalt

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

Die **Bilanz** wird im Rahmen des Jahresabschluss 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
<p>1. Immaterielles Vermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geleistete Investitionszuwendungen <p>2. Sachvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unbebaute Grundstücke - Bebaute Grundstücke - ... - ... - Infrastrukturvermögen <p>3. Finanzvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteile an verbundenden Unternehmen - ... - Öffentlich-rechtliche Forderungen <p>4. Liquide Mittel</p> <p>5. Aktive RAP</p>	<p>1. Nettoposition</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basis-Reinvermögen - Reinvermögen - Kamerale Sollfehlbeträge - - - Sonderposten <p>2. Schulden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investitionskredite - Liquiditätskredite - ... - ... <p>3. Rückstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pensionsrückstellungen <p>4. Passive RAP</p>
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Bedeutung der Bilanzposten für die Haushaltsplanung

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

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

III. Rückblick auf die Haushaltsrechnung 2009 kameral

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

IV. 1. Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich um 01.01.2010

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

Erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Aurich zum 01.01.2010

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

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

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

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

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

V. Entwicklung der Haushalte 2011 bis 2014 doppisch

Haushaltsvolumen 2011:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>
Erträge	204.225.600 €
Aufwendungen	195.004.900 €
Jahresergebnis	9.220.700 €

Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>
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 €
Ergebnis	4.382.400 €	-1.917.800 €	6.300.200 €

Haushaltsvolumen 2013:

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

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

Haushaltsvolumen 2014:

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

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

Jahresrechnung 2010:

Das Haushaltsjahr 2010 hat wie folgend abgeschlossen.:

Ergebnisrechnung	Ansätze	HH-Reste	Ergebnis
Ordentliche Erträge	189.858.300 €	0,00 €	196.079.007,21 €
Ordentliche Aufwendungen	187.330.800 €	716.211,29 €	198.292.212,85 €
Ordentliches Ergebnis	2.527.500 €	-716.211,29 €	-2.213205,64 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €	31.459,11 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	1.214,91 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €	30.244,20 €
Jahresergebnis	2.527.500 €	-716.211,29 €	-2.182.961,44 €

Finanzrechnung	Ansätze	HH-Reste	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.212.100 €	0,00 €	191.496.852,80 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.479.600 €	716.211,29 €	183.097.005,97 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.732.500 €	-716.211,29 €	8.399.846,83 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.119.400 €	0,00 €	8.944.672,14 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.528.100 €	7.641.250,66 €	18.189.186,68 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.408.700 €	-7.641.250,66 €	-9.244.514,54 €
Aufnahme v. Krediten u. Darl. f. Investitionen	18.242.700 €	4.388.324,72 €	1.600.000,00 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.938.600 €	0,00 €	6.104.998,36 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.304.100 €	4.388.324,72 €	-4.504.998,36 €
Finanzmittelbestand	627.900 €	-3.969.137,23 €	-5.349.666,07 €
Sollfehlbetrag d. Vermögenshaushaltes 2009	-2.058.200 €	0,00 €	0,00 €

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 liegen noch nicht vor. Die Fertigstellung der Abschlüsse 2011 und 2012 soll in diesem Jahr erfolgen.

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

Das im Haushaltsplan 2016 ausgewiesene vorläufige Ergebnis 2014 ist aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse und zum Teil noch fehlenden Abschlussbuchungen unvollständig.

VI. Entwicklung des Haushalts 2015

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 hat der Kreistag am 7. Mai 2015 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Haushaltssatzung 2015 am 19.08.2015 genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2015 ist am 28. August 2015 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 31.08.2015 bis 08.09.2015 öffentlich ausgelegen.

Aufgrund der Situation um die Asylbewerber hat der Kreistag am 16. September 2015 die 1. Nachtragshaushaltssatzung und am 15. Dezember 2015 die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 beschlossen.

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 am 24.09.2015 genehmigt und die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 am 05.01.2016 zur Kenntnis genommen..

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 ist am 09.10.2015 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 12.10.2015 bis 20.10.2015 öffentlich ausgelegen. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 ist am 22.01.2016 bekannt gemacht worden und hat in der Zeit vom 25.01.2016 bis 02.02.2016 öffentlich ausgelegen.

Haushaltsvolumen:

Ergebnishaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	312.520.700 €	312.520.700 €	0 €
Aufwendungen	319.020.900 €	319.020.900 €	0 €
Jahresergebnis	-6.500.200 €	-6.500.200 €	0 €
Finanzhaushalt:	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen	336.558.300 €	338.558.300 €	2.000.000€
Auszahlungen	341.985.800 €	343.985.800 €	2.000.000€
Ergebnis	-5.427.500 €	-5.427.500 €	0 €

Ein Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

VII. Haushalt 2016

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 Haushaltplan abgebildet, eine Beschränkung auf die wesentlichen Produkte dieses Jahres erfolgt nicht.

Die Veranschlagung der Ansätze 2016 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 2016

Die Endsummen stellen sich wie folgt dar:

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

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2016 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen des Ergebnishaushalts 2015 um 61,1 Mio. € = 19,6 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2015 sind die Erträge um 50,7 Mio. € = 15,7 % gestiegen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016 sind im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2015 um 54,0 Mio. € = 16,9 % gestiegen.

Gegenüber der Finanzplanung aus 2015 sind die Aufwendungen um 50,0 Mio. € = 15,5 % gestiegen.

Der hohe Anstieg wird im Einzelnen in den folgenden Abschnitten noch genau erläutert. Im groben führt u. a. die Kreisumlage, die Pensions-/Beihilferückstellungen, die Bewirtschaftung der Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge, das Sozialamt mit den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, das Amt für Kinder, Jugend und Familie mit der Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige und das Jobcenter, da die Zahlungen für die Anstalt gemäß dem Landesamt für Statistik durch den Haushalt des Landkreises fließen müssen, zu dem hohen Anstieg der Erträge und Aufwendungen.

Der Haushalt 2016 weist ggü. dem Vorjahr (-6,5 Mio. €) einen Überschuss von 0,6 Mio. € aus.

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

Der Fehlbetrag des Finanzhaushalts liegt mit -12,8 Mio. € rd. 7,4 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis 2015 sowie um 13,3 Mio. € unter der Finanzplanung aus 2015.

Das Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt fast 5 Mio. € und ist zurückzuführen auf die hohen Belastungen infolge der stark zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen. Zwar steigen die Erträge aus Kostenerstattungen auf 23,9 Mio. €, die Einnahmen betragen jedoch lediglich 7,4 Mio. €. Insgesamt betragen die Forderungen ggü. dem Land Niedersachsen aus geplanten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rd. 18,6 Mio. € (siehe Ausführungen zum Budget des Sozialamtes).

Bei aufwandsentsprechender/pünktlicher Zahlung des Forderungsbetrages hätte nicht nur der Tilgungsbetrag zur Verfügung gestanden, sondern es wäre ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite möglich gewesen. So aber erhöht sich der Liquiditätsbedarf um rd. 13 Mio. €. Dementsprechend wurde in der Satzung der Höchstbetrag auf 80 Mio. € erhöht.

GESAMTFINANZHAUSHALT 2016

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	350.114.900 €	
- Auszahlungen	355.079.300 €	
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.964.400 €

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen	4.514.000 €	
- Auszahlungen	23.848.400 €	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)		-19.334.400 €

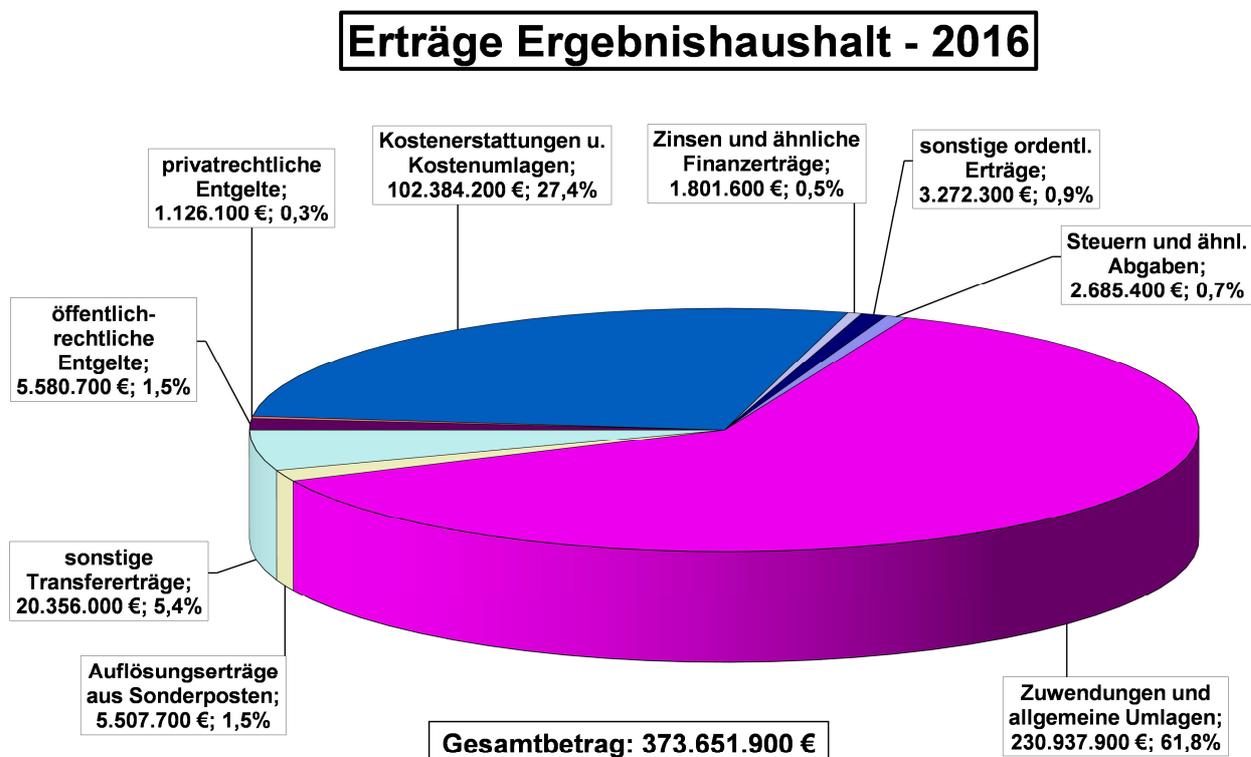
III. Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit	19.334.400 €	
- nicht über Kreditaufnahme zu finanzierende Zuführung zur Versorgungsrücklage	110.000 €	
Kreditaufnahme zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	19.224.400 €	
+ Umschuldung	2.633.200 €	
= Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.01)	<u>21.857.600 €</u>	
- Kredittilgung	7.752.100 €	
+ Umschuldung	2.633.200 €	
= Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Zeile 08.02)	<u>10.385.300 €</u>	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)		11.472.300 €
= Ergebnis Gesamtfinanzhaushalt		<u><u>-12.826.500 €</u></u>

3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.171.200	2.685.400	2.685.400	2.685.400	2.685.400
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	204.478.300	230.937.900	231.099.500	231.207.400	231.302.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.488.600	5.507.700	5.669.100	5.777.100	5.877.100
sonstige Transfererträge	11.522.200	20.356.000	24.413.000	24.513.000	24.613.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.236.000	5.580.700	5.380.700	5.380.700	5.380.700
privatrechtliche Entgelte	873.200	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
Kostenerstattungen u. -umlagen	75.674.200	102.384.200	108.903.400	110.633.900	112.469.600
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	1.806.000	1.801.600	1.801.500	1.801.500	1.801.500
sonstige ordentliche Erträge	4.271.000	3.272.300	3.187.400	3.124.300	3.124.300
Summe Erträge	312.520.700	373.651.900	384.266.100	386.249.400	388.380.300



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 2.660 T€ (Vj. 3.145 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	40.610.000	34.300.000	35.500.000	35.300.000	35.100.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	6.110.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	8.275.600	8.812.300	8.773.900	8.781.800	8.777.000
Kreisumlage	92.790.000	110.700.000	109.600.000	109.800.000	110.000.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	56.692.700	70.925.600	70.925.600	70.925.600	70.925.600
davon für					
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter)	8.987.900	8.935.600	8.935.600	8.935.600	8.935.600
Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	46.516.400	47.033.900	47.033.900	47.033.900	47.033.900
Leistungen Jobcenter kAöR	0	13.745.700	13.745.700	13.745.700	13.745.700
	204.478.300	230.937.900	231.099.500	231.207.400	231.302.600

Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen an anderen Stellen des Vorberichtes.

Auflösungserträge aus Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

Als Transfers werden Leistungen ohne Gegenleistung bezeichnet. Sonstige Transfererträge stellen insbesondere Erträge für soziale Leistungen im Sozial- (4.842 T€, Vj. 5.003 T€) und Jugendhilfebereich (11.383 T€, Vj. 2.878 T€), sowie im Jobcenter (4.131 T€, Vj. 3.640 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 84.056 T€ (Vj. 62.541 T€) Erstattungen überwiegend vom Land, davon 39.361 T€ (Vj. 42.000 T€) auf das Quotale System. Im Teilhaushalt Jugendhilfe wurden 2.581 T€ (2.595 T€) Erstattungen von Gemeinden und Land eingeplant. Kostenerstattungen in Höhe von 5.817 T€ (Vj. 5.649 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. 1.710 T€) ausgewiesen. Auch in den Folgejahren wird voraussichtlich eine Dividende in entsprechender Höhe gezahlt.

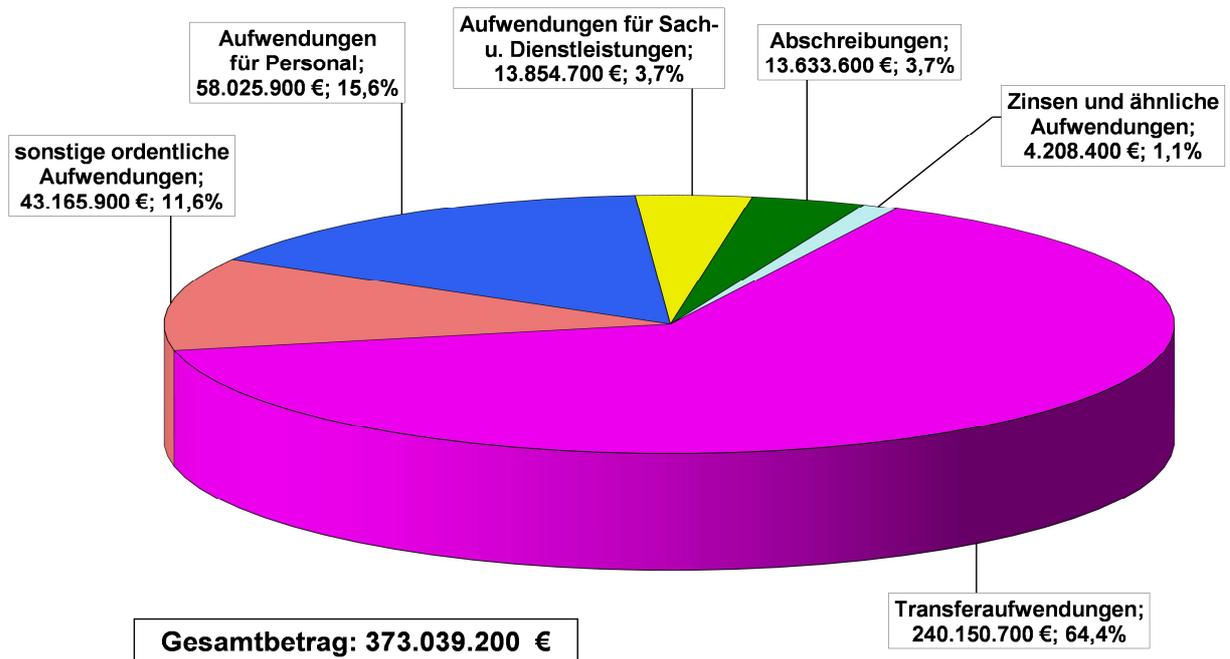
Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern (2.900 T€, Vj. 2.900 T€), aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (66 T€, Vj. 66 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (63 T€, Vj. 1.293 T€).

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen für aktives Personal	52.059.500	55.025.900	57.781.700	58.877.800	59.995.100
Aufwendungen für Versorgung	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850.900	13.854.700	12.824.100	12.815.100	12.894.600
Abschreibungen	13.487.700	13.633.600	14.472.000	15.186.200	15.865.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.702.800	4.208.400	4.394.000	4.508.800	4.589.600
Transferaufwendungen	211.276.700	240.150.700	252.728.000	254.581.500	257.517.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643.300	43.165.900	38.549.900	38.583.900	39.026.100
Summe Aufwendungen	319.020.900	373.039.200	383.749.700	387.553.300	392.888.300

Aufwendungen Ergebnishaushalt - 2016



Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

Aufwendungen für Personal

Im Haushalt 2016 wurden die Aufwendungen für aktives und passives Personal getrennt veranschlagt. Nähere Erläuterungen zur Höhe der Personalausgaben siehe unter Personalkosten (3.5).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.058.300	2.590.800	2.033.800	1.986.800	2.123.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen	437.600	427.400	427.400	427.400	427.400
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.700	192.400	192.400	192.400	192.400
Mieten und Pachten	1.551.100	1.839.900	1.836.900	1.873.400	1.873.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474.800	2.533.100	2.533.100	2.533.100	2.533.100
Haltung von Fahrzeugen	514.300	519.800	519.800	519.800	519.800
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	580.900	572.000	565.900	563.900	563.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.176.500	2.200.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.854.700	2.978.400	2.528.900	2.532.400	2.474.900
Sach- und Dienstleistungen gesamt	12.850.900	13.854.700	12.824.100	12.815.100	12.894.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 1.004 T€. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Aufwendungen:

- Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (+533 T€); durch die zusätzlichen baulichen Unterhaltungen an Schulen und Verwaltungsgebäuden
- Mieten und Pachten (+289 T€); hier wurde die Miete Jobcenter Amt erstmals veranschlagt, vorher als Interne Leistungsbeziehung
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (+124 T€); Anstieg durch die Erhöhung der Ansätze für Statikprüfungen extern

Abschreibungen

AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.769 T€	(Vj. 3.861 T€)
AfA auf bewegliches und unbewegliches Vermögen	9.476 T€	(Vj. 9.354 T€)
AfA auf Forderungen	388 T€	(Vj. 273 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 2016 wurde wegen der noch fehlenden Jahresabschlüsse ab 2011 auf der Basis der Bilanzwerte 2010 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bestandsveränderungen des Anlagevermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es wurden Zinsaufwendungen für langfristige Kredite in Höhe von 3.908 T€ (Vj. 4.103 T€) und für Liquiditätskredite in Höhe von 300 T€ (Vj. 600 T€) veranschlagt.

Die Niedrigzinsphase der letzten Jahre hat weiterhin Bestand, teilweise werden sogar Liquiditätskredite zu 0 % Zinsen gewährt. Der Ansatz Zinsen für Liquiditätskredite konnte daher, trotz voraussichtlich steigenden Bedarfes, weiter reduziert werden. Der Aufwand für die Zinsen im langfristigen Bereich steigt aufgrund erneuter Nettoneuverschuldung voraussichtlich um rd. 200 T€.

Transferaufwendungen

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

Bei den Sozialtransferaufwendungen (98.026 T€, Vj. 81.514 T€) werden insbesondere Aufwendungen für Eingliederungshilfe, die Grundsicherung im Alter und Asylbewerberleistungen erfasst.

Im Bereich der Jugendhilfe (46.426 T€, Vj. 36.642 T€) fallen Aufwendungen insbesondere für stationäre und ambulante Unterbringung, Tagespflege und sonstige Hilfen zur Erziehung an.

Die Transferaufwendungen im Bereich des Jobcenters betragen 80.984 T€ (Vj. 78.663 T€), davon entfallen 49.083 T€ (Vj. 48.392 T€) auf Leistungen in Form von Arbeitslosengeld II und 31.901 T€ (Vj. 30.271 T€) auf Zahlungen für Kostender Unterkunft und einmalige Leistungen.

Die ebenfalls unter Transferaufwendungen ausgewiesenen Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche für die UEK gGmbH, die KVHSen Norden und Aurich und die Musikschule gGmbH betra-

gen insges. 11,5 Mio. € (VJ. 11,4 Mio. €). Für die UEK gGmbH sind wie im Vorjahr Verlustausgleichszahlungen in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	371.500	382.500	383.500	384.500	385.500
Verfüungsmittel	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Mitgliedsbeiträge	282.100	293.000	293.000	293.000	293.000
Aufwendungen für Schülerbeförderung	10.528.000	9.900.000	10.070.000	10.170.000	10.220.000
Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.100	105.100	105.100	105.100	105.100
Geschäftsaufwendungen	2.338.400	4.912.300	2.408.300	2.421.300	2.434.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	881.600	936.600	1.000.800	1.000.800	1.000.800
Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.012.600	26.505.400	24.158.200	24.078.200	24.456.400
Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.643.300	43.165.900	38.549.900	38.583.900	39.026.100

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 18,5 Mio. €.

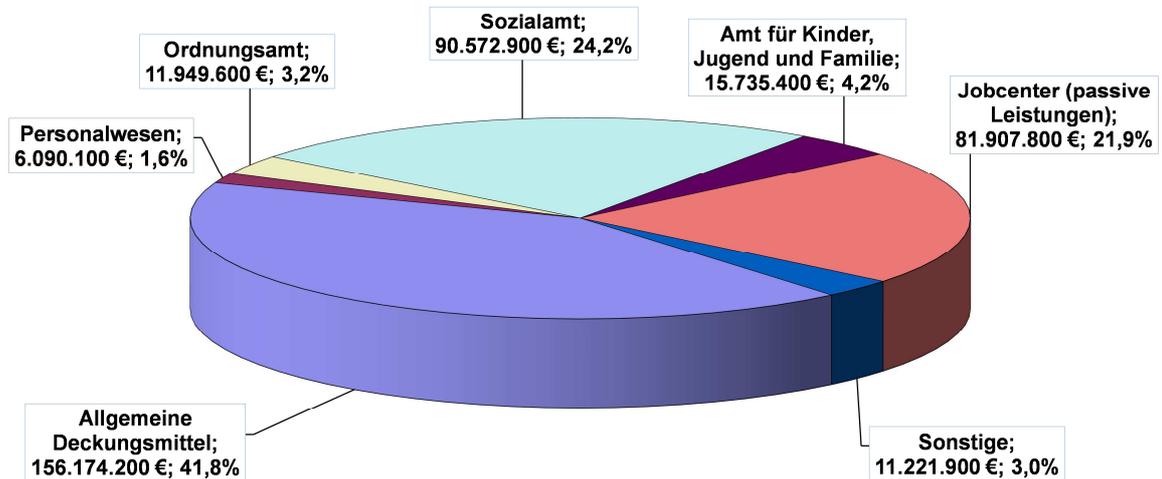
Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Schülerbeförderungskosten (-0,6 Mio. €), den Geschäftsaufwendungen (+2,6 Mio. €) und den Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+16,5 Mio. €). Der hohe Anstieg ist damit erklärt, dass erstmals Geschäftsaufwendungen und Erstattungen an verbundene Unternehmen für die Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge mit jeweils 2,5 Mio. € veranschlagt wurden. Zusätzlich müssen die Zahlungen für das Jobcenter kAöR gemäß dem Landesamt für Statistik durch den Haushalt des Landkreises fließen und sind entsprechend mit 13,7 Mio. € als Erstattungen an verbundene Unternehmen veranschlagt worden. Diesen Aufwendungen stehen aber auch entsprechende Erträge gegenüber.

Von den "Erstattungen für die Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit" in Höhe von 26,5 Mio. € werden 7,32 Mio. € an Gemeinden für übertragene Aufgaben überwiesen (u. a. Schullastenausgleich und Erstattungen an sonstige Schulträger in Höhe von rd. 5,7 Mio. €). Weitere 18,17 Mio. € sind an verbundene Unternehmen für den gleichen Zweck (davon ca. 574 T€ Erstattung an die Abfallwirtschaft für Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises, 2,5 Mio. € für die Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge und ca. 14.81 Mio. € Erstattung vom Jobcenter (Amt) an Jobcenter KAöR) eingeplant.

3.1 Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte

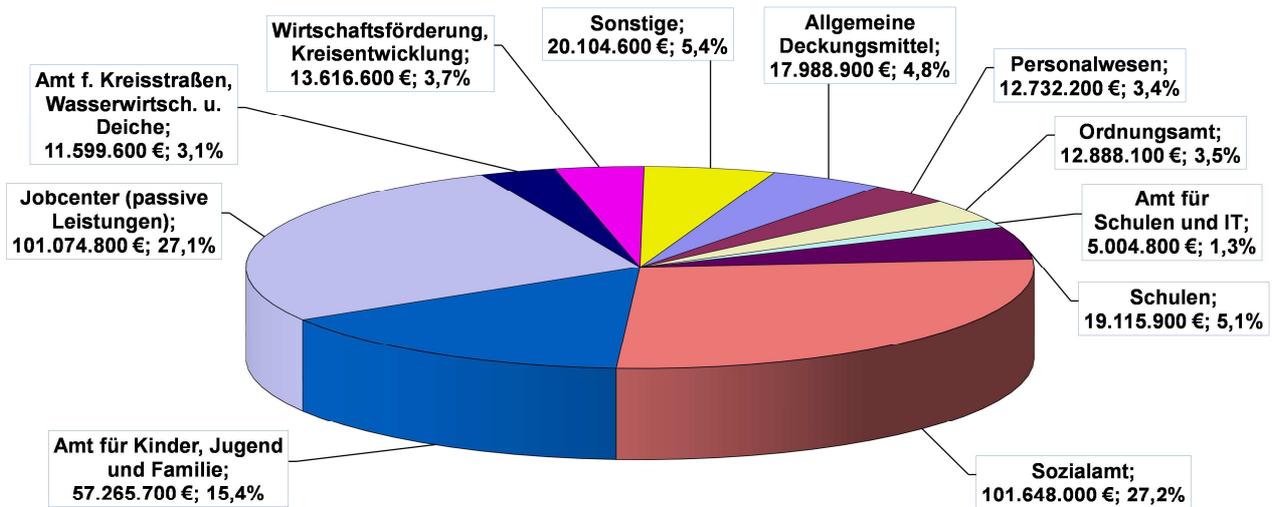
Die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auf die einzelnen Teilhaushalte stellt sich grafisch wie folgt dar:

Erträge Teilhaushalte - 2016



Sonstige: Verwaltungsführung, Innerer Dienst, Rechnungsprüfungsamt, Zentr. Finanzverwaltung, Techn. Gebäudemanagement, Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw., Amt f. Schulen u. IT, Schulen, Amt für Gesundheitswesen, Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz, Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche, Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung

Aufwendungen Teilhaushalte - 2016



Sonstige Aufwendungen: Verwaltungsführung, Innerer Dienst, Rechnungsprüfungsamt, Zentr. Finanzverwaltung, Techn. Gebäudemanagement, Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw., Amt f. Gesundheitswesen, Amt f. Bauordnung, Planung u. Naturschutz

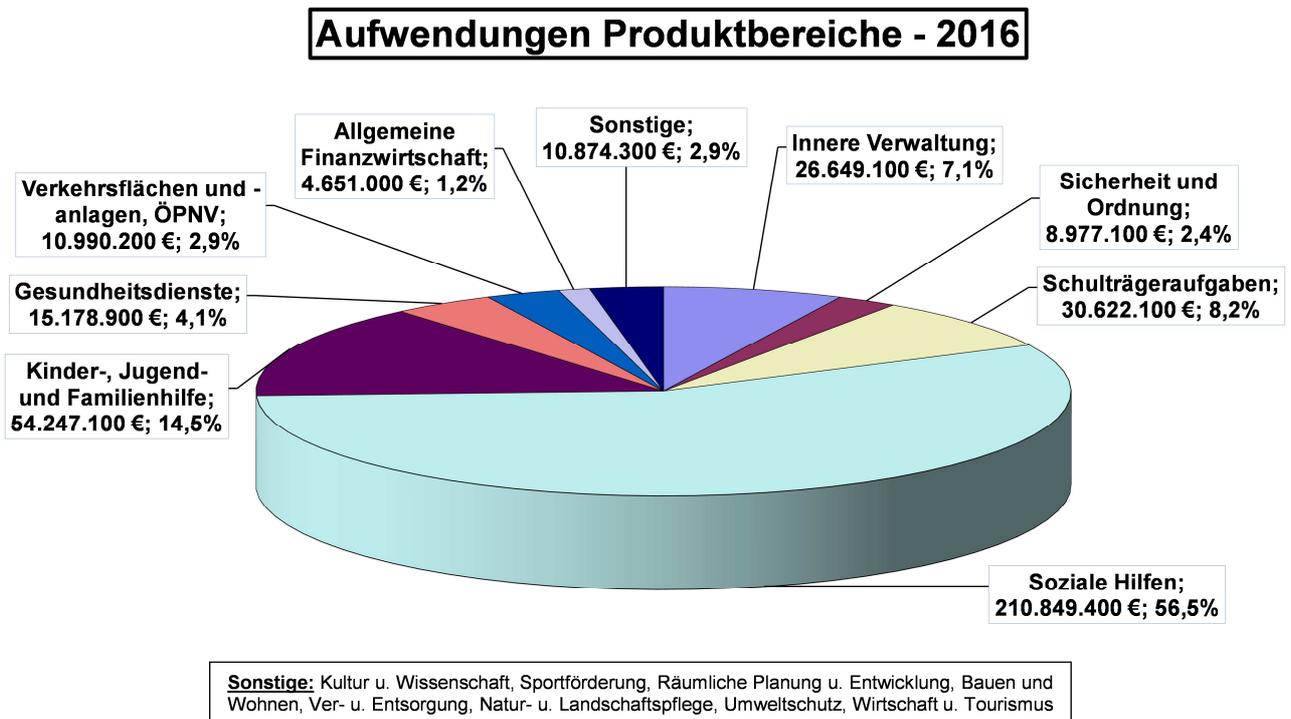
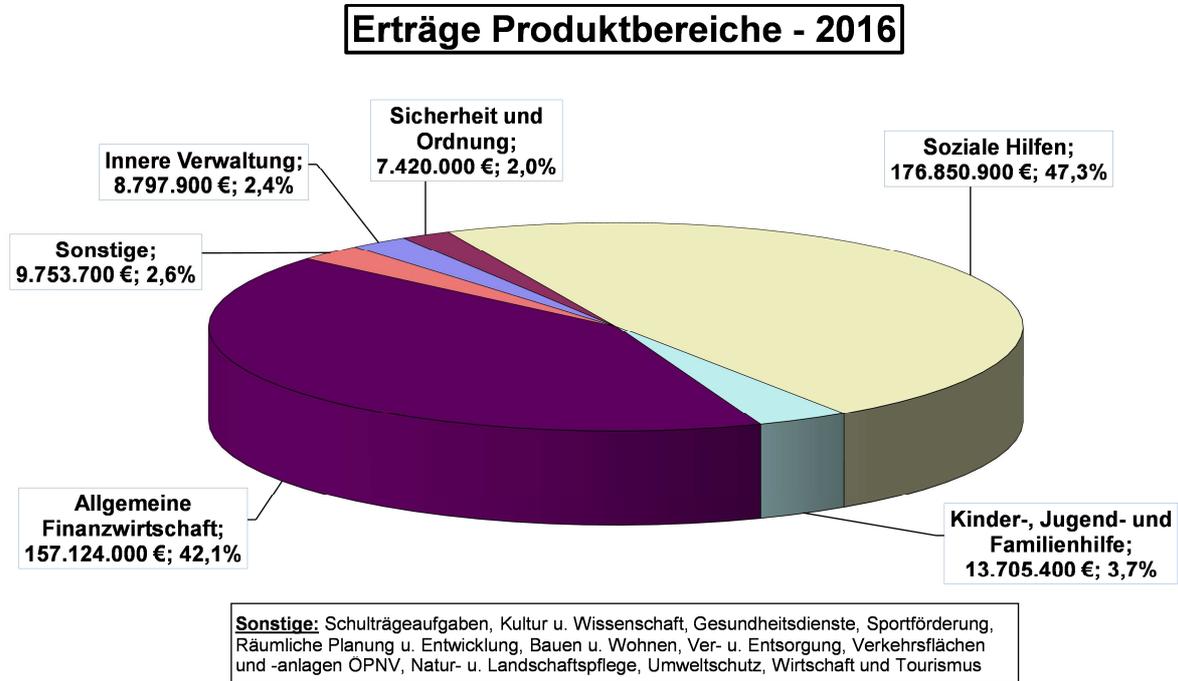
Ergebnisse der Teilhaushalte

(einschl. interne Verrechnungen)

Teilhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Veränderung
Allgemeine Deckungsmittel	138.185.300	126.170.400	12.014.900
Verwaltungsführung	-832.800	-758.100	-74.700
Innerer Dienst	-2.777.200	-2.578.200	-199.000
Personalwesen	-6.601.200	-3.029.200	-3.572.000
Rechnungsprüfungsamt	-625.000	-544.200	-80.800
Zentrale Finanzverwaltung	-1.701.800	-1.870.300	168.500
Techn. Gebäudemanagement	-2.244.300	-1.977.900	-266.400
Ordnungsamt	-996.000	-451.600	-544.400
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	-1.190.800	-1.237.200	46.400
Amt für Schulen u. IT	-4.262.400	-4.280.900	18.500
Schulen	-17.299.500	-16.602.700	-696.800
Sozialamt	-10.795.300	-15.275.700	4.480.400
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-41.533.800	-39.351.000	-2.182.800
Amt für Gesundheitswesen	-2.334.700	-2.283.300	-51.400
Jobcenter (Amt)	-20.481.500	-18.493.700	-1.987.800
Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	-1.724.500	-1.489.500	-235.000
Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	-9.756.700	-9.350.800	-405.900
Wirtschaftsförderung, Kreisentwickl.	-12.415.100	-13.096.300	681.200
Summe	612.700	-6.500.200	7.112.900

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

Aufgrund der weiterhin hohen Steuereinnahmen des Landes steigt die Zuweisungsmasse nochmals von 3,55 Mrd. € in 2015 auf 3,73 Mrd. € in 2016.

Für die Berechnung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich wurden die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Statistik (LSKN) im November 2016 bekanntgegebenen vorläufigen Grundbeträge zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt sind hierbei die endgültige Steuerverbundabrechnung 2015 (größtenteils vorgezogen) und die aktuellen Soziallasten.

Der vorläufige Grundbetrag für Kreisaufgaben steigt trotz der zuvor erörterten weiteren Verschiebung zu Gunsten der Gemeinden von 459,69 € auf 487,33 €.

Auf der Grundlage des vorläufigen Grundbetrages erhält der Landkreis Aurich 2016 folgende Zahlungen:

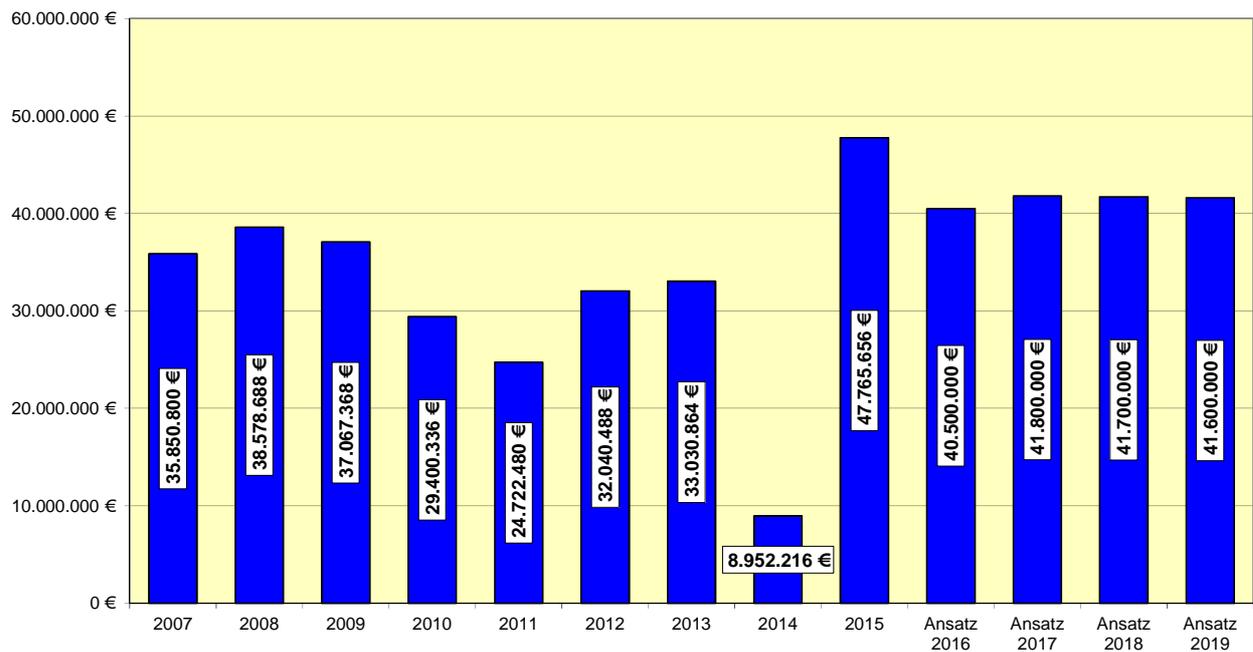
Schlüsselzuweisungen	34.300 T€
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	6.200 T€

Aufgrund hoher Soziallasten im Berechnungszeitraum (Rückzahlung Überzahlungen Jobcenter) werden mit endgültigem Bescheid höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen erwartet.

Die im Folgenden erläuterten höheren Erträge aus der Kreisumlage bewirken nach der vorläufigen Berechnung eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um rd. 6,3 Mio. € ggü. 2015.

Die Entwicklung der Einnahmen des Landkreises Aurich aus dem kommunalen Finanzausgleich 2007-2019 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 (2015: 49,3 %).

Für die Berechnung der Kreisumlage sind folgende Faktoren maßgebend:

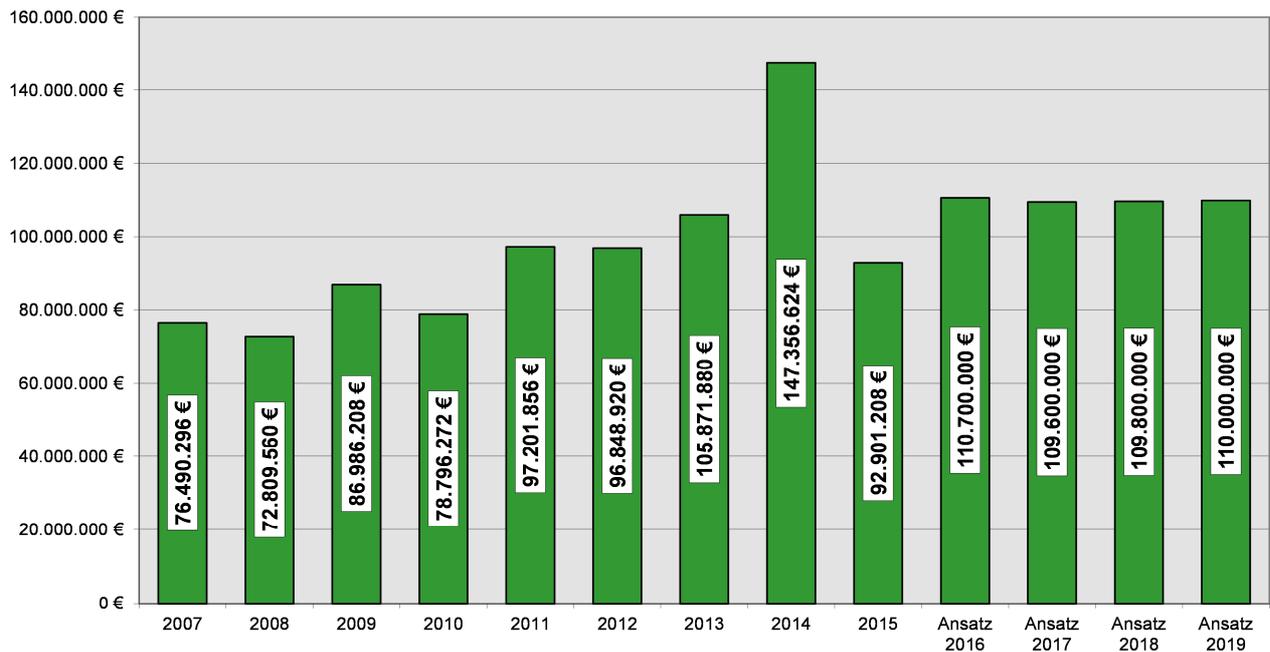
- die Steuerkraftmesszahl des Referenzzeitraums 01.10.2014 bis 30.09.2015, bestehend aus den Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte
- 90 % der auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte entfallenden Schlüsselzuweisungen.

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

Die Erträge aus der Kreisumlage steigen in diesem Jahr einschließlich der Nachzahlung von ca. 200 T€ für 2015 um ca. 17,8 Mio € auf **110,7 Mio. €**.

Die Entwicklung des Kreisumlageaufkommens ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Entwicklung der Kreisumlage

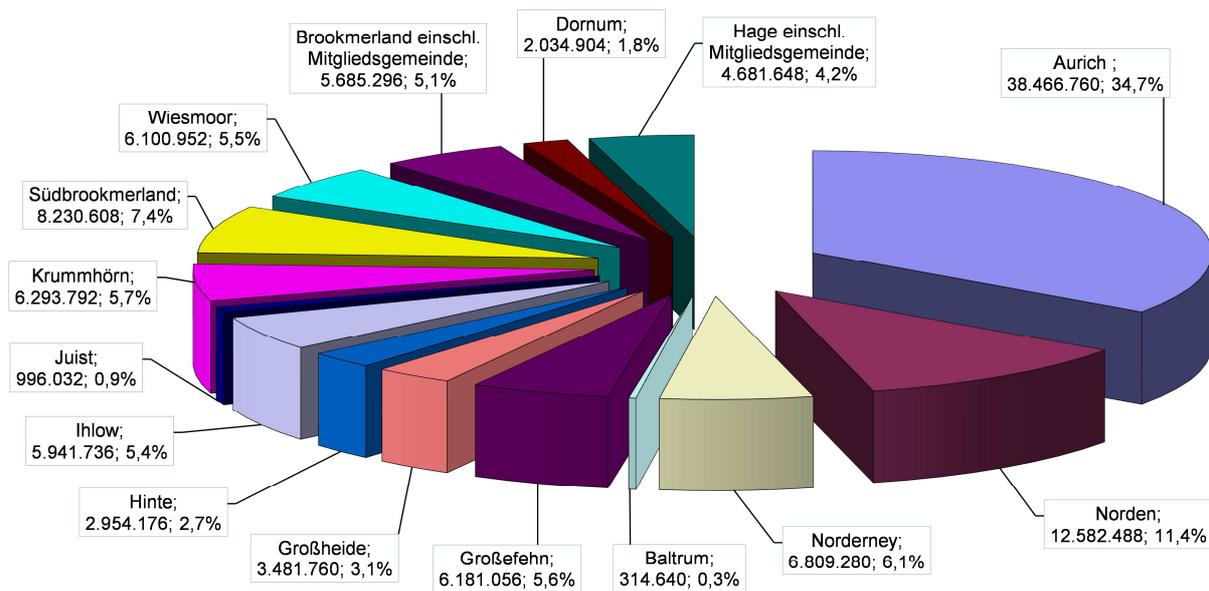


Wie aus der obigen Darstellung ersichtlich, hat die Finanzkraft des Landkreises im Berechnungszeitraum für die Kreisumlage 2016 insgesamt gegenüber dem Vorjahr wiederum erheblich zugenommen.

Fast alle Städte und Gemeinden des Landkreises verzeichnen steigende Steuerkraft. Die wesentliche Veränderung beruht allerdings auf die in diesem Jahr wieder „normale“ Zahlungshöhe der Stadt Aurich (39,3 Mio. €). Im Berechnungszeitraum für 2014 erhielt die Stadt erhebliche Steuernachzahlungen, die zu einer Kreisumlagezahlung in Höhe von 83,5 Mio. € führten. Für den Zeitraum 2015 dagegen hatte sie aufgrund einer 5 Jahre rückwirkenden Steuererlegung Steuererstattungen in erheblicher Höhe zu leisten, dementsprechend sank die Kreisumlagezahlung auf 27,5 Mio. €. Für die Planungsjahre werden nur geringfügige Veränderungen erwartet.

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

Verteilung Kreisumlage 2016



3.4b Strukturfonds

Auch 2016 kann aufgrund der Finanzlage kein Strukturfonds gebildet werden.

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 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>
Personalaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt	52.059.500	58.025.900	60.781.700	61.877.800	62.995.100
<u>bereinigt um:</u>					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	1.457.900	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Zuführung zur Beihilferückstellung	205.600	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Beschäftigungsförderung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jobcenter	5.176.000	5.408.900	5.517.100	5.627.300	5.739.900
bereinigte Personalaufwendungen	44.885.000	47.182.000	49.829.600	50.815.500	51.820.200

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

Im Jahr 2016 erhöhen sich die Aufwendungen insbesondere durch den höheren Personalbedarf zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik. Bereits mit dem 1. und dem 2. Nachtrag 2015 wurden zusätzliche Stellen hierfür im Stellenplan aufgenommen. Die finanziellen Auswirkungen des Mehrbedarfes zeigen sich erst im aktuellen Haushalt.

Die in den verschiedenen Ämtern zusätzlich berücksichtigten Stellen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zusätzliche Stellen aufgrund der hohen Anzahl der Asylbewerber

Amt	Stellen 2016	Stellen 2. NT 15	Stellen 1. NT 15	gesamt
Ordnungsamt	-	6,00	2,00	8,00
Sozialamt	1,00	0,50	8,00	9,50
Jugendamt	4,50	9,25	-	13,75
Gesundheitsamt	0,75	-	-	0,75
Jobcenter	6,00	4,00	-	10,00
Bauamt	4,00	-	-	4,00
gesamt	16,25	19,75	10,00	<u>46,00</u>

Allein diese zusätzlichen 46 Stellen verursachen bei durchschnittlichen jährlichen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 50 T€ einen Mehraufwand in Höhe von rd. 2,3 Mio. € (wegen späterer Besetzung überwiegend nur zum Teil veranschlagt). Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch entsprechende Kostenerstattungen gegenüber.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurden zudem die geplanten Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilferückstellungen um rd. 3,4 Mio. € erhöht. Ob dieser Ansatz tatsächlich in der geplanten Höhe benötigt wird, bleibt abzuwarten.

Tarif- und Besoldungserhöhungen wurden mit 2,5 % (ca. 1 Mio. €) veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Erhöhung brutto rd. **5,97 Mio. €** (11,5 %) und bereinigt rd. **2,30 Mio. €** (5,1 %).

3.6 Leistungen der Sozialhilfe

Die Entwicklung der Sozialhilfeleistungen (SGB XII) des Budgets des Sozialamts wird auch in 2016 durch den, selbst im Vergleich zu 2015, sehr erheblich steigenden Mehraufwand der Leistungen für Asylbewerber und zum geringeren Teil bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen geprägt. Gleichzeitig weist die Ertragsseite ebenfalls eine sogar noch größere Steigerung aufgrund des Anstiegs der Kostenabgeltungspauschale im Asylbereich aus. Daraus resultierend, verringert sich der Zuschussbedarf des Sozialamtsbudgets gegenüber dem Vorjahr auf um ca. 4,5 Mio. € auf 10,8 Mio. €. In den wichtigsten Hilfebedarfsbereichen stellt sich die Situation wie folgt dar:

Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Die Sozialhilfeaufwendungen für Personen, die innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach dem SGB XII 7. Kapitel erhalten, bewegen sich die Aufwendungen auf Vorjahresniveau. Die Erträge sind aufgrund verringerter Zuschüsse rückläufig, so dass in diesem Jahr insgesamt eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 200 T€ auf 3,1 Mio. € erwartet wird.

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Leistungsgewährung für Hilfe an behinderte Menschen (Eingliederungshilfe) nach dem SGB XII 6. Kapitel steigt wie in den Vorjahren kontinuierlich an. Der Anstieg betrifft erneut alle wesentlichen Hilfearten (angemessene Schulbildung, Werkstätten für Behinderte mit stationärem Wohnbereich, ambulant betreutes Wohnen und heilpädagogische Leistungen für Kinder). Der Nettobedarf wird sich 2016 damit um 1,86 Mio. € auf rd. 44,0 Mio. € erhöhen.

Produkt 311-40 Hilfen zur Gesundheit

In der Krankenhilfe wird für 2016 mit einem leicht rückläufigen Zuschussbedarf von rd. 740 T€ (-47 T€) gerechnet. Die Aufwendungen für stationäre Behandlungen unterliegen jedoch starken und nur schwer verlässlich zu vorhersehbaren jährlichen Schwankungen. Krankenhilfeaufwendungen für Asylbewerber werden unter dem Produkt 313-01 erfasst.

Produkt 311-61 Grundsicherung - Alter/Erwerbsminderung

Im Bereich Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 4. Kapitel steigt demografisch bedingt der Fallbestand weiter. Der Bund beteiligt sich seit 2014 mit 100 % an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres. Folglich stehen einem Leistungsaufwand von 15 Mio. € (+1,5 Mio. € gegenüber 2015) ein Bundeszuschuss in gleicher Größenordnung als Ertrag gegenüber. Nicht erstattet werden die Personalaufwendungen in Höhe von 464 T€.

Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Im Quotalen System beträgt der Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe auch im aktuellen Kalenderjahr weiterhin 81%. Aufgrund der Reduzierung der bisher überhöhten Abschlagszahlungen verringert sich der Ertrag um 2,64 Mio. €.

Produkt 313-01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG)

Bei den Sozialhilfeaufwendungen für ausländische Flüchtlinge sind zum Ende des Haushaltsjahrs 2015 die Fallzahlen außerordentlich dramatisch angestiegen. Am Jahresende 2014 erhielten 981 Asylbewerber Leistungen nach AsylbLG. 12 Monate später hat sich diese Zahl praktisch verdoppelt. Dieser Entwicklungstrend setzt sich auch in 2016 fort. Daher werden bis Ende 2016 etwa 3.600 Asylbewerber in Kreisgebiet erwartet. Die Kostenabgeltungspauschale des Landes Niedersachsen beträgt in 2016 9.500 € pro Asylbewerber p. a. (Vorjahr: 6.195 €). Mit dieser deutlichen Erhöhung ist die Pauschale bezogen auf das aktuelle Kalenderjahr, also auf die aktuelle Personenzahl, als auskömmlich zu bezeichnen. Der Aufwand für diesen Personenkreis beträgt in 2016 allein im Budget des Sozialamtes voraussichtlich rd. 24 Mio. €.

Insgesamt beträgt der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land Niedersachsen bei einer geplanten durchschnittlichen Asylbewerberzahl von 2750 Personen 26.125 T€. Tatsächlich gezahlt wird allerdings -wie in Vorjahren- auf Basis der durchschnittlichen Asylbewerber aus dem Vorvorjahr (2014). Die Einnahmen betragen daher lediglich 7.450 T€ (783 Personen x 9.500 €). Die Differenz i.H.v. rd. 18,5 Mio. € wird am Jahresende als Forderung ausgewiesen.

Die fehlende Einnahme zeigt sich im Finanzhaushalt und ist ursächlich für die höhere Festsetzung der Liquiditätskreditermächtigung in der Satzung.

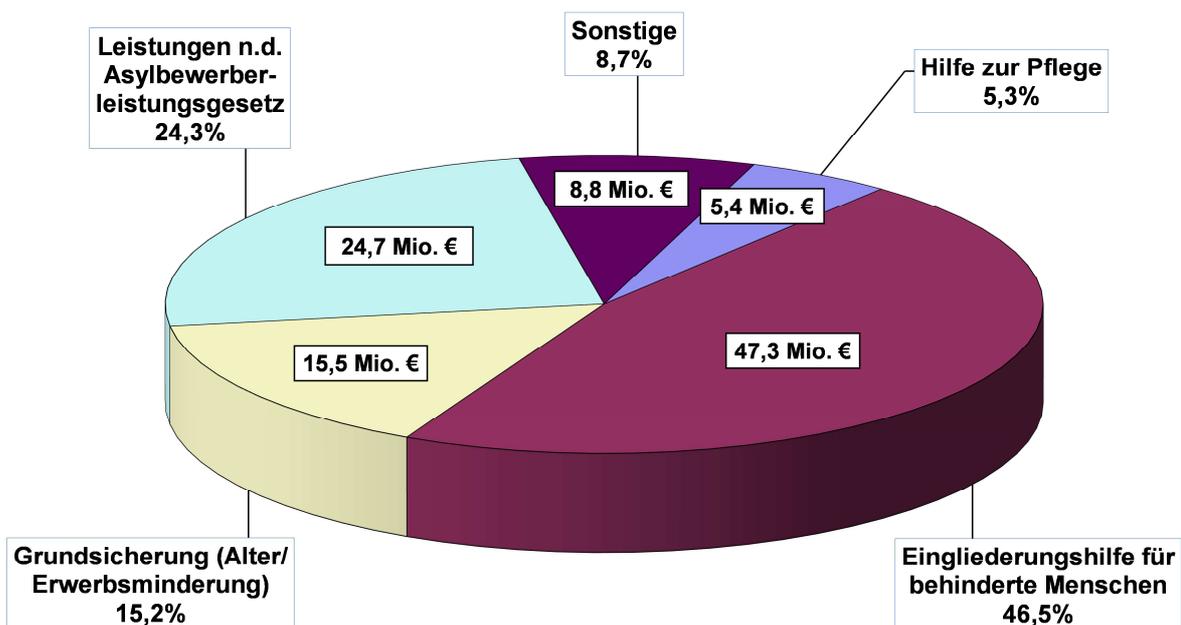
Kostenträger 311-1211 bis 311-1216, 312-1000, 312-6001 bis 312-6006, 313-1111 bis 313-1116, 347-1001 bis 347-1006, 347-2001 bis 347-2006 und 351-7101

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

2016 werden Ausgaben in Höhe von ca. 1,16 Mio. € bei der Leistungssachbearbeitung erwartet. Der Verwaltungskostenaufwand (Sach- und Personalkosten) beträgt unverändert 380 T€. Die Kosten der Leistungssachbearbeitung sind durch Bundeserstattung weitestgehend, die der Verwaltungskosten mehr als vollständig abgedeckt.

In den restlichen Bereichen (Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen sowie den sonstigen sozialen Leistungen) vergrößert sich der Zuschussbetrag moderat um ca. 50 T€.

Aufwendungen Sozialamt nach Produkten



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

3.7 Leistungen der Jugendhilfe

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

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

Entwicklung der Ansätze

Im Haushalt 2016 des Amtes für Kinder, Jugend und Familie erhöht sich der Zuschussbedarf, im Vergleich zum Ansatz 2015, um 2,2 Mio. €. Der Zuschussbedarf für alle Produkte beläuft sich auf 41,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Erträge in Höhe von 15,7 Mio. € und um Aufwendungen in Höhe von 57,3 Mio. €

Die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2016 steigen auf 8.621 T€. Zum Ansatz 2015 handelt es sich um einen Mehraufwand von 925 T€. Der Mehraufwand setzt sich im Wesentlichen aus der nachträglichen Stellenaufstockung im Haushaltsjahr 2015 und den 4,5 neu hinzugekommen Stellen für das Haushaltsjahr 2016 zusammen. Die neuen Stellen wurden nötig aufgrund der entstandenen Flüchtlingssituation und zur Erfüllung der unter anderem damit einhergehenden gesetzlichen Pflichtaufgaben (vgl. 3.5 Aufwendungen für Personal).

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

Produkt 361-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Aufwendungen für die Übernahme der Kindergartengebühren steigen um 70 T€ auf 900 T€. Dieser Mehraufwand ist durch die vorliegenden Planzahlen begründet. Die Kostenbeiträge für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen erhöhen sich um 10 T€ auf 30 T€. Der Ansatz für Personalaufwendungen wurden um 131 T€ erhöht. Der Zuschussbedarf für dieses Produkt erhöht sich um rd. 181 T€ auf 2,16 Mio. €.

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

Die Erträge steigen von 265 T€ auf 359 T€. Hauptgrund hierfür sind die neuen Förderrichtlinien für das Projekt ProAktivCenter. Die Förderrichtlinien schlagen sich positiv für den Landkreis Aurich im Haushalt nieder.

Für die Lesenester im Landkreis Aurich wird eine neue Lernmethode konzipiert und eingeführt. Die Sachaufwendungen für dieses Produkt steigen um 111 T€, wovon 100 T€ auf die Lesenester entfallen.

Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Die wesentlichen Veränderungen in diesem Produkt gehen auf die Kostenträger „Frühe Hilfen, Bi d'Hand-Familienförderung“ und „Netzwerkkoordination Frühe Hilfen“ zurück. Für 2016 konnten bisher keine Gelder für die „Familienförderung“ generiert werden. Somit wurden die Restbeträge übertragen und der Ansatz gekürzt. Im Bereich der Netzwerkkoordination wurden die Erträge aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren um 25 T€ gekürzt.

Insgesamt rechnet man für dieses Produkt mit rund 68 T€ weniger Erträgen und 22 T€ weniger Sachaufwendungen. Die veranschlagten Personalaufwendungen steigen um rd. 141 T€.

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung (HzE)

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

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und insbesondere der Zuständigkeit des Fachamtes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) mussten zusätzliche Mittel eingestellt werden. Der Kostenträger „HzE für UMA“ wurde eingerichtet. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 150 UMA's wird mit Aufwendungen von 6,4 Mio. € und Erträgen von 6,3 Mio. € gerechnet. Aus den o.g. Gründen steigen zudem auch die Personalaufwendungen um 287 T€.

Der Zuschussbedarf für das gesamte Produkt steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1,15 Mio. € auf insgesamt 20,9 Mio. €.

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

Wie im Produkt 363-30 wurde auch für das Produkt 363-40 ein neuer Kostenträger für die „Unbegleiteten minderjährigen Ausländer“ gebildet. Es wird mit Aufwendungen von 2,2 Mio. € für die Inobhutnahmen von UMA's gerechnet. Erträge über Erstattungen durch das Land Niedersachsen werden mit 2,1 Mio. € angesetzt. Für diesen Kostenträger gibt es noch keine Erfahrungswerte und es besteht eine Abhängigkeit zur zukünftigen bundesweiten Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Auch für dieses Produkt wird mit steigenden Personalaufwendungen in Höhe von 134 T€ gerechnet. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf 5,47 Mio. €.

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

Für den Kostenträger „Honorare für handwerkliche Fachkräfte (NAM)“ wurden die Aufwendungen um 19.000 € gekürzt. Die Anpassungen wurden aufgrund geänderter Förderrichtlinien und Erfahrungen im Projekt vorgenommen. Wegen der zu betreuenden minderjährigen Flüchtlinge steigen auch in diesem Produkt die Personalaufwendungen um rd. 151 T€. Insgesamt wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von 1,47 Mio. € ausgegangen.

Produkt 363-60 Übrige Hilfen

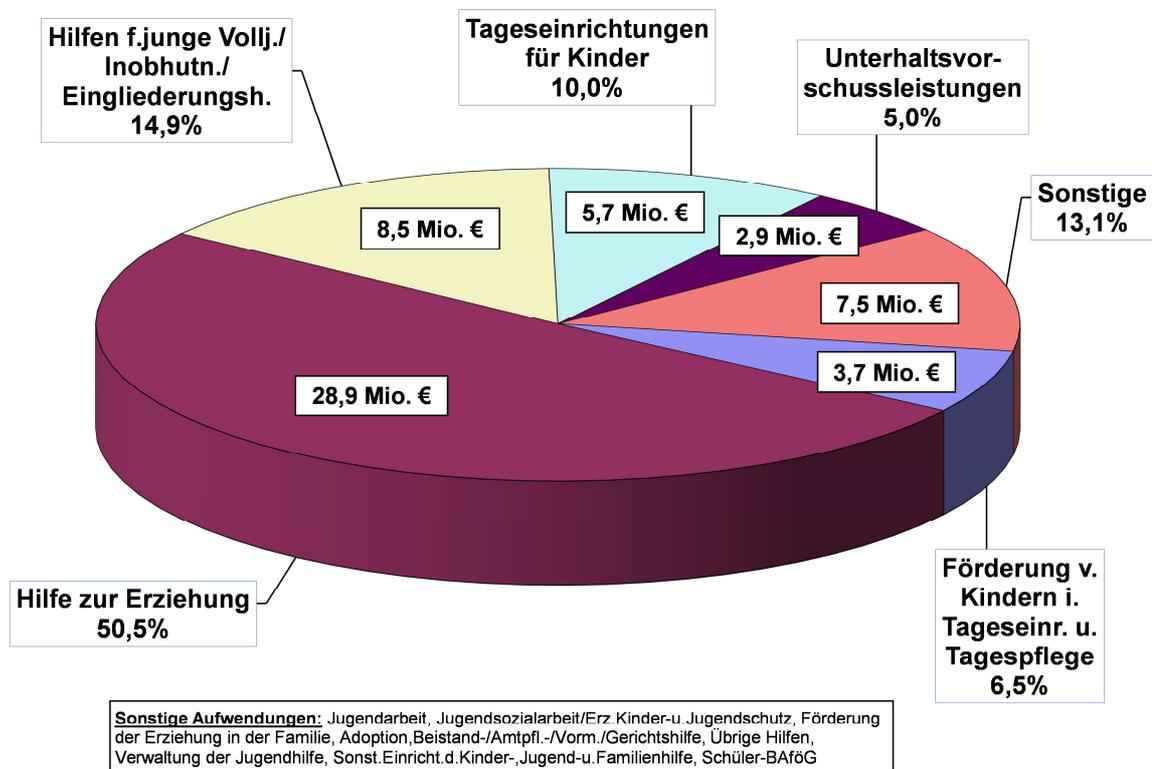
Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Da das Produkt „Verwaltung der Jugendhilfe“ im neuen Produktrahmen gestrichen wurde, wurden die bisher dort veranschlagten Erträge und Aufwendungen dem Produkt „Übrige Hilfen“ zugeschlagen.

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund des neu geschlossenen Vertrages zwischen Gemeinden und dem Landkreis im Jahr 2015 steigen die Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten um 165.000 €, von bisher 5.480.000 € auf 5.645.000 €.

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

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Ausgabeaufwands um 1.607.500 €. Im Haushaltsjahr 2015 konnte der Ausgabeaufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund sinkender Bedarfsgemeinschaftszahlen verringert werden. Gegenüber dem Vorjahr ist wegen der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 600 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate in diesem Segment veranschlagt.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 8.935.600 € gegenüber. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beträgt 30,1 %. Eine Erhöhung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ist für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen. Insgesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 254.700 €.

Der Zuschussbedarf für das Produkt steigt aufgrund des erwarteten Mehraufwands um rd. 1,35 Mio. € auf 20.814.700 €.

Produkt 312-31 Einmalige Leistungen

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

Im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer Erstausrüstung für Flüchtlinge ist eine Aufwandssteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 102.500 € einzuplanen.

Produkt 312-40 Arbeitslosengeld II

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

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen

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

Produkt 312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

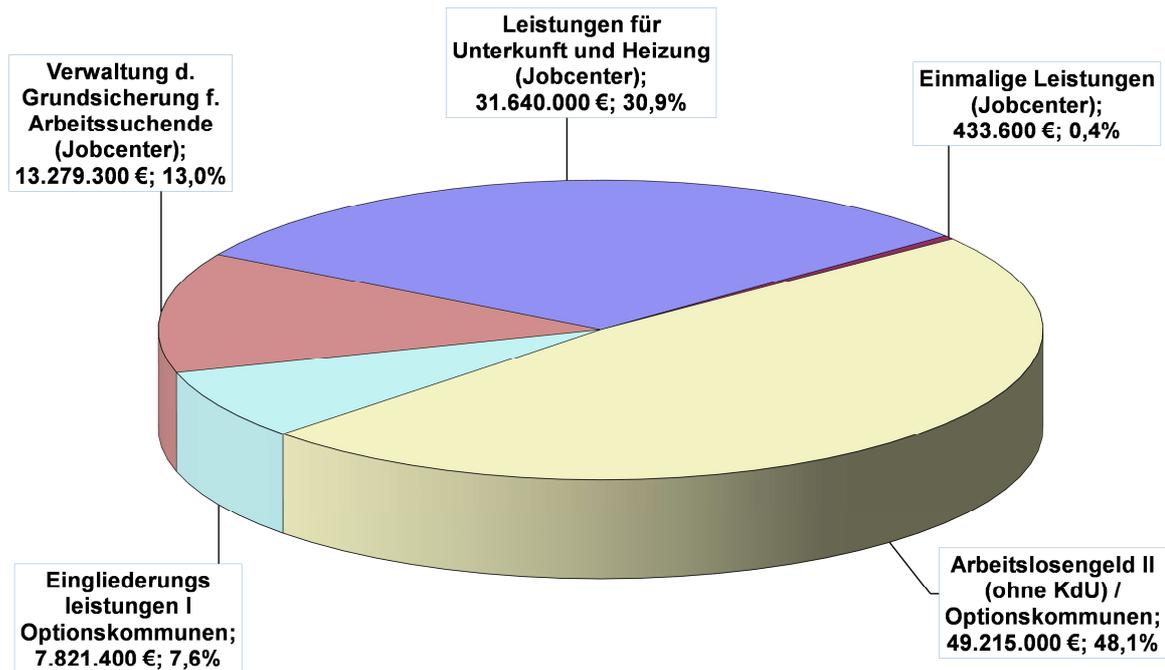
Der Landkreis beteiligt sich an den SGB II – Verwaltungskosten weiterhin mit 15,2% bzw. 1.994.100 € (Zuschussbetrag).

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

Das Land beteiligt sich gem. § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der neu festgesetzte Zuschuss 2.702.400 €.

Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt „Jobcenter“ damit **19.167.000 €** einschließlich Interne Leistungsbeziehungen 20.481.500 €.

Aufwendungen Jobcenter (passive Leistungen) nach Produkten



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 2015	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018	Zuschussbedarf 2019
Teilhaushalt Schulen	-16.598.800	-17.296.000	-17.240.600	-17.495.000	-17.808.800
sonst. schulische Aufgaben	-863.800	-715.600	-780.800	-781.800	-782.800
Schülerbeförderung	-10.644.200	-10.019.100	-10.192.400	-10.292.800	-10.345.200
Gesamt	-28.106.800	-28.030.700	-28.213.800	-28.569.600	-28.936.800

Die Kosten sinken um insgesamt rd. 76 T€.

Beim Teilhaushalt Schulen steigt der Zuschussbedarf um rd. 697 T€.

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung steigen um rd. 357 T€, da 2016 in verschiedenen Schulen zusätzliche über das übliche Maß hinausgehende Maßnahmen geplant sind. Zudem steigen die Personalaufwendungen um rd. 462 T€ (Neuberechnung Reinigungsbedarf, zusätzl. Sozialarbeiter). Reduziert werden konnten die Erstattungen an Gemeinden um 236 T€, u. a. infolge Wegfall der Außenstelle des Gymnasiums Aurich in der Schule Moorhusen (Gemeinde Südbrookmerland) und Wegfall der Nutzung der städtischen Schulgebäude Schule am Meer (Stadt Norden) wegen Schließung der Förderschule Lernen. Der weitere Anstieg des Zuschussbedarfes der Schulen verteilt sich in kleineren Beträgen auf mehrere Schulen und Kostenarten.

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 2016 wurden auf Basis der tatsächlichen Ausgaben 2015 kalkuliert, sie sinken gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 625 T€.

Erstmals seit Jahren kann im Bereich der Schülerbeförderung zumindest vorübergehend von einer niedrigeren Ausgabesituation ausgegangen werden. Diese resultieren in erster Linie aus demografisch bedingten Rückgängen bei den zu befördernden SchülerInnen, aber auch insbesondere durch strukturelle Veränderungen im Sachgebiet bei der Bearbeitung der Aufgabe. Der Einsatz von zusätzlichen Personalressourcen wirkt sich insofern äußerst positiv aus.

In 2016 ist eine erhebliche Tarifänderung zu erwarten. Derzeit laufen dafür die Abstimmungsprozesse. Eine Berücksichtigung der Tarifänderung nach den derzeit bekannten Rahmenbedingungen wurde „eingepreist“.

Für das Jahr 2016 wurde berücksichtigt, dass durch die Flüchtlingssituation ca. 250 Schülerbeförderungsfälle zusätzlich anfallen werden. Wie sich diese Zahl tatsächlich und insbesondere im Jahre 2017 entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Im Hinblick auf die durchaus kostenträchtigen Einzelbeförderungen ist beabsichtigt, beginnend am Ende des Jahres 2016 die europaweite Ausschreibung zu starten und diese mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 durch entsprechende Vergabe wirksam werden zu lassen. Wie sich das Ausschreibungsergebnis dann darstellt, kann noch nicht abschließend eingeschätzt werden.

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 23.848 T€ veranschlagt. Die geplanten Einnahmen aus Investitionstätigkeit betragen 4.514 T€. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 19.224 T€ erforderlich.

Im Wesentlichen sind folgende Investitionen und Investitionszuschüsse veranschlagt:

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Geschäftsanteil Trägergesellschaft Zentralklinik	500	500	0	0	
Erwerb von EDV-Technologie	538	188	185	185	
Schulserverlösung	15	65	15	15	
Tablet-PC`s für den Kreistag	60	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	143	115	105	105	
Dienstfahrzeuge	83	39	40	40	
Verkehrsüberwachungsanlagen	95	95	95	95	
Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	170				
Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	50				
Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	130				
Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	32	32	32		
Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut		450			
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	1.674	1.405	1.663	1.093	
<u>Verwaltungsgebäude</u>					
Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	400				
Investitionen Eigentümergemeinschaft	35	35	35	35	
Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	200				
Dachabdichtung 4. OG, Kreishaus Aurich	120				
Asylbewerberunterkünfte	5.000				
Einbau Fahrstuhl Georgswall 9				75	
<u>Gymnasium Ulricianum Aurich</u>					
Sanierung Räume NW-Vorbereitung, Gymn. Aurich	50	50			
Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich		100			
Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich				100	
Erneuerung Flachdachabdichtung Sporthalle, Gymn. Aurich				150	
<u>Ulrichsgymnasium Norden</u>					
Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	240				
Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	150				
Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	50	20	50	50	
Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden				300	
Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	85				
Sonnenschutz Mensengebäude, Gymn. Norden				50	
<u>IGS Aurich-West</u>					
Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West				100	
Überdachung Schulstraße, IGS Aurich-West				450	
Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West		3.500			
Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	50	50	50		
Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West			1.000	700	
Kernsanierung Gebäude 4, IGS Aurich-West					520
<u>IGS Waldschule Egels</u>					
Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.		115	2.037		
Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	100				

<u>Wesentliche Investitionen</u>	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
<u>Förderschulen</u>					
Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	50				
Neubau Turnhalle Förderschule Aurich					2.400
Inv. San. Austausch Fenster, FS Großheide					278
Elektrische San. der Klassen/ Flure FS Großheide					80
Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	50				
Einbau Lüftungsanl. u. San. Dusche/Umkleide Schwimmbad, Schule am Moortief	140				
<u>BBS I und II Aurich</u>					
Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich				150	
Dachsanierung, BBS Aurich				350	
Pflasterflächensanierung, BBS Aurich				160	
Umbau Chemieraum, BBS II Aurich				50	
Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	1.800	1.500			
Investitionszuweisung vom Land	-850	-1.300			
Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich		1.800	1.500		
Investitionszuweisung vom Land		-1.300	-848		
<u>Conerus-Schule Norden BBS</u>					
Fenster Cafeteria, Verwaltung, Klassentrakt, BBS Norden	300				
Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden BBS				300	
Erneuerung Außentüren, BBS Norden	55				
Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.				100	
Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden				100	
Außengestaltung Schulhof, BBS Norden					150
<u>Sonstiges Schulen</u>					
Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100	100	0		
Inklusionsmaßnahmen an Schulen	100	100	100	100	
Investitionszuweisung vom Land	-78	-78	-78	-78	
Ausbau Breitbandinfrastruktur	100	100	100	100	
Zuschuss vom Land	-50	-50	-50	-50	
Straßen- u. Radwegebau	6.240	8.375	7.017	20.653	
davon ÖPNV-Maßnahmen	863	1.057	1.317	667	
davon Fuhrpark und Ausstattung KSM	355	220	270	220	
Zuweisungen von Land und Gemeinden	-2.632	-4.990	-4.248	-14.066	
Durchführung ÖPNV Projekte	430	430	430	430	
Zuschuss vom Land	-430	-430	-430	-430	
<u>Zuschüsse an Gemeinden</u>					
- Tourismusförderung	800	800	800	800	
- Straßen- u. Radwegebau	300	300	300	300	
<u>Gewährung von Zuschüsse an KMU</u>					
Mittel aus d. EU-Programm RWB	250	250	250	250	
	0	0	0	0	
<u>Krankenhausfinanzierung</u>					
Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	2.387	2.387	2.387	2.387	
	48	0	0	0	
<u>Kreisschulbaukasse</u>					
Zugang Ausleihen an Gemeinden und Landkreis	360	0	0	0	
Abgang Ausleihen und Zugang Rücklagen	-360	-234	-234	-234	

5. Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Haushalt aufgenommen:

Verpflichtungsermächtigungen 2016		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
V23-16-001	Sanierung Räume NW-Vorbereitung, Gymn. Aurich VE	50.000	50.000		
			50.000		
V23-16-002	Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden VE	50.000	20.000	50.000	50.000
			20.000	50.000	50.000
V23-16-003	Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West VE	50.000	50.000	50.000	
			50.000	50.000	
V23-16-004	Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich VE	0	1.800.000	1.500.000	
			1.800.000	1.500.000	
V23-16-005	Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich VE	1.800.000	1.500.000		
			1.500.000		
V66-16-001	Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM VE	150.000	200.000	150.000	150.000
			150.000		
V66-16-002	Ausbau u. investive Erneuerung v. Kreisstraßen VE	1.800.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
			1.500.000		
V66-16-003	Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen VE	300.000	300.000	300.000	300.000
			300.000		
V66-16-004	Kreisverkehr K118/Kirchstr./ K.-T.-Brook-Str. M-hafe VE	21.800	798.200		
			798.200		
V66-16-005	Renaturierung Krummes Tief VE	250.000	250.000		
			250.000		
V66-16-006	Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg VE	10.000	565.000		
			565.000		
V66-16-007	Haltestellen K 136, Höchte / Brücke VE	0	100.000		
			100.000		
V66-16-008	Haltestellen K 136, Helmerichs VE	0	100.000		
			100.000		
V66-16-009	Haltestellen K 136, Nordweg II VE	0	100.000		
			100.000		
V66-16-010	Haltestellenprogramm 2017 VE	0	550.000		
			550.000		
V66-16-011	Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum VE	0	1.250.000		
			1.250.000		
V66-16-012	Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhafe VE	5.000	120.000		
			120.000		
V80-16-001	Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben VE	250.000	250.000	250.000	250.000
			250.000		
V80-16-002	Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung VE	350.000	350.000	350.000	350.000
			0	350.000	350.000
		450.000	450.000	450.000	450.000
			355.000	450.000	450.000
			9.808.200	2.400.000	850.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigen:			13.058.200		

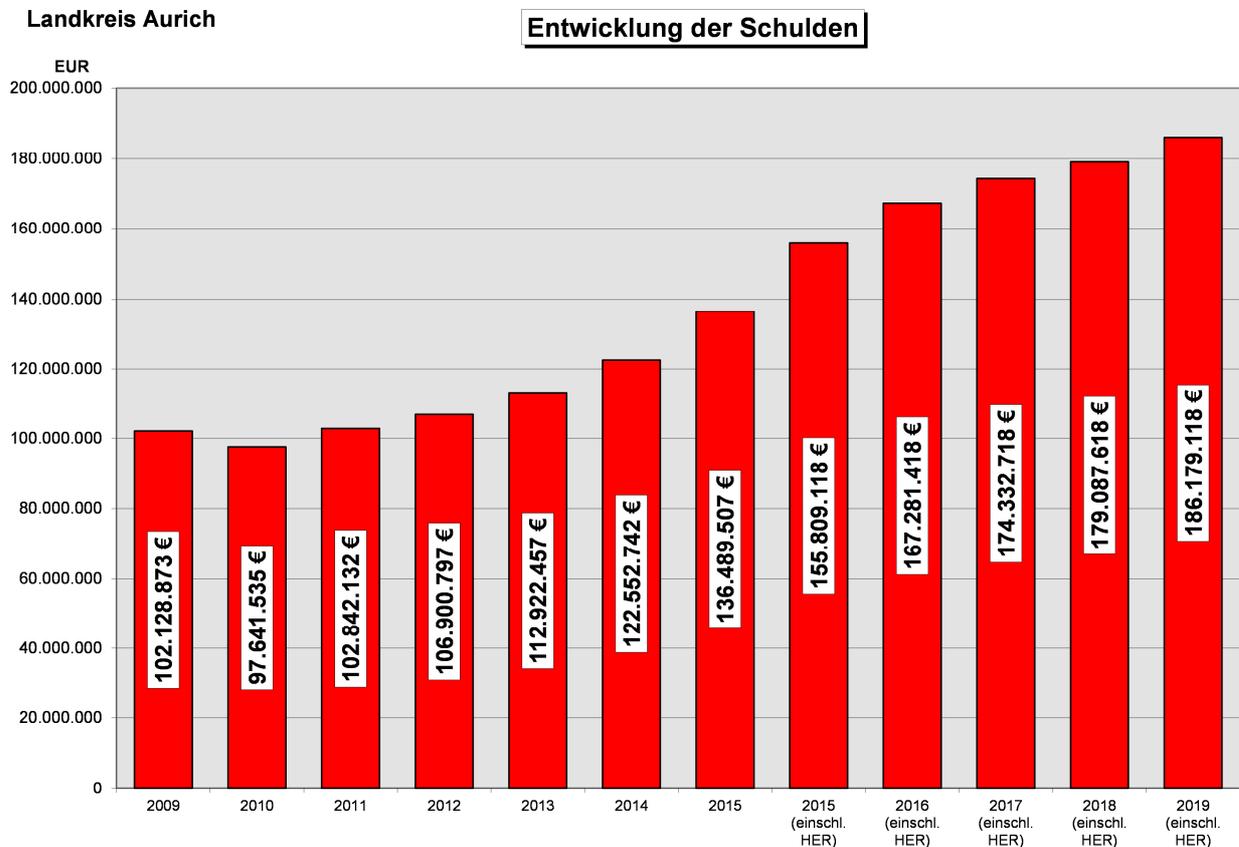
6. Schulden und Schuldendienst

Die Schuldenentwicklung aus Krediten stellt sich wie folgt dar:

<u>Stand 31.12.2013 (ohne HER)</u>	112.922.457 €
- Tilgung 2014	6.369.716 €
+ Aufnahmen 2014	16.000.000 €
<u>Stand 31.12.2014</u>	122.552.742 €
- Tilgung 2015	7.063.235 €
+ Aufnahmen 2015	21.000.000 €
<u>Stand 31.12.2015</u>	136.489.507 €
+ noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung f. 2014 u. 2015	19.319.612 €
<u>Stand 31.12.2015 (einschl. Krediterm.)</u>	155.809.118 €

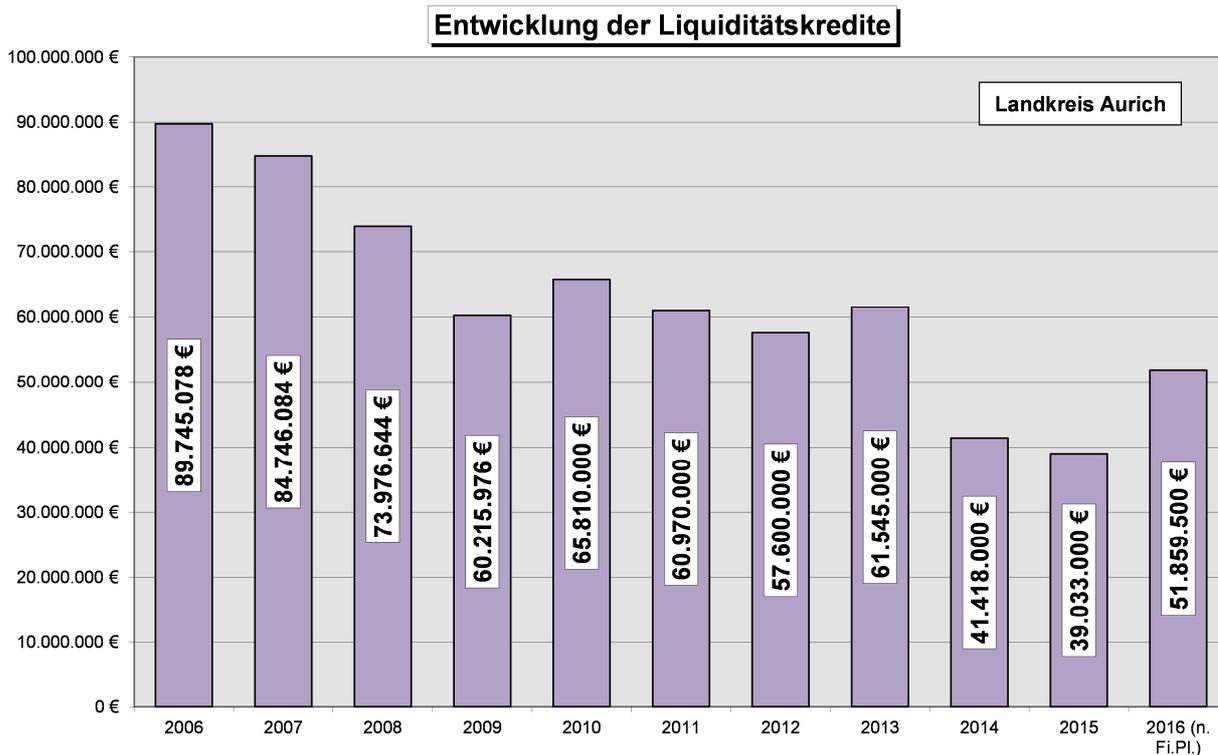
Für diese Verbindlichkeiten sind 2016 Zinsaufwendungen in Höhe von 3.908.400 € veranschlagt. In der Finanzrechnung wurden zudem Tilgungsbeträge in Höhe von 7.752.100 € berücksichtigt.

Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung:



Die Nettoneuverschuldung beträgt 2016 11.472.300 €

7. Liquiditätskredite



Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 aufgenommen werden dürfen, wurde wegen der späteren Erstattung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Forderungen in Höhe von rd. 18,6 Mio. €) von 70 Mio. € auf 80 Mio. € festgesetzt.

8. Finanzplanung

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	T €	T €	T €	T €	T €
Ordentliche Erträge	312.521	373.652	384.266	386.249	388.380
Ordentliche Aufwendungen	319.021	373.039	383.750	387.553	392.888
Ordentliches Ergebnis	-6.500	613	516	-1.304	-4.508
Fehlbedarf insgesamt	40.747	40.134	39.618	40.922	45.430

Bei der Finanzplanung wurden folgende Eckwerte zugrunde gelegt:

- Die Erträge aus dem Finanzausgleich wurden auf Basis der vom NLS mitgeteilten vorläufigen Zuweisungsbeträge 2016, unter Berücksichtigung der Steuerkraftentwicklung (siehe Kreisumlage), fortgeschrieben;
- Die Steigerungen des Orientierungsdatenerlasses wurden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht in der genannten Höhe übernommen, sondern entsprechend der aktuellen Steuerschätzung vom November 2015 angepasst;

Steigerungen lt. Orientierungsdatenerlass vom September 2015:

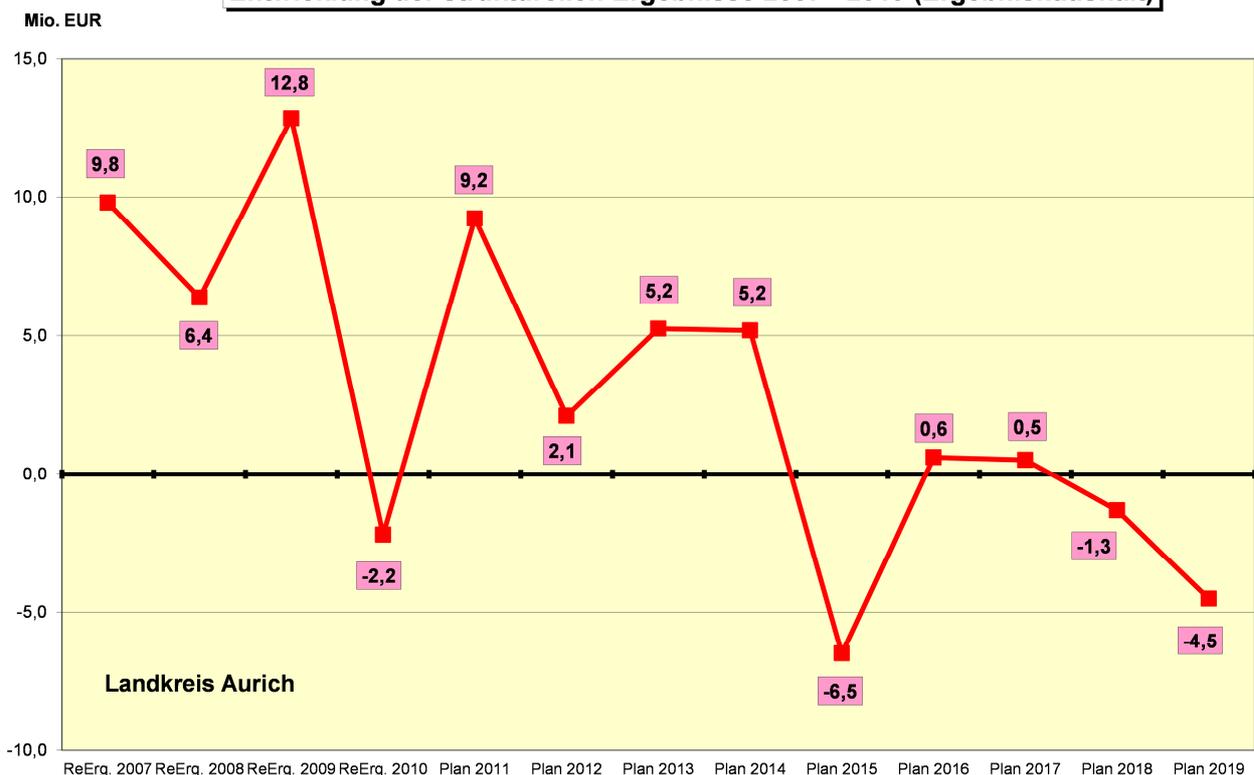
Schlüsselzuweisungen 2017: + 4,0 %, 2018: + 4,5 % und 2019: + 4,0 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 2017: +2,5%, 2018 bis 2019 jeweils +2,0 %.

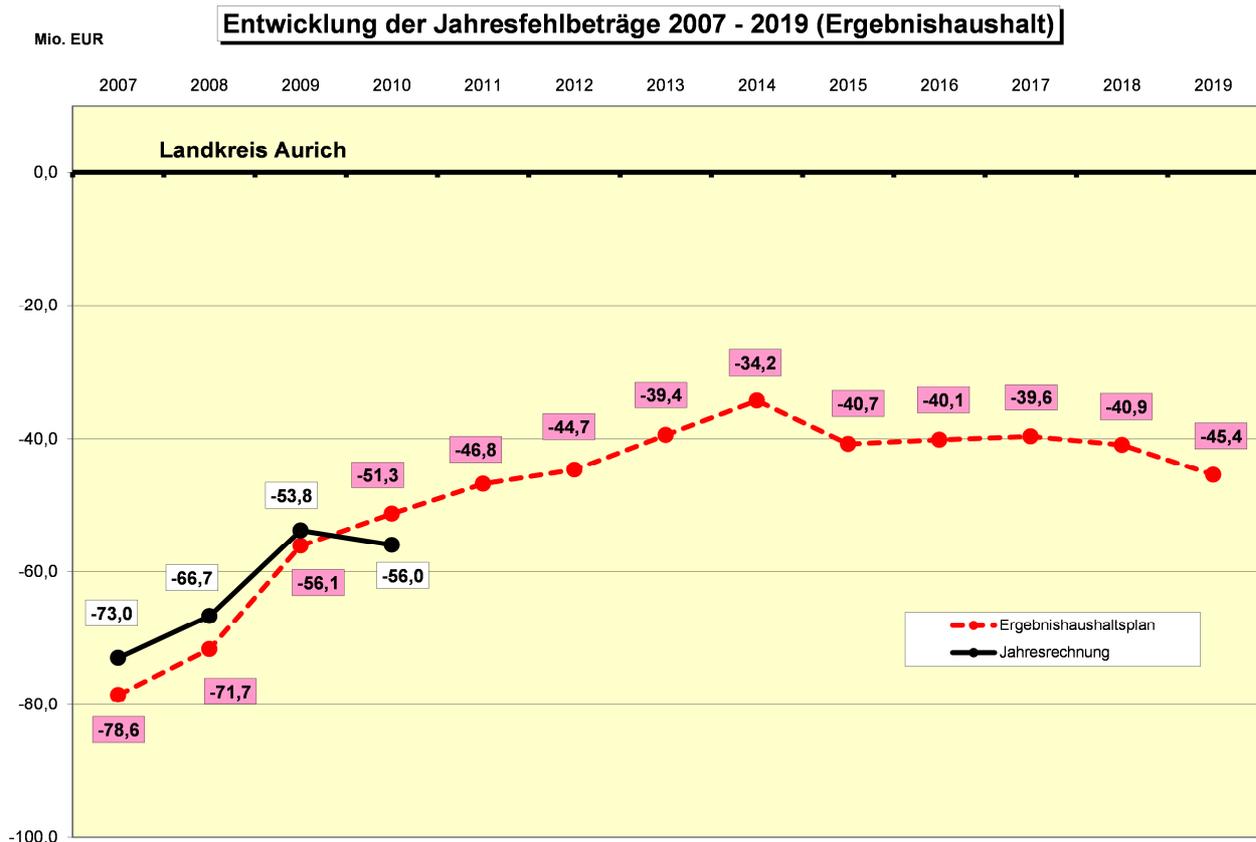
Tatsächlich berücksichtigt wurden:

Schlüsselzuweisungen 2017: + 2,0 %, 2018: + 1,7 % und 2019: + 1,5 %, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis jährlich + 2 % 2016 bis 2018 jeweils +2,0 %.

- Die Kreisumlage wurde in erster Linie entsprechend den Steuereinnameschätzungen der Stadt Aurich (Steuerkraft) angepasst. Große Veränderungen werden in den Planungsjahren nicht erwartet. Steigerungen aus der Steuerschätzung wurden nicht berücksichtigt.
- Die Höhe der Auflösung der Sonderposten in Folgejahren erfolgt entsprechend der eingepplanten Zuschüsse.
- Die für die Jahre 2012 bis 2015 vom Landkreis Aurich zu leistende Umlagezahlung in den Entschuldungsfonds wurde in Höhe der Zahlung 2015 in Höhe von 430 T€ auch für die Jahre 2016-2019 berücksichtigt.
- Die Personalaufwendungen für 2017 bis 2019 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 Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik wurden 2017 9 Mio. € sowie 2018 und 2019 jeweils 8 Mio. € eingeplant.

Entwicklung der strukturellen Ergebnisse 2007 - 2019 (Ergebnishaushalt)





VIII. Haushaltssicherungskonzept

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

Der Haushalt des Landkreis Aurich weist in diesem Jahr wieder einen, wenn auch geringfügigen Überschuss aus. Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht daher in diesem Jahr nicht.

IX. Demografischer Wandel / Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge

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

Auch wenn die aktuelle Debatte um die zuwandernden Flüchtlinge, die alle anderen Themen der vergangenen Jahre in den Hintergrund zu drängen scheint, diesen Schluss nahe legt – ändern wird auch eine vorübergehende Zuwanderung von über einer Million Menschen in das

Bundesgebiet und damit auch in den Landkreis Aurich das Phänomen des demografischen Wandels nicht. Sie ist bestenfalls dazu geeignet kurz- bis mittelfristig dafür zu sorgen, dass sich die Einwohnerzahl im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden etwas erholt, der Altersdurchschnitt über wenige Jahre stabil bleibt oder der Anschein erweckt wird, es gäbe zu wenig Platz für all die zu uns kommenden Menschen.

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

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

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

X. Schlussbetrachtung

War der letzte Haushalt geprägt durch stark rückläufigen Ertrag aus der Kreisumlage und durch Mehraufwand im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes, so steht dieser Haushalt komplett unter der Prämisse der Flüchtlingsproblematik, die sich wie ein roter Faden durch nahezu alle Aufgabenbereiche zieht. Betroffen sind nicht nur das Sozialamt, das Ordnungsamt, das Amt für Kinder, Jugend und Familie und das Jobcenter, sondern auch das Schulamt im Bereich der Integration von Flüchtlingskindern in den Schulalltag, das Gesundheitsamt infolge erforderlicher Untersuchungen, das Bauamt im Bereich der Wohnungsbauplanung aber

auch die meisten Querschnittsämter. Zudem wird der Haushalt weiterhin durch die erforderlichen Verlustausgleichszahlungen an die Ubbo-Emmius-Klinik belastet.

Dennoch gelingt es in diesem Jahr wieder einen Ergebnishaushalt mit einem –wenn auch nur geringfügigen- Überschuss vorzulegen. Trotz der guten Finanzlage und wieder hohen Steuerkraft im Landkreis Aurich gelingt dies nur aufgrund der geänderten Veranschlagungspraxis beim Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“. Im Gegensatz zum Vorjahr ist als Ertrag der Gesamtbetrag des Erstattungsanspruchs auszuweisen und nicht wie im Vorjahr nur der Zahlungsbetrag.

Wie sich der Ergebnishaushalt des Landkreises Aurich im Vergleich zu den anderen Landkreisen darstellt, kann nicht beurteilt werden, weil nach Auskunft des Niedersächsischen Landkreistages die dort vorliegenden Haushaltsdaten nicht vergleichbar sind. So haben die Landkreise je nach Datum der Beschlussfassung unterschiedliche Erträge im Bereich Asylbewerberleistungsgesetzes veranschlagt. Je nach Planungs- bzw. Beschlusszeitpunkt variierten die Anweisungen des Landes zur Veranschlagung von Forderungen zwischen „darf nicht“, „kann“ und aktuell „muss“. Wie bereits zuvor ausgeführt, bedeutet dies allein für unseren Haushalt eine Differenz von 18 Mio. €. Zudem führt der NLT aus, dass die angenommenen Asylbewerberzahlen bei in etwa gleich großen Landkreisen sehr schwanken.

In Anbetracht der hohen Unsicherheit über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, bleibt abzuwarten, ob die Prognosen für die Folgejahre wie geplant eintreffen und der Ergebnishaushalt ab 2018 tatsächlich wieder ein Defizit ausweisen wird. Allein der Vergleich der Vorjahresplanung mit der jetzigen zeigt, wie hoch die Abhängigkeit der Planung vom aktuellen politischen Geschehen und von Gesetzesänderungen ist.

Beim Start in die Doppik 2010 war der Haushalt mit einem Altfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen in Höhe von rd. 53,8 Mio. € belastet. Nachdem der erste doppische Abschluss wegen höherer Abschreibung durch zusätzlicher Aktivierung geleisteter Zuweisungen in der Eröffnungsbilanz das Fehlbetrag um 2,2 Mio. € erhöht hat, müsste nach den Plandaten das Gesamtfehlbetrag Ende 2015 bei rd. 40 Mio. € liegen. Nach überschlägigen Jahresabschlüssen ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Betrag auf 20 bis 25 Mio. € reduziert.

Aurich, März 2016

**Landkreis Aurich
Der Landrat**

Weber

Landkreis Aurich

Übersichten

2016

Beteiligungen und sonstiges Vermögen

(Stand 01.01.2016)

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. <u>Anstalten des öffentlichen Rechts</u>			
1. Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR			
2. Landkreis Aurich - Jobcenter kAöR			
III. <u>Zweckverbände</u>			
1. Ems Dollart Region			
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband			
3. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord			
4. Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen			
5. Zweckverband der Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland -Ostfriesische Sparkasse-			

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil Landkreis in € in %	
---------------------------------	------------------------------	--	--

IV. Wasser- und Bodenverbände

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

V. Sonstige

1. Ostfriesische Landschaft
2. Leegemoorgesellschaft zu Norden

Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 in €	Zugang in €	Abgang in €	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2015 in €
---------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---

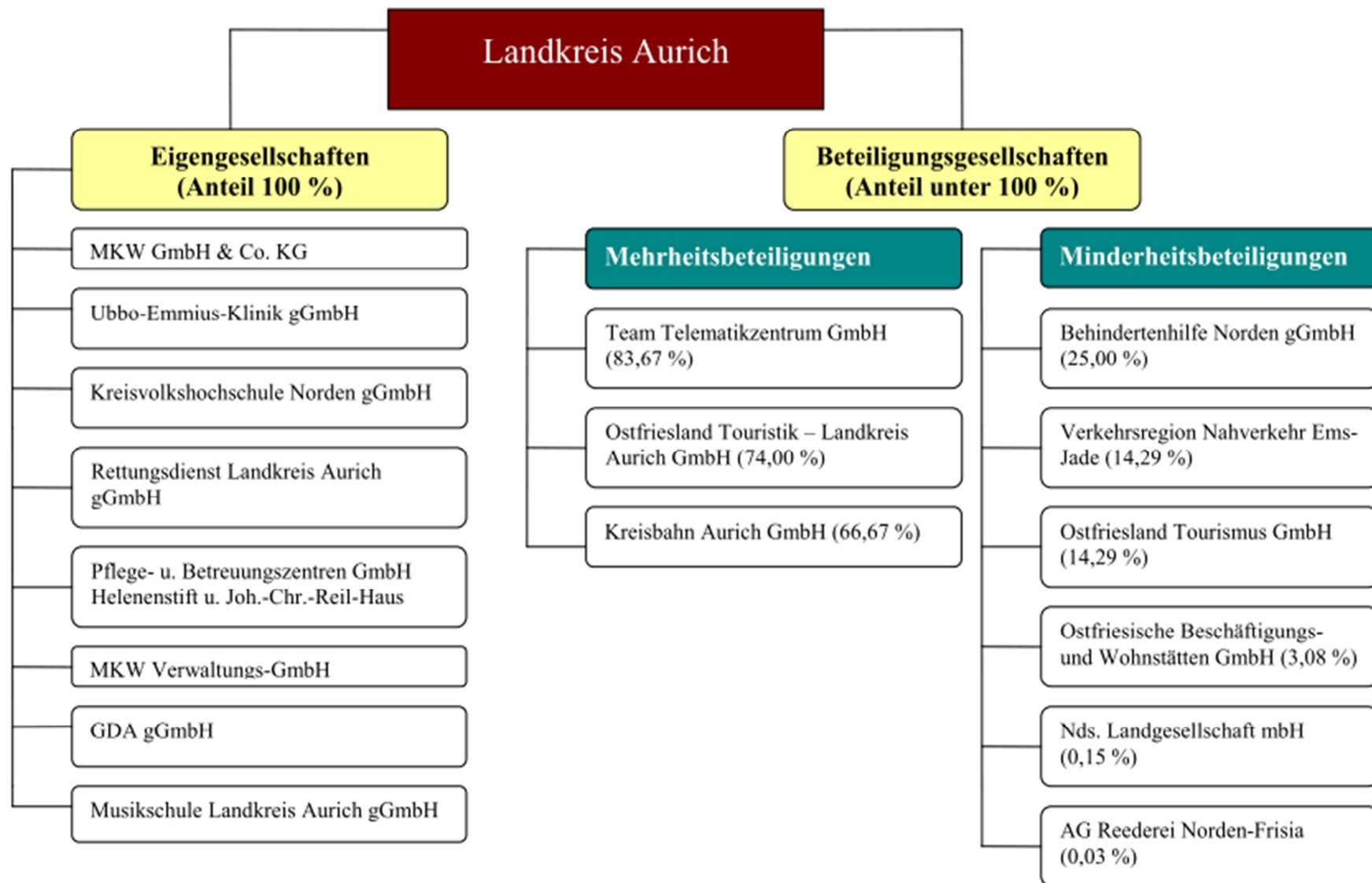
VI. Forderungen/Geldanlagen

1. Forderungen aus Darlehen, die der Landkreis aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	390.297,56	0,00	72.127,61	318.169,95
2. sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00

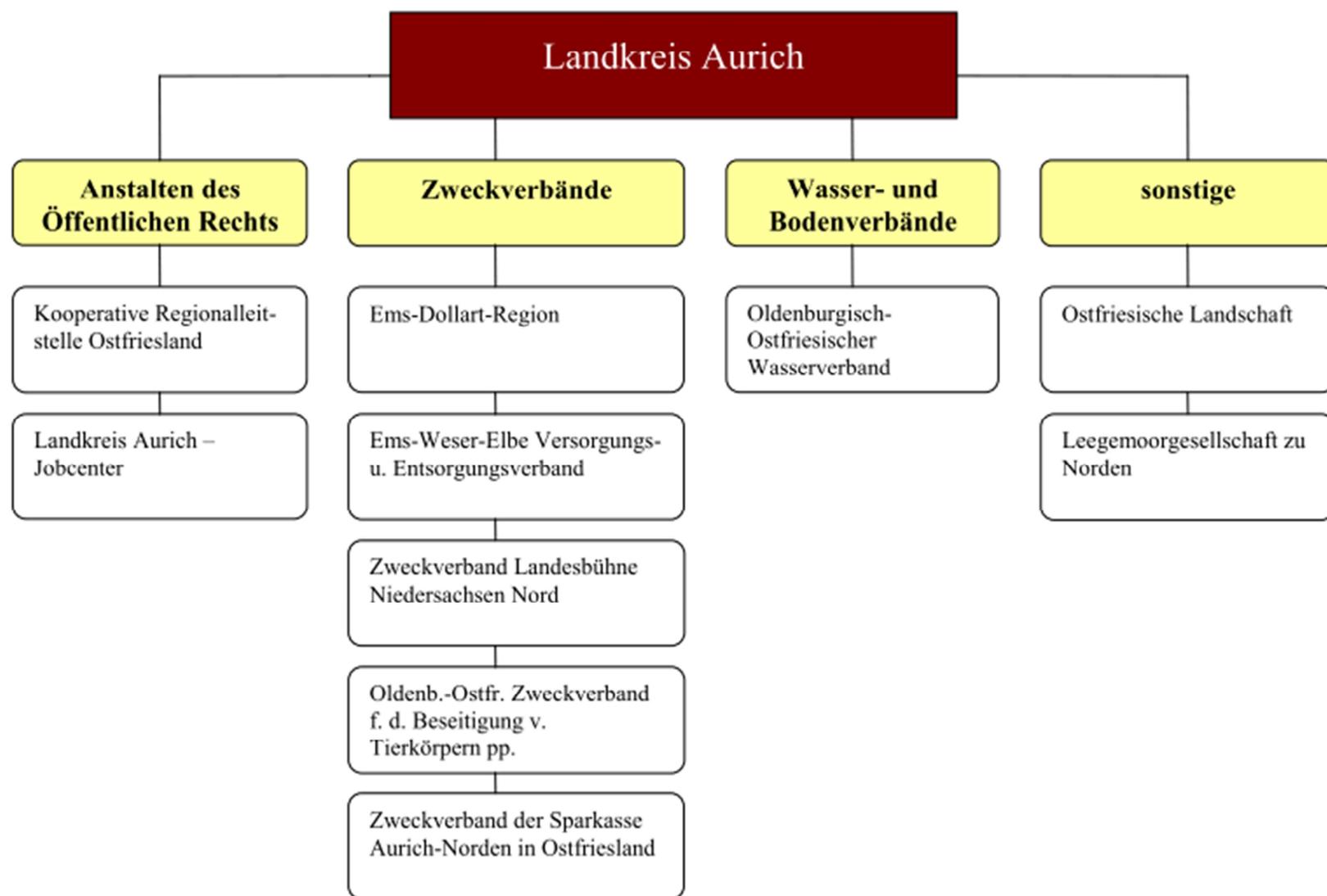
Hinweis:

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 (01.01.2015) -1000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) -1000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	122.553	136.490
1.3 Liquiditätskrediten	41.418	39.033
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	927	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	164.898	175.523

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2016	2017	2018	2019	Summe
2012	800				800
2013	129	800			929
2014	1.545	800			2.345
2015	9.757	788	850		11.395
2016		9.808	2.400	850	13.058
Summe	12.230	12.196	3.250	850	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	19.224	14.656	12.415	15.023	

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

- 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Teilhaushalt Amt f. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

Teilhaushalt Amt für Schulen und IT

- 111-40 Information und Kommunikation

Teilhaushalt Schulen

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

Teilhaushalt Sozialamt

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

Teilhaushalt Amt für Kinder, Jugend und Familie

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

Teilhaushalt Jobcenter

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

Teilhaushalt Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

- 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche

- 542-01 Kreisstraßen

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

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

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

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt		Teilhaushalt	
217 Gymnasien, Kollegs			
217-01	Gebäudemanagement Gymnasien	41	Schulen
217-02	Schulträgeraufgaben Gymnasien	41	Schulen
218 Gesamtschulen			
218-01	Gebäudemanagement Gesamtschulen	41	Schulen
218-02	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen	41	Schulen
221 Förderschulen			
221-01	Gebäudemanagement Förderschulen	41	Schulen
221-02	Schulträgeraufgaben Förderschulen	41	Schulen
231 Berufliche Schulen			
231-01	Gebäudemanagement Berufsschulen	41	Schulen
231-02	Schulträgeraufgaben Berufsschulen	41	Schulen
241 Schülerbeförderung			
241-01	Schülerbeförderung	80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
242 Fördermaßnahmen für Schüler			
242-01	Schüler-BAföG	51	Amt für Kinder, Jugend u. Familie
243 Sonstige schulische Aufgaben			
243-00	Gemeinkosten Amt für Schulen und IT	40	Amt für Schulen und IT
243-01	Sonstige schulische Aufgaben	40	Amt für Schulen und IT
243-02	Medienzentren	40	Amt für Schulen und IT
244 Kreisschulbaukasse			
244-01	Kreisschulbaukasse	40	Amt für Schulen und IT
25-29 Kultur und Wissenschaft			
263 Musikschulen			
263-01	Musikschule	01	Allgemeine Deckungsmittel
271 Volkshochschulen			
271-01	Volkshochschulen	01	Allgemeine Deckungsmittel
273 Sonstige Volksbildung			
273-01	Kunstschulen	40	Amt für Schulen und IT
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Amt für Schulen und IT
31-35 Soziale Hilfen			
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	Sozialamt
311-20	Hilfe zur Pflege	50	Sozialamt
311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
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)			
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			
312-30	Einmalige Leistungen	50	Sozialamt
312-31	Einmalige Leistungen	55	Jobcenter
312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommun			
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. Arbeitssuchend	55	Jobcenter
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
313-01	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	50	Sozialamt
315 Soziale Einrichtungen			
315-01	Soziale Einrichtungen	50	Sozialamt
315-51	Notaufnahmestellen des Landes für Flüchtlinge	32	Ordnungsamt
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
321-01	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	50	Sozialamt

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

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

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

sowie
Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung der Struktur des Ergebnishaushalts

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

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

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

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

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

Landkreis Aurich

Gesamtplan

2016

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamt-Investitionsplan

Haushaltsquerschnitte

Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	1
Investitionen	4
Verpflichtungsermächtigungen	23
Haushaltsquerschnitte	25

Teilhaushalt	Produkt	Seite
Allgemeine Deckungsmittel		32
	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		47
	111-00 Verwaltungsleitung	
	111-15 Personalrat	
	111-16 Gleichstellung	
10 Innerer Dienst		55
	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		75
	111-11 Personal	
	111-12 Personalkosten - Sonderfälle	
14 Rechnungsprüfungsamt		82
	111-14 Rechnungsprüfung	
20 Zentrale Finanzverwaltung		86
	111-20 Gemeinkosten Zentrale Finanzverwaltung	
	111-18 Finanzen / Controlling	
	111-19 Verwaltung Liegenschaften	
	111-21 Kreiskasse / Vollstreckung	
	561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes	
23 Technisches Gebäudemanagement		99
	111-23 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
	126-10 Gebäudemanagement FTZ	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
32 Ordnungsamt		108
	122-00 Gemeinkosten Ordnungsamt	
	122-01 Allgemeines Ordnungsrecht	
	122-02 Jagd/Waffen/Sprengstoff	
	122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	
	111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
	122-07 Ordnungswidrigkeiten	
	122-04 Kfz.-Zulassung	
	122-05 Fahrerlaubnisse	
	122-06 Verkehrslenkung und -regelung	
	126-01 Brandschutz	
	128-01 Katastrophenschutz	
	122-08 Unterhaltssicherung	
	315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge	
	351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten	
39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung		140
	122-20 Gemeinkosten Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.	
	122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz	
	122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz	
	414-10 Fleischhygieneüberwachung	
	537-10 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	
40 Amt für Schulen und IT		153
	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		175
	401001 Allgemeine Kosten Schulen	
	401101 Gymnasium Ulricianum Aurich	
	401102 Ulrichsgymnasium Norden	
	401201 IGS Aurich-West	
	401202 IGS Waldschule Egels	
	401203 IGS Krummhörn	
	401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME	
	401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen	
	401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen	
	401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen	
	401305 Förderschule Lernen Großheide	
	401306 Förderschule Lernen Krummhörn	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
	401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen	
	401308 Astrid-Lindgren-Schule Moordorf FÖS Geistige Entwickl.	
	401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen	
	401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.	
	401401 BBS I Aurich	
	401402 BBS II Aurich	
	401403 Conerus-Schule Norden BBS	
	401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland	
50 Sozialamt		216
	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.Schwierig./Hilfe andere L.	
	311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)	
	311-70 Zahlungen Quotales System	
	311-90 Verwaltung der Sozialhilfe	
	312-10 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-60 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	312-90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
	313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	
	315-01 Soziale Einrichtungen	
	321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	
	344-01 Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge	
	345-01 Landesblindengeld	
	346-01 Wohngeld (Restabwicklung)	
	347-01 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	351-10 Sonst.soziale Hilfen und Leistungen	
51 Amt für Kinder, Jugend und Familie		260
	361-01 Förderung v.Kindern i.Tageseinr.u.Tagespflge	
	362-01 Jugendarbeit	
	363-10 Jugendsozialarbeit/Erz.Kinder-u.Jugendschutz	
	363-20 Förderung der Erziehung in der Familie	
	363-30 Hilfe zur Erziehung	
	363-40 Hilfen f.junge Vollj./ Inobhutn./ Eingliederungsh.	
	363-50 Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe	
	363-60 Übrige Hilfen	
	363-90 Verwaltung der Jugendhilfe (alt)	
	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	
	367-01 Sonst.Einricht.d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	
	341-01 Unterhaltsvorschussleistungen	
	242-01 Schüler-BAföG	

Teilhaushalt	Produkt	Seite
53 Amt für Gesundheitswesen		293
	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)		312
	312-11 Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	312-31 Einmalige Leistungen	
	312-40 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen	
	312-50 Eingliederungsleistungen / Optionkommunen	
	312-91 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	611-03 Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II	
60 Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz		326
	521-00 Gemeinkosten Amt für Bauordnung pp.	
	511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung	
	521-01 Bau- und Grundstücksordnung	
	522-20 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		345
	542-00 Gemeinkosten Amt f. Kreisstraßen, Wasserw. u. Deiche	
	122-40 Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)	
	538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	
	122-41 Küstenschutz	
	542-01 Kreisstraßen	
	547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung	
	575-02 Touristische Radwanderwege	
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung		372
	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	

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.302.866	3.171.200	2.685.400	2.685.400	2.685.400	2.685.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.390.355	204.478.300	230.937.900	231.099.500	231.207.400	231.302.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.924	5.488.600	5.507.700	5.669.100	5.777.100	5.877.100
01.04	+ sonstige Transfererträge	11.962.696	11.522.200	20.356.000	24.413.000	24.513.000	24.613.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.019.736	5.236.000	5.580.700	5.380.700	5.380.700	5.380.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.114.746	873.200	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.804.133	75.674.200	102.384.200	108.903.400	110.633.900	112.469.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700.857	1.806.000	1.801.600	1.801.500	1.801.500	1.801.500
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.737.819	4.271.000	3.272.300	3.187.400	3.124.300	3.124.300
01.12	= Summe ordentliche Erträge	317.036.132	312.520.700	373.651.900	384.266.100	386.249.400	388.380.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.043.098	52.059.500	55.025.900	57.781.700	58.877.800	59.995.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.197.341	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.029.288	12.850.900	13.854.700	12.824.100	12.815.100	12.894.600
02.04	- Abschreibungen	389.592	13.487.700	13.633.600	14.472.000	15.186.200	15.865.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.196.062	4.702.800	4.208.400	4.394.000	4.508.800	4.589.600
02.06	- Transferaufwendungen	207.850.187	211.276.700	240.150.700	252.728.000	254.581.500	257.517.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.709.824	24.643.300	43.165.900	38.549.900	38.583.900	39.026.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	612.700	516.400	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.415.392	319.020.900	373.651.900	384.266.100	387.553.300	392.888.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.620.740	-6.500.200	612.700	516.400	-1.303.900	-4.508.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	26.485	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	21.276	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	21.276	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.210	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.625.950	-6.500.200	612.700	516.400	-1.303.900	-4.508.000
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.154	3.171.200	2.685.400	2.685.400	2.685.400	2.685.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.804.486	204.478.300	230.937.900	231.099.500	231.207.400	231.302.600
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.274.680	11.522.200	20.356.000	24.413.000	24.513.000	24.613.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.735.709	5.236.000	5.580.700	5.380.700	5.380.700	5.380.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.017.890	873.200	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.840.222	75.674.200	83.698.900	87.488.400	102.498.900	112.769.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740.986	1.806.000	1.801.600	1.801.500	1.801.500	1.801.500
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	480	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.800.603	3.788.300	3.928.300	3.928.300	3.928.300	3.928.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.518.211	306.549.400	350.114.900	357.922.900	373.141.300	383.607.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	48.263.808	50.361.000	52.890.900	55.646.700	56.742.800	57.860.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	401.672	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	12.644.775	12.850.900	13.854.700	12.824.100	12.815.100	12.894.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.300.768	4.702.800	4.208.400	4.394.000	4.508.800	4.589.600
02.05	- Transferzahlungen	201.776.821	211.276.700	240.150.700	252.728.000	254.581.500	257.517.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.412.164	25.452.000	43.974.600	39.358.600	39.392.600	39.834.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.800.009	304.643.400	355.079.300	364.951.400	368.040.800	372.696.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.718.203	1.906.000	-4.964.400	-7.028.500	5.100.500	10.910.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.207.075	4.057.800	3.993.300	7.957.900	5.713.700	14.683.900
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	172.324	69.500	50.000	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	68.217	221.700	220.700	238.100	237.100	236.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.617	4.599.000	4.514.000	8.496.000	6.000.800	14.970.400
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.341.446	2.244.900	358.500	497.000	363.400	158.500
05.02	- Baumaßnahmen	9.168.005	11.720.500	14.634.300	14.526.200	11.203.300	23.556.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.541.042	3.552.900	3.545.000	3.335.600	2.556.600	1.985.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.930	100.400	610.000	610.000	110.000	110.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	4.257.313	4.292.700	4.340.600	4.292.700	4.292.700	4.292.700
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	349.226	80.700	360.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.804.960	21.992.100	23.848.400	23.261.500	18.526.000	30.103.300
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.357.344	-17.393.100	-19.334.400	-14.765.500	-12.525.200	-15.132.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.360.859	-15.487.100	-24.298.800	-21.794.000	-7.424.700	-4.222.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.437.364	27.409.900	21.857.600	17.750.600	18.196.100	25.346.200
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.829.932	17.350.300	10.385.300	10.699.300	13.441.200	18.254.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.607.432	10.059.600	11.472.300	7.051.300	4.754.900	7.091.500
09.	= Finanzmittelbestand	22.968.291	-5.427.500	-12.826.500	-14.742.700	-2.669.800	2.869.500

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	- Sollfehlbetrag des Vermögenshaushalts 2009	0	0	0	0	0	0
12.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0	0
13.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	2.584.845	-5.427.500	-12.826.500	-14.742.700	-2.669.800	2.869.500

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC's Kreistag	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	116.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	116.500,00
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.700.000,00
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Räume HW-Vorbereitung, Gymn.Aurich	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	230.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	0,00	0,00		
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrak BBS No.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-15-005 Dämmung Kreisstraßenmeisterei, Georgsheil	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
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrums Norden	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	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

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-009 Überarbeitung der Sandsteineinfassung, Gymn. Aurich	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I23-15-010 Fernwärmeanschluss Sporthalle, Gymn. 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
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)		
I23-15-012 Rolltor im Gebäude C, Gymn. Norden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	100.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.600.000,00
I23-15-014 Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	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
I23-15-015 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	(50.000,00)	0,00		
I23-15-016 Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San.Dusche/Umkl., Schwimmbad	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	215.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	215.000,00
I23-15-018 Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	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
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	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
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	(1.500.000,00)	0,00		
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-17-002 Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-17-003 Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.700.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.700.000,00
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensengebäude, Gymn. Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00
I32-15-002 Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I32-16-002 Neuansch. Prestor (Prüfgerät Atemschutzger.), FTZ	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I32-16-003 Neuansch. Desinfektionsautomaten f. Lungenautomat.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	96.000,00
I32-17-001 Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxis. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküch A.-Lindgren-Sch.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I40-16-003 Umbau Serverraum 3. OG	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I66-09-008 Radweg K122, Langefeld - Spekendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.500,00	2.305.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.400,00	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
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	50.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	440.000,00	1.140.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	315.000,00	1.015.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	1.424.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.245.000,00	893.000,00	108.000,00	35.200,00	0,00	1.543.500,00	2.579.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000,00	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	1.180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	1.673.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	600.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	458.000,00	300.000,00	284.000,00	0,00	300.000,00	1.342.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.470.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgab-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000,00	50.000,00	220.000,00	489.000,00	0,00	50.000,00	809.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00	25.900,00	0,00	50.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	0,00	683.100,00
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	44.000,00	20.000,00	80.000,00	450.000,00	1.506.000,00	44.000,00	2.100.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178.000,00	1.016.000,00	444.000,00	0,00	1.638.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.000,00	44.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	450.000,00	1.480.000,00	0,00	1.950.000,00
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	450.000,00	30.000,00	790.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	124.000,00	423.200,00	0,00	547.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.600,00	30.000,00	113.600,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	426.400,00	0,00	676.400,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	10.000,00	111.800,00	808.200,00	0,00	0,00	40.000,00	960.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	691.200,00	76.800,00	0,00	0,00	768.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	21.800,00	798.200,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(798.200,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	20.000,00	90.000,00	250.000,00	380.000,00	0,00	740.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	144.000,00	448.000,00	0,00	592.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	21.400,00	0,00	81.400,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	358.600,00	0,00	658.600,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegeboldsbur	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	30.000,00	12.000,00	565.000,00	0,00	0,00	80.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	0,00	80.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(565.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130 1.BA, K 122 - K 129, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	54.500,00	150.000,00	500.000,00	0,00	704.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	54.500,00	100.000,00	0,00	0,00	154.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I66-15-002 Haltestelle Grundschule Pewsum	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-15-003 Haltestelle Grundschule Walle	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
I66-15-004 Haltestelle Am Reitplatz Wiesens	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
I66-15-005 Haltestelle Nesse Ort	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
I66-15-006 Haltestelle Schulzentrum Wildbahn Norden	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
I66-15-007 Haltestelle Canum	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
I66-15-008 Haltestelle Lindenhof, Fiebing	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124, Brockzetel	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-011 Haltestelle K 136, Helmerichs	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-012 Haltestelle K 136, Nordweg II	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	103.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-013 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Wiesmoor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	30.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	275.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I66-17-004 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.250.000,00)	0,00	0,00		

Laufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	0,00	20.000,00	1.256.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	2.473.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.400,00	942.400,00	0,00	0,00	1.884.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	2.393.000,00
I66-17-006 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(120.000,00)	0,00	0,00		
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	565.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	565.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme	11.552.000,00	13.593.800,00	14.071.200,00	9.414.700,00	21.101.000,00	19.222.100,00	77.402.800,00

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	46.500,00	83.400,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.500,00	83.400,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00		
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	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	128.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
I10-00-004 Ausstattung (BGA) Telearbeitsplätze	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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 Leibreute Grundstücksankauf Kreishaus	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.	967.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	967.400,00	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	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
I32-00-001 Mobile Verkehrsüberwachungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FMZ (Leitst.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	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	177.000,00	120.000,00	137.500,00	135.000,00	135.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.000,00	120.000,00	137.500,00	135.000,00	135.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	38.500,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	45.000,00	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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. Geschäftsusst., 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. Geschäftsusst., 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. Geschäftsusst., 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		
I40-00-010 Betriebs- u. Geschäftsusst., 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. Geschäftsusst., Schule am Meer Nord.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsusst., D. Fabricius Schule	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsusst., A.-Lindgren-Schule	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsusst., Schule am Moortief	21.000,00	26.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	26.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsusst., Gymn. Ulricianum Au.	124.000,00	178.000,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000,00	178.000,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsusst., Ulrichsgymn. Norden	118.000,00	142.000,00	118.000,00	133.000,00	133.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000,00	142.000,00	118.000,00	133.000,00	133.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS I Aurich	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsausst., BBS II Aurich	171.600,00	152.600,00	118.600,00	181.600,00	153.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.600,00	152.600,00	118.600,00	181.600,00	153.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsausst., Conerus-Sch. Norden	276.000,00	257.000,00	217.000,00	227.000,00	216.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.000,00	257.000,00	217.000,00	227.000,00	216.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Aurich-West	153.000,00	138.000,00	138.000,00	108.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.000,00	138.000,00	138.000,00	108.000,00	58.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsausst., IGS Waldschule Egels	55.000,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
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		
I40-00-024 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	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	80.700,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	216.400,00	216.400,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	80.700,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
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	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	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		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	355.000,00	220.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.000,00	220.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.950.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.950.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000,00)	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	38.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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)			(355.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	10.339.700,00	9.644.600,00	8.580.300,00	9.001.300,00	8.892.300,00		

Verpflichtungserm.							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
V23-16-001 Sanierung Räume HW-Vorbereitung, Gymn. Aurich			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-16-002 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden			-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
V23-16-003 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West			-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
V23-16-004 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
V23-16-005 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich			-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-004 Kreisverk. K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-798.200,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-005 Renaturierung Krummes Tief			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-565.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-007 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-008 Haltestelle K 136, Helmerichs			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-009 Haltestelle K 136, Nordweg II			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-010 Haltestellenprogramm 2017			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-011 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-012 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf			-120.000,00	0,00	0,00	0,00	

Verpflichtungserm.

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
V80-16-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-16-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-355.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-9.808.200,00	-2.400.000,00	-850.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Landkreis Aurich

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
01	Allgemeine Deckungsmittel	156.174.200	18.601.600	138.185.300	0	0	0
00	Verwaltungsführung	172.900	1.073.700	-900.800	0	0	0
10	Innerer Dienst	435.400	3.563.800	-3.128.400	0	0	0
11	Personalwesen	6.090.100	12.732.200	-6.642.100	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	824.500	-624.500	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	579.300	2.585.100	-2.005.800	0	0	0
23	Techn. Gebäudemanagement	947.200	3.228.000	-2.280.800	0	0	0
32	Ordnungsamt	11.949.600	12.888.100	-938.500	0	0	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	606.800	1.796.800	-1.190.000	0	0	0
40	Amt für Schulen und IT	440.700	5.004.800	-4.564.100	0	0	0
41	Schulen	1.819.900	19.115.900	-17.296.000	0	0	0
50	Sozialamt	90.572.900	101.648.000	-11.075.100	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	15.735.400	57.265.700	-41.530.300	0	0	0
53	Amt für Gesundheitswesen	799.300	3.134.600	-2.335.300	0	0	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	81.907.800	101.074.800	-19.167.000	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	2.175.200	3.898.100	-1.722.900	0	0	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	1.843.700	11.599.600	-9.755.900	0	0	0
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	1.201.500	13.616.600	-12.415.100	0	0	0
Gesamtsumme		373.651.900	373.651.900	612.700	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 1

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Allgemeine Deckungsmittel	152.989.700	16.236.800	136.752.900	0	2.887.300	-2.887.300
00	Verwaltungsführung	172.900	1.073.700	-900.800	0	0	0
10	Innerer Dienst	432.400	3.411.700	-2.979.300	0	286.400	-286.400
11	Personalwesen	6.007.100	7.597.200	-1.590.100	0	110.000	-110.000
14	Rechnungsprüfungsamt	200.000	824.500	-624.500	0	0	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	1.379.300	3.354.300	-1.975.000	54.300	0	54.300
23	Techn. Gebäudemanagement	893.300	2.778.100	-1.884.800	0	5.771.000	-5.771.000
32	Ordnungsamt	11.935.800	12.711.400	-775.600	60.000	630.400	-570.400
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	606.800	1.796.700	-1.189.900	0	2.000	-2.000
40	Amt für Schulen und IT	417.200	4.685.700	-4.268.500	437.700	1.060.500	-622.800
41	Schulen	1.455.000	16.297.100	-14.842.100	850.000	4.911.800	-4.061.800
50	Sozialamt	71.881.600	101.622.400	-29.740.800	0	0	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	15.735.300	57.246.200	-41.510.900	0	42.200	-42.200
53	Amt für Gesundheitswesen	799.300	3.108.300	-2.309.000	0	22.000	-22.000
55	Jobcenter (passive Leistungen)	81.907.800	100.764.600	-18.856.800	0	0	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	2.107.200	3.874.200	-1.767.000	0	5.000	-5.000
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	481.900	5.885.800	-5.403.900	2.632.000	6.539.800	-3.907.800
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	712.300	11.810.600	-11.098.300	480.000	1.580.000	-1.100.000
Gesamtsumme		350.114.900	355.079.300	-4.964.400	4.514.000	23.848.400	-19.334.400

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil A 2

Landkreis Aurich

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	Allgemeine Deckungsmittel	21.857.600	10.385.300	11.472.300	145.337.900	0
00	Verwaltungsführung	0	0	0	-900.800	0
10	Innerer Dienst	0	0	0	-3.265.700	0
11	Personalwesen	0	0	0	-1.700.100	0
14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-624.500	0
20	Zentrale Finanzverwaltung	0	0	0	-1.920.700	0
23	Techn. Gebäudemanagement	0	0	0	-7.655.800	0
32	Ordnungsamt	0	0	0	-1.346.000	0
39	Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüber	0	0	0	-1.191.900	0
40	Amt für Schulen und IT	0	0	0	-4.891.300	0
41	Schulen	0	0	0	-18.903.900	-5.070.000
50	Sozialamt	0	0	0	-29.740.800	0
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	-41.553.100	0
53	Amt für Gesundheitswesen	0	0	0	-2.331.000	0
55	Jobcenter (passive Leistungen)	0	0	0	-18.856.800	0
60	Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschu	0	0	0	-1.772.000	0
66	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche	0	0	0	-9.311.700	-5.783.200
80	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	0	0	0	-12.198.300	-2.205.000
Gesamtsumme		21.857.600	10.385.300	11.472.300	-12.826.500	-13.058.200

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Aurich

		Einzahlungen	Auszahlungen				
	Laufende Verwaltungstätigkeit	350.114.900,00	355.079.300,00				
	Investitionstätigkeit	4.514.000,00	23.848.400,00				
	Finanzierungstätigkeit	21.857.600,00	10.385.300,00				
	Summe	376.486.500,00	389.313.000,00				

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produkten

Landkreis Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	8.797.900	26.649.100	-17.851.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.420.000	8.977.100	-1.557.100	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.906.200	30.622.100	-28.715.900	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	1.827.300	-1.824.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	176.850.900	210.849.400	-33.998.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.705.400	54.247.100	-40.541.700	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	920.900	15.178.900	-14.258.000	0	0	0
42	Sportförderung	0	111.900	-111.900	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.600	999.300	-830.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.497.900	1.879.700	-381.800	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400	1.685.500	377.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.146.300	10.990.200	-8.843.900	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	305.100	1.165.000	-859.900	0	0	0
56	Umweltschutz	300.800	767.700	-466.900	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	441.800	2.437.900	-1.996.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.124.000	5.263.700	152.473.000	0	0	0
Gesamtsumme		373.651.900	373.651.900	612.700	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 1

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	9.434.500	21.397.500	-11.963.000	54.300	6.705.400	-6.651.100
12	Sicherheit und Ordnung	7.406.200	8.778.900	-1.372.700	60.000	632.400	-572.400
21	Schulträgeraufgaben	1.541.300	27.794.700	-26.253.400	1.287.700	5.434.300	-4.146.600
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	1.822.000	-1.819.300	0	0	0
31	Soziale Hilfen	158.159.600	210.513.600	-52.354.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.705.300	54.227.600	-40.522.300	0	42.200	-42.200
41	Gesundheitsdienste	920.900	13.400.500	-12.479.600	0	2.909.300	-2.909.300
42	Sportförderung	0	111.900	-111.900	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	168.600	985.600	-817.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.497.900	1.878.500	-380.600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.063.400	1.685.000	378.400	250.000	250.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	548.900	4.882.500	-4.333.600	2.812.000	6.717.800	-3.905.800
55	Natur- und Landschaftspflege	237.100	1.156.000	-918.900	0	5.000	-5.000
56	Umweltschutz	300.800	767.700	-466.900	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	188.200	1.026.300	-838.100	50.000	1.152.000	-1.102.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.939.500	4.651.000	149.288.500	0	0	0
Gesamtsumme		350.114.900	355.079.300	-4.964.400	4.514.000	23.848.400	-19.334.400

Querschnitt Finanzhaushalt nach Produkten Teil 2

Landkreis Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-18.614.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-1.945.100	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-30.400.000	-5.070.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.819.300	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-52.354.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-40.564.500	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-15.388.900	0
42	Sportförderung	0	0	0	-111.900	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-817.000	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-380.600	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	378.400	-250.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-8.239.400	-5.533.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-923.900	0
56	Umweltschutz	0	0	0	-466.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-1.940.100	-2.205.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.857.600	10.385.300	11.472.300	160.760.800	0
Gesamtsumme		21.857.600	10.385.300	11.472.300	-12.826.500	-13.058.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.227	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.308.840	139.510.000	151.200.000	151.400.000	151.500.000	151.600.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.184.500	3.184.500	3.157.000	3.129.200	3.129.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.631.680	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	157.966.747	144.484.600	156.174.200	156.346.700	156.418.900	156.518.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	1.700.000	1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.900.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.040.547	4.601.400	4.121.000	4.306.600	4.421.400	4.502.200
02.06	- Transferaufwendungen	20.569.885	11.912.200	12.015.200	10.445.200	9.445.200	9.438.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	612.700	516.400	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.611.232	18.314.200	18.601.600	17.149.800	15.788.000	15.941.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	133.355.515	126.170.400	138.185.300	139.713.300	140.630.900	140.577.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	133.355.515	126.170.400	138.185.300	139.713.300	140.630.900	140.577.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	133.355.515	126.170.400	138.185.300	139.713.300	140.630.900	140.577.800

Teilfinanzhaushalt 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.515	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.426.858	139.510.000	151.200.000	151.400.000	151.500.000	151.600.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.672.152	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.125.525	141.300.100	152.989.700	153.189.700	153.289.700	153.389.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.151.962	4.601.400	4.121.000	4.306.600	4.421.400	4.502.200
02.05	- Transferzahlungen	18.989.510	11.912.200	12.015.200	10.445.200	9.445.200	9.438.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.142.272	16.614.200	16.236.800	14.852.400	13.967.200	14.040.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.983.253	124.685.900	136.752.900	138.337.300	139.322.500	139.348.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500.000	500.000	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.387.256	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.387.256	2.387.300	2.887.300	2.887.300	2.387.300	2.387.300
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.387.256	-2.387.300	-2.887.300	-2.887.300	-2.387.300	-2.387.300
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	132.595.997	122.298.600	133.865.600	135.450.000	136.935.200	136.961.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.437.364	27.409.900	21.857.600	17.750.600	18.196.100	25.346.200
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.829.932	17.350.300	10.385.300	10.699.300	13.441.200	18.254.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.607.432	10.059.600	11.472.300	7.051.300	4.754.900	7.091.500
09.	= Finanzmittelbestand	142.203.429	132.358.200	145.337.900	142.501.300	141.690.100	144.053.100

Jährlich fortlaufende Investitionen 01 Allgemeine Deckungsmittel

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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 %) 110.500.000 € + 200.000 € aus dem Vorjahr (vorgezogene Steuerverbundabrechnung)		
Schlüsselzuweisungen 34.300.000 €		
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises 6.200.000 €		
Jagdsteuer (10 %) 25.600 €		
<u>Aufwendungen:</u>		
Entschuldungsumlage 430.000 €		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.227	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.308.840	139.510.000	151.200.000	151.400.000	151.500.000	151.600.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.184.500	3.184.500	3.157.000	3.129.200	3.129.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	156.335.067	142.720.500	154.410.100	154.582.600	154.654.800	154.754.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	3.459.698	393.000	430.000	430.000	430.000	430.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.459.698	393.000	430.000	430.000	430.000	430.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	152.875.369	142.327.500	153.980.100	154.152.600	154.224.800	154.324.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	152.875.369	142.327.500	153.980.100	154.152.600	154.224.800	154.324.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	152.875.369	142.327.500	153.980.100	154.152.600	154.224.800	154.324.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.344	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	22.344	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.040.547	4.601.400	4.121.000	4.306.600	4.421.400	4.502.200
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	612.700	516.400	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.040.747	4.701.400	4.833.700	4.923.000	4.521.400	4.602.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.018.402	-4.647.300	-4.166.900	-4.352.500	-4.467.300	-4.548.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.018.402	-4.647.300	-4.166.900	-4.352.500	-4.467.300	-4.548.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.018.402	-4.647.300	-4.166.900	-4.352.500	-4.467.300	-4.548.100

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 €. Zusätzlich ist in diesem Jahr eine Nachzahlung aus dem Jahr 2012 in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Außerdem werden Sozialermäßigungen von jährlich rd. 40.000 € gewährt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 263-01 Musikschule

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	570.000	610.000	680.000	610.000	610.000	610.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.000	610.000	680.000	610.000	610.000	610.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-570.000	-610.000	-680.000	-610.000	-610.000	-610.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-570.000	-610.000	-680.000	-610.000	-610.000	-610.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-570.000	-610.000	-680.000	-610.000	-610.000	-610.000

Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

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

Zur Förderung der Erwachsenenbildung betreibt der Landkreis Aurich die Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden sowie angegliederte Gesellschaften mit eigenem Wirtschaftsplan. Den Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden wird bei Bedarf aus dem Kernhaushalt eine Defizitabdeckung in Höhe von jeweils bis zu 250.000 € gewährt.

Außerdem zahlt der Landkreis an die Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 600 €.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisvolkshochschulen Aurich und Norden, Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 271-01 Volkshochschulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	250.000	513.000	500.000	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.600	518.900	505.900	5.900	5.900	5.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-250.600	-518.900	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-250.600	-518.900	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-250.600	-518.900	-505.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produkt 411-01 Krankenhaus	
Landkreis Aurich	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411-01 Krankenhaus
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung
Beschreibung	
<p>Aufgabe des Landkreises ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Als Aufgabenträger ist der Landkreis nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz verpflichtet, Umlagen zur Krankenhausfinanzierung an das Land zu zahlen.</p> <p>Außerdem ist der Landkreis Aurich Träger der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH.</p> <p>Die bauliche Infrastruktur wird durch die kreiseigene Einrichtung mit eigenem Wirtschaftsplan bereitgestellt. Der Landkreis gewährt der Einrichtung eine Zinsbeihilfe in Höhe von 300.000 €.</p> <p>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.</p> <p>Die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH erhält 2016 eine Verlustabdeckung in Höhe von 10 Mio. € (einschl. anteilig Verlustabdeckung 2015)</p> <p>Auch die geplanten Verluste der Folgejahre sollen z. T. durch den Kreishaushalt gedeckt werden (2017 = 9 Mio. €, 2018 = 8 Mio. €, 2019 = 8 Mio. €)</p>	
Auftragsgrundlage	
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Niedersächsisches Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Land, Ubbo-Emmius-Klinik	
Erläuterungen	
Krankenhausfinanzierung als Investitionsauszahlung	2.387.300 €
Krankenhausumlage als Aufwand	38.000 €
Zuschuss European Medical School	7.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 411-01 Krankenhaus

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	-2.014	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	1.700.000	1.752.100	1.781.000	1.820.800	1.900.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	16.290.187	10.396.200	10.405.200	9.405.200	8.405.200	8.398.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.288.172	12.096.200	12.157.300	11.186.200	10.226.000	10.298.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.288.172	-12.096.200	-12.157.300	-11.186.200	-10.226.000	-10.298.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.288.172	-12.096.200	-12.157.300	-11.186.200	-10.226.000	-10.298.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.288.172	-12.096.200	-12.157.300	-11.186.200	-10.226.000	-10.298.300

Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist zur Sicherstellung der Energieversorgung Mitglied des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes. 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 2015 konnte eine Gewinnausschüttung von 1.710.000 € vereinnahmt werden. Der Wirtschaftsplan des Verbandes sieht in diesem und in den Folgejahren eine Gewinnausschüttung an den Landkreis Aurich in Höhe von ebenfalls 1.710.000 € vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.609.336	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.609.336	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.609.336	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.609.336	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.609.336	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000

Teilhaushalt

Verwaltungsführung

111-00 Verwaltungsleitung

111-15 Personalrat

111-16 Gleichstellung*

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	452	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.439	241.600	172.900	172.900	172.900	172.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	197.891	241.600	172.900	172.900	172.900	172.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	872.186	904.400	920.000	938.500	957.400	976.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.404	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.420	28.900	36.400	36.400	36.400	36.400
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	87.020	100.500	83.500	98.500	83.500	83.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.828	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.858	1.066.800	1.073.700	1.107.200	1.111.100	1.130.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-804.967	-825.200	-900.800	-934.300	-938.200	-957.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-804.967	-825.200	-900.800	-934.300	-938.200	-957.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.690	68.200	69.100	69.100	69.100	69.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.555	67.100	68.000	68.000	68.000	68.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-735.412	-758.100	-832.800	-866.300	-870.200	-889.500

Teilfinanzhaushalt 00 Verwaltungsführung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	452	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	318.579	241.600	172.900	172.900	172.900	172.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.731	241.600	172.900	172.900	172.900	172.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	872.186	904.400	920.000	938.500	957.400	976.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	21.404	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.297	28.900	36.400	36.400	36.400	36.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	87.020	100.500	83.500	98.500	83.500	83.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.239	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.147	1.066.800	1.073.700	1.107.200	1.111.100	1.130.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.415	-825.200	-900.800	-934.300	-938.200	-957.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-681.415	-825.200	-900.800	-934.300	-938.200	-957.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-681.415	-825.200	-900.800	-934.300	-938.200	-957.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126.630	169.300	140.700	140.700	140.700	140.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	126.630	169.300	140.700	140.700	140.700	140.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	583.601	604.600	621.500	634.000	646.800	659.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.662	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.989	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	609.576	634.200	651.100	663.600	676.400	689.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-482.946	-464.900	-510.400	-522.900	-535.700	-548.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-482.946	-464.900	-510.400	-522.900	-535.700	-548.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-449.445	-431.300	-477.300	-489.800	-502.600	-515.700

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		
<p>Neben den klassischen Themen, wie Einstellungsverfahren und Höhergruppierungen, arbeitet der Personalrat seit einigen Jahren an der kontinuierlichen Fortschreibung eines Beförderungskonzeptes. Ziel ist die Vermeidung und Auflösung eines lange Jahre beim Landkreis Aurich praktizierten "Beförderungsstaus".</p> <p>Die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements, eingebettet in eine präventive Gesundheitsarbeit, forciert die Personalvertretung. Ziel ist, Langzeiterkrankte die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz zu erleichtern und sich gleichzeitig für die Gesunderhaltung der Bediensteten einzusetzen.</p> <p>Die vom Tarifvertrag vorgegebene Durchführung der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) wird vom Personalrat in der dafür gebildeten "Betrieblichen Kommission" begleitet.</p> <p>Ebenfalls unterstützt durch die Personalvertretung wird die Personalentwicklung beim Landkreis Aurich. Personalentwicklung bedeutet, Fortbildung für möglichst alle Bediensteten anzubieten und speziell Führungsnachwuchskräfte auf ihre künftigen Leitungsaufgaben vorzubereiten.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Jeweilige Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Gesundheitsmanagement", "Personalentwicklung" und der Betrieblichen Kommission LoB.</p> <p>Darüber hinaus verhandelt der Personalrat mit der Dienststellenleitung und/oder dem Personalwesen in aktuellen Fragen rund um das Thema Arbeitsrecht.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Personalrat							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.152	63.800	27.200	27.200	27.200	27.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	57.152	63.800	27.200	27.200	27.200	27.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	210.685	219.100	215.700	220.000	224.400	228.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.742	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.150	5.800	8.300	8.300	8.300	8.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.547	228.900	228.800	233.100	237.500	242.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.395	-165.100	-201.600	-205.900	-210.300	-214.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-162.395	-165.100	-201.600	-205.900	-210.300	-214.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	28.400	29.600	29.600	29.600	29.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-132.495	-137.000	-172.300	-176.600	-181.000	-185.500

Produkt 111-16 Gleichstellung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-16	Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich strebt an, in allen Bereichen der Kreisverwaltung und den Einrichtungen die Gleichstellung generell und im Einzelfall durchzusetzen. Außerhalb der Kreisverwaltung soll auf allen gesellschaftlichen Ebenen mittels eigener Maßnahmen sowie Unterstützung externer Maßnahmen die Gleichstellung gefördert werden.		
Auftragsgrundlage		
§ 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus dem Landkreis Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc. 		
Ziele		
<p>Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation über den Stand der Verwirklichung der Gleichberechtigung in der personellen Besetzung der Landkreisverwaltung - Vermittlung von Sprachkenntnissen für Migrantinnen, sowie Kenntnisse über das gesellschaftliche Zusammenleben und die Rolle der Frau in Deutschland - Sicherstellung des Zugangs von Migrantinnen zu Hilfeangeboten im Landkreis und überregionaler Angebote - Schaffung familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Aurich zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Gleichstellungsplanes nach § 15 Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG) mit Zielformulierungen für den neuen Berichtszeitraum - Durchführung von Deutschkursen für Migrantinnen sowie begleitender Integrationsprojekte - Verfassen von Informationen in den wichtigsten Sprachen der Herkunftsländer der Migrantinnen - Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung einer verlässlichen Ferienbetreuung - Fortführung des Verhütungsmittelfonds 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Gleichstellung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	452	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.657	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	14.109	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	77.900	80.700	82.800	84.500	86.200	87.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.281	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	87.020	100.500	83.500	98.500	83.500	83.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.736	203.700	193.800	210.500	197.200	198.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-159.627	-195.200	-188.800	-205.500	-192.200	-193.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-159.627	-195.200	-188.800	-205.500	-192.200	-193.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.290	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.155	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.472	-189.800	-183.200	-199.900	-186.600	-188.300

Teilhaushalt 10

Innerer Dienst

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

Teilergebnishaushalt 10 Innerer Dienst							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.490	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	394	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	53.429	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	562.504	389.600	385.800	605.800	500.800	525.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	637.817	439.200	435.400	655.400	547.400	572.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.091.842	1.034.200	1.095.600	1.117.500	1.140.000	1.163.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	14.362	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.043.105	938.600	935.600	886.600	886.600	886.600
02.04	- Abschreibungen	6.648	160.900	152.100	150.200	149.300	149.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	8.492	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.177	1.216.000	1.377.000	1.483.000	1.368.000	1.713.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.356.626	3.353.200	3.563.800	3.640.800	3.547.400	3.915.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.718.809	-2.914.000	-3.128.400	-2.985.400	-3.000.000	-3.343.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.859	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.859	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.859	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.724.668	-2.914.000	-3.128.400	-2.985.400	-3.000.000	-3.343.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.023	336.800	351.200	351.200	351.200	351.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302	1.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.721	335.800	351.200	351.200	351.200	351.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.460.947	-2.578.200	-2.777.200	-2.634.200	-2.648.800	-2.991.800

Teilfinanzhaushalt 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.490	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	394	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.202	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	565.763	389.600	385.800	605.800	500.800	525.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.850	436.200	432.400	652.400	547.400	572.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.091.842	1.034.200	1.095.600	1.117.500	1.140.000	1.163.000
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	14.362	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.037.085	938.600	935.600	886.600	886.600	886.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	7.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.182.930	1.216.000	1.377.000	1.483.000	1.368.000	1.713.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.333.688	3.192.300	3.411.700	3.490.600	3.398.100	3.766.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.695.839	-2.756.100	-2.979.300	-2.838.200	-2.850.700	-3.193.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.600	19.500	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600	19.500	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.950	174.500	286.400	154.000	144.500	144.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.950	174.500	286.400	154.000	144.500	144.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-189.350	-155.000	-286.400	-154.000	-144.500	-144.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.885.189	-2.911.100	-3.265.700	-2.992.200	-2.995.200	-3.338.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.885.189	-2.911.100	-3.265.700	-2.992.200	-2.995.200	-3.338.200

Laufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I10-12-001 Tablet-PC` s Kreistag	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	116.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	116.500,00
Gesamtsumme	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	116.500,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 10 Innerer Dienst

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I10-00-001 Dienstfahrzeuge Verwaltung	46.500,00	83.400,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.500,00	83.400,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00		
I10-00-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	128.000,00	128.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000,00	128.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
I10-00-004 Ausstattung (BGA) Telearbeitsplätze	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Gesamtsumme	174.500,00	226.400,00	154.000,00	144.500,00	144.500,00		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	73.919	73.700	74.900	76.400	77.900	79.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.400	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	329	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.763	84.500	85.700	87.200	88.700	90.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.763	-84.500	-85.700	-87.200	-88.700	-90.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.763	-84.500	-85.700	-87.200	-88.700	-90.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.763	-84.500	-85.700	-87.200	-88.700	-90.300

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 (NDSG)		
Zielgruppe		
Gesamte Kreisverwaltung und deren Einrichtungen, Mieter		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen - Erhöhung der Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.490	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	394	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	651.141	618.900	867.700	867.700	867.700	867.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	447.676	410.600	414.700	414.700	414.700	414.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.120.701	1.052.900	1.305.800	1.305.800	1.302.800	1.302.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	751.804	806.000	819.100	835.200	851.800	868.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.355	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.567.894	1.474.500	1.448.500	1.396.500	1.396.500	1.396.500
02.04	- Abschreibungen	6.648	146.900	145.100	150.200	149.300	149.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	673.892	798.700	843.700	829.700	829.700	829.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.593	3.226.100	3.256.400	3.211.600	3.227.300	3.244.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.886.892	-2.173.200	-1.950.600	-1.905.800	-1.924.500	-1.941.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.859	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.859	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.859	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.892.751	-2.173.200	-1.950.600	-1.905.800	-1.924.500	-1.941.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.310	669.700	383.100	383.100	383.100	383.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.053	659.100	372.500	372.500	372.500	372.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.276.698	-1.514.100	-1.578.100	-1.533.300	-1.552.000	-1.568.900

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	148.481	141.100	168.900	172.200	175.500	179.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.272	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77	500	500	500	500	500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.234	142.600	170.400	173.700	177.000	180.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.334	-140.800	-168.600	-171.900	-175.200	-178.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-153.334	-140.800	-168.600	-171.900	-175.200	-178.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151.434	-139.000	-166.500	-169.800	-173.100	-176.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.436	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.436	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	15.442	15.400	27.500	28.000	28.500	29.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	608	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303	700	700	700	700	700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.381	16.100	28.200	28.700	29.200	29.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.945	-14.500	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-12.945	-14.500	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.795	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.795	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.150	-12.900	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200

Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Öffentliche Präsentation des Landkreises
- Fortschreibung der Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.414	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.050	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	21.464	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	129.151	129.900	130.700	133.300	136.000	138.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	185	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.422	110.800	110.800	110.800	110.800	110.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.195	500	3.700	3.700	3.700	3.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.445	243.200	247.200	249.800	252.500	255.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-234.981	-243.200	-247.200	-249.800	-252.500	-255.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-234.981	-243.200	-247.200	-249.800	-252.500	-255.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.050	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.005	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-228.976	-243.200	-247.200	-249.800	-252.500	-255.200

Produkt 111-06 Aufsicht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-06	Aufsicht
Verantw.Org.Einheit	Innerer Dienst	
Beschreibung		
Beratung der Kommunen, 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer qualitativ guten Beratung der Kommunen - Kurze Bearbeitungszeiten bei Anfragen bzw. Anträgen 		
Erläuterungen		
<p>Die Kommunalaufsicht berät die 15 kreisangehörigen Kommunen und nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:</p> <p><u>Kommunal- und Finanzaufsicht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns, insbesondere bei Satzungen, Vergabeverfahren, Disziplinarverfahren oder Beschwerden sowie evtl. Einsatz kommunalaufsichtlicher Mittel - Genehmigungen nach dem NKomVG (z.B. Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Bürgschaften und sonstige Sicherheiten, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Veräußerung von Unternehmen und Einrichtungen oder Mehrheitsbeteiligungen) - Prüfung anzeigepflichtiger Vorgänge nach dem NKomVG (z. B. bei gemeindlicher Betätigung in wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen) <p><u>Standesamts-, Verbands- und Stiftungsaufsicht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	178.032	129.400	155.600	158.700	161.900	165.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.603	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.475	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034	11.800	8.600	8.600	8.600	8.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.144	147.700	170.700	173.800	177.000	180.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-187.144	-139.900	-162.900	-166.000	-169.200	-172.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-187.144	-139.900	-162.900	-166.000	-169.200	-172.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-187.144	-134.100	-156.700	-159.800	-163.000	-166.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Politik							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.139	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	26.139	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.885	81.900	82.500	84.200	85.900	87.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.040	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.404	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.04	- Abschreibungen	0	14.000	7.000	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	369.345	399.100	395.100	395.100	395.100	395.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	447.673	506.000	499.600	494.300	496.000	497.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-421.534	-494.300	-487.900	-482.600	-484.300	-486.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-421.534	-494.300	-487.900	-482.600	-484.300	-486.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.195	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.195	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-416.339	-489.800	-482.900	-477.600	-479.300	-481.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.272	0	0	220.000	115.000	140.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	115.272	0	0	220.000	115.000	140.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	51.584	42.400	50.900	52.000	53.100	54.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.900	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.322	1.100	121.100	241.100	126.100	471.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.896	43.600	172.100	293.200	179.300	525.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.624	-43.600	-172.100	-73.200	-64.300	-385.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.624	-43.600	-172.100	-73.200	-64.300	-385.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.624	-44.600	-172.100	-73.200	-64.300	-385.400

Teilhaushalt 11

Personalwesen

111-11	Personal
111-12	Personalkosten - Sonderfälle

Teilergebnishaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.037	162.300	165.300	165.300	165.300	165.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.299.166	5.649.200	5.817.100	5.917.300	6.019.600	6.132.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.122	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	473.669	1.234.700	83.000	63.100	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.029.994	7.070.900	6.090.100	6.170.400	6.209.600	6.322.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.311.211	9.760.300	9.336.100	11.188.100	11.363.200	11.541.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.886.556	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.946	242.900	222.800	222.800	222.800	222.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	250	0	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125.286	136.700	173.000	173.000	173.000	173.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.436.249	10.139.900	12.732.200	14.584.200	14.759.300	14.938.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.406.254	-3.069.000	-6.642.100	-8.413.800	-8.549.700	-8.615.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.406.254	-3.069.000	-6.642.100	-8.413.800	-8.549.700	-8.615.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.785	42.000	43.100	43.100	43.100	43.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.517	39.800	40.900	40.900	40.900	40.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.361.737	-3.029.200	-6.601.200	-8.372.900	-8.508.800	-8.574.900

Teilfinanzhaushalt 11 Personalwesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.061	162.300	165.300	165.300	165.300	165.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.251.613	5.649.200	5.817.100	5.917.300	6.019.600	6.132.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.122	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500.796	5.836.200	6.007.100	6.107.300	6.209.600	6.322.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.329.242	8.061.800	7.201.100	9.053.100	9.228.200	9.406.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	49.972	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	120.226	242.900	222.800	222.800	222.800	222.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	250	0	300	300	300	300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.612	136.700	173.000	173.000	173.000	173.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.626.302	8.441.400	7.597.200	9.449.200	9.624.300	9.803.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.506	-2.605.200	-1.590.100	-3.341.900	-3.414.700	-3.480.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.930	100.400	110.000	110.000	110.000	110.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.930	100.400	110.000	110.000	110.000	110.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-147.930	-100.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.273.435	-2.705.600	-1.700.100	-3.451.900	-3.524.700	-3.590.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.273.435	-2.705.600	-1.700.100	-3.451.900	-3.524.700	-3.590.800

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

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 auszuführen. Zu den Aufgaben der Personalabrechnung zählen auch: Dienstunfälle, Kindergeld, Bescheinigungen, Reisekostenabrechnung, Zeiterfassung, Abrechnung des Solds für den Bundesfreiwilligendienst sowie deren Betreuung.

Personalabrechnung Dritte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Personal

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	182.916	188.500	181.700	181.700	181.700	181.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	185.805	188.500	181.700	181.700	181.700	181.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	805.925	787.100	812.300	828.600	845.100	861.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.704	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.690	162.900	132.800	132.800	132.800	132.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	88.997	107.700	116.500	116.500	116.500	116.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	950.316	1.057.700	1.061.600	1.077.900	1.094.400	1.111.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-764.512	-869.200	-879.900	-896.200	-912.700	-929.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-764.512	-869.200	-879.900	-896.200	-912.700	-929.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.750	42.000	43.100	43.100	43.100	43.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.855	40.000	41.100	41.100	41.100	41.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-718.657	-829.200	-838.800	-855.100	-871.600	-888.400

Produkt 111-12 Personalkosten - Sonderfälle

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Personalwesen**Beschreibung**

Haushaltstechnische Darstellung der Sonderfälle im Bereich der Personalkosten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.149	162.300	165.300	165.300	165.300	165.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.116.249	5.460.700	5.635.400	5.735.600	5.837.900	5.950.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.122	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	473.669	1.234.700	83.000	63.100	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.844.190	6.882.400	5.908.400	5.988.700	6.027.900	6.140.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.505.286	8.973.200	8.523.800	10.359.500	10.518.100	10.680.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.863.852	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.256	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	250	0	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.288	29.000	56.500	56.500	56.500	56.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.485.932	9.082.200	11.670.600	13.506.300	13.664.900	13.826.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.641.743	-2.199.800	-5.762.200	-7.517.600	-7.637.000	-7.686.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.641.743	-2.199.800	-5.762.200	-7.517.600	-7.637.000	-7.686.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.643.081	-2.200.000	-5.762.400	-7.517.800	-7.637.200	-7.686.500

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

111-14 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.367	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.180	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	239.547	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	750.653	706.200	757.000	772.200	787.700	803.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.154	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.429	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.185	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.421	743.700	824.500	839.700	855.200	871.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-554.875	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-554.875	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-555.260	-544.200	-625.000	-640.200	-655.700	-671.600

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	219.268	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.268	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	750.653	706.200	757.000	772.200	787.700	803.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	26.154	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.506	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.185	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.498	743.700	824.500	839.700	855.200	871.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.231	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-572.231	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-572.231	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100

Produkt 111-14 Rechnungsprüfung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-14	Rechnungsprüfung
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt	
Beschreibung		
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Einrichtungen durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.		
Auftragsgrundlage		
§§ 153 - 158 NKomVG, Art. 7 des Gesetzes zur Neuregelung der überörtlichen Prüfung, Eigenbetriebsverordnung, Beschlüsse der Vertretungen des Landkreises und der kreisangehörigen Gemeinden, Gesellschaftsverträge		
Zielgruppe		
Landkreis Aurich, 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.		
Erläuterungen		
<u>Rechnungsprüfung (allgemein)</u> Verwaltungskosten, sonstige Aufwendungen		
<u>Prüfung beim Landkreis (Kernverwaltung)</u> Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes beim Landkreis, insbes. die Prüfung der Kreiskasse und des Jahresabschlusses sowie die laufende Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Beratung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).		
<u>Prüfung der kreisangehörigen Gemeinden</u> Die Leistung umfasst die Ausübung der umfangreichen gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes bei den kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet haben, insbes. die Prüfung des Jahresabschlusses, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege, die Überwachung der Kasse einschl. Kassenprüfung. Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung. Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Drittmittel (Verwendungsnachweise). Insgesamt handelt es sich um eine regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und um begleitende Prüfungshandlungen. Fachliche Unterstützung der Querschnitts- und Fachämter (Beratungsfunktion).		
<u>Prüfung der Einrichtungen</u> Die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebs/einer Gesellschaft/einer kommunalen Anstalt des Landkreises oder der kreisangehörigen Gemeinde ist grundsätzlich vom Rechnungsprüfungsamt vorzunehmen. Das Rechnungsprüfungsamt kann allerdings Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfung beauftragen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Rechnungsprüfung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.367	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.180	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	239.547	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	750.653	706.200	757.000	772.200	787.700	803.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.154	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.429	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.185	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.421	743.700	824.500	839.700	855.200	871.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-554.875	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-554.875	-543.700	-624.500	-639.700	-655.200	-671.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-555.260	-544.200	-625.000	-640.200	-655.700	-671.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	692	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.010	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	286.321	291.000	303.800	303.800	303.800	303.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364	300	100	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	278.202	66.000	206.000	206.000	206.000	206.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	638.589	426.700	579.300	579.200	579.200	579.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.827.510	1.817.400	1.796.200	1.832.400	1.869.200	1.906.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.784	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.320	34.400	80.500	49.400	49.400	49.400
02.04	- Abschreibungen	11.085	10.800	30.800	30.800	30.800	30.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.559	14.000	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	528.021	678.500	677.600	676.400	675.200	674.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.401.280	2.555.100	2.585.100	2.589.000	2.624.600	2.660.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.762.691	-2.128.400	-2.005.800	-2.009.800	-2.045.400	-2.081.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	14.259	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.289	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.289	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.970	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.751.721	-2.128.400	-2.005.800	-2.009.800	-2.045.400	-2.081.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.617	275.500	321.200	321.200	321.200	321.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.522	258.100	304.000	304.000	304.000	304.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.482.199	-1.870.300	-1.701.800	-1.705.800	-1.741.400	-1.777.500

Teilfinanzhaushalt 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	662	200	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	71.994	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.556	291.000	303.800	303.800	303.800	303.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	308	300	100	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832.500	866.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.020	1.226.700	1.379.300	1.379.200	1.379.200	1.379.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.827.510	1.817.400	1.796.200	1.832.400	1.869.200	1.906.500
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	12.784	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.991	34.400	80.500	49.400	49.400	49.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.559	14.000	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.295.422	1.478.500	1.477.600	1.476.400	1.475.200	1.474.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.157.267	3.344.300	3.354.300	3.358.200	3.393.800	3.429.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.923.247	-2.117.600	-1.975.000	-1.979.000	-2.014.600	-2.050.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	79.582	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	6.938	5.300	4.300	3.700	2.700	2.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.520	55.300	54.300	53.700	52.700	52.100
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450	2.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.450	2.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	85.070	53.300	54.300	53.700	52.700	52.100
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.838.177	-2.064.300	-1.920.700	-1.925.300	-1.961.900	-1.998.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.838.177	-2.064.300	-1.920.700	-1.925.300	-1.961.900	-1.998.600

Jährlich fortlaufende Investitionen 20 Zentrale Finanzverwaltung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I20-00-005 Leibrente Grundstücksankauf Kreishaus	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.864	46.900	93.200	95.200	97.200	99.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.662	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	357	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.962	47.000	93.300	95.300	97.300	99.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-48.962	-47.000	-93.300	-95.300	-97.300	-99.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-48.962	-47.000	-93.300	-95.300	-97.300	-99.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.962	-47.000	-93.300	-95.300	-97.300	-99.400

Produkt 111-18 Finanzen / Controlling		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-18	Finanzen / Controlling
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushalts, Finanzplanung einschl. des Investitionsprogramms, Rechnungslegung, Abwicklung der grundlegenden Finanzbeziehungen, Berichtswesen und Controlling, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (ab 2012 auch für den zusätzlichen Mandanten Jobcenter kAöR), Darlehensverwaltung, Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Abwicklung der Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner, Gesamtabschluss "Konzern Landkreis Aurich"		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Gesellschaften des Landkreises		
Ziele		
Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	626	200	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.457	90.000	91.400	91.400	91.400	91.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	364	300	100	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	104.447	90.500	91.700	91.600	91.600	91.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	706.164	706.100	728.400	743.000	757.800	772.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.932	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.588	26.600	68.600	41.600	41.600	41.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.341	84.900	85.100	85.100	85.100	85.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	789.024	817.600	882.100	869.700	884.500	899.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-684.577	-727.100	-790.400	-778.100	-792.900	-807.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-684.577	-727.100	-790.400	-778.100	-792.900	-807.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.668	37.100	39.300	39.300	39.300	39.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971	400	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.697	36.700	39.100	39.100	39.100	39.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-647.880	-690.400	-751.300	-739.000	-753.800	-768.800

Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-19	Verwaltung Liegenschaften
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Finanzverwaltung	
Beschreibung		
Verwaltung der Erbbaurechte und Vertragsabwicklungen im Bereich der Liegenschaften, die nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Erbbaurechtsverträge, Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Erbbauberechtigte		
Ziele		
Optimierung der wirtschaftlichen Verwaltung der Erbbaurechte		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Erbbauzinsen bei Vertragsänderungen - Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken 		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-19 Verwaltung Liegenschaften

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73.025	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	73.212	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.575	12.900	29.400	30.000	30.600	31.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.559	14.000	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.662	28.900	31.400	32.000	32.600	33.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	45.549	40.100	37.600	37.000	36.400	35.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	14.259	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.289	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.289	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	10.970	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	56.519	40.100	37.600	37.000	36.400	35.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	56.519	40.100	37.600	37.000	36.400	35.800

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Liquiditätssicherung - Erreichung des Vorjahresniveaus bei den beizutreibenden Beträgen aus der Zwangsvollstreckung 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Lfd. Aktualisierung der Liquiditätsplanung		

Teilergebnishaushalt Produkt 111-21 Kreiskasse / Vollstreckung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-15	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.821	200.200	211.600	211.600	211.600	211.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	278.202	66.000	206.000	206.000	206.000	206.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	460.033	266.400	417.800	417.800	417.800	417.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.061.908	1.051.500	945.200	964.200	983.600	1.003.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.191	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.168	5.800	9.900	5.800	5.800	5.800
02.04	- Abschreibungen	11.085	5.500	25.500	25.500	25.500	25.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.102.028	1.081.000	998.800	1.013.700	1.033.100	1.052.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-641.995	-814.600	-581.000	-595.900	-615.300	-634.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-641.995	-814.600	-581.000	-595.900	-615.300	-634.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.949	238.400	281.900	281.900	281.900	281.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.824	221.400	264.900	264.900	264.900	264.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-409.170	-593.200	-316.100	-331.000	-350.400	-370.000

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 (134.200 €)
- Kosten der durchgeführten Maßnahmen (200.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 561-02 Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	897	800	800	800	800	800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	897	800	800	800	800	800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	433.604	575.300	574.200	573.000	571.800	570.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.604	575.300	574.200	573.000	571.800	570.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-432.707	-574.500	-573.400	-572.200	-571.000	-569.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-432.707	-574.500	-573.400	-572.200	-571.000	-569.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-432.707	-574.500	-573.400	-572.200	-571.000	-569.800

Teilhaushalt 23

Technisches Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.900	53.900	63.900	73.900	73.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	613.839	594.700	843.500	843.500	843.500	843.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.121	41.900	49.800	49.800	49.800	49.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	670.029	680.500	947.200	957.200	967.200	967.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	723.554	771.600	808.400	824.500	840.800	857.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.970.238	1.789.800	1.967.000	1.709.000	1.709.000	1.764.000
02.04	- Abschreibungen	0	430.500	449.900	509.500	585.400	615.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.276	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.705.068	2.994.400	3.228.000	3.045.700	3.137.900	3.239.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.035.040	-2.313.900	-2.280.800	-2.088.500	-2.170.700	-2.272.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.035.040	-2.313.900	-2.280.800	-2.088.500	-2.170.700	-2.272.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.227	346.600	47.100	47.100	47.100	47.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	366.937	336.000	36.500	36.500	36.500	36.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.668.103	-1.977.900	-2.244.300	-2.052.000	-2.134.200	-2.235.900

Teilfinanzhaushalt 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	518.525	594.700	843.500	843.500	843.500	843.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.331	41.900	49.800	49.800	49.800	49.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.925	636.600	893.300	893.300	893.300	893.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	723.554	771.600	808.400	824.500	840.800	857.500
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.013.382	1.789.800	1.967.000	1.709.000	1.709.000	1.764.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.979	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.748.915	2.563.900	2.778.100	2.536.200	2.552.500	2.624.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.174.990	-1.927.300	-1.884.800	-1.642.900	-1.659.200	-1.730.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.059	700.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	2.122.635	3.705.000	5.755.000	35.000	35.000	110.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.055	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.749	4.421.000	5.771.000	51.000	51.000	126.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.036.749	-4.421.000	-5.771.000	-51.000	-51.000	-126.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.211.738	-6.348.300	-7.655.800	-1.693.900	-1.710.200	-1.856.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.211.738	-6.348.300	-7.655.800	-1.693.900	-1.710.200	-1.856.900

Laufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-005 Investive Sanierung, Kreishaus Aurich	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.700.000,00
I23-13-016 Neue Eingangsbereiche, Kreishaus Aurich	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00
I23-14-013 Ankauf des LKV-Gebäudes	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
I23-15-005 Dämmung Kreistraßenmeisterei, Georgsheil	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
I23-15-006 Erneuerung Fenster, Medienzentrum Norden	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I23-15-020 Asylbewerberunterkünfte	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
I23-16-004 Dachsanierung 4. OG, Kreishaus Aurich	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
I23-16-006 Einbau Fahrstuhl Georgswall 9	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Gesamtsumme	4.370.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.370.000,00	12.165.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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	35.000,00	35.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
Gesamtsumme	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		

Verpflichtungserm. 23 Techn. Gebäudemanagement

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.900	53.900	63.900	73.900	73.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	713	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.152	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	18.865	43.900	53.900	63.900	73.900	73.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	344.811	317.400	324.400	331.100	337.900	344.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.268.278	1.080.500	1.275.600	1.020.600	1.020.600	1.075.600
02.04	- Abschreibungen	0	409.100	428.500	488.100	564.000	594.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.951	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.039	1.809.500	2.031.200	1.842.500	1.925.200	2.017.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.605.175	-1.765.600	-1.977.300	-1.778.600	-1.851.300	-1.943.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.605.175	-1.765.600	-1.977.300	-1.778.600	-1.851.300	-1.943.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.605.465	-1.765.600	-1.977.300	-1.778.600	-1.851.300	-1.943.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.288	68.600	69.500	70.900	72.300	73.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.234	38.400	39.500	39.500	39.500	39.500
02.04	- Abschreibungen	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.527	128.300	130.300	131.700	133.100	134.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99.458	-128.300	-130.300	-131.700	-133.100	-134.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-99.458	-128.300	-130.300	-131.700	-133.100	-134.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.458	-128.300	-130.300	-131.700	-133.100	-134.500

Teilhaushalt 32

Ordnungsamt

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

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.324	123.700	133.700	134.500	135.200	136.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.900	23.300	18.400	17.600	17.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.911.783	2.583.200	2.583.200	2.583.200	2.583.200	2.583.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	61.602	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	967.775	1.100.800	6.255.200	1.265.900	1.276.700	1.287.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.944.879	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200	2.904.200
01.12	= Summe ordentliche Erträge	6.989.362	6.787.800	11.949.600	6.956.200	6.966.900	6.978.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.971.735	4.879.600	5.472.100	5.579.300	5.688.200	5.799.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	36.379	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	559.495	606.800	606.800	606.800	606.800	606.800
02.04	- Abschreibungen	35.156	190.200	184.900	170.400	159.700	159.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	84.784	910.500	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.590	594.900	5.594.900	594.900	594.900	594.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.802.139	7.182.000	12.888.100	7.980.800	8.079.000	8.190.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	187.223	-394.200	-938.500	-1.024.600	-1.112.100	-1.211.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.100	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	188.323	-394.200	-938.500	-1.024.600	-1.112.100	-1.211.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.877	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740	-57.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	177.584	-451.600	-996.000	-1.082.100	-1.169.600	-1.268.900

Teilfinanzhaushalt 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.374	123.700	133.700	134.500	135.200	136.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718.764	2.583.200	2.583.200	2.583.200	2.583.200	2.583.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	61.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	974.182	1.100.800	6.255.200	1.265.900	1.276.700	1.287.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.950.906	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.808.649	6.771.400	11.935.800	6.947.300	6.958.800	6.970.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.970.116	4.879.600	5.472.100	5.579.300	5.688.200	5.799.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	37.524	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	563.335	606.800	606.800	606.800	606.800	606.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	84.822	910.500	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.127.389	603.100	5.603.100	603.100	603.100	603.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.783.187	7.000.000	12.711.400	7.818.600	7.927.500	8.038.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.462	-228.600	-775.600	-871.300	-968.700	-1.068.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.911	256.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.027	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.938	256.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	64.540	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.606	961.000	605.000	702.000	227.000	190.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	8.180	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.326	986.400	630.400	727.400	252.400	215.400
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-222.388	-730.400	-570.400	-667.400	-192.400	-155.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-196.926	-959.000	-1.346.000	-1.538.700	-1.161.100	-1.223.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-196.926	-959.000	-1.346.000	-1.538.700	-1.161.100	-1.223.400

Laufende Investitionen 32 Ordnungsamt							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I32-12-001 Brandcontainer für die Feuerwehrausbildung	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I32-13-002 Digitale Funkgeräte Leitstelle	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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
I32-14-003 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Süd	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I32-15-001 Einsatzleitwagen für den Abschnitt Nord	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00
I32-15-002 Umbau Pumpenprüfstand, FTZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I32-16-001 Neuanschaffung Schlauchwaschmaschine, FTZ	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
I32-16-002 Neuansch. Prestor (Prüfgerät Atemschutzger.), FTZ	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I32-16-003 Neuansch. Desinfektionsautomaten f. Lungenautomat.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I32-16-005 Neuanschaffung von Stromaggregaten (Tankstellen)	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	96.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	96.000,00
I32-17-001 Neuanschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Gesamtsumme	650.000,00	420.000,00	492.000,00	42.000,00	0,00	1.126.000,00	2.080.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 32 Ordnungsamt

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
I32-00-003 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
I32-00-004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FTZ	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	30.000,00		
I32-00-005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, FMZ (Leitst.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I32-00-006 Betriebs- u. Geschäftsausst., Komm. Verkehrsüberw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I32-15-003 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00		
Gesamtsumme	336.400,00	210.400,00	235.400,00	210.400,00	215.400,00		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.940	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	27.940	19.800	24.200	24.200	24.200	24.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	84.380	81.500	87.600	89.300	91.000	92.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.693	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176	300	300	300	300	300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.249	81.800	87.900	89.600	91.300	93.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-60.309	-62.000	-63.700	-65.400	-67.100	-68.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-60.309	-62.000	-63.700	-65.400	-67.100	-68.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-60.309	-62.500	-64.200	-65.900	-67.600	-69.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.301	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.716	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	33.017	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	199.184	198.400	201.300	205.400	209.500	213.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.116	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	743	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen	634	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	344	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.021	200.200	203.100	207.200	211.300	215.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-175.004	-180.600	-183.500	-187.600	-191.700	-195.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-175.004	-180.600	-183.500	-187.600	-191.700	-195.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175.004	-180.600	-183.500	-187.600	-191.700	-195.900

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 ganztägig im Rahmen von angekündigten und auch spontanen Außendienstkontrollen von zwei Mitarbeitern die ordnungsgemäße Aufbewahrung der Waffen und Munition der im Landkreis Aurich befindlichen Waffeninhaber überprüft. Dabei erfolgt auch eine Beratung vor Ort. Im Jahr 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.839	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.111	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	174.050	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.140	88.100	80.000	81.700	83.400	85.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	122	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	44.404	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.338	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.364	177.500	169.400	171.100	172.800	174.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.314	-64.400	-56.300	-58.000	-59.700	-61.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.314	-64.400	-56.300	-58.000	-59.700	-61.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.314	-64.400	-56.300	-58.000	-59.700	-61.400

Produkt 122-03 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Regelungen zum Aufenthalt, zur Arbeitsaufnahme und zur Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen von Ausländern im Landkreis Aurich. Dazu gehören insbesondere die Erteilung oder Versagung von Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnissen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen. Ferner werden Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324	27.700	37.700	38.500	39.200	40.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	93.972	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	101.296	97.700	107.700	108.500	109.200	110.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	526.856	619.100	1.006.600	1.026.700	1.047.100	1.067.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.328	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.396	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
02.04	- Abschreibungen	47	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	590.573	682.800	1.070.300	1.090.400	1.110.800	1.131.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-489.277	-585.100	-962.600	-981.900	-1.001.600	-1.021.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-489.277	-585.100	-962.600	-981.900	-1.001.600	-1.021.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-489.277	-585.100	-962.600	-981.900	-1.001.600	-1.021.600

Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Beschreibung

Kommunaler Schadensausgleich

Bearbeitung von Schadensfällen aus den Bereichen

- Allgemeine Haftpflicht
- Schüler
- Jugendliche
- Fahrzeuge

Versicherungen/Versicherungsverträge

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haftungs- und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Kreisbedienstete, Einrichtungen, Anspruchsteller bzw. deren Vertreter/Schüler

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-32 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	404	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.615	59.900	22.100	22.100	22.100	22.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.019	59.900	22.100	22.100	22.100	22.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	171.272	164.900	174.100	175.500	176.900	178.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.181	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.022	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300.776	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.252	611.900	621.100	622.500	623.900	625.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-628.233	-552.000	-599.000	-600.400	-601.800	-603.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-628.233	-552.000	-599.000	-600.400	-601.800	-603.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-627.864	-537.200	-584.300	-585.700	-587.100	-588.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.936.215	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.958.105	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.151.172	1.110.600	1.218.800	1.243.000	1.267.800	1.293.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.369	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.958	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
02.04	- Abschreibungen	0	46.400	46.400	43.900	42.800	42.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.333	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.832	1.284.700	1.392.900	1.414.600	1.438.300	1.463.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.660.273	1.630.300	1.522.100	1.500.400	1.476.700	1.451.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.660.273	1.630.300	1.522.100	1.500.400	1.476.700	1.451.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.658.470	1.570.300	1.462.100	1.440.400	1.416.700	1.391.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Kfz.-Zulassung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.941.087	1.824.900	1.824.900	1.824.900	1.824.900	1.824.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60.015	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.399	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.548	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.008.049	1.880.900	1.881.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	749.400	804.300	779.100	794.600	810.400	826.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	416	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.470	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
02.04	- Abschreibungen	24.895	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.779	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	879.960	969.100	943.900	959.400	975.200	991.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.128.089	911.800	937.100	921.600	905.800	889.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.128.089	911.800	937.100	921.600	905.800	889.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.128.089	911.800	937.100	921.600	905.800	889.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Fahrerlaubnisse

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	420.041	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.016	500	500	500	500	500
01.12	= Summe ordentliche Erträge	423.057	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	397.306	403.400	386.800	394.500	402.400	410.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.851	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.342	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
02.04	- Abschreibungen	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	407	200	200	200	200	200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.908	443.700	427.100	434.800	442.700	450.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.851	-100.700	-84.100	-91.800	-99.700	-107.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-22.851	-100.700	-84.100	-91.800	-99.700	-107.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.790	-100.700	-84.100	-91.800	-99.700	-107.700

Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-06	Verkehrslenkung und -regelung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung - Präventionsarbeit 		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Unfallzahlen - Verbesserung der Verkehrsabläufe 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - konkrete präventive Verkehrssicherheitsarbeit für besondere Personengruppen (z.B. Schüler, ältere aktive Kraftfahrer etc.) - Verkehrssicherheitsaktionen - Aufbereitung von Fahrrädern und Weitergabe an Asylanten in Verbindung mit Verkehrsunterricht 		
Erläuterungen		
Als Transferaufwendungen sind Zuschüsse an das Verkehrssicherheitsforum in Höhe von 16.000 € und an die Verkehrswacht Aurich und Norden in Höhe von jeweils 550 € veranschlagt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-06 Verkehrslenkung und -regelung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	209.594	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.570	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	217.164	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	392.855	415.700	423.000	431.500	440.000	448.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.558	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.556	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.04	- Abschreibungen	7.544	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	12.100	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.687	441.600	447.800	456.300	464.800	473.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-211.523	-254.100	-260.300	-268.800	-277.300	-286.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-211.523	-254.100	-260.300	-268.800	-277.300	-286.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-211.939	-254.100	-260.300	-268.800	-277.300	-286.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.900	23.300	18.400	17.600	17.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.059	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.183	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	904.524	997.100	1.184.800	1.195.500	1.206.300	1.217.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.033.766	1.149.800	1.334.900	1.340.700	1.350.700	1.361.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.072.585	889.300	1.010.700	1.030.900	1.051.300	1.072.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.001	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.137	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
02.04	- Abschreibungen	34	105.900	100.600	88.600	79.000	79.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	28.280	857.900	977.900	977.900	977.900	977.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	654.693	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.868.732	2.143.800	2.379.900	2.388.100	2.398.900	2.419.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-834.965	-994.000	-1.045.000	-1.047.400	-1.048.200	-1.057.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.100	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-833.865	-994.000	-1.045.000	-1.047.400	-1.048.200	-1.057.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.860	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.860	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-842.725	-1.005.700	-1.056.700	-1.059.100	-1.059.900	-1.069.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.028	96.200	97.600	99.600	101.700	103.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	667	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.330	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.777	136.800	138.200	140.200	142.300	144.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-119.877	-135.300	-136.700	-138.700	-140.800	-142.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-119.877	-135.300	-136.700	-138.700	-140.800	-142.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.967	-135.300	-136.700	-138.700	-140.800	-142.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.817	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.966	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.966	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.966	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.966	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-51	Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	

Beschreibung

Das Produkt wurde für die Einrichtung und den Betrieb von Notaufnahmeeinrichtungen im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen gebildet.

Auftragsgrundlage

Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen

Zielgruppe

Flüchtlinge

Ziele

Vermeidung der Obdachlosigkeit von Asylsuchenden im Rahmen der Amtshilfe für das Land Niedersachsen

Teilergebnishaushalt Produkt 315-51 Notaufnahmestelle des Landes für Flüchtlinge

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.000.000	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	5.000.000	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000.000	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000.000	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-01	Rentenversicherungsangelegenheiten
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch / Versicherungsaufsichtsgesetz

Zielgruppe

Einwohner / "Kleine Versicherungsvereine"

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.739	1.700	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	76	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.819	1.700	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.819	-1.700	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.819	-1.700	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.819	-1.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 39

Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

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

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	374.774	319.600	393.600	393.600	393.600	393.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	379.922	532.800	606.800	606.800	606.800	606.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.221.301	1.321.500	1.349.500	1.376.300	1.403.600	1.431.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.154	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.392	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
02.04	- Abschreibungen	2.092	500	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	311.914	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.120	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.974	1.769.200	1.796.800	1.823.600	1.850.900	1.879.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.275.052	-1.236.400	-1.190.000	-1.216.800	-1.244.100	-1.272.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	118	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.274.933	-1.236.400	-1.190.000	-1.216.800	-1.244.100	-1.272.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	800	800	800	800	800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	660	-800	-800	-800	-800	-800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.274.273	-1.237.200	-1.190.800	-1.217.600	-1.244.900	-1.273.100

Teilfinanzhaushalt 39 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	363.659	319.600	393.600	393.600	393.600	393.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.807	532.800	606.800	606.800	606.800	606.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.221.301	1.321.500	1.349.500	1.376.300	1.403.600	1.431.800
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	26.154	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.774	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	311.914	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.046	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.654.190	1.768.700	1.796.700	1.823.500	1.850.800	1.879.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.285.382	-1.235.900	-1.189.900	-1.216.700	-1.244.000	-1.272.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	118	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.285.505	-1.237.900	-1.191.900	-1.218.700	-1.246.000	-1.274.200
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.285.505	-1.237.900	-1.191.900	-1.218.700	-1.246.000	-1.274.200

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.128	58.600	59.600	60.900	62.200	63.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.708	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	372	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.289	58.700	59.700	61.000	62.300	63.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-62.289	-58.700	-59.700	-61.000	-62.300	-63.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-62.289	-58.700	-59.700	-61.000	-62.300	-63.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-62.289	-58.700	-59.700	-61.000	-62.300	-63.600

Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-21	Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Beschreibung		
<p>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).</p>		
Auftragsgrundlage		
Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Tierzuchtgesetz sowie zahlreiche Spezialnormen des EU-, Bundes- und Landesrechts		
Zielgruppe		
Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Viehhändler, Schlachtbetriebe, Verbraucher		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Weiterhin ist die Bekämpfung der virusbedingten Infektionskrankheiten der Rinder, nämlich der Bovinen Virusdiarrhoe (BVD). Ziel muss sein, eine möglichst niedrige Prävalenzrate in den Beständen zu erreichen. 2. Aufrechterhaltung eines vorschriftsmäßigen Tierverkehrs national, innerhalb der EU und in Drittländer. 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Zu Ziel 1: Es wird weiterhin auf die Rinderhalter Einfluss genommen, ihrer Untersuchungsverpflichtung nachzukommen und bei Virusfeststellung das betroffene Kalb aus dem Bestand zu entfernen, um so die Infektionskette möglichst zu unterbrechen.</p> <p>Zu Ziel 2: Tiertransporte werden in aller Regel vorher angemeldet und unterliegen gesetzlichen Mindestanforderungen, deren Einhaltung von kompetenten amtlichen Tierärzten vor Ort überprüft werden. Werden die tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Anforderungen nicht erfüllt, werden die nötigen Maßnahmen getroffen, die bis zur Weigerung der Freigabe des Transportes reichen können.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-21 Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198.749	139.000	191.000	191.000	191.000	191.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	203.897	205.000	257.000	257.000	257.000	257.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	604.387	542.600	630.800	643.500	656.300	669.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.261	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.002	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.04	- Abschreibungen	1.283	400	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	260	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.781	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	676.974	626.100	713.900	726.600	739.400	752.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-473.077	-421.100	-456.900	-469.600	-482.400	-495.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-473.077	-421.100	-456.900	-469.600	-482.400	-495.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	682	-400	-400	-400	-400	-400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.395	-421.500	-457.300	-470.000	-482.800	-496.100

Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-22	Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Beschreibung				
<p>In Schlacht-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben, in denen Fleisch gewonnen, be- und verarbeitet sowie behandelt wird, müssen die hygienischen Voraussetzungen eingehalten werden, um eine Vermarktung der Erzeugnisse zu ermöglichen. 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.</p>				
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				
<ul style="list-style-type: none"> - Risikoorientierte Einstufung der einzelnen, insgesamt ca. 3.644*) Betriebe. - Möglichst umfassende Kontrolle und Beprobung dieser Betriebe unter Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen. <p>*) Anzahl der Betriebe hat sich durch die Emder Betriebe um rd. 600 erhöht</p>				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 soll es ermöglichen, die Qualität der Probennahme und -untersuchung weiter zu steigern. 				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Proben	466	656	502 *)	650
Kontrollen	1.195	1.032	1.218	1.097
*) Erfassung noch nicht abschließend				

Teilergebnishaushalt Produkt 122-22 Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	77.142	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	77.142	203.100	225.100	225.100	225.100	225.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	413.421	519.900	491.600	501.400	511.500	521.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	12.001	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.993	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02.04	- Abschreibungen	782	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.138	539.600	511.300	521.100	531.200	541.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-366.995	-336.500	-286.200	-296.000	-306.100	-316.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	118	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-366.877	-336.500	-286.200	-296.000	-306.100	-316.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-400	-400	-400	-400	-400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-366.899	-336.900	-286.600	-296.400	-306.500	-316.800

Produkt 414-10 Fleischhygieneüberwachung

Landkreis Aurich

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

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

Alle Schlachttiere müssen vor und nach der Schlachtung untersucht werden. Die Untersuchung der Schlachttiere und die Fleischuntersuchung erfolgt durch haupt- und nebenberuflich beschäftigte amtliche Tierärzte und durch 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	98.724	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	98.724	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.576	181.200	149.600	152.300	155.100	158.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	449	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.281	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.847	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.153	195.900	164.300	167.000	169.800	172.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.429	-74.300	-42.700	-45.400	-48.200	-51.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-43.429	-74.300	-42.700	-45.400	-48.200	-51.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.429	-74.300	-42.700	-45.400	-48.200	-51.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	159	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	16.789	19.200	17.900	18.200	18.500	18.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	735	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	27	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	311.654	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.420	348.900	347.600	347.900	348.200	348.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-329.261	-345.800	-344.500	-344.800	-345.100	-345.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-329.261	-345.800	-344.500	-344.800	-345.100	-345.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-329.261	-345.800	-344.500	-344.800	-345.100	-345.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.300	23.500	22.600	22.600	22.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	666	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.047	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373.246	355.700	378.900	378.900	378.900	378.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	447.909	429.500	440.700	439.800	439.800	439.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	934.460	968.700	995.700	1.015.300	1.035.300	1.055.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.993	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412.785	1.495.000	1.506.200	1.416.200	1.459.700	1.468.700
02.04	- Abschreibungen	3.226	462.900	319.100	295.400	238.000	238.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	665.907	678.900	759.900	762.000	762.000	762.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.627	1.405.500	1.423.900	1.500.100	1.513.100	1.526.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.235.998	5.011.000	5.004.800	4.989.000	5.008.100	5.050.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.788.089	-4.581.500	-4.564.100	-4.549.200	-4.568.300	-4.610.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.860	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.482	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.482	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	378	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.787.711	-4.581.500	-4.564.100	-4.549.200	-4.568.300	-4.610.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.107	305.800	306.900	306.900	306.900	306.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.777	300.600	301.700	301.700	301.700	301.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.479.935	-4.280.900	-4.262.400	-4.247.500	-4.266.600	-4.309.100

Teilfinanzhaushalt 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	716	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.811	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.401	355.700	378.900	378.900	378.900	378.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.950	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	480	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.358	393.200	417.200	417.200	417.200	417.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	934.460	968.700	995.700	1.015.300	1.035.300	1.055.800
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	10.993	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.474.245	1.495.000	1.506.200	1.416.200	1.459.700	1.468.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	657.159	678.900	759.900	762.000	762.000	762.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.264.713	1.405.500	1.423.900	1.500.100	1.513.100	1.526.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.341.569	4.548.100	4.685.700	4.693.600	4.770.100	4.812.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.125.211	-4.154.900	-4.268.500	-4.276.400	-4.352.900	-4.395.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	221.300	77.700	77.700	77.700
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	3.198	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	61.279	216.400	216.400	234.400	234.400	234.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.477	216.400	437.700	312.100	312.100	312.100
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.871	275.100	552.600	202.100	199.600	199.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	47.900	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	349.226	80.700	360.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	694.097	355.800	1.060.500	302.100	299.600	299.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-629.620	-139.400	-622.800	10.000	12.500	12.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.754.832	-4.294.300	-4.891.300	-4.266.400	-4.340.400	-4.382.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.754.832	-4.294.300	-4.891.300	-4.266.400	-4.340.400	-4.382.900

Laufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I40-16-003 Umbau Serverraum 3. OG	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Gesamtsumme	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 40 Amt für Schulen und IT							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I40-00-001 EDV-Technologie, Standard-Arbeitsplatz	177.000,00	120.000,00	137.500,00	135.000,00	135.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.000,00	120.000,00	137.500,00	135.000,00	135.000,00		
I40-00-002 EDV-Technologie, IT- und TK-Infrastruktur	38.500,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500,00	86.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I40-00-003 EDV-Technologie, Fachverfahren	45.000,00	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	82.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
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		
I40-00-026 Kreisschulbaukasse	80.700,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00		
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	216.400,00	216.400,00	234.400,00	234.400,00	234.400,00		
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	80.700,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00		
I40-00-027 Zuweisungen an die Kreisschulbaukasse	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00		
I40-15-002 Inklusionsmaßnahmen an Schulen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamtsumme	355.800,00	810.500,00	302.100,00	299.600,00	299.600,00		

Verpflichtungserm. 40 Amt für Schulen und IT

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	107.859	104.400	113.300	115.600	118.000	120.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.802	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	248	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	994	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.903	109.500	118.400	120.700	123.100	125.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.903	-109.500	-118.400	-120.700	-123.100	-125.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-113.903	-109.500	-118.400	-120.700	-123.100	-125.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.218	-111.000	-119.900	-122.200	-124.600	-127.000

Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des Schulentwicklungsplans für den berufsbildenden Bereich

ErläuterungenSchulentwicklungsplanung

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

Kreiselternrat

Der Kreiselternrat vertritt die Interessen aller Eltern von Schülern, die Schulen im Landkreis Aurich besuchen. Das Schulamt organisiert 2016 die Neuwahl des Kreiselternrates für die zweijährige Amtszeit und bietet verwaltungstechnische Hilfeleistung.

Kreisschülerrat

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

Teilergebnishaushalt Produkt 243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.276	50.200	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	50.276	50.200	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.327	46.600	49.600	50.600	51.600	52.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.306	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.435	63.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	717.715	794.300	647.900	712.100	712.100	712.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	825.783	914.000	715.600	780.800	781.800	782.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-775.507	-863.800	-715.600	-780.800	-781.800	-782.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-775.507	-863.800	-715.600	-780.800	-781.800	-782.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-775.507	-863.800	-715.600	-780.800	-781.800	-782.800

Produkt 243-02 Medienzentren		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243-02	Medienzentren
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich ist Träger der Medienzentren Aurich und Norden. Die Medienzentren unterstützen die Schulen bei ihrer Ausstattung mit audiovisuellen Medien und koordinieren die Versorgung mit audiovisuellen Geräten.		
Auftragsgrundlage		
§ 108 (4) Nds. Schulgesetz		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen und Lehrer/innen - Vereine und Verbände der Jugendarbeit - Kulturelle und kirchliche Einrichtungen - andere Ämter der Kreisverwaltung - öffentliche Einrichtungen im Landkreis Aurich - sonstige Interessenten 		
Ziele		
Verbesserung der Medienkompetenz		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	12.800	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	666	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.689	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.736	600	600	600	600	600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	84.091	48.900	36.100	36.100	36.100	36.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	258.393	254.000	249.400	254.300	259.300	264.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.502	55.300	50.900	50.900	50.900	50.900
02.04	- Abschreibungen	0	24.400	8.600	6.700	4.800	4.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489	600	600	600	600	600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.384	334.300	309.500	312.500	315.600	320.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-269.293	-285.400	-273.400	-276.400	-279.500	-284.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	370	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	370	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-268.923	-285.400	-273.400	-276.400	-279.500	-284.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.115	800	800	800	800	800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-264.808	-284.600	-272.600	-275.600	-278.700	-283.700

Produkt 244-01 Kreisschulbaukasse

Landkreis Aurich

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 244 Kreisschulbaukasse**Produkt** 244-01 Kreisschulbaukasse**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen und IT**Beschreibung**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	50.200	50.200	50.200	50.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	50.200	50.200	50.200	50.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.318	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	152	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	202.100	202.100	202.100	202.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.480	2.900	205.400	205.400	205.400	205.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.480	-2.900	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.480	-2.900	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.480	-2.900	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200

Produkt 273-01 Kunstschulen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-01	Kunstschulen
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Der Landkreis Aurich fördert die Kunstschule Aurich (Trägerschaft: Stadt Aurich) und die Kunstschule Norden e. V. im Landkreis Aurich.		
Auftragsgrundlage		
Kunstschule Aurich:	Vertrag vom 22.12.1999 zwischen der Stadt und dem Landkreis Aurich.	
Kunstschule Norden e.V.:	Vertrag vom 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.613	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	91.016	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.630	92.300	93.700	93.700	93.700	93.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.630	-92.300	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-92.630	-92.300	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.630	-92.300	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700

Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege gewährt der Landkreis Aurich Zuschüsse an Vereine und Verbände, insbesondere dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und der Ostfriesischen Landschaft.		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung vom 11.11./24.04.1986 zwischen dem Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH und dem Landkreis Aurich und Vertrag zwischen dem Land Niedersachsen, den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund, 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.950	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.950	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.613	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	454.891	468.300	544.300	546.400	546.400	546.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	456.804	470.300	547.700	549.800	549.800	549.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-454.854	-468.400	-545.000	-547.100	-547.100	-547.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-454.854	-468.400	-545.000	-547.100	-547.100	-547.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-454.854	-468.400	-545.000	-547.100	-547.100	-547.100

Produkt 421-01 Sportförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen und IT	
Beschreibung		
Die Sportförderung erfolgt durch die Zahlung einer Zuwendung an den Kreissportbund.		
Auftragsgrundlage		
Die Höhe der Sportförderung beruht auf einen Beschluss des Kreistages.		
Zielgruppe		
Kreissportbund		
Ziele		
Unterstützung der Sportvereine zur Förderung des allgemeinen Breitensports		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
Zahlung von Zuschüssen als Entgelt für den Einsatz der ehrenamtlichen Übungsleiter sowie einer Verwaltungskostenpauschale		
Erläuterungen		
Gemäß Vereinbarung vom 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.890	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	97	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.995	111.800	111.900	111.900	111.900	111.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-111.995	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-111.995	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.995	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900

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. 880 feste IT-Arbeitsplätze, dazu kommen noch ca. 75 Notebooks, 75 Tablet-PCs und ca. 330 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; Softwarepflege, Unterstützung der Fachabteilungen bei der Auswahl, Beschaffung und Einrichtung von Fachanwendungen.

User Help Desk; Benutzerservice

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

Projektunterstützung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Primäres Ziel ist es, das bestehende IT-Konzept den neuen technischen Möglichkeiten anzupassen und dadurch die 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; Einführung eines UserHelpDesk-Portals.
- 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 angeboten werden (Integration der Mobilfunktelefonie, Konferenz-Systeme 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 veralteter 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 (Ifd. Investitionen)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Mietleitungen 3 Jahre (1. Quartal 2016)
- Datenanbindungen zu den Außenstellen: Richtfunkleitungen 7 Jahre (2020)
- Aktive Netzwerkkomponenten (Switches) 7 Jahre (1. Quartal 2016) / Server 3 Jahre (4. Quartal 2016), Speichersysteme, Datensicherung 5 Jahre (4. Quartal 2018)
- Arbeitsplatz-PC 4 Jahre (Ifd.) / Thin Clients, Monitore 6 Jahre (Ifd.) / Drucker, Kopierer 5 Jahre (2. Quartal 2016)
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage: 9 Jahre (2016, 2017)

IT-Sicherheit

Maßnahmen zur Sicherung der IT sind laufend anzupassen. Hierzu zählen Sicherung und Kühlung der Serverräume, Sicherung der Stromversorgung bei Stromausfall (USV Anlagen), redundante Datenanbindungen von Außenstellen, Ermittlung von möglichen Fehlerquellen sowie organisatorische Maßnahmen. Seit 2013 ist dafür gesondert ein Verantwortlicher für IT Sicherheit zu benennen; der Landkreis Aurich muss zukünftig einen 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 wurde die Datenanbindung - aus Gründen der Redundanz - um ein WLAN-Richtfunk Netz erweitert. Die einmaligen Kosten hierfür betragen ca. 50.000 € (Ifd. Kosten ca. 15.000 € pro Jahr). Ziel ist es, dieses System zukünftig als primäre Datenanbindung zu nutzen, um die teuren Daten-Festverbindungen zu minimieren. Eine erste Umschaltung erfolgt im 3. Quartal 2016.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.500	23.500	22.600	22.600	22.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.358	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	307.234	304.900	328.100	328.100	328.100	328.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	311.592	328.500	351.700	350.800	350.800	350.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	510.446	555.600	572.000	583.400	595.000	607.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.636	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.273.595	1.374.300	1.449.900	1.359.900	1.403.400	1.412.400
02.04	- Abschreibungen	3.226	438.500	310.500	288.700	233.200	233.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	488.116	607.500	570.200	582.200	595.200	608.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.279.019	2.975.900	2.902.600	2.814.200	2.826.800	2.860.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.967.427	-2.647.400	-2.550.900	-2.463.400	-2.476.000	-2.510.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.490	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.482	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.482	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	8	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.967.419	-2.647.400	-2.550.900	-2.463.400	-2.476.000	-2.510.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.977	304.800	305.900	305.900	305.900	305.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303.977	301.300	302.400	302.400	302.400	302.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.663.441	-2.346.100	-2.248.500	-2.161.000	-2.173.600	-2.207.700

Teilhaushalt 41

Schulen

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

Teilergebnishaushalt 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.344	53.600	57.900	57.900	57.900	57.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.924	332.000	365.400	345.200	385.200	385.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	209.094	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.461.937	1.362.700	1.315.700	1.311.700	1.311.700	1.311.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.759.674	1.829.200	1.819.900	1.795.700	1.835.700	1.835.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.708.832	4.940.400	5.416.200	5.523.600	5.633.400	5.745.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.184	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.204.093	3.871.100	4.316.400	4.014.400	3.967.400	4.049.400
02.04	- Abschreibungen	9.041	2.790.100	2.819.300	2.934.300	3.165.900	3.285.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.461	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
02.06	- Transferaufwendungen	35.359	61.000	32.600	32.600	32.600	32.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.232.923	6.678.000	6.444.000	6.444.000	6.444.000	6.444.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.310.892	18.428.000	19.115.900	19.036.300	19.330.700	19.644.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.551.219	-16.598.800	-17.296.000	-17.240.600	-17.495.000	-17.808.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	8.015	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.421	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.421	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.595	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-13.544.624	-16.598.800	-17.296.000	-17.240.600	-17.495.000	-17.808.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.083	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.546.807	-16.602.700	-17.299.500	-17.244.100	-17.498.500	-17.812.300

Teilfinanzhaushalt 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.358	53.600	57.900	57.900	57.900	57.900
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	203.870	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.473.817	1.362.700	1.315.700	1.311.700	1.311.700	1.311.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.760.148	1.497.700	1.455.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.705.793	4.940.400	5.416.200	5.523.600	5.633.400	5.745.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	4.184	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.854.321	3.871.100	4.316.400	4.014.400	3.967.400	4.049.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.752	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
02.05	- Transferzahlungen	34.591	61.000	32.600	32.600	32.600	32.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.184.695	6.678.500	6.444.500	6.444.500	6.444.500	6.444.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.893.336	15.638.400	16.297.100	16.102.500	16.165.300	16.359.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.133.188	-14.140.700	-14.842.100	-14.651.500	-14.714.300	-14.908.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.220	0	850.000	2.600.000	848.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.715	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.935	0	850.000	2.600.000	848.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.529	967.400	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	4.000.058	1.620.000	3.120.000	7.135.000	4.637.200	3.110.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257.993	1.701.100	1.791.800	1.573.300	1.681.300	1.111.300
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.111.580	4.288.500	4.911.800	8.708.300	6.318.500	4.221.300
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.097.645	-4.288.500	-4.061.800	-6.108.300	-5.470.500	-4.221.300
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.230.833	-18.429.200	-18.903.900	-20.759.800	-20.184.800	-19.129.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-19.230.833	-18.429.200	-18.903.900	-20.759.800	-20.184.800	-19.129.400

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-11-017 Alarmierungsanlagen (ELA) Schulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
I23-12-001 Aufstockung/Energet. San. NW-Trakt, IGS Waldsch.	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	2.037.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00
I23-13-002 Windfang Gebäude B inv. San., BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I23-13-003 Erneuerung Heizungskessel Ulrichsgymnasium Norden	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
I23-13-007 Erneuerung Fahrradständer, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-13-014 Erneuerung Fenster Innenhof, Ulrichsgymnasium Nor.	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
I23-13-017 Anbau Bauhalle D, BBS Aurich	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
I23-14-005 Dachsanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
I23-14-007 Erneuerung Fenster Landratsgeb., Ulrichsgymn. Nor.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
I23-14-008 Inv. San. Fenster Ulrichsgymn., Teilaust. Altbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I23-14-009 Sanierung Räume HW-Vorbereitung, Gymn. Aurich	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	230.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	0,00	0,00		

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-14-012 Ausbau ehem. FTZ, Conerus-Schule Norden	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I23-15-001 Überdachung Schulstraße, 1.BA, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
I23-15-002 Gebäudesanierung Gartenbau, BBS Aurich	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I23-15-003 Pflasterflächensanierung, BBS Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
I23-15-004 Fenster Cafeteria/Verwaltung/Klassentrak BBS No.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I23-15-008 Erneuerung Fenster, IGS Waldschule Egels	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
I23-15-009 Überarbeitung der Sandsteineinfassung, Gymn.Aurich	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I23-15-010 Fernwärmeanschluss Sporthalle, Gymn. 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
I23-15-011 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(20.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)		
I23-15-012 Rolltor im Gebäude C, Gymn. Norden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I23-15-013 Kernsanierung Gebäude 3, IGS Aurich-West	100.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.600.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.600.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I23-15-014 Sanierung Lehrküche, IGS Aurich-West	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
I23-15-015 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(50.000,00)	(50.000,00)	0,00		
I23-15-016 Umbau Pflegeraum, A.-Lindgren-Schule	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
I23-15-017 Einbau Lüftungsanl. u. San.Dusche/Umkl.,Schwimmbad	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	215.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	215.000,00
I23-15-018 Einbau einer Lackierkabine, BBS Norden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I23-16-007 Sanierung Lüftungsanlagen, Ulrichsgymnasium Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-011 Sanierung Lüftungsanlage, Conerus-Schule Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I23-16-012 Sanierung Nassräume Turnhalle im Spiet	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I23-16-013 Einbau Küche EG, FÖS KME Aurich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I23-16-014 Einbau Küche EG, A.-Lindgren-Schule	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
I23-16-015 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300.000,00	848.000,00	0,00	0,00	2.148.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.800.000,00)	(1.500.000,00)	0,00		
I23-16-016 Erneuerung Außentüren, BBS Norden	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-17-002 Sanierung Toiletten Kellerräume, Gymn. Aurich	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-17-003 Kernsanierung Gebäude 1, IGS Aurich-West	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.700.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	1.700.000,00
I23-18-001 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	850.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000,00)	0,00	0,00		
I23-19-002 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle, Gymn. Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-19-003 Erneuerung Flachdachabdichtung Sporth., Gymn. Aur.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I23-19-004 Sonnenschutz Mensengebäude, Gymn. Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I23-19-006 Sanierung Toilettenanl. Keller Hauptgeb., BBS Nor.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-19-007 Erweiterung elektr. Schließanlage, BBS Norden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I23-19-009 Umbau Chemieraum, BBS II Aurich	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Laufende Investitionen 41 Schulen							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I40-13-001 Erstausrüstung (BGA) IGS Waldschule, NW-Trakt	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I40-14-001 Ausstattung des FTZ-Gebäudes Conerus-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I40-15-001 Neuausst. Fachpraxisr. Elektrotechnik, BBS II Aur.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	880.000,00
I40-16-001 Küche Hauswirtschaft/Kochen, FÖS KME Aurich	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I40-16-002 Essenausg./Mensa/Ausgabeküch A.-Lindgren-Sch.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme	1.990.000,00	3.550.000,00	7.455.000,00	5.057.200,00	3.110.000,00	2.570.000,00	21.742.200,00

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I23-00-002 Leasingrate f. d. Anbau Naturwissensch., Gymn.Aur.	967.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	967.400,00	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		
I40-00-010 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	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
I40-00-012 Betriebs- u. Geschäftsausst., D. Fabricius Schule	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
I40-00-013 Betriebs- u. Geschäftsausst., A.-Lindgren-Schule	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	17.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		
I40-00-014 Betriebs- u. Geschäftsausst., Schule am Moortief	21.000,00	26.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	26.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
I40-00-015 Betriebs- u. Geschäftsausst., Gymn. Ulricianum Au.	124.000,00	178.000,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000,00	178.000,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00		

Jährlich fortlaufende Investitionen 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I40-00-016 Betriebs- u. Geschäftsusst., Ulrichsgymn. Norden	118.000,00	142.000,00	118.000,00	133.000,00	133.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.000,00	142.000,00	118.000,00	133.000,00	133.000,00		
I40-00-017 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS I Aurich	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
I40-00-018 Betriebs- u. Geschäftsusst., BBS II Aurich	171.600,00	152.600,00	118.600,00	181.600,00	153.600,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.600,00	152.600,00	118.600,00	181.600,00	153.600,00		
I40-00-019 Betriebs- u. Geschäftsusst., Conerus-Sch. Norden	276.000,00	257.000,00	217.000,00	227.000,00	216.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.000,00	257.000,00	217.000,00	227.000,00	216.000,00		
I40-00-020 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Aurich-West	153.000,00	138.000,00	138.000,00	108.000,00	58.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.000,00	138.000,00	138.000,00	108.000,00	58.000,00		
I40-00-021 Betriebs- u. Geschäftsusst., IGS Waldschule Egels	55.000,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	135.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
I40-00-024 Betriebs- u. Geschäftsusst., 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. Geschäftsusst., IGS Krummhörn	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
I40-11-001 Schulserverlösung, Netzwerk	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00		
Gesamtsumme	2.298.500,00	1.361.800,00	1.253.300,00	1.261.300,00	1.111.300,00		

Verpflichtungserm. 41 Schulen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
V23-16-001 Sanierung Räume HW-Vorbereitung, Gymn. Aurich			-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
V23-16-002 Umbau HW und IT Räume, Gymn. Norden			-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
V23-16-003 Sanierung von NW-Räumen, IGS Aurich-West			-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
V23-16-004 Kernsanierung Gebäude A, BBS II Aurich			-1.800.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	
V23-16-005 Kernsanierung Gebäude C, BBS II Aurich			-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-3.420.000,00	-1.600.000,00	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203	53.600	57.900	57.900	57.900	57.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	40.000	80.000	120.000	120.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	56.203	53.600	97.900	137.900	177.900	177.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	475.851	466.200	480.500	489.200	498.000	507.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.008	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.980	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.04	- Abschreibungen	0	644.800	724.400	984.800	1.302.400	1.422.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796.091	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000	6.083.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.275.931	7.254.000	7.347.900	7.617.000	7.943.400	8.072.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.219.728	-7.200.400	-7.250.000	-7.479.100	-7.765.500	-7.894.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.219.728	-7.200.400	-7.250.000	-7.479.100	-7.765.500	-7.894.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.219.728	-7.200.400	-7.250.000	-7.479.100	-7.765.500	-7.894.700

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 2015/2016 2.017 Schüler/innen sowie 1.124 Schüler/innen in den Jahrgängen 10 - 12 (Sekundarstufe II) beschult.

Schulmittelfonds

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

Sachkosten und Gastschulgelder

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401101 Gymnasium Ulricianum Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	68.900	68.900	36.500	36.500	36.500
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.320	800	800	800	800	800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.827	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.546	72.500	72.500	40.100	40.100	40.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	376.117	415.600	465.100	474.400	483.900	493.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.191	437.800	448.800	477.800	490.800	572.800
02.04	- Abschreibungen	0	412.300	407.000	354.800	342.300	342.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.461	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	132.517	169.900	43.900	43.900	43.900	43.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.096.287	1.526.000	1.452.700	1.438.800	1.448.800	1.540.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.088.740	-1.453.500	-1.380.200	-1.398.700	-1.408.700	-1.500.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.088.740	-1.453.500	-1.380.200	-1.398.700	-1.408.700	-1.500.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.088.740	-1.455.500	-1.382.200	-1.400.700	-1.410.700	-1.502.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401102 Ulrichsgymnasium Norden

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	71.200	71.200	43.400	43.400	43.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	506	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.837	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	19.343	75.200	75.200	47.400	47.400	47.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	411.040	441.300	453.400	462.400	471.600	481.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.696	416.500	532.100	477.100	417.100	417.100
02.04	- Abschreibungen	0	231.000	227.500	186.300	176.700	176.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.737	3.000	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.471	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	887.944	1.125.700	1.247.400	1.160.200	1.099.800	1.109.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-868.601	-1.050.500	-1.172.200	-1.112.800	-1.052.400	-1.061.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-868.601	-1.050.500	-1.172.200	-1.112.800	-1.052.400	-1.061.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034	400	400	400	400	400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034	-400	-400	-400	-400	-400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-869.635	-1.050.900	-1.172.600	-1.113.200	-1.052.800	-1.062.300

Produkt 218-01 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Technisches Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Die sonstigen Schulträgeraufgaben sind beim Produkt 218-02 dargestellt.

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien des Landkreises Aurich

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 218-02 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Landkreis Aurich

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Niedersächsischen Schulgesetzes

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Schulbetriebs unter wirtschaftlichen Aspekten und Verbesserung der Medienkompetenz
- 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 inkl. der Außenstelle im Schulzentrum Hinte
- Inklusive Ausstattung der allgemeinen Unterrichtsräume in der IGS Waldschule Egels

ErläuterungenSchülerzahlen

Die Integrierten Gesamtschulen in Trägerschaft des Landkreises Aurich werden im Schuljahr 2015/2016 von 2.389 Schüler/innen im Sekundarbereich I (Jahrgänge 5-10) und von 445 Schüler/innen im Sekundarbereich II (Jahrgänge 11-13) besucht. Die Gesamtzahl beträgt somit 2.834 Schüler/innen.

Schulmittelfonds

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

Schullastenausgleich

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401201 IGS Aurich-West

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.823	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	25.448	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	564.646	531.000	484.500	480.500	480.500	480.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	599.131	547.000	500.300	496.300	496.300	496.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	530.370	587.000	632.700	645.300	658.300	671.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521.431	501.400	527.700	492.700	492.700	492.700
02.04	- Abschreibungen	23	227.900	226.600	219.600	212.300	212.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.467	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.511	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.803	1.360.800	1.431.500	1.402.100	1.407.800	1.420.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-492.671	-813.800	-931.200	-905.800	-911.500	-924.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.421	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.421	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.421	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-494.092	-813.800	-931.200	-905.800	-911.500	-924.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-494.507	-816.800	-934.200	-908.800	-914.500	-927.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401202 IGS Waldschule Egels

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.111	700	700	700	700	700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	363.950	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	365.061	387.600	387.600	387.600	387.600	387.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	293.449	306.500	335.200	342.000	349.000	356.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.514	276.500	279.900	279.900	279.900	279.900
02.04	- Abschreibungen	0	114.200	114.000	111.500	106.100	106.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	9.248	7.900	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.716	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.927	725.700	751.700	756.000	757.600	764.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-230.867	-338.100	-364.100	-368.400	-370.000	-377.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-230.867	-338.100	-364.100	-368.400	-370.000	-377.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	900	900	900	900	900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-900	-900	-900	-900	-900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-231.036	-339.000	-365.000	-369.300	-370.900	-378.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401203 IGS Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.696	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.696	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.756	114.200	224.200	228.600	233.100	237.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.715	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300
02.04	- Abschreibungen	0	28.300	27.400	26.700	26.100	26.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.258	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.834	401.400	510.500	514.200	518.100	522.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-322.139	-401.400	-510.500	-514.200	-518.100	-522.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-322.139	-401.400	-510.500	-514.200	-518.100	-522.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-322.252	-401.400	-510.500	-514.200	-518.100	-522.700

Produkt 221-01 Gebäudemanagement Förderschulen

Landkreis Aurich

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

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

Der Landkreis Aurich ist Träger von acht Förderschulen. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau und die Erweiterung von Schulanlagen sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der 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 acht Förderschulen. Fünf 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
- Beschaffung einer Küche für die Eigenversorgung (Mittagsverpflegung) der Schule am Extumer Weg, Förderschule Körperliche und Motorische Entwicklung Aurich

Erläuterungen

Schülerzahlen

Die sechs Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen in Trägerschaft des Landkreises Aurich beschulen im Schuljahr 2015/2016 307 Schüler/innen. Mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden an drei Standorten insgesamt 212 Schüler/innen beschult und die Förderschule mit dem Schwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung wird von 117 Schüler/innen besucht.

Schulmittelfonds

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

Sachkosten und Gastschulgelder

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401301 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS KME

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.582	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	491	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.303	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.127	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	177.502	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	132.882	132.500	147.000	150.200	153.400	156.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	779	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.041	129.600	130.700	130.700	130.700	130.700
02.04	- Abschreibungen	104	70.200	69.200	68.000	64.500	64.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.664	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.312	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.783	344.400	360.000	362.000	361.700	364.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.281	-201.700	-217.300	-219.300	-219.000	-222.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-90.281	-201.700	-217.300	-219.300	-219.000	-222.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	700	700	700	700	700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-700	-700	-700	-700	-700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.371	-202.400	-218.000	-220.000	-219.700	-222.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401302 Schule am Extumer Weg Aurich FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.467	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.758	48.300	48.100	48.100	48.100	48.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	304.511	308.000	333.800	340.500	347.300	354.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.504	90.500	135.600	90.600	90.600	90.600
02.04	- Abschreibungen	131	63.300	63.200	62.700	62.100	62.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	4.926	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.702	479.200	546.900	508.100	514.300	521.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-353.944	-430.900	-498.800	-460.000	-466.200	-473.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-352.944	-430.900	-498.800	-460.000	-466.200	-473.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.035	-431.100	-499.000	-460.200	-466.400	-473.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401303 Schulzentrum Brookmerland FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	1.200	700	700	700	700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.200	700	700	700	700
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.200	-700	-700	-700	-700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.200	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401304 David Fabricius Schule Großefehn FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.888	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.338	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	83.435	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	227.449	206.300	272.400	277.700	283.100	288.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.320	74.400	77.200	77.200	77.200	77.200
02.04	- Abschreibungen	33	30.500	29.100	27.500	27.000	27.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	237	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.728	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.767	321.400	388.300	392.000	396.900	402.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-227.331	-242.200	-309.100	-312.800	-317.700	-323.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-227.331	-242.200	-309.100	-312.800	-317.700	-323.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-227.331	-242.500	-309.400	-313.100	-318.000	-323.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401305 Förderschule Lernen Großheide

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.764	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.764	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.683	140.100	138.700	141.500	144.300	147.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.655	82.300	79.700	79.700	79.700	79.700
02.04	- Abschreibungen	0	29.500	29.300	28.300	28.300	28.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.283	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.148	261.900	257.400	259.200	262.000	264.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-194.384	-240.700	-236.200	-238.000	-240.800	-243.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-194.384	-240.700	-236.200	-238.000	-240.800	-243.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-194.384	-241.000	-236.500	-238.300	-241.100	-243.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401306 Förderschule Lernen Krummhörn

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.057	3.200	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	806	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	6.800	6.500	4.200	4.200	4.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.633	10.000	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.496	20.000	6.500	4.200	4.200	4.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.496	-20.000	-6.500	-4.200	-4.200	-4.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-26.496	-20.000	-6.500	-4.200	-4.200	-4.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.496	-20.400	-6.500	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401307 Hinnerk Haidjer Schule Moordorf FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	994	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.012	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.770	116.000	113.000	115.200	117.400	119.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.782	71.600	73.100	73.100	73.100	73.100
02.04	- Abschreibungen	0	85.200	85.200	85.000	84.000	84.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.842	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.513	282.800	281.100	283.100	284.300	286.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-166.501	-270.300	-268.600	-270.600	-271.800	-274.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-166.501	-270.300	-268.600	-270.600	-271.800	-274.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.501	-270.500	-268.800	-270.800	-272.000	-274.300

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.845	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.914	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.838	112.800	132.700	135.300	137.900	140.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.731	117.400	128.400	128.400	128.400	128.400
02.04	- Abschreibungen	0	10.400	10.000	9.800	9.400	9.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.778	251.200	282.700	285.100	287.300	289.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-235.864	-240.200	-271.700	-274.100	-276.300	-278.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-235.864	-240.200	-271.700	-274.100	-276.300	-278.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-235.864	-240.500	-272.000	-274.400	-276.600	-279.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401309 Schule am Meer Norden FÖS Lernen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	350	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.476	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	19.226	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.106	114.200	117.000	119.300	121.700	124.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.807	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
02.04	- Abschreibungen	0	10.200	9.700	9.000	4.600	4.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.292	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627	169.000	69.000	69.000	69.000	69.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.832	328.500	226.300	227.900	225.900	228.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-87.606	-271.000	-168.800	-170.400	-168.400	-170.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-87.606	-271.000	-168.800	-170.400	-168.400	-170.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87.340	-271.200	-169.000	-170.600	-168.600	-171.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401310 Schule am Moortief Norden FÖS Geistige Entwickl.

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.500	35.800	35.800	35.800	35.800
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	418	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	28.746	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	31.913	59.000	58.300	58.300	58.300	58.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	156.687	166.100	175.000	178.800	182.600	186.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.420	172.000	308.500	167.500	167.500	167.500
02.04	- Abschreibungen	260	71.400	69.800	69.100	68.200	68.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.210	420.600	564.400	426.500	429.400	433.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-412.297	-361.600	-506.100	-368.200	-371.100	-374.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-411.297	-361.600	-506.100	-368.200	-371.100	-374.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-411.605	-351.200	-495.700	-357.800	-360.700	-364.500

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

Erläuterungen

Schülerzahlen

An den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Aurich werden im Schuljahr 2015/2016 2.515 Vollzeitschüler/innen und 2.925 Teilzeitschüler/innen, insgesamt somit 5.440 Schüler/innen beschult.

Schulmittelfonds

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

Gastschulgelder

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401401 BBS I Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.400	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.359	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	86.347	58.400	56.100	56.100	56.100	56.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	319.203	322.500	336.500	343.200	350.100	357.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.325	66.000	78.000	78.000	78.000	78.000
02.04	- Abschreibungen	1.807	36.400	29.200	21.700	15.900	15.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	2.300	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.990	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.326	448.400	465.400	464.600	465.700	472.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-386.979	-390.000	-409.300	-408.500	-409.600	-416.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	635	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	635	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-386.343	-390.000	-409.300	-408.500	-409.600	-416.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-386.919	-393.100	-412.400	-411.600	-412.700	-419.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401402 BBS II Aurich

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.924	44.700	42.200	42.200	42.200	42.200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.493	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.858	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.446	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	101.853	99.600	97.100	97.100	97.100	97.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	405.343	423.400	452.100	461.100	470.400	479.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	638.654	547.800	579.400	579.400	579.400	579.400
02.04	- Abschreibungen	6.683	361.900	346.900	336.800	324.700	324.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	115	2.000	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.638	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.433	1.363.600	1.407.400	1.406.300	1.403.500	1.413.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-984.580	-1.264.000	-1.310.300	-1.309.200	-1.306.400	-1.315.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.510	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.510	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-981.070	-1.264.000	-1.310.300	-1.309.200	-1.306.400	-1.315.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	454	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-980.617	-1.266.100	-1.312.400	-1.311.300	-1.308.500	-1.318.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401403 Conerus-Schule Norden BBS

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	44.772	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.241	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	126.382	95.400	94.700	94.700	94.700	94.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	551.721	564.500	606.900	618.900	631.300	643.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.396	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	685.803	547.100	597.100	542.100	542.100	542.100
02.04	- Abschreibungen	0	352.700	341.700	325.900	304.500	304.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	247	6.000	500	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.293	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.289.460	1.506.000	1.581.900	1.523.100	1.514.100	1.526.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.163.078	-1.410.600	-1.487.200	-1.428.400	-1.419.400	-1.432.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	870	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	870	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.162.208	-1.410.600	-1.487.200	-1.428.400	-1.419.400	-1.432.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	200	200	200	200	200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-200	-200	-200	-200	-200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.162.316	-1.410.800	-1.487.400	-1.428.600	-1.419.600	-1.432.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 401404 Gartenbauliche Berufsschule Ostfriesland

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.587	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.587	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.718	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.04	- Abschreibungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.718	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.869	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.869	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.869	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 50

Sozialamt

311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt
311-20	Hilfe zur Pflege
311-30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen*
311-40	Hilfen zur Gesundheit
311-50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk./Hilfe andere L.
311-61	Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)
311-70	Zahlungen Quotales System
311-90	Verwaltung der Sozialhilfe
312-10	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312-60	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
312-90	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende
313-01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz*
315-01	Soziale Einrichtungen*
321-01	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
344-01	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01	Landesblindengeld
346-01	Wohngeld (Restabwicklung)
347-01	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz
351-10	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.366	1.599.100	1.661.400	1.661.400	1.661.400	1.661.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	5.160.317	5.003.100	4.842.500	4.899.500	4.999.500	5.099.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.008	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.000	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.433.867	62.541.000	84.056.200	95.276.200	96.909.200	98.685.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.406	100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.12	= Summe ordentliche Erträge	62.784.965	69.147.400	90.572.900	101.849.900	103.582.900	105.458.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.842.272	3.019.800	3.397.000	3.463.800	3.532.000	3.601.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	14.694	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.081	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02.04	- Abschreibungen	97.380	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	75.281.131	81.513.900	98.025.500	106.932.500	108.943.500	111.035.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	209.511	126.000	180.300	179.300	180.300	179.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.473.068	84.702.900	101.648.000	110.620.800	112.701.000	114.861.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.688.104	-15.555.500	-11.075.100	-8.770.900	-9.118.100	-9.402.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.688.104	-15.555.500	-11.075.100	-8.770.900	-9.118.100	-9.402.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.359	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.406.745	-15.275.700	-10.795.300	-8.491.100	-8.838.300	-9.122.600

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialamt							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.902	1.599.100	1.661.400	1.661.400	1.661.400	1.661.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.149.773	5.003.100	4.842.500	4.899.500	4.999.500	5.099.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.938	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.000	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.817.369	62.541.000	65.370.900	73.861.200	88.774.200	98.985.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.305.982	69.147.400	71.881.600	80.428.900	95.441.900	105.752.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.842.272	3.019.800	3.397.000	3.463.800	3.532.000	3.601.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	14.694	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.981	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	76.270.926	81.513.900	98.025.500	106.932.500	108.943.500	111.035.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206.583	126.000	180.300	179.300	180.300	179.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.363.456	84.677.300	101.622.400	110.595.200	112.675.400	114.835.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.057.474	-15.529.900	-29.740.800	-30.166.300	-17.233.500	-9.082.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.057.474	-15.529.900	-29.740.800	-30.166.300	-17.233.500	-9.082.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-16.057.474	-15.529.900	-29.740.800	-30.166.300	-17.233.500	-9.082.800

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Landkreis Aurich				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII		
Produkt	311-10	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt			
Beschreibung				
<p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) wird nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - gewährt und umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten, die nicht in einer Einrichtung wohnen, erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen, angemessenen Aufwendungen erbracht.</p> <p>Im stationären Bereich wird im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Barbetrag zur persönlichen Verfügung gewährt, dessen Auszahlung i. d. R. mit weiteren Sozialhilfeleistungen erfolgt. Sachlich und örtlich zuständig ist der Landkreis Aurich.</p> <p>Werden neben der HLU im stationären Bereich Leistungen der "Hilfe zur Pflege" (sh. Produkt 311-20) oder Leistungen der "Eingliederungshilfe" (sh. Produkt 311-30) gewährt, so trägt das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger im Rahmen des Quotalen Systems diese Kosten, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.</p> <p>Zusätzlich erhalten Anspruchsberechtigte Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 34 ff. SGB XII.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 27 - 40 Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) -				
Zielgruppe				
<p>Im ambulanten Bereich erhalten Personen HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (sh. Produkt 312-40) oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (sh. Produkt 311-60) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur teilweise bzw. nicht dauerhaft Erwerbsgeminderten betroffen, die dem Arbeitsmarkt noch eingeschränkt zur Verfügung stehen, bzw. bei denen über die genannten vorrangigen Leistungen noch nicht verbindlich entschieden werden kann.</p> <p>Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfe zum Lebensunterhalt in Form eines Barbetrages, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können.</p>				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsberechtigte - angemessene Bearbeitungsdauer - Bürgernähe - fachlich korrekte und praktikable Umsetzung geltender Normen - Kostenreduzierung 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - enge Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfeträgern - unbürokratische Beratung und Bearbeitung 				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		280	257	240
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		620	563	520

Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Behinderteneinrichtungen		530	461	460

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich wird die Hilfe zum Lebensunterhalt i. d. R. nur vorübergehend oder vorläufig gewährt. Betroffen sind oftmals Personen, bei denen keine dauerhafte Erwerbsminderung festgestellt worden ist. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens kann darüber befunden werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Produktbereich 312-10 bis 312-90) oder wegen Erwerbsminderung (Produkt 311-60) besteht. Für die Transferaufwendungen im ambulanten Bereich sind 793.500 €, für die Transfererträge 70.000 € eingeplant

Im stationären Bereich (Behinderten- bzw. Altenpflege) wird diese Leistung in Form von Barbeträgen und einmaligen Beihilfen, beispielsweise als Bekleidungsbeihilfe, gewährt. Hierfür wird mit weiteren Transferaufwendungen i. H. v. 930.000 € gerechnet, wobei Transfererträge in Höhe von 237.800 € entgegenstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	497.809	502.300	307.800	307.800	307.800	307.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.889	100	100	100	100	100
01.12	= Summe ordentliche Erträge	502.698	502.500	308.000	308.000	308.000	308.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.835	70.200	73.700	75.000	76.300	77.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	26.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.677.420	1.897.200	1.738.700	1.758.700	1.788.700	1.818.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15	100	200	200	200	200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.771.570	1.971.500	1.816.600	1.837.900	1.869.200	1.900.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.268.872	-1.469.000	-1.508.600	-1.529.900	-1.561.200	-1.592.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.268.872	-1.469.000	-1.508.600	-1.529.900	-1.561.200	-1.592.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.268.872	-1.469.000	-1.508.600	-1.529.900	-1.561.200	-1.592.600

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				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Hilfebedarfs für heimbetreuungsbedürftige Personen - umfassende Refinanzierung der Sozialhilfearaufwendungen - qualitativ angemessene Abdeckung der Bedürfnisse Älterer und Hilfebedürftiger 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - allumfassende Beratung der Antragsteller und deren Angehörigen - enge Zusammenarbeit mit Heimen und anderen Sozialhilfeträgern - Prüfung der Vermögensverhältnisse von Antragstellern und Angehörigen 				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle außerhalb von Einrichtungen		125	116	115
Anzahl lfd. Fälle innerhalb von Alteneinrichtungen		450	444	440
Erläuterungen				
<p>Sämtliche Aufwendungen des Produktbereiches der Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) sind unter der Position Transferaufwendungen zusammengefasst. Hier sind Transferaufwendungen in Höhe von 5.163.000 € geplant.</p> <p>Der Landkreis Aurich plant Transfererträge, die im direkten Zusammenhang mit der Hilfestellung stehen (z. B. Unterhaltsbeiträge, Kostenbeiträge, Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern), in Höhe von 858.700 €. Durch den Wegfall der staatlichen Förderung von stationären Pflegeplätzen wird ein Ausgleichsbetrag i. H. v. 1.581.000 € vom Land erwartet.</p>				

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Hilfe zur Pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	788.478	913.500	774.500	774.500	774.500	774.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.578.507	1.665.200	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.366.985	2.578.700	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	251.019	250.600	253.000	257.800	262.700	267.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.690	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.107.219	5.184.000	5.163.000	5.223.000	5.338.000	5.448.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.361.133	5.434.700	5.416.100	5.480.900	5.600.800	5.715.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.994.148	-2.856.000	-3.052.600	-3.117.400	-3.237.300	-3.352.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.994.148	-2.856.000	-3.052.600	-3.117.400	-3.237.300	-3.352.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.994.148	-2.856.000	-3.052.600	-3.117.400	-3.237.300	-3.352.400

Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle örtlicher Träger		1.300	1.281	1.320
Anzahl lfd. Fälle überörtlicher Träger		1.750	1.752	1.765

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2015 werden im ambulanten Hilfebereich Transferaufwendungen i. H. v. 8.289.800 € erwartet. Im stationären und teilstationären Hilfebereich wird mit Transferaufwendungen i. H. v. 38.449.500 € gerechnet. Diesen Transferaufwendungen stehen Transfererträge in Form von Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen i. H. v. 3.144.900 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.710	30.700	105.700	105.700	105.700	105.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.939.956	3.031.200	3.114.200	3.174.200	3.274.200	3.374.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.514	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.006.522	3.100.900	3.254.900	3.314.900	3.414.900	3.514.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	490.944	494.200	554.500	565.600	577.000	588.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.977	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	44.458.119	44.783.500	46.737.000	47.982.000	49.347.000	50.722.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	656	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.951.861	45.280.700	47.294.500	48.550.600	49.927.000	51.313.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-41.945.339	-42.179.800	-44.039.600	-45.235.700	-46.512.100	-47.798.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-41.945.339	-42.179.800	-44.039.600	-45.235.700	-46.512.100	-47.798.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.945.339	-42.179.800	-44.039.600	-45.235.700	-46.512.100	-47.798.600

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle		170	163	160

Erläuterungen

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) vom 14.11.2003 ist die Gesundheitshilfe innerhalb des Sozialhilferechts vollständig an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung angebunden worden. Folglich erhalten Sozialhilfeberechtigte, die nicht selbst gesetzlich krankenversichert oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert sind, die gleichen Leistungen wie die ordentlichen Mitglieder der Krankenkassen. Die Krankenhilfaufwendungen 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. 451.500 €. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	221	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	221	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.284	8.100	10.600	10.800	11.000	11.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.178	500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	595.537	778.800	728.800	753.800	803.800	818.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.999	787.400	739.900	765.100	815.300	830.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-604.778	-784.800	-738.400	-763.600	-813.800	-829.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-604.778	-784.800	-738.400	-763.600	-813.800	-829.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-604.778	-784.800	-738.400	-763.600	-813.800	-829.000

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle nach § 67 SGB XII		5	3	5
Anzahl lfd. Fälle Blindenhilfe		50	44	50

Erläuterungen

Für die im Produkt 311-50 veranschlagte Hilfe für besondere soziale Schwierigkeiten (Nichtsesshaftenhilfe) i. H. v. 362.000 € wird eine Erstattung in Höhe von 326.500 € vom Land Niedersachsen erwartet.

Für Leistungen der Blindenhilfe werden insgesamt 149.000 € 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 25.000 €, für Bestattungskosten 50.000 €, für die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 1.000 € und für die Hilfe in sonstigen Lebenslagen 1.000 € veranschlagt. Diese Aufwandspositionen werden gleichermaßen über das Quotale System mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.802	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	449.810	420.500	415.500	415.500	415.500	415.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	453.612	423.500	418.500	418.500	418.500	418.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.651	58.800	56.200	57.200	58.200	59.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	583.612	596.500	588.000	588.000	588.000	588.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	642.277	655.300	644.200	645.200	646.200	647.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.665	-231.800	-225.700	-226.700	-227.700	-228.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-188.665	-231.800	-225.700	-226.700	-227.700	-228.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.665	-231.800	-225.700	-226.700	-227.700	-228.700

Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

Die Leistungen nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) - umfassen den Regelsatz, die angemessenen, tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. einmalige und Mehrbedarfe 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle außerh. v. Einrichtungen		2.200	1.890	1.950
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Alteneinrichtungen		350	325	330
Anzahl lfd. Fälle innerh. v. Behinderteneinrichtungen		500	474	480

Erläuterungen

Im ambulanten Bereich werden für 2016 Aufwendungen von 10.265.500 € erwartet.

Für den stationären Bereich von Pflege- und Behinderteneinrichtungen werden Aufwendungen i. H. v. 4.740.000 € 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. 15.005.500 €. Dieser Betrag entspricht 100 % des Nettoaufwandes aus 2016.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-61 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	624.314	346.500	195.500	195.500	195.500	195.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.323.436	13.167.000	14.810.000	15.310.000	15.960.000	16.710.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	11.947.749	13.513.500	15.005.500	15.505.500	16.155.500	16.905.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	447.922	478.500	463.800	473.100	482.500	492.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.106	100	100	100	100	100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	13.053.187	13.513.500	15.005.500	15.505.500	16.155.500	16.905.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.502.271	13.992.200	15.469.500	15.978.800	16.638.200	17.397.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.522	-478.700	-464.000	-473.300	-482.700	-492.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.554.522	-478.700	-464.000	-473.300	-482.700	-492.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.554.522	-478.700	-464.000	-473.300	-482.700	-492.300

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 % des vom Quotalen System zu berücksichtigenden Gesamtaufwands des Landkreises Aurich. Die Quotenklasse wird über eine jährliche Berechnung entwickelt und ggf. auf Antrag angepasst. Im Rahmen des Quotalen Systems wird mit Erträgen i. H. v. 39.361.000 € gerechnet. Den seit einigen Jahren überhöhten Abschlagszahlungen wird nicht mehr gefolgt. Insofern ist es zu einer reduzierten Ausweisung des Ertrags gekommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 311-70 Zahlungen Quotales System

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.980.083	42.000.000	39.361.000	40.406.000	41.589.000	42.715.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	38.980.083	42.000.000	39.361.000	40.406.000	41.589.000	42.715.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	38.980.083	42.000.000	39.361.000	40.406.000	41.589.000	42.715.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	38.980.083	42.000.000	39.361.000	40.406.000	41.589.000	42.715.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	38.980.083	42.000.000	39.361.000	40.406.000	41.589.000	42.715.000

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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Profilierung als effiziente Dienstleistungsbehörde - unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung - Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 				
Maßnahmen zur Zielerreichung				
<ul style="list-style-type: none"> - Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter - Einrichtung einer Controllingstelle in der Eingliederungshilfe - Aufbau eines umfassenden Berichtswesens 				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl Widersprüche Grundsicherung SGB XII		50	34	30
Anzahl Widersprüche andere Sozialhilfebereiche SGB XII		85	59	50
Anzahl Vereinbarungen über Investitionskosten		10	12	10

Produkt 311-90 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Aurich

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl Beratungen Bedarfs- u. Entwicklungsplanung		15	14	15
Anzahl Pflegesatzvereinbarungen		15	17	15
Anzahl durchgeführter Heimnachschaun		35	38	40

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.008	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.000	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.037	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.045	4.000	11.600	11.600	11.600	11.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	663.711	624.600	578.200	589.700	601.500	613.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.273	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.711	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.239	75.000	88.000	89.000	90.000	91.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.934	1.097.200	1.065.800	1.078.300	1.091.100	1.104.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-777.890	-1.093.200	-1.054.200	-1.066.700	-1.079.500	-1.092.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-777.890	-1.093.200	-1.054.200	-1.066.700	-1.079.500	-1.092.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.842	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	281.359	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-496.531	-1.096.400	-1.057.400	-1.069.900	-1.082.700	-1.095.600

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		
<p>Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sieht für leistungsberechtigte Arbeitsuchende neben der Regelleistung insbesondere Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) vor. Diese Leistungen werden vom Landkreis Aurich als kommunaler Träger in der tatsächlichen Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Die Gewährung und Auszahlung dieser Leistungen erfolgt in den Jobcentern Aurich und Norden. Zum Ausgleich der gewährten Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält der Landkreis Aurich nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II Zuschüsse des Bundes. Diese Ausgleichszahlung entspricht im Haushaltsjahr 2016 einer Quote von 27,72 % und gilt rückwirkend ab dem 01.01.2014.</p>		
Auftragsgrundlage		
§ 22 Abs. 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II)		
Zielgruppe		
Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.		
Ziele		
Für das Sozialamt ergeben sich keine konkreten Einflussmöglichkeiten, da im Rahmen der Optimierung des Landkreises Aurich das 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 2016 sind Ausgaben i. H. v. 60.000 € geplant. Dem stehen Einnahmen i. H. v. 17.000€ gegenüber.		

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.133.656	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.397	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.397	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.079.259	-7.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.079.259	-7.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.079.259	-7.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

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

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für 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 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

§§ 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl Leistungsempfänger		3.950	4.100	4.200

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 817.000 EUR erwartet. Ferner werden als Zahlung vom Jobcenter für die anteilige Erstattung des Personalkostenanteils für das Bildungs- und Teilhabepaket 283.000 EUR für den SGB II-Personenkreis eingeplant.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.025.000	817.000	817.000	817.000	817.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	1.025.000	817.000	817.000	817.000	817.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.296	175.700	190.900	194.700	198.600	202.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	210	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	703.811	814.000	817.000	817.000	817.000	817.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	822.345	989.800	1.008.000	1.011.800	1.015.700	1.019.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-822.345	35.200	-191.000	-194.800	-198.700	-202.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-822.345	35.200	-191.000	-194.800	-198.700	-202.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	283.000	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	283.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-822.345	318.200	-191.000	-194.800	-198.700	-202.600

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 Arbeitssuchende 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	29.493	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.500	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.500	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.500	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283.000	283.000	283.000	283.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283.000	283.000	283.000	283.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.500	0	283.000	283.000	283.000	283.000

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Alle Leistungsberechtigten erhalten ab 2016 zusätzlich 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
- Integrationsarbeit um das Einleben in der aufnehmenden Gesellschaft zu erleichtern.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle		1.100	1.225	1.800
Anzahl lfd. Leistungsempfänger		2.200	1.900	2.750

Erläuterungen

Auf der Ertragsseite werden die Erstattungen des Landes Niedersachsen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen. Das Land Niedersachsen erstattet pauschal 9.500 € pro Person, die sich im Vorvorjahr im Leistungsbezug befand (Kostenabgeltungspauschale). Im Gegensatz zu den Vorjahren erhält der Landkreis Aurich aufgrund der erheblich gestiegenen Personenzahlen zum Jahresende 2016 einen Abschlag für 2017, der den restlichen Anteil an den laufenden Jahr enthält. Insgesamt erwartet der Landkreis Aurich eine Kostengeltungspauschale i. H. v. 26.125.000 €. Ferner wird mit Transfererträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie durch die Erstattungen von Leistungen der Sozialleistungsträger etc. i. H. v. 406.600 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich auf 23.946.500 € (davon 3.675.000 € für

Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Krankenhilfeleistungen).

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe betragen für diesen Personenkreis voraussichtlich 62.500 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 313-01 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	161.020	158.600	406.600	406.600	406.600	406.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.978.322	3.559.700	26.125.000	35.800.000	35.600.000	35.500.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.732	0	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.155.073	3.718.300	26.535.600	36.210.600	36.010.600	35.910.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	259.541	394.700	698.700	712.600	726.800	741.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	40.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.913.406	10.640.500	23.946.500	30.997.500	30.792.500	30.597.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	199	400	600	600	600	600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.213.808	11.050.600	24.660.800	31.725.700	31.534.900	31.354.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.058.735	-7.332.300	1.874.800	4.484.900	4.475.700	4.556.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.058.735	-7.332.300	1.874.800	4.484.900	4.475.700	4.556.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.058.735	-7.332.300	1.874.800	4.484.900	4.475.700	4.556.300

Produkt 315-01 Soziale Einrichtungen

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Beschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

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

Förderung von sozialen Einrichtungen

Die Förderung 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl der Förderanträge teilstationär		80	71	75
Anzahl der Förderanträge ambulant		390	383	385

Erläuterungen

Den Aufwendungen i. H. v. 1.025.000 € für die Förderung von Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen stehen Erträge vom Land in derselben Höhe entgegen.

Daneben sind Zuschüsse in Höhe von 713.900 € an folgende Institutionen veranschlagt:

- Hospizarbeit im Landkreis 6.000 €
- Tagesaufenthalt für Nichtsesshafte 27.000 €
- Anlaufstelle für Straffällige in Aurich 5.200 €
- Übergangswohnheim für Haftentlassene 28.800 €
- Flüchtlingssozialarbeit des DRK Kreisverbandes Aurich 91.200 €
- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	30.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.438.459	1.056.900	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.468.684	1.061.900	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.438	52.600	54.100	54.700	55.300	55.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	61	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.823.695	1.752.900	1.766.900	1.772.900	1.778.900	1.785.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.247	1.805.500	1.821.000	1.827.600	1.834.200	1.841.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-407.563	-743.600	-791.000	-797.600	-804.200	-811.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-407.563	-743.600	-791.000	-797.600	-804.200	-811.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-407.563	-743.600	-791.000	-797.600	-804.200	-811.800

Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bezieher von Grundrenten des Versorgungsamtes

Erläuterungen

Aufgrund der Zentralisierung beim Landkreis Leer wird eine Kostenerstattung in Höhe von 30.000 € geleistet.

Teilergebnishaushalt Produkt 321-01 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.319	33.000	30.000	28.000	28.000	26.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.319	33.000	30.000	28.000	28.000	26.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.319	-32.900	-29.900	-27.900	-27.900	-25.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.319	-32.900	-29.900	-27.900	-27.900	-25.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.319	-32.900	-29.900	-27.900	-27.900	-25.900

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

Landkreis Aurich

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Häftlinge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle		14	15	15

Erläuterungen

Die zu erwartenden Transferaufwendungen dieses Produktes i. H. v. 55.000 € werden in voller Höhe vom Bund erstattet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.150	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	47.150	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.365	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	46.046	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.414	53.400	61.400	61.500	61.600	61.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.265	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.265	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.265	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle		250	255	260
Erläuterungen				
Für dieses Produkt wird mit Nettoaufwendungen i. H. v. insgesamt 605.600 € gerechnet, die in voller Höhe vom Land Niedersachsen als Kostenträger erstattet werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 345-01 Landesblindengeld

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	10.379	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563.451	555.600	605.600	605.600	605.600	605.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	573.830	568.000	617.000	617.000	617.000	617.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.902	13.700	10.100	10.300	10.500	10.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	609.637	568.000	617.000	617.000	617.000	617.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	623.542	581.700	627.100	627.300	627.500	627.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-49.712	-13.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-49.712	-13.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.712	-13.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700

Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe**Antragsberechtigt für den Mietzuschuss sind:**

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

Antragsberechtigt für den Lastenzuschuss sind:

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

Erläuterungen

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 (seit 2016 wird nur noch kreiseigenes Personal verwendet). Für 2016 wird mit keinen Transfererträgen mehr gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-01 Wohngeld (Restabwicklung)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	9.845	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.130	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	45.075	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	237.957	251.400	294.400	300.300	306.300	312.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.693	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	5.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.407	6.100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.823	261.500	298.500	304.400	310.400	316.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-239.748	-223.500	-249.500	-255.400	-261.400	-267.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-239.748	-223.500	-249.500	-255.400	-261.400	-267.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-239.748	-223.500	-249.500	-255.400	-261.400	-267.600

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

Landkreis Aurich

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

Verantw.Org.Einheit Sozialamt**Beschreibung**

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

Die Ausgleichsmasse der Bildungs- und Teilhabeleistungen beläuft sich gemäß § 4 Abs. 2 Nds. AG SGB II auf 3,7 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung aller kommunalen Träger in Niedersachsen für Zweckausgaben und 1,2 % für die Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten). 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl Leistungsempfänger		2.250	2.240	2.150

Erläuterungen

Als Ausgleichsmasse des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Betrag von 330.100 € erwartet.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	540.400	735.700	735.700	735.700	735.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	540.400	735.700	735.700	735.700	735.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.035	140.300	152.400	155.500	158.700	161.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	348.252	392.000	330.100	330.100	330.100	330.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28	100	100	100	100	100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.315	532.400	482.600	485.700	488.900	492.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-464.315	8.000	253.100	250.000	246.800	243.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-464.315	8.000	253.100	250.000	246.800	243.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-464.315	8.000	253.100	250.000	246.800	243.600

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Windeln		815	814	815
Anzahl lfd. Fälle Entlastung f. Entsorgung von Inkontinenzartikeln		270	269	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. 2.000 € veranschlagt. Erträge i. H. v. 5.000 € 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	94.269	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.314	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	96.583	20.000	6.000	3.000	3.000	3.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.878	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	22.188	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	361.190	166.000	152.000	152.000	152.000	152.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.313	166.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-306.730	-146.000	-146.000	-149.000	-149.000	-149.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-306.730	-146.000	-146.000	-149.000	-149.000	-149.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.730	-146.000	-146.000	-149.000	-149.000	-149.000

Teilhaushalt 51

Amt für Kinder, Jugend und Familie

361-01	Förderung v. Kindern i. Tageseinr. u. Tagespflege*
362-01	Jugendarbeit*
363-10	Jugendsozialarbeit / Erz. Kinder- u. Jugendschutz
363-20	Förderung der Erziehung in der Familie
363-30	Hilfe zur Erziehung*
363-40	Hilfen f. junge Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.*
363-50	Adoption,Beistand-/Amtspfl.-/Vorm./Gerichtshilfe
363-60	Übrige Hilfen
363-90	Verwaltung der Jugendhilfe
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder*
367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen
242-01	Schüler-BAföG

*Wesentliche Produkte

Teilergebnishaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.442	1.677.200	1.771.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.767.859	2.878.700	11.382.700	15.382.700	15.382.700	15.382.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	335	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.944.086	2.594.900	2.581.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	7.782.121	7.150.900	15.735.400	19.710.400	19.710.400	19.710.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.019.681	7.695.300	8.620.500	8.788.700	8.959.500	9.133.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	42.726	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.729	766.500	773.000	778.000	778.000	778.000
02.04	- Abschreibungen	10.985	21.900	19.500	18.400	14.300	14.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	34.468.170	36.642.100	46.426.000	51.649.200	52.506.700	53.357.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.859	1.332.600	1.426.700	1.462.700	1.498.900	1.535.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.392.150	46.458.400	57.265.700	62.697.000	63.757.400	64.818.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-35.610.029	-39.307.500	-41.530.300	-42.986.600	-44.047.000	-45.108.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-35.610.029	-39.307.500	-41.530.300	-42.986.600	-44.047.000	-45.108.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.142	43.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.142	-43.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.692.171	-39.351.000	-41.533.800	-42.990.100	-44.050.500	-45.111.500

Teilfinanzhaushalt 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.665	1.677.200	1.771.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.623.343	2.878.700	11.382.700	15.382.700	15.382.700	15.382.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	335	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.804.839	2.594.900	2.581.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.517.265	7.150.800	15.735.300	19.710.300	19.710.300	19.710.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.023.935	7.695.300	8.620.500	8.788.700	8.959.500	9.133.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	42.726	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	513.260	766.500	773.000	778.000	778.000	778.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	29.065.044	36.642.100	46.426.000	51.649.200	52.506.700	53.357.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.306.991	1.332.600	1.426.700	1.462.700	1.498.900	1.535.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.951.956	46.436.500	57.246.200	62.678.600	63.743.100	64.804.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.434.691	-39.285.700	-41.510.900	-42.968.300	-44.032.800	-45.093.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.971	39.200	42.200	37.200	37.200	37.200
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.971	39.200	42.200	37.200	37.200	37.200
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.971	-39.200	-42.200	-37.200	-37.200	-37.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.505.662	-39.324.900	-41.553.100	-43.005.500	-44.070.000	-45.131.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-31.505.662	-39.324.900	-41.553.100	-43.005.500	-44.070.000	-45.131.000

Jährlich fortlaufende Investitionen 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
I51-00-007 Betriebs- u. Geschäftsausst., Inobhutnahme-Clear.	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		
I51-00-008 Betriebs- u. Geschäftsausst. TABS LK Aurich	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Gesamtsumme	39.200,00	42.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00		

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
- Projektförderung mit wechselnden Fachthemen

Tagespflege

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

Die Förderung umfasst die Vermittlung des Kindes an eine geeignete Tagesbetreuungsperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und fachliche Qualifizierung.

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Tageseinrichtungen

Eltern und ihre Kinder

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

Tagespflege

Erziehungsberechtigte, die

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

Ziele

Tageseinrichtungen

- In Kooperation mit den Gemeinden wird der Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes insbesondere im Bereich Krippe und Hort vorangetrieben.
- Durch das Qualitätsüberprüfungsinstrument "Gütesiegel für Kindertageseinrichtungen" wird weiterhin Qualität aufgebaut.

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

Landkreis Aurich

- Im Jahr 2016 wird für Kinder unter drei Jahren in Kinderkrippen und altersübergreifenden Kigagruppen eine Platzzahl von mind. 950 anvisiert.

Tagespflege

- Es wird eine verlässliche, differenzierte und flexible Angebotsstruktur vorgehalten, die sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch die Qualität im Bereich der Kinderbetreuung garantiert. Dies wird durch die unterschiedlichen Betreuungsorte (heimisches Umfeld, bei der Tagespflegeperson, in der TABS) gewährleistet.
- Die Qualität der Betreuung wird bewertet und ggf. verbessert.
- Als Einstieg in die Qualitätsentwicklung und -sicherung wird im Jahr 2016 der Qualifizierungsausweis Kindertagespflege eingeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Tageseinrichtungen

Die Platzzahl wird durch Empfehlungen im zu aktualisierenden Kindertagesstättenbedarfsplan unterstützt. Die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen wird mit passgenauen Fortbildungsangeboten in Zusammenarbeit mit den Kreisvolkshochschulen gefördert. Das Gütesiegel wird nun auf den Krippenbereich ausgedehnt.

Tagespflege

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. Nachfolgend sollen Qualitätskriterien definiert und nachgehalten werden.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.159	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	390.560	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.363	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	397.482	1.551.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	362.064	381.600	512.900	522.600	532.500	542.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.109	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
02.04	- Abschreibungen	1.861	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.374.034	2.181.100	2.181.100	2.106.100	2.106.100	2.106.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	777.322	931.200	1.001.200	1.031.200	1.061.200	1.091.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.539.390	3.530.600	3.741.900	3.701.600	3.741.500	3.781.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.141.908	-1.979.400	-2.160.700	-2.120.400	-2.160.300	-2.200.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.141.908	-1.979.400	-2.160.700	-2.120.400	-2.160.300	-2.200.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.141.908	-1.979.400	-2.160.700	-2.120.400	-2.160.300	-2.200.400

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), Förderrichtlinien Jugendarbeit des Landkreises Aurich

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und deren Eltern,
- Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendarbeit tätig sind,
- Jugendgruppenleiter, Übungsleiter und Lehrkräfte,
- Ehrenamtliche in der Jugendarbeit

Ziele

- Durch die Teilnahme an verschiedenen Freizeitmaßnahmen des Landkreises Aurich werden im Jahr 2016 sozial benachteiligte Kinder integriert.
- Bestandsaufnahme aller Vereine und Verbände, die in die Jugendarbeit des Landkreises Aurich involviert sind.
- Neugestaltung des Zeltplatzes Norderney.
- Die im Jahr 2015 gefassten Förderrichtlinien werden im Jahr 2016 umgesetzt.
- Entsprechend der neuen Förderrichtlinie findet im Jahr 2016 insbesondere die Auslobung eines Jugendförderpreises statt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durch die in der Beschreibung aufgeführten Maßnahmen
- Strukturelle Verknüpfung der Gemeindejugendpflege mit den präventiven Angeboten und Maßnahmen der Regionalteams z.B. im sozialen Brennpunkt von-Bodelschwingh-Straße "Jugendtreff" Aurich
- Durchführung einer Jugendleiter/-gruppenleiter-Ausbildung (Juleica) für den Bereich der offenen Jugendarbeit mit mindestens 15 Teilnehmern
- Einführung von Vergünstigungen für Juleica-Card Inhaber analog zur Ehrenamts-card
- Neugestaltung der "Förderrichtlinien Jugendarbeit"

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	227.820	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	227.820	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.432	95.300	99.500	101.200	102.900	104.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.247	347.500	352.500	362.500	362.500	362.500
02.04	- Abschreibungen	0	3.700	1.700	1.700	800	800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	79.547	136.800	140.000	140.000	140.000	140.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.723	583.300	593.700	605.400	606.200	607.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-197.903	-383.300	-368.700	-380.400	-381.200	-382.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-197.903	-383.300	-368.700	-380.400	-381.200	-382.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-881	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-198.784	-383.300	-368.700	-380.400	-381.200	-382.900

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.
- Es wird mind. ein Fachtag "Kooperation Schule-Jugendhilfe" mit dem Schwerpunkt Methoden im Jahr 2016 durchgeführt.
- Die Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe werden mit dem Ziel frühzeitiger sozialpädagogischer Intervention im Jahr 2016 verbessert.
- In Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde und dem Regionalpädagogischen Zentrum Aurich findet im April 2016 ein Fachforum Schulvermeidung statt. Aus dem Forum werden Ergebnisse in die Handreichung Schulvermeidung fließen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Der Runde Tisch Diskogewalt wird im Jahr 2016 erarbeitet.
- Es finden mindestens fünf Workshops (min. 100 SchülerInnen) mit Schulklassen zum Thema "Smartphone" bis zum 31.12.2016 statt.
- Es finden im Jahr 2016 zwei Veranstaltungen zur Entwicklung elterlicher Medienkompetenz zum Thema Computerspiele statt.

PACE

- Durch PACE wird der Zugang von sozial benachteiligten jungen Menschen zu Beschäftigung und sozialer Integration verbessert.
- Geschlechterspezifische Benachteiligung und Verwirklichung von Chancengleichheit werden durch den Zugang zu Bildung abgebaut.
- Beteiligte werden nachhaltig ins Berufsleben integriert.

Maßnahmen zur Zielerreichung**Jugendsozialarbeit**

- Fortsetzung des Projektes "Vermeidung von Tagesgruppen" an der Förderschule Aurich

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- Koordinierung des Runden Tisches "Discogewalt" - kooperatives Hausverbot
- Es werden im Jahr 2016 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz im Umgang mit Smartphones für Schulkinder im Landkreis Aurich geschaffen
- Es werden im Jahr 2016 Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz und Umgang mit Computerspielen für Eltern im Landkreis Aurich geschaffen

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

Landkreis Aurich

PACE

- In Schulen, Einrichtungen, Beratungsstellen u. a. Kontakte zu Schüler/Innen aufbauen
- Arbeitsbeziehung mit jungen Menschen durch (Beratungs-)Gespräche, Förderplanung, individuelle Ziele, Elternarbeit und Lebensentwürfe schaffen
- Persönliche Stabilisierung: Berufsorientierende Maßnahmen, Vermittlung in Praktika

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.381	239.000	328.500	328.500	328.500	328.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.602	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.699	26.000	30.000	15.000	15.000	15.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	118.682	265.100	358.600	343.600	343.600	343.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	815.882	903.300	1.007.600	1.027.500	1.047.800	1.068.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.443	118.000	129.100	129.100	129.100	129.100
02.04	- Abschreibungen	0	900	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	183.148	335.000	435.000	465.000	465.000	465.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.420	1.357.200	1.572.200	1.622.100	1.642.400	1.663.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-997.738	-1.092.100	-1.213.600	-1.278.500	-1.298.800	-1.319.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-997.738	-1.092.100	-1.213.600	-1.278.500	-1.298.800	-1.319.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-998.330	-1.092.100	-1.213.600	-1.278.500	-1.298.800	-1.319.400

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, Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele

- Zum Aufbau des Netzwerkes Frühe Hilfen findet im Jahr 2016 eine Vernetzung zwischen allen relevanten Akteuren im Landkreis Aurich (freie Träger, Kinderärzte etc.) statt.
- Im Jahr 2016 findet das 3. Auricher Kinderschutzforum statt.
- Durch Netzwerkkoordination Frühe Hilfen wird der Einsatz ehrenamtlicher Familienlotsen professionell weiter begleitet.
- Über die Einsatzmöglichkeiten von Familienhebammen wird Einvernehmen zwischen dem Gesundheitsamt und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie durch verbindliche Gespräche im Jahr 2016 hergestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 363-20 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.979	187.000	117.000	117.000	117.000	117.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	98.963	58.000	60.200	60.200	60.200	60.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.305.442	245.000	177.200	177.200	177.200	177.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	338.507	421.100	561.800	572.700	583.700	595.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.560	136.000	116.000	116.000	116.000	116.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	1.063.339	1.108.600	1.106.300	1.139.400	1.173.700	1.209.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.624	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.439.029	1.665.700	1.784.100	1.828.100	1.873.400	1.920.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-133.587	-1.420.700	-1.606.900	-1.650.900	-1.696.200	-1.742.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-133.587	-1.420.700	-1.606.900	-1.650.900	-1.696.200	-1.742.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.361	40.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.361	-40.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.948	-1.460.700	-1.606.900	-1.650.900	-1.696.200	-1.742.800

Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-30	Hilfe zur Erziehung
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Beschreibung		
<p>Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung). Die Hilfen zur Erziehung umfassen folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Erziehung in der Tagespflege - Ambulante Erziehungshilfe (SPEH) - Pädagogische Einzelbetreuung - Institutionelle Beratung - Verifizierung von Kindeswohlgefährdung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehung in der Tagesgruppe - Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe - Vollzeitpflege/Verwandtenpflege - Bereitschaftspflege - Heimerziehung, betreutes Wohnen - Heimerziehung unbegleiteter minderjähriger Ausländer - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Andere Hilfen zur Erziehung 		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden. - In jedem Regionalteam findet im Jahr 2016 mindestens eine Sozialraumkonferenz statt. - Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards wird ein Konzept zur Wirkungsmessung erarbeitet. - Die bestehenden Qualitätsstandards zu Hilfen zur Erziehung werden eingehalten und stichprobenartig evaluiert (z.B. Hilfepläne, Fristen, Qualitätsstandards SPFH). <p>Ambulante Hilfen zur Erziehung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die gemeinsamen Qualitätsstandards der Sozialpädagogischen Familienhilfe werden weiterhin angewendet. - Der Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Hilfen ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder steigend. <p>Stationäre Hilfen zur Erziehung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - Berufliche/schulische Integration unbegleiteter minderjähriger Ausländer 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung / Weiterentwicklung fachlicher Standards in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII. - Netzwerkarbeit der Regionalteams in den Sozialräumen. 		

Teilergebnishaushalt Produkt 363-30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	868.156	892.100	7.190.800	11.390.800	11.390.800	11.390.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.171.416	885.000	864.400	864.400	864.400	864.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.041.572	1.777.100	8.055.200	12.255.200	12.255.200	12.255.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.769.223	1.887.900	2.175.200	2.217.400	2.260.100	2.303.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.257	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.135	900	900	900	900	900
02.04	- Abschreibungen	5.111	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	18.204.265	19.418.000	26.547.600	31.751.900	32.374.400	33.015.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	423.233	193.100	200.800	206.800	213.000	219.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.407.224	21.499.900	28.924.500	34.177.000	34.848.400	35.539.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.365.652	-19.722.800	-20.869.300	-21.921.800	-22.593.200	-23.284.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.365.652	-19.722.800	-20.869.300	-21.921.800	-22.593.200	-23.284.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.365.716	-19.722.800	-20.869.300	-21.921.800	-22.593.200	-23.284.300

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 nach § 42 SGB VIII
- Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) nach § 42 a SGB VII und § 42 SGB VIII
- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfen nach § 27 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe**Hilfen für junge Volljährige**

junge Volljährige

Inobhutnahmen

Kinder und Jugendliche

Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Kinder und Jugendliche, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, d. h. ohne sorgeberechtigten Elternteil, in Deutschland eingereist sind und erstmals im Landkreis Aurich aufgegriffen werden (§ 42a SGB VIII) oder dem Landkreis im Rahmen der Umverteilung zugewiesen werden (§ 42 SGB VIII)

Eingliederungshilfe

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

Ziele

- Das neue Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ist als zentrale Entscheidungsinstanz über die Hilfestellung der Hilfen zur Erziehung eingeführt worden.
- Die bestehenden Qualitätsstandards werden eingehalten und stichprobenartig evaluiert.

Hilfen für junge Volljährige

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

Inobhutnahmen

- Durch Clearing und konsequente Arbeit an der Thematik Rückführung innerhalb der Inobhutnahmestelle Koje ist die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Inobhutnahmen mindestens konstant oder sinkend.
- Die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr mindestens konstant oder sinkend.

Inobhutnahmen von umA

- Sicherstellung des Kindeswohls.
- Erste Information und Orientierung über Land, Kultur und übliche mitteleuropäische Verhaltensweisen.
- Verlässliche Tagesstruktur verbunden mit dem Erwerb erster Sprachkenntnisse.
- Vermittlung, Einübung und Förderung von ersten sprachlichen, lebenspraktischen, sozialen und kulturellen Kompetenzen.
- Klärung von Biographie und Fluchtgeschichte.
- Entwicklung erster Lebensperspektiven in Bezug auf Aufenthalt, Spracherwerb, Schule oder Beruf/Ausbildung.
- Ermittlung von Sorgeberechtigten und Familienangehörigen.
- Unterstützung bei Ämter- und Behördengängen.
- Vorbereitung und Begleitung des Asylverfahrens.
- Feststellung des Jugendhilfebedarfs und Zusammenfassung der Ergebnisse als Grundlage für das Hilfeplanverfahren

Eingliederungshilfe

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

Landkreis Aurich

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	74.700	74.700	74.700	74.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	416.366	758.600	2.906.700	2.706.700	2.706.700	2.706.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	335	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.200	60.500	63.000	63.000	63.000	63.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	477.401	819.100	3.044.400	2.844.400	2.844.400	2.844.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	550.437	839.100	973.400	992.100	1.011.200	1.030.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	4.013	9.700	9.700	8.700	5.800	5.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	4.701.267	5.026.600	7.434.000	7.363.800	7.497.500	7.634.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.261.810	5.972.400	8.515.100	8.462.600	8.612.500	8.769.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.784.409	-5.153.300	-5.470.700	-5.618.200	-5.768.100	-5.924.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.784.409	-5.153.300	-5.470.700	-5.618.200	-5.768.100	-5.924.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.784.409	-5.153.300	-5.470.700	-5.618.200	-5.768.100	-5.924.700

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

Landkreis Aurich

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

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

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

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

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

Jugendgerichtshilfe

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

Auftragsgrundlage**Adoption**

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

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

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

Jugendgerichtshilfe

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

Zielgruppe**Adoption**

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

Beistandschaften

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

Vormundschaften und Pflegschaften

Kinder und Jugendliche, für die das Familiengericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen und auf das Amt für Kinder, Jugend und Familie übertragen hat.

Jugendgerichtshilfe

gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche, Heranwachsende und ihre Familien

Ziele**Adoption**

- Es finden im Jahr 2016 drei Adoptionsvorbereitungskurse für Adoptivbewerber statt.
- Die Homepageinhalte d. LK Aurich zum Thema Adoption werden fortlaufend aktualisiert.
- Der Bereich der vertraulichen Geburt wird im Jahr 2016 auf der Homepage des Landkreises Aurich aufgegriffen.
- Es besteht eine standardisierte Überprüfung von Adoptivbewerbern.
 - Austausch über stattgefundene Besuche.
- Es besteht in jedem Adoptionsfall eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bi d'Hand mit anschließendem verbindlichen Austausch über stattgefundene Besuche.

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

Landkreis Aurich

- Es findet im Jahr 2016 weiterhin eine engmaschige Begleitung der Adoptivfamilien während der einjährigen Adoptionspflegezeit in Form von Gesprächen etc. statt.
- Im Jahr 2016 wird bei jeder Stiefkindadoption eine gerichtliche Stellungnahme abgegeben.
- Die Wurzelsuche für erwachsene Adoptierte wird im Jahr 2016 weitestgehend unterstützt/begleitet.

Beistandschaften

- Im Jahr 2016 besteht eine direkte Zusammenarbeit zum Elterninformationsdienst Bid' Hand mit anschließendem Austausch über stattgefundene Besuche fort.
- Im Jahr 2016 wird die Anpassung zum Unterhaltsrecht umgesetzt.

Vormundschaften und Pflegschaften

- Es finden monatliche Besuchskontakte bei den Mündeln statt.
- Es werden fachliche Standards hinsichtlich der Besuchsfrequenz definiert.
- Die gesetzlichen Fallzahlgrenzen werden eingehalten.
- Die im Landkreis Aurich aufgenommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) werden im Jahr 2016 im Rahmen der gesetzlichen Vorhaben untergebracht und betreut.

Jugendgerichtshilfe

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.388	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	42.388	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.226.643	1.276.700	1.427.800	1.456.100	1.484.900	1.514.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	22.874	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.208	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	44.973	74.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.971	27.100	33.500	33.500	33.500	33.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.367.671	1.377.800	1.516.300	1.544.600	1.573.400	1.602.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.325.282	-1.327.800	-1.466.300	-1.504.600	-1.533.400	-1.562.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.325.282	-1.327.800	-1.466.300	-1.504.600	-1.533.400	-1.562.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.325.282	-1.327.800	-1.466.300	-1.504.600	-1.533.400	-1.562.500

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
- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz

Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen des Amtes für Kinder, Jugend und Familie

Ziele

- Durch mind. eine Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter, insbesondere durch Inhouse-Schulungen, werden die Mitarbeiter im Jahr 2016 weiter qualifiziert.
- Im Jahr 2016 finden mind. drei Fortbildungsveranstaltungen mit dem Schwerpunkt interkulturelle Sensibilisierung für die Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie statt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Jahr 2016 werden Fortbildungsveranstaltungen u. a. zu folgenden Themen angeboten:

- Als neuer Schwerpunkt wird die interkulturelle Sensibilisierung der Mitarbeiter gesetzt.
- Schutz, Trost und Stärkung: Umgang mit jungen Flüchtlingen.
- Rechtliche Grundlagen in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Trauma-sensitives Arbeiten mit Flüchtlingen
- **Unterhaltsvorschuss im familiengerichtlichen Verfahren**
- Aktuelle Rechtsprechung zum Kindschaftsrecht und ihre Auswirkungen auf die Praxis der Jugendämter
- Die gutachterliche Stellungnahme - die Mitwirkung des Jugendamtes im Gerichtsverfahren
- Aufsichtspflicht, Haftung und Garantenstellung in der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 363-60 Übrige Hilfen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	213.800	213.800	213.800	213.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	213.800	213.800	213.800	213.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.000	3.000	634.000	646.700	659.400	672.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.445	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.418	4.000	98.200	98.200	98.200	98.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.862	98.000	823.200	835.900	848.600	861.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.862	-98.000	-609.400	-622.100	-634.800	-647.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.862	-98.000	-609.400	-622.100	-634.800	-647.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209	0	3.500	3.500	3.500	3.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.071	-98.000	-612.900	-625.600	-638.300	-651.400

Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

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

Daneben sind folgende Bereiche ausdrücklich zu nennen:

- Jugendhilfeplanung

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

- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Jugendhilfeausschuss, Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363-90 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.471	213.400	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	213.471	213.400	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	662.104	675.000	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.103	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.510	4.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	3.300	3.300	3.200	2.900	2.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	84.200	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.116	766.500	3.300	3.200	2.900	2.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-490.645	-553.100	-3.300	-3.200	-2.900	-2.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-490.645	-553.100	-3.300	-3.200	-2.900	-2.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034	3.500	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.034	-3.500	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-495.680	-556.600	-3.300	-3.200	-2.900	-2.900

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Die Qualität der frühkindlichen Bildung im Landkreis Aurich wird auch im Jahr 2016 angehoben.
- Der Kindertagesstätten-Bedarfsplan wird im Jahr 2016 fortgeschrieben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Das Qualitätsmanagementsystem "Gütesiegel Kindergarten" wird weiterentwickelt.
- Förderung von Projekten in Kindertagesstätten.
- Entwicklung und Einführung ressourcenorientierter Beobachtungsverfahren in der KiTa.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.035	61.400	62.500	63.700	64.900	66.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.273.209	5.475.000	5.640.000	5.741.000	5.808.000	5.845.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.337.162	5.541.400	5.707.500	5.809.700	5.877.900	5.916.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.337.162	-5.541.400	-5.707.500	-5.809.700	-5.877.900	-5.916.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.337.162	-5.541.400	-5.707.500	-5.809.700	-5.877.900	-5.916.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.337.162	-5.541.400	-5.707.500	-5.809.700	-5.877.900	-5.916.100

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

Landkreis Aurich

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

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

Die Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten sowie jungen Menschen in Fragen von allgemeiner Erziehung.

Die Einzel- und Gruppenberatungen zu allgemeinen Erziehungsfragen nehmen im Landkreis Aurich folgende Erziehungsberatungsstellen wahr:

Erziehungsberatungsstelle Norden

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

Beratungsstelle Aurich

Die Beratungsstelle steht unter der Trägerschaft der AWO. Diese übernimmt zusätzlich die Diagnostik im Bereich Legasthenie/Dyskalkulie.

Familienservicebüro

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

Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung " Kojе"

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

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe

Mütter, Väter, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Die Inobhutnahme- und Clearingstelle "Kojе" wird im Jahr 2016 kostendeckend arbeiten.
- Im Jahr 2016 werden Beschwerden aller Zugangswege mit Hilfe eines Beschwerdemanagements bearbeitet.
- Im Jahr 2016 wird zum Thema Beschwerdemanagement eine Informationsbroschüre erstellt und ausgehändigt.
- Im Jahr 2016 steht die Rückführung weiterhin im Mittelpunkt.
- Die durchschnittliche Verweildauer von max. 90 Tagen wird im Jahr 2016 eingehalten.
- Die sonderpädagogischen Pflegestellen im Landkreis Aurich werden entsprechend der Vorgaben der Empfehlungen des Landes Niedersachsen zur Weiterentwicklung der Vollzeitpflege im Jahr 2016 umgesetzt und weiter ausgebaut.
- Zum Aufbau des Netzwerkes Frühe Hilfen findet im Jahr 2016 eine Vernetzung zwischen allen relevanten Akteuren im Landkreis Aurich (freie Träger, Kinderärzte etc.) statt.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278.466	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	-278.466	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	559.778	562.000	547.200	557.800	568.600	579.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.522	25.100	28.500	28.500	28.500	28.500
02.04	- Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	406.942	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.525	1.076.700	1.065.300	1.075.900	1.086.700	1.097.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.256.991	-1.076.700	-1.065.300	-1.075.900	-1.086.700	-1.097.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.256.991	-1.076.700	-1.065.300	-1.075.900	-1.086.700	-1.097.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.256.991	-1.076.700	-1.065.300	-1.075.900	-1.086.700	-1.097.800

Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

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

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

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder, bis zum Alter von 12 Jahren und für maximal 72 Monate

Ziele

- Die Rückholquote für Unterhaltsvorschussleistungen liegt im Jahr 2016 bei mindestens 35%.
- Im Jahr 2016 wird die Anpassung zum Unterhaltsrecht vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	764.391	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.471.936	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	2.236.327	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	435.250	439.200	480.400	490.000	499.800	509.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.824	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.137.446	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.578.078	2.839.200	2.880.400	2.890.000	2.899.800	2.909.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-341.751	-809.200	-850.400	-860.000	-869.800	-879.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-341.751	-809.200	-850.400	-860.000	-869.800	-879.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-341.751	-809.200	-850.400	-860.000	-869.800	-879.800

Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

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

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

Das Produkt umfasst die Gewährung von Ausbildungsförderung an anspruchsberechtigte SchülerInnen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient seit den 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

In allen vier Regionalteams findet im Jahr 2016 mindestens eine dezentrale Beratungssprechstunde der Ausbildungsförderung statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 242-01 Schüler-BAföG

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.328	149.700	138.200	140.900	143.700	146.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	667	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.139	149.700	138.200	140.900	143.700	146.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-142.139	-149.700	-138.200	-140.900	-143.700	-146.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-142.139	-149.700	-138.200	-140.900	-143.700	-146.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.139	-149.700	-138.200	-140.900	-143.700	-146.500

Teilhaushalt 53

Amt für Gesundheitswesen

414-00	Gemeinkosten Gesundheitsamt
412-01	Gesundheitseinrichtungen
414-01	Amtsärztlicher Dienst
414-02	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
414-03	Jugendzahnpflege
414-04	Gesundheitsaufsicht
122-30	Einweisungen nach dem NPsychKG
343-01	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.393	72.600	92.600	92.600	92.600	92.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	626.644	433.000	502.700	502.700	502.700	502.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	293.860	217.700	200.000	200.000	200.000	200.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	989.237	727.300	799.300	799.300	799.300	799.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.325.512	2.638.700	2.710.500	2.764.000	2.818.700	2.874.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.458	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	222.295	329.900	247.900	247.900	247.900	247.900
02.04	- Abschreibungen	383	26.400	26.300	22.500	13.500	13.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	152.358	56.200	149.900	149.900	149.900	149.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.719.006	3.051.200	3.134.600	3.184.300	3.230.000	3.285.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.729.769	-2.323.900	-2.335.300	-2.385.000	-2.430.700	-2.486.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.729.769	-2.323.900	-2.335.300	-2.385.000	-2.430.700	-2.486.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.087	42.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.837	40.600	600	600	600	600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.650.932	-2.283.300	-2.334.700	-2.384.400	-2.430.100	-2.485.700

Teilfinanzhaushalt 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.340	72.600	92.600	92.600	92.600	92.600
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	645.837	433.000	502.700	502.700	502.700	502.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215.479	217.700	200.000	200.000	200.000	200.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.997	727.300	799.300	799.300	799.300	799.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.325.512	2.638.700	2.710.500	2.764.000	2.818.700	2.874.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	18.458	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	224.031	329.900	247.900	247.900	247.900	247.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.764	56.200	149.900	149.900	149.900	149.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686.765	3.024.800	3.108.300	3.161.800	3.216.500	3.272.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.739.768	-2.297.500	-2.309.000	-2.362.500	-2.417.200	-2.472.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.418	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.418	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.418	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.745.187	-2.319.500	-2.331.000	-2.384.500	-2.439.200	-2.494.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.745.187	-2.319.500	-2.331.000	-2.384.500	-2.439.200	-2.494.800

Jährlich fortlaufende Investitionen 53 Amt für Gesundheitswesen

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 412-01 Gesundheitseinrichtungen

Landkreis Aurich

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412-01	Gesundheitseinrichtungen

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

1. Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von Betroffenen
2. Sozialpsychiatrischer Dienst:
 - Krisenintervention, Beratung und persönliche Hilfen, Angehörigenarbeit, Koordination von Hilfsangeboten, Beratung von Selbsthilfegruppen, Verbundarbeit, fachärztliche Stellungnahmen, Begleitung der Einweisungen psychisch Kranker und Suchtkranker im Fachkrankenhaus
3. Niedrigschwellige Kontaktstelle Wiemersches Haus
4. Niedrigschwellige Kontaktstelle Dwardsloopers
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.393	72.600	92.600	92.600	92.600	92.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	62.393	72.600	92.600	92.600	92.600	92.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	549.950	728.000	814.800	831.000	847.500	864.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.342	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.080	173.700	100.300	100.300	100.300	100.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	107.424	10.100	98.700	98.700	98.700	98.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	738.796	911.800	1.013.800	1.030.000	1.046.500	1.063.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-676.403	-839.200	-921.200	-937.400	-953.900	-970.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-676.403	-839.200	-921.200	-937.400	-953.900	-970.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.361	40.000	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.361	40.000	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-601.042	-799.200	-921.200	-937.400	-953.900	-970.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414-01 Amtsärztlicher Dienst

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	476.167	331.000	380.700	380.700	380.700	380.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.546	38.700	31.500	31.500	31.500	31.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	538.053	373.700	416.200	416.200	416.200	416.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	779.625	781.500	756.000	771.000	786.300	801.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.358	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.295	100.700	92.700	92.700	92.700	92.700
02.04	- Abschreibungen	372	25.900	25.800	22.000	13.000	13.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.881	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	901.531	917.300	885.700	896.900	903.200	918.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-363.478	-543.600	-469.500	-480.700	-487.000	-502.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-363.478	-543.600	-469.500	-480.700	-487.000	-502.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.365	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.115	600	600	600	600	600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-360.363	-543.000	-468.900	-480.100	-486.400	-501.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	328.880	394.500	382.800	390.400	398.100	406.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	334	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	868	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
02.04	- Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.769	412.700	401.000	408.600	416.300	424.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-333.769	-412.700	-401.000	-408.600	-416.300	-424.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-333.769	-412.700	-401.000	-408.600	-416.300	-424.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-333.769	-412.700	-401.000	-408.600	-416.300	-424.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	209	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221.782	172.500	162.000	162.000	162.000	162.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	221.991	172.500	162.000	162.000	162.000	162.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	196.103	200.700	204.700	208.700	212.900	217.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.018	34.400	27.300	27.300	27.300	27.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.892	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.013	240.200	239.200	243.200	247.400	251.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.978	-67.700	-77.200	-81.200	-85.400	-89.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	10.978	-67.700	-77.200	-81.200	-85.400	-89.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.978	-67.700	-77.200	-81.200	-85.400	-89.700

Produkt 414-04 Gesundheitsaufsicht		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414-04	Gesundheitsaufsicht
Verantw.Org.Einheit	Amt für Gesundheitswesen	
Beschreibung		
Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Medizinalaufsicht, Erfassung von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen, Geschlechtskrankenfürsorge, Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung, Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer, Überwachung der freiverkäuflichen Arzneimittel, Belehrungen nach dem IfSG		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Trinkwasserverordnung (TVO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz (AMG), Hebammengesetz		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit - Erkrankte und ihr Umfeld - Ämter und Behörden - Gemeinschaftseinrichtungen - Krankenhäuser, Arztpraxen usw. 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennung und Verhütung von Infektionskrankheiten - Verhinderung der Ausbreitung, Resistenzbildung und Weitergabe von Tuberkulose - Verhütung und Bekämpfung von (nosokomialen) Infektionskrankheiten - Weiterentwicklung und Mitarbeit beim MRSA-Netzwerk im Landkreis Aurich - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.218	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.532	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	166.750	108.500	128.500	128.500	128.500	128.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	273.643	280.300	285.900	291.400	297.100	302.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.848	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.903	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
02.04	- Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311	9.200	15.200	15.200	15.200	15.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.715	299.500	317.600	323.100	328.800	334.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-154.965	-191.000	-189.100	-194.600	-200.300	-206.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-154.965	-191.000	-189.100	-194.600	-200.300	-206.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.603	-191.000	-189.100	-194.600	-200.300	-206.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	40.965	24.100	24.800	25.200	25.600	26.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	501	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213	9.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.843	35.400	31.100	31.500	31.900	32.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-44.843	-35.400	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-44.843	-35.400	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.843	-35.400	-31.100	-31.500	-31.900	-32.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	156.346	229.600	241.500	246.300	251.200	256.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.075	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	968	400	400	400	400	400
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.340	234.300	246.200	251.000	255.900	260.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-167.290	-234.300	-246.200	-251.000	-255.900	-260.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-167.290	-234.300	-246.200	-251.000	-255.900	-260.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-167.290	-234.300	-246.200	-251.000	-255.900	-260.900

Teilhaushalt 55

Jobcenter

(passive Leistungen)

312-11	Leistungen für Unterkunft und Heizung *
312-31	Einmalige Leistungen
312-40	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionskommunen *
312-50	Eingliederungsleistungen / Optionkommunen
312-91	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende *
611-03	Landeszuschuss nach § 5 Abs. 1 Nds. AG SGB II

*Wesentliche Produkte

Die aktiven Leistungen nach dem SGB II werden durch die kommunale Anstalt öffentlichen Rechts „Landkreis Aurich – Jobcenter kAÖR“ erbracht.

Teilergebnishaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.867.179	60.589.600	75.086.700	75.086.700	75.086.700	75.086.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.034.519	3.640.400	4.130.800	4.130.800	4.130.800	4.130.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.065	20.000	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.877	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	64.259.773	67.411.700	81.907.800	81.907.800	81.907.800	81.907.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.991.820	4.030.000	4.276.100	4.361.500	4.448.700	4.537.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.519	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.405	165.400	396.900	396.900	396.900	396.900
02.04	- Abschreibungen	204.428	215.500	310.200	310.200	310.200	310.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	75.753.181	78.662.700	80.984.400	80.984.400	80.984.400	80.984.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.797	1.290.200	15.107.200	15.107.200	15.107.200	15.107.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.522.149	84.363.800	101.074.800	101.160.200	101.247.400	101.336.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.262.377	-16.952.100	-19.167.000	-19.252.400	-19.339.600	-19.428.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-17.262.377	-16.952.100	-19.167.000	-19.252.400	-19.339.600	-19.428.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.837	1.541.600	1.314.500	1.314.500	1.314.500	1.314.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586.113	-1.541.600	-1.314.500	-1.314.500	-1.314.500	-1.314.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.848.489	-18.493.700	-20.481.500	-20.566.900	-20.654.100	-20.743.200

Teilfinanzhaushalt 55 Jobcenter (passive Leistungen)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.886.947	60.589.600	75.086.700	75.086.700	75.086.700	75.086.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.501.564	3.640.400	4.130.800	4.130.800	4.130.800	4.130.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.202	20.000	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.086	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.718	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.722.156	67.411.700	81.907.800	81.907.800	81.907.800	81.907.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.991.820	4.030.000	4.276.100	4.361.500	4.448.700	4.537.800
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	16.519	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	178.874	165.400	396.900	396.900	396.900	396.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	75.639.337	78.662.700	80.984.400	80.984.400	80.984.400	80.984.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.521.953	1.290.200	15.107.200	15.107.200	15.107.200	15.107.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.348.501	84.148.300	100.764.600	100.850.000	100.937.200	101.026.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.626.346	-16.736.600	-18.856.800	-18.942.200	-19.029.400	-19.118.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.626.346	-16.736.600	-18.856.800	-18.942.200	-19.029.400	-19.118.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-13.626.346	-16.736.600	-18.856.800	-18.942.200	-19.029.400	-19.118.500

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 2016 einer Quote von voraussichtlich 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 Aurich strebt an, die Hilfebedürftigkeit im Bereich SGB II zu verringern. Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach dem SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten. Für die Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Ziels werden als Indikatoren die Entwicklung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) im Vergleich zum Vorjahr sowie die durchschnittlichen Leistungen für Unterkunft und Heizung je Bedarfsgemeinschaft betrachtet.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Summe KdU (ohne Bundesanteil)		28.449.800 €		30.433.200 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.900
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		345 €		348 €

Erläuterungen

Im Rahmen der Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet der Landkreis Aurich im Haushaltsjahr 2016 einen Aufwand i.H.v. 30.433.200 €.

Im Haushaltsjahr 2015 konnte der Aufwand für die Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund sinkender Anzahl an Bedarfsgemeinschaften verringert werden. Gegenüber dem Vorjahr ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit einem Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 600 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert. Weiter wurde eine allgemeine Preissteigerungsrate (+ 1 %) in diesem Segment veranschlagt.

Dem Aufwand stehen Erträge aus Erstattungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 9 SGB II i. H. v. 9.117.900 € gegenüber. Eine Erhöhung der zweckgebundenen Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ist für das Haushaltsjahr 2016 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen. 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 des Jobcenters kAÖR.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.850	8.987.900	8.935.600	8.935.600	8.935.600	8.935.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	1.844.337	1.582.700	1.889.700	1.889.700	1.889.700	1.889.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	8.900.187	10.570.600	10.825.300	10.825.300	10.825.300	10.825.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	74.080	117.500	170.000	170.000	170.000	170.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	29.509.882	29.915.000	31.470.000	31.470.000	31.470.000	31.470.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.583.962	30.032.500	31.640.000	31.640.000	31.640.000	31.640.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.683.775	-19.461.900	-20.814.700	-20.814.700	-20.814.700	-20.814.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.683.775	-19.461.900	-20.814.700	-20.814.700	-20.814.700	-20.814.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.683.775	-19.461.900	-20.814.700	-20.814.700	-20.814.700	-20.814.700

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. Erstausrstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
2. Erstausrstattungen für Bekleidung und Erstausrstattungen bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.

Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. Leistungen werden auch erbracht, wenn Leistungsberechtigte keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf jedoch aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können. Die Leistungen für einmalige Bedarfe können als Sach- oder Geldleistung, auch in Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden.

Kostenträger ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der Landkreis Aurich.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ziel ist die effiziente und effektive Sicherstellung der Hilfestellung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach dem SGB II. Als Indikator wird die Entwicklung der Summe der gewährten einmaligen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Durch konsequente Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des individuellen Bedarfs je BG soll eine Kostensteigerung in diesem Segment vermieden werden.

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Summe einmalige Leistungen (netto)		271.100 €		362.700 €
durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		7.300		7.900
durchschnittl. Kosten pro Bedarfsgemeinschaft und Monat		37 €		46 €

Erläuterungen

Die Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2016 resultiert zum einen aus der allgemeinen Aufwandsentwicklung der zurückliegenden drei Jahre. Zum anderen wurde die Notwendigkeit einer Erstausrstattung für Flüchtlinge berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr wurde mit einem Anstieg um 600 Bedarfsgemeinschaften im Jahresverlauf kalkuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 312-31 Einmalige Leistungen (Jobcenter)

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	103.193	86.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	103.193	86.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	2.135	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	378.460	355.600	431.100	431.100	431.100	431.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.596	357.100	433.600	433.600	433.600	433.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-277.402	-271.100	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-277.402	-271.100	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.402	-271.100	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600

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 Arbeitssuchende 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 2016 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016
Summe ALG II		46.516.400 €		49.463.300 €
durchschnittl. Anzahl BG		7.300		7.900
durchschnittl. Kosten/BG/Monat		518 €		522 €

Erläuterungen

Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen in voller Höhe. Das Produkt ist somit aufwandsneutral.

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

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.614.582	46.516.400	47.033.900	47.033.900	47.033.900	47.033.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.087.096	1.971.700	2.181.100	2.181.100	2.181.100	2.181.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	46.701.888	48.488.100	49.215.000	49.215.000	49.215.000	49.215.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	126.184	96.000	131.700	131.700	131.700	131.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	45.864.838	48.392.100	49.083.300	49.083.300	49.083.300	49.083.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.991.021	48.488.100	49.215.000	49.215.000	49.215.000	49.215.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	710.866	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	710.866	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	710.866	0	0	0	0	0

Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionkommunen

Landkreis Aurich

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3125	Eingliederungsleistungen / Optionskommunen
Produkt	312-50	Eingliederungsleistungen / Optionkommunen

Beschreibung

Die Leistungen zur (Re-)Integration in das Erwerbsleben sollen es den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) ermöglichen, nachhaltig ihre Lebensgrundlage für sich und die Bedarfsgemeinschaft aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Im Landkreis Aurich werden die Eingliederungsleistungen durch die Jobcenter-kAöR erbracht.

Eingliederungsleistungen werden auf Grundlage einer einzelfallbezogenen Eingliederungsstrategie erbracht und können individuell eine sehr unterschiedliche Ausprägung haben.

Die jeweiligen Leistungen werden im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung zwischen der Jobcenter kAöR und dem eLb verbindlich vereinbart. Das Prinzip des Förderns und Forderns findet hierbei Anwendung.

Auftragsgrundlage

Satzung der Jobcenter kAöR i. V. m. § 16, 16 b - g Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i. V. m. den Leistungen nach § 35 SGB II sowie den entsprechenden Kapiteln und Abschnitten des SGB III.

Zielgruppe

Leistungen nach dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie deren Angehörige. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die bereit sind, freie versicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungs- und Umschulungsplätze durch Kunden und Kundinnen der Jobcenter kAöR zu besetzen.

Ziele

1. Unterstützung des Landkreises Aurich / Amt 55 bei der Senkung der Leistungen
2. Verbesserung der Integration von eLb in Erwerbstätigkeit
3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
4. Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit

Zur Erreichung der Ziele und der Nachhaltigkeit der Zielwerte werden jährlich eine Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen sowie regelmäßige Zieldialoge durchgeführt.

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 312-50 Eingliederungsleistungen / Optionkommunen

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.821.400	7.821.400	7.821.400	7.821.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	7.821.400	7.821.400	7.821.400	7.821.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.821.400	7.821.400	7.821.400	7.821.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	7.821.400	7.821.400	7.821.400	7.821.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Produkt 312-91 Verwaltung d. Grundsicherung f.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 der vorhandenen Ressourcen
- Sicherstellung und Optimierung der Analyse und Aufbereitung der monatlichen XSozial-/Statistikmeldungen
- Stetige Anpassung und Optimierung des internen und externen Berichtswesens

Erläuterungen

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten sowie der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegenüber dem Bund, soweit dieser Kostenträger ist, richtet sich nach der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).
 Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten. Für die Verwaltungskosten erhält der Landkreis Budgetmittel zugewiesen, deren Höhen sich an der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung orientieren.
 Die Abrechnung der durch den Bund zu tragenden Aufwendungen erfolgt grundsätzlich in tatsächlicher Höhe. Davon abweichend erfolgt die Abrechnung von Verwaltungskosten auf der Grundlage der in der KoA-VV geregelten Pauschalen.
 Der Anteil des Landkreises an den Verwaltungsaufwendungen beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %.
 Die Budgetmittel werden anteilig für die Aufgabenwahrnehmung der Jobcenter-kAöR verwendet. Die eingehenden Zahlungen werden im Jobcenter-kAöR zur Aufgabenwahrnehmung erstattet. Der Kostenträger ist somit aufwandsneutral.

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

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.747	5.085.300	11.295.800	11.295.800	11.295.800	11.295.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	-107	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.065	20.000	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.877	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	284	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	5.277.866	5.121.800	11.326.300	11.326.300	11.326.300	11.326.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.991.820	4.030.000	4.276.100	4.361.500	4.448.700	4.537.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.519	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.405	165.400	396.900	396.900	396.900	396.900
02.04	- Abschreibungen	2.030	500	6.000	6.000	6.000	6.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.797	1.290.200	7.285.800	7.285.800	7.285.800	7.285.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.566.571	5.486.100	11.964.800	12.050.200	12.137.400	12.226.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-288.705	-364.300	-638.500	-723.900	-811.100	-900.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-288.705	-364.300	-638.500	-723.900	-811.100	-900.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.837	1.541.600	1.314.500	1.314.500	1.314.500	1.314.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586.113	-1.541.600	-1.314.500	-1.314.500	-1.314.500	-1.314.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.874.818	-1.905.900	-1.953.000	-2.038.400	-2.125.600	-2.214.700

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 143 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2016 hat das niedersächsische Sozialministerium offengelegt, dass es den Landeszuschuss um 23 Mio. € auf künftig 120 Mio. € absenken will.

Eine Hälfte (60 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der jährlichen Mehrbelastung der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch das Inkrafttreten des Artikels I des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954) verteilt.

Die andere Hälfte (60 Mio. €) des Zuschusses wird entsprechend der Ausgaben der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende jährlich vor Beginn des Zahlungsjahres festgesetzt. Der Festsetzung werden die Ausgaben der kommunalen Träger ab Mitte des vorvergangenen Jahres bis zur Mitte des Jahres, das dem Festsetzungszeitraum vorangeht, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.276.639	3.145.200	2.659.800	2.659.800	2.659.800	2.659.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.735	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000	3.000	3.000	200	200
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.535.051	1.510.400	1.727.400	1.527.400	1.527.400	1.527.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.898	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315.534	288.700	288.800	288.800	288.800	288.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400	61.000	68.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.400.618	1.951.100	2.175.200	1.910.200	1.907.400	1.907.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.310.842	2.392.800	2.629.800	2.682.300	2.735.600	2.789.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	23.064	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.092.602	814.100	1.035.100	785.100	785.100	725.100
02.04	- Abschreibungen	2.185	24.800	23.900	22.300	19.000	19.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	134.341	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.308	74.800	76.800	76.800	76.800	76.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.630.342	3.439.000	3.898.100	3.699.000	3.749.000	3.743.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.724	-1.487.900	-1.722.900	-1.788.800	-1.841.600	-1.835.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-229.724	-1.487.900	-1.722.900	-1.788.800	-1.841.600	-1.835.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	527	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.197	-1.489.500	-1.724.500	-1.790.400	-1.843.200	-1.837.500

Teilfinanzhaushalt 60 Amt für Bauordnung, Planung u. Naturschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.870	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.467.605	1.510.400	1.727.400	1.527.400	1.527.400	1.527.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.465	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.034	288.700	288.800	288.800	288.800	288.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.422.374	1.890.100	2.107.200	1.907.200	1.907.200	1.907.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.310.842	2.392.800	2.629.800	2.682.300	2.735.600	2.789.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	23.064	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.059.699	814.100	1.035.100	785.100	785.100	725.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	134.341	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.460	74.800	76.800	76.800	76.800	76.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.592.407	3.414.200	3.874.200	3.676.700	3.730.000	3.724.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.032	-1.524.100	-1.767.000	-1.769.500	-1.822.800	-1.817.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.734	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	5.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.965	-1.529.100	-1.772.000	-1.774.500	-1.827.800	-1.822.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-164.965	-1.529.100	-1.772.000	-1.774.500	-1.827.800	-1.822.100

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.213	49.000	50.500	51.400	52.300	53.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	245	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	241	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.712	49.000	50.500	51.400	52.300	53.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-64.712	-49.000	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-64.712	-49.000	-50.500	-51.400	-52.300	-53.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.712	-50.300	-51.800	-52.700	-53.600	-54.500

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises - Hilfestellung für die Gemeinden 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter		

Teilergebnishaushalt Produkt 511-10 Bauleitplanung/Landschaftsplanung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.678	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	116.678	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	487.322	474.900	643.200	655.900	668.800	682.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.402	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.596	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
02.04	- Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.235	543.700	712.000	724.700	737.600	750.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-408.557	-453.700	-622.000	-634.700	-647.600	-660.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-408.557	-453.700	-622.000	-634.700	-647.600	-660.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-408.157	-453.700	-622.000	-634.700	-647.600	-660.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.956.421	1.250.600	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.964.821	1.253.600	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	706.485	820.200	813.600	830.000	846.500	863.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.168	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	543.318	638.600	799.100	549.100	549.100	549.100
02.04	- Abschreibungen	1.851	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.480	53.100	55.100	55.100	55.100	55.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.319.302	1.513.100	1.669.000	1.435.400	1.451.900	1.468.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	645.519	-259.500	-303.000	-69.400	-85.900	-102.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	645.519	-259.500	-303.000	-69.400	-85.900	-102.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	645.519	-259.500	-303.000	-69.400	-85.900	-102.700

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		
<p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Wohnbauförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.939	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.483	100.400	100.500	100.500	100.500	100.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	138.422	120.400	120.500	120.500	120.500	120.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.770	63.700	25.100	25.500	25.900	26.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	214	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	27	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.027	63.700	25.100	25.500	25.900	26.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	85.395	56.700	95.400	95.000	94.600	94.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	85.395	56.700	95.400	95.000	94.600	94.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	85.395	56.700	95.400	95.000	94.600	94.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.522	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.801	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	15.323	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.545	17.000	60.600	61.800	63.100	64.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	53	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	74.363	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.062	91.500	135.100	136.300	137.600	138.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-119.739	-80.100	-123.700	-124.900	-126.200	-127.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-119.739	-80.100	-123.700	-124.900	-126.200	-127.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.739	-80.100	-123.700	-124.900	-126.200	-127.500

Produkt 554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Landkreis Aurich

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-01	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw.Org.Einheit Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz

Beschreibung

Umsetzungen von Bestimmungen zum Schutz von Natur und Landschaft, Schutz von Flächen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz geschützt oder schutzwürdig sind (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotope, Wallhecken), durch Erlass und Überwachung bzw. Durchführung von Verordnungen und Überwachung der gesetzlichen Vorgaben, Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen, Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen auch im Rahmen anderer Planungen als Träger öffentlicher Belange, Ausführung und Funktion der Unteren Naturschutzbehörde, insbes. im Bereich des Artenschutzes, Genehmigung und Überwachung von oberflächennahen Bodenabbauten und Bodenauffüllungen.

Auftragsgrundlage

EU-Richtlinien Natura 2000, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen, Verordnung zum Schutz von Landschaftsschutzgebieten, Verordnung zum Schutz von Naturschutzgebieten, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA), EG-Verordnung 338/97 (Artenschutz) in Verbindung mit der Änderungsverordnung zur EG-VO 338/97

Zielgruppe

Bürger des Landkreises Aurich, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, Firmen, anerkannte Naturschutzverbände, Fachämter im Hause, Kommunen

Ziele

- Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt und/oder Landschaftsbild
- Ausweisung von Vogelschutzgebieten als Landschaftsschutzgebiete
- Vervollständigung des Kompensations- und Wallheckenkatasters
- Intensivierung der Kompensationskontrollen
- Verhinderung von Handel mit artengeschützten Tieren oder Pflanzen
- Vervollständigung der Daten bezüglich Wallhecken

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.735	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.900	2.900	2.900	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.937	21.200	25.800	25.800	25.800	25.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.898	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.572	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	65.000	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	668.141	259.400	271.000	206.000	203.200	203.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	572.696	630.500	686.600	700.600	714.800	729.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.544	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	503.070	108.500	169.000	169.000	169.000	109.000
02.04	- Abschreibungen	307	4.400	3.500	2.300	900	900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	59.979	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.386	809.200	924.900	937.700	950.500	904.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-478.245	-549.800	-653.900	-731.700	-747.300	-701.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-478.245	-549.800	-653.900	-731.700	-747.300	-701.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-478.857	-550.100	-654.200	-732.000	-747.600	-702.000

Produkt 554-02 Ökologie- und Bildungsstation		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-02	Ökologie- und Bildungsstation
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz	
Beschreibung		
<p>Die Naturschutzstation Fehntjer Tief befindet sich in einem denkmalgeschützten Gulfhaus aus dem Jahre 1843 mit einer Wagenremise und wird als außerschulischer Lernstandort und Verwaltungseinrichtung genutzt. Zur Naturschutzstation Fehntjer Tief 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.</p> <p>Das Flächenmanagement sorgt dafür, dass alle Naturschutzflächen verpachtet werden und die Pflege der Flächen nach naturschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. Die Umweltbildung unterstützt die Aufgabe des Naturschutzes dadurch, dass Besuchern in Form von Bildungsprogrammen und Informationen Kenntnisse und Akzeptanz für das Naturschutzprojekt, das als Bundesnaturschutzprojekt von staatlich repräsentativer Bedeutung ins Leben gerufen wurde, vermittelt wird. Es wird Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges unterrichtsergänzendes Angebot geboten. Gemeinsam mit Lehrern werden nach individueller Absprache Exkursionen und verschiedene Lernmodule mit praktischen Bezügen zur Natur und Kultur in Ostfriesland geboten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Nds. 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.681	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	53.681	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.584	158.700	169.500	172.900	176.400	180.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.113	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
02.04	- Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.100	3.200	3.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	689	900	900	900	900	900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.386	177.200	188.000	191.000	192.600	196.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.705	-160.900	-171.700	-174.700	-176.300	-179.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-102.705	-160.900	-171.700	-174.700	-176.300	-179.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	739	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.966	-160.900	-171.700	-174.700	-176.300	-179.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 561-01 Immissionsschutz

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	443.552	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	443.552	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	221.227	178.800	180.700	184.200	187.800	191.500
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.438	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	384	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.233	191.600	193.500	197.000	200.600	204.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	213.319	8.400	106.500	-97.000	-100.600	-104.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	213.319	8.400	106.500	-97.000	-100.600	-104.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	213.319	8.400	106.500	-97.000	-100.600	-104.300

Teilhaushalt 66

Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

542-00	Gemeinkosten Amt f. Kreisstr., Wasserw. u. Deiche
122-40	Wasserwirtschaft (alt, neu 538-20)
538-20	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
122-41	Küstenschutz
542-01	Kreisstraßen*
547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung
575-02	Touristische Radwanderwege

*Wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040	41.900	41.900	12.000	12.000	12.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.332.800	1.361.800	1.551.400	1.681.400	1.731.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	298.335	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	49.553	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.439	241.200	241.200	228.400	228.400	228.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	463.727	1.814.700	1.843.700	1.990.600	2.120.600	2.170.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.166.902	4.188.200	4.470.400	4.560.000	4.651.200	4.744.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	25.760	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.412.911	1.378.700	1.378.200	1.378.200	1.378.200	1.378.200
02.04	- Abschreibungen	6.981	5.561.100	5.713.800	6.421.300	7.010.800	7.360.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.495	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.975	36.700	37.200	37.200	37.200	37.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.685.023	11.164.700	11.599.600	12.396.700	13.077.400	13.520.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.221.296	-9.350.000	-9.755.900	-10.406.100	-10.956.800	-11.349.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	133	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.225	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	8.225	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.092	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.229.388	-9.350.000	-9.755.900	-10.406.100	-10.956.800	-11.349.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	800	800	800	800	800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-836	-800	-800	-800	-800	-800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.230.224	-9.350.800	-9.756.700	-10.406.900	-10.957.600	-11.350.400

Teilfinanzhaushalt 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040	41.900	41.900	12.000	12.000	12.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	288.239	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	59.326	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.050	241.200	241.200	228.400	228.400	228.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.380	481.900	481.900	439.200	439.200	439.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.166.902	4.188.200	4.470.400	4.560.000	4.651.200	4.744.000
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	25.760	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.336.788	1.378.700	1.378.200	1.378.200	1.378.200	1.378.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.495	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.321	36.700	37.200	37.200	37.200	37.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.603.264	5.603.600	5.885.800	5.975.400	6.066.600	6.159.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.139.884	-5.121.700	-5.403.900	-5.536.200	-5.627.400	-5.720.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.927.502	3.281.800	2.382.000	4.740.200	4.248.000	14.066.200
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	55.085	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.587	3.531.800	2.632.000	4.990.200	4.248.000	14.066.200
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.408	575.500	358.500	497.000	363.400	158.500
05.02	- Baumaßnahmen	2.980.771	6.395.500	5.659.300	7.256.200	6.431.100	20.236.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.269	357.000	222.000	622.000	222.000	258.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	91.318	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927.767	7.628.000	6.539.800	8.675.200	7.316.500	20.953.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.945.180	-4.096.200	-3.907.800	-3.685.000	-3.068.500	-6.886.800
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.085.064	-9.217.900	-9.311.700	-9.221.200	-8.695.900	-12.607.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-7.085.064	-9.217.900	-9.311.700	-9.221.200	-8.695.900	-12.607.000

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
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	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.400,00	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
I66-10-001 Haltestelle Georgsheil	50.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	440.000,00	1.140.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00	315.000,00	1.015.000,00
I66-10-004 Radweg K 136, Spetzerfehn - Voßbarg	1.424.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364.000,00	3.164.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.245.000,00	893.000,00	108.000,00	35.200,00	0,00	1.543.500,00	2.579.700,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.337.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.137.000,00	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	1.180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	1.673.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	418.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00
I66-11-004 Radweg K 203, Nadörst - Halbmond	600.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	1.700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	458.000,00	300.000,00	284.000,00	0,00	300.000,00	1.342.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	230.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.470.000,00
I66-12-002 Radweg K 228, Loppersum - Hinte	50.000,00	50.000,00	220.000,00	489.000,00	0,00	50.000,00	809.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	276.600,00	330.600,00	0,00	0,00	607.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	0,00	25.900,00	0,00	50.000,00	125.900,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	463.100,00	0,00	0,00	683.100,00
I66-12-003 Radweg K 213, Hagermarsch - Hilgenriedersiel	44.000,00	20.000,00	80.000,00	450.000,00	1.506.000,00	44.000,00	2.100.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	178.000,00	1.016.000,00	444.000,00	0,00	1.638.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.000,00	44.000,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	450.000,00	1.480.000,00	0,00	1.950.000,00
I66-12-004 Radweg K 148, Wiesmoor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	450.000,00	30.000,00	790.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	124.000,00	423.200,00	0,00	547.200,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.600,00	30.000,00	113.600,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	426.400,00	0,00	676.400,00
I66-12-007 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br	10.000,00	111.800,00	808.200,00	0,00	0,00	40.000,00	960.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	691.200,00	76.800,00	0,00	0,00	768.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	21.800,00	798.200,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(798.200,00)	0,00	0,00		
I66-12-011 Renaturierung Krummes Tief	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	850.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	850.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(250.000,00)	0,00	0,00		
I66-13-002 Radweg K 106, Timmel - Ulbargen	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00
I66-13-003 Radweg K 129, Pfalzdorf - Plaggenburg	0,00	20.000,00	90.000,00	250.000,00	380.000,00	0,00	740.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	144.000,00	448.000,00	0,00	592.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	21.400,00	0,00	81.400,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	358.600,00	0,00	658.600,00
I66-13-004 Radweg K 125, Westerende - Wiegboldsbur	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche							
Landkreis Aurich							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)
I66-13-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg	30.000,00	12.000,00	565.000,00	0,00	0,00	80.000,00	657.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	10.000,00	565.000,00	0,00	0,00	80.000,00	655.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(565.000,00)	0,00	0,00		
I66-14-001 Radweg K 130 1.BA, K 122 - K 129, Pfalzd.-Spekend.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I66-14-002 Radweg K 121, Dietrichsfeld - Tannenhausen	0,00	0,00	54.500,00	150.000,00	500.000,00	0,00	704.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	54.500,00	100.000,00	0,00	0,00	154.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00
I66-14-007 Radwegbrücken K 136, Spetzerfehn-Voßberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	200.000,00
I66-15-001 Haltestellenprogramm 2015	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I66-15-002 Haltestelle Grundschule Pewsum	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I66-15-003 Haltestelle Grundschule Walle	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
I66-15-004 Haltestelle Am Reitplatz Wiesens	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
I66-15-005 Haltestelle Nesse Ort	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
I66-15-006 Haltestelle Schulzentrum Wildbahn Norden	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
I66-15-007 Haltestelle Canum	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
I66-15-008 Haltestelle Lindenhof, Fiebing	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
I66-15-009 Sanierung K 124, Brockzetel	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600.000,00
I66-15-010 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-011 Haltestelle K 136, Helmerichs	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-012 Haltestelle K 136, Nordweg II	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	103.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(100.000,00)	0,00	0,00		
I66-15-013 Haltestelle K 136, Nordweg Ri Wiesmoor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I66-16-001 Haltestellenprogramm 2016	30.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	275.000,00
I66-17-002 Haltestellenprogramm 2017	30.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(550.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-003 Salzhalle KSM Georgsheil	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I66-17-004 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.250.000,00)	0,00	0,00		
I66-17-005 Bau Entlastungsspanne Marienhaf, K 118	0,00	20.000,00	1.256.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	2.473.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	942.400,00	942.400,00	0,00	0,00	1.884.800,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.196.500,00	1.196.500,00	0,00	0,00	2.393.000,00
I66-17-006 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorthun, Marienhaf	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Laufende Investitionen 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)
(Verpflichtungsermächtigungen)			(120.000,00)	0,00	0,00		
I66-18-001 Haltestellenprogramm 2018	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	565.000,00
I66-19-001 Haltestellenprogramm 2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	550.000,00	0,00	565.000,00
I66-20-001 Haltestellenprogramm 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Gesamtsumme	4.542.000,00	3.593.800,00	6.124.200,00	4.315.500,00	17.916.000,00	9.099.600,00	41.049.100,00

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I66-00-001 Grunderwerb Kreisstraßen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-002 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM	355.000,00	220.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.000,00	220.000,00	270.000,00	220.000,00	220.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(150.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-003 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen	1.950.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.950.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(1.500.000,00)	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	38.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00		
I66-00-009 Schulwegsicherung	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
I66-00-010 Straßenausstattung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
I66-00-011 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(300.000,00)	0,00	0,00		
I66-00-012 Zuweisungen an Gemeinden, Infra.-verm.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

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

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
I66-00-013 ÖPNV-Maßnahmen, allgemein	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
I66-00-014 Planung Haltestellenausbau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Gesamtsumme	3.086.000,00	2.946.000,00	2.551.000,00	3.001.000,00	3.037.000,00		

Verpflichtungserm. 66 Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
V66-16-001 Fahrzeuge, Zubehör u. Ausstattung, KSM			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-002 Ausbau u. investive Erneuerung von Kreisstraßen			-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-003 Ausbau und investive Erneuerung von Radwegen			-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-004 Kreisverk.K118/Kirchstr./K.-T.-Br			-798.200,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-005 Renaturierung Krummes Tief			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-006 Umbau Kreuzung K 111 - Fischteichweg			-565.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-007 Haltestelle K 136, Höchte / Brücke			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-008 Haltestelle K 136, Helmerichs			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-009 Haltestelle K 136, Nordweg II			-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-010 Haltestellenprogramm 2017			-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-011 Sanierung K 225, Wirdum - Loppersum			-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V66-16-012 Haltestelle B 72 / Tjücher Moorhun, Marienhaf			-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			-5.783.200,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 542-00 Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche									
Landkreis Aurich									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">54</td> <td>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>542</td> <td>Kreisstraßen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>542-00</td> <td>Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche</td> </tr> </table>	Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produkt	542-00	Gemeink. Amt f. Kreisstraßen, Wasserwirtschaft u. Deiche
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.533	125.900	155.300	158.400	161.500	164.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.354	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.536	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.203	184.900	214.300	217.400	220.500	223.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-153.203	-184.900	-214.300	-217.400	-220.500	-223.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-153.203	-184.900	-214.300	-217.400	-220.500	-223.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	500	500	500	500	500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383	-500	-500	-500	-500	-500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.586	-185.400	-214.800	-217.900	-221.000	-224.200

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		
<p>Die Gewässeraufsicht umfasst den Zustand der Gewässer zu überwachen (z. B. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes, Benutzung von Gewässern).</p> <p>Das Grundwasser erfordert einen besonderen Schutz und sorgfältigen Umgang mit Benutzungen und Einwirkungen (z. B. Trinkwassergewinnung, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Regelung von Entnahmen, Schutz vor schädlichen Einträgen).</p> <p>Die Zentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet die Regelung der erlaubnispflichtigen Gewässerbenutzung durch kommunale und gewerbliche zentrale Kläranlagen (Erlaubniserteilung, Überwachung der Einleitungswerte).</p> <p>Unter die Dezentrale Abwasserbeseitigung fallen Kleinkläranlagen, die insbesondere im Außenbereich zur Reinigung der häuslichen Abwässer eingesetzt werden (Erlaubniserteilung, Prüfung im Anzeigeverfahren, Überwachung des Einbaus und der Wartung).</p> <p>Oberirdische Gewässer vom kleinen Graben bis zum Kanal sowie Teiche und Seen bedingen die Anwendung einer Vielzahl von Vorgaben zur Herstellung bzw. Beseitigung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, des Bestandes und der Gewässergüte (Erlaubnisse für Einleitungen und Entnahmen, Genehmigungen für Anlagen in und an Gewässern, Planfeststellungen bzw. -genehmigungen, Sicherstellung der Gewässerunterhaltung).</p> <p>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).</p> <p>Die sonstigen Aufgaben der unteren Wasserbehörde sind vielfältig und bringen die umfassende Beteiligung der unteren Wasserbehörde im Bereich des Umweltschutzes zum Ausdruck (Betreuung und Fachaufsicht für Wasser- und Bodenverbände, Verbesserung der Gewässergüte im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie, Führung des Wasserbuches, Festsetzung und Erhebung von Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Beteiligung und Mitwirkung bei anderen Verfahren).</p>		
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		
<p>Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sollen die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschützt werden.</p> <p>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.</p>		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, zur Schaffung von Hochwasserrückhalteflächen und Kompensationsflächen soll die ökologische Aufwertung des Krümmen 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.</p> <p>Der Erlass der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Hage ist für 2015 vorgesehen. Die Ausweisung des Wasserschutzgebietes Marienhafte wird in 2015 vorbereitet und ggfs. abgeschlossen.</p> <p>Wahrnehmung der Daueraufgabe Gewässeraufsicht z. B. durch Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes.</p> <p>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.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Wasserwirtschaft

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	251.383	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.433	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.360	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	343.217	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.096.679	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.104	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.560	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	3.475	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.877	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.695	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-839.479	0	0	0	0	0
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-839.479	0	0	0	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-839.479	0	0	0	0	0

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

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

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

Beschreibung

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 Wasserrahmenrichtlinie, 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 sind vorbereitende Kartierungen durchgeführt worden, so dass in 2016 das notwendige wasserrechtliche Planverfahren begonnen und vermutlich abgeschlossen werden kann. Ziel ist es, die ersten Maßnahmen auch anzuschieben.

Für das Wasserwerk Marienhafte soll mit dem Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes begonnen und dieses ggfs. abgeschlossen werden.

Für das Wasserwerk Aurich soll mit dem Bewilligungsverfahren begonnen werden.

Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Durch die bereits erfolgten Ausweisungen der Wasserschutzgebiete Norderney und Hage zeigt sich ein erhöhter Aufwand in den nachfolgend notwendigen Genehmigungsverfahren. Zum Schutz des Grundwassers ist personelle Verstärkung, insbesondere in fachlicher Hinsicht erforderlich.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 538-20 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.900	41.900	12.000	12.000	12.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	350.300	350.300	320.400	320.400	320.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	1.076.200	1.217.600	1.241.900	1.266.800	1.292.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
02.04	- Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.196.500	1.337.900	1.362.200	1.387.100	1.412.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-846.200	-987.600	-1.041.800	-1.066.700	-1.091.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-846.200	-987.600	-1.041.800	-1.066.700	-1.091.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-846.500	-987.900	-1.042.100	-1.067.000	-1.092.200

Produkt 122-41 Küstenschutz

Landkreis Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-41	Küstenschutz

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

Im Rahmen des Küstenschutzes kommt dem Landkreis eine wichtige Aufgabe im Vollzug des Niedersächsischen Deichgesetzes zu.

- Durchführung von Frühjahrs- und Herbstdeichschau
- Enge Zusammenarbeit mit den Deichachten im Rahmen der Fachaufsicht und kooperativen Betreuung
- Beteiligung im Rahmen des Sturmflutwarndienstes
- Mitwirkung bei technischen Abnahmen bei Baumaßnahmen im und am Deich
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Deichvorlandes, des Hauptdeiches, der Deichschutzzone und der II. Deichlinie

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Verordnung 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.241	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	37.567	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.508	51.900	91.400	93.100	94.900	96.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	521	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	300	300	300	300	300
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.349	52.200	91.700	93.400	95.200	97.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.782	-41.800	-81.300	-83.000	-84.800	-86.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-21.782	-41.800	-81.300	-83.000	-84.800	-86.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.782	-41.800	-81.300	-83.000	-84.800	-86.600

Produkt 542-01 Kreisstraßen		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-01	Kreisstraßen
Verantw.Org.Einheit	Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche	
Beschreibung		
<u>Neubau, Umbau, Ausbau von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen</u>		
Planung, Grunderwerb, Finanzierung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung, Bauabrechnung, Überwachung und ggf. Geltendmachung von Mängelansprüchen		
<u>Erhaltung von Straßenkörpern, Zubehör und Nebenanlagen</u>		
Kontrollieren, Warten, Unterhalten, Instandsetzen und Erneuern des Straßenkörpers einschl. Zubehör		
<u>Straßenbetriebsdienst und Verkehr</u>		
Durchführung des Winterdienstes, Beseitigung und Abrechnung von Unfallschäden, Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Kontrolle der Verkehrssicherheit, Mitwirkung in der Verkehrsunfallkommission		
<u>Straßenverwaltung und Straßenrecht</u>		
Straßenrechtliche Verfahren (Widmung, Umstufung, Entscheidungen über Nutzungen, Sondernutzungen, Anbau und Werbung an Kreisstraßen)		
Planungsrechtliche Zulassungsverfahren für Vorhaben an Gemeindestraßen (Außenbereich), Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer - Straßenanlieger - Nutzer, Sondernutzer - Träger öffentlicher Belange - Vorhabenträger 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltiger Erhalt des Kreisstraßennetzes - Umsetzung des 100 km Radwege - Programmes 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		
<p>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.</p> <p>In 2016 wird erstmals eine nach dem NGVFG mögliche Grunderneuerung einer Straße durch das Land mit 60 % gefördert. Es handelt sich um die K 124 in Brockzetel.</p>		
Erläuterungen		

Produkt 542-01 Kreisstraßen

Landkreis Aurich

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.124.300	1.153.300	1.352.400	1.482.400	1.532.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.710	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.628	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.679	84.000	84.000	71.200	71.200	71.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	79.018	1.244.500	1.273.500	1.459.800	1.589.800	1.639.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.555.459	2.542.500	2.583.800	2.635.900	2.688.800	2.742.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.655	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200.642	1.100.000	1.099.500	1.099.500	1.099.500	1.099.500
02.04	- Abschreibungen	2.590	5.272.200	5.450.500	6.178.800	6.769.800	7.119.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.495	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.096	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.806.937	8.919.700	9.139.300	9.919.700	10.563.600	10.967.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.727.920	-7.675.200	-7.865.800	-8.459.900	-8.973.800	-9.327.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	133	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.225	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	8.225	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.092	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.736.012	-7.675.200	-7.865.800	-8.459.900	-8.973.800	-9.327.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	547	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.735.465	-7.675.200	-7.865.800	-8.459.900	-8.973.800	-9.327.700

Produkt 547-02 ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

Landkreis Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-02	ÖPNV-Bestand und Schulwegsicherung

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

Beschreibung

- 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.

Berücksichtigung der Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des jährlichen Bauprogramms. Für das Jahresbauprogramm 2016 wurde der Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen (davon drei im Rahmen von Einzelanträgen für die Haltestellen Grundschule Walle, Schulzentrum Wildbahn Norden und Canum) beantragt.

Erläuterungen

Im Landkreis Aurich gibt es 773 Haltestellen. Eine Haltestelle besteht in der Regel aus zwei Haltepunkten - je Fahrtrichtung ein Haltepunkt -. Insgesamt gibt es 1.302 Haltepunkte. Diese Haltepunkte weisen sehr unterschiedliche Standards auf. So sind z. B. 250 mit Holzwarthäuschen, 118 mit Betonwarthäuschen, 19 mit Mauerwerkshäuschen und 361 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	208.500	208.500	199.000	199.000	199.000
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.925	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	3.925	209.500	209.500	200.000	200.000	200.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	296.664	352.700	382.500	390.200	398.000	405.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	125	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.579	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
02.04	- Abschreibungen	916	282.500	256.900	237.500	237.500	237.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.210	759.500	763.700	752.000	759.800	767.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-430.285	-550.000	-554.200	-552.000	-559.800	-567.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-430.285	-550.000	-554.200	-552.000	-559.800	-567.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-430.285	-550.000	-554.200	-552.000	-559.800	-567.700

Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-02	Touristische Radwanderwege

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

Ausweisung eines Radwanderwegenetzes für den Tourismus

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Radwanderer
- Einheimische und Gäste

Ziele

Vorhalten eines intakten Radwandernetzes sowie Erweiterung des bestehenden Netzes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Unterhaltung und Pflege der Beschilderung von Teilen des touristischen Radwanderwegenetzes im Landkreis Aurich
- Kontrolle der Beschilderung auf Vollständigkeit und Plausibilität, ggf. Erneuerung und Ergänzung, Unterhaltung von Trekkinghütten

Teilergebnishaushalt Produkt 575-02 Touristische Radwanderwege

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.059	39.000	39.800	40.500	41.200	42.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.04	- Abschreibungen	0	5.900	5.900	4.500	3.000	3.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.628	51.900	52.700	52.000	51.200	52.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-48.628	-51.900	-52.700	-52.000	-51.200	-52.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-48.628	-51.900	-52.700	-52.000	-51.200	-52.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.628	-51.900	-52.700	-52.000	-51.200	-52.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.166	518.700	597.400	598.100	605.300	599.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	527.100	489.200	504.500	466.900	516.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	449.782	133.500	104.400	104.500	193.900	104.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.740	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	1.398.213	1.194.800	1.201.500	1.217.600	1.276.600	1.232.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	973.131	990.400	974.800	993.700	1.013.300	1.033.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	17.151	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.041	329.000	260.100	204.600	199.100	192.600
02.04	- Abschreibungen	0	1.866.500	1.806.000	1.780.000	1.642.800	1.742.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	449.755	329.200	328.200	328.200	328.200	328.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.038.184	10.768.300	10.247.500	10.415.500	10.515.500	10.565.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.682.262	14.283.400	13.616.600	13.722.000	13.698.900	13.862.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.284.049	-13.088.600	-12.415.100	-12.504.400	-12.422.300	-12.630.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.284.049	-13.088.600	-12.415.100	-12.504.400	-12.422.300	-12.630.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012	7.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012	-7.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.285.061	-13.096.300	-12.415.100	-12.504.400	-12.422.300	-12.630.300

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.882	518.700	597.400	598.100	605.300	599.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	442.120	133.500	104.400	104.500	193.900	104.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.454	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.981	667.700	712.300	713.100	809.700	715.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	973.131	990.400	974.800	993.700	1.013.300	1.033.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	17.151	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	197.978	329.000	260.100	204.600	199.100	192.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	494.440	329.200	328.200	328.200	328.200	328.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.849.185	10.768.300	10.247.500	10.415.500	10.515.500	10.565.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.531.886	12.416.900	11.810.600	11.942.000	12.056.100	12.119.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.162.904	-11.749.200	-11.098.300	-11.228.900	-11.246.400	-11.404.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.708	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.708	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.770.559	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.770.559	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.714.851	-1.060.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.877.755	-12.809.200	-12.198.300	-12.328.900	-12.346.400	-12.504.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-10.877.755	-12.809.200	-12.198.300	-12.328.900	-12.346.400	-12.504.400

Jährlich fortlaufende Investitionen 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I80-00-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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)			(355.000,00)	(800.000,00)	(800.000,00)		
Gesamtsumme	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00		

Verpflichtungserm. 80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
V80-16-001 Zuschüsse an KMU für Investitionsvorhaben			-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
V80-16-002 Zuschüsse an Gemeinden zur Tourismusförderung			-355.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	
Gesamtsumme			-605.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	

Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-00	Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-00 Gemeinkosten Amt f. Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	89.415	68.400	64.000	65.200	66.500	67.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.810	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181	500	500	500	500	500
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.607	70.200	67.600	68.800	70.100	71.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.607	-70.200	-67.600	-68.800	-70.100	-71.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.607	-70.200	-67.600	-68.800	-70.100	-71.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.607	-75.000	-67.600	-68.800	-70.100	-71.400

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. Ausbau der Energieeffizienz in den regionalen Unternehmen steigern, Mitwirkung beim Projekt "enera"

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zu 1: - Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU-Förderprogramm)

- 250.000 € Auszahlungen aus dem KMU-Förderprogramm leisten
- 20 Verwendungsnachweise prüfen

Zu 2: - Fortführung des Projekts "Koordinierungsstelle Frauen und Beruf"

- Neubesetzung der Leitungsfunktion
- 120 Einzelberatungen zwecks Wiedereingliederung in eine berufliche Tätigkeit
- 30 Vermittlungen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
- 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: - Betreuung des Kompetenzzentrums Energie der Ems-Achse

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.098	100.700	179.700	180.700	188.300	182.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	294.500	253.600	207.500	150.500	150.500
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	353.653	34.200	8.500	8.600	98.000	9.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.740	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	420.491	429.400	441.800	396.800	436.800	342.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	414.598	396.100	414.500	422.900	431.600	440.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.910	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.082	62.600	55.200	55.200	61.700	55.200
02.04	- Abschreibungen	0	925.800	861.500	775.300	642.100	642.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	43.819	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150.192	150.400	255.600	255.600	255.600	255.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	688.603	1.560.200	1.611.100	1.533.300	1.415.300	1.417.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.112	-1.130.800	-1.169.300	-1.136.500	-978.500	-1.075.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-268.112	-1.130.800	-1.169.300	-1.136.500	-978.500	-1.075.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511	2.900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511	-2.900	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-268.623	-1.133.700	-1.169.300	-1.136.500	-978.500	-1.075.400

Produkt 575-01 Tourismusförderung		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-01	Tourismusförderung
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung und Begleitung von neuen touristischen Projekten; Beratung und intensive Begleitung von Antragstellern bei der Realisierung von Fördermöglichkeiten - Vertreter des Landkreises in der Arbeitsgruppe Masterplan Nordsee; Begleitung bei der Umsetzung der geplanten Projekte - Mitwirkung bei der Erhaltung des Prädikatisierungsstatus von Orten nach der Kurortverordnung - Inhaltliche Vorbereitung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen der OTG Leer für die Mitglieder des LK Aurich in den Organen der Gesellschaft; Positionierung der Interessen des LK Aurich innerhalb der OTG Leer - Vertreter des Landkreises Aurich im Tourismusverband Nordsee e.V. und im Marketingausschuss der OTG Landkreis Aurich - Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Nordseemarschen 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Entscheidungen aus Politik und Verwaltungsleitung, Richtlinie über die Gewährung von Kreiszuweisungen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur		
Zielgruppe		
Bürger, Tourismuswirtschaft, Städte, Samtgemeinden und Gemeinden		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von touristischen Infrastrukturmaßnahmen 2. Entwicklung des ländlichen Raums 3. Neuausrichtung der Infrastrukturförderung 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Durchführung der finanztechnischen Abwicklung der gewährten Kreiszuweisungen - Gremienarbeit und Vorbereitung von Sitzungen innerhalb der Organe der OTG 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.618	38.400	26.400	26.800	27.200	27.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	352	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	595.300	544.200	493.100	452.000	452.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	124.470	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.565	769.600	706.500	655.800	615.100	615.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-171.565	-769.600	-706.500	-655.800	-615.100	-615.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-171.565	-769.600	-706.500	-655.800	-615.100	-615.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.565	-769.600	-706.500	-655.800	-615.100	-615.500

Produkt 511-01 Kreientwicklung

Landkreis Aurich

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Kreientwicklung

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung, Kreientwicklung**Beschreibung**

- Landesplanerische Feststellung nach Abschluss eines Raumordnungsverfahrens
- Mitwirkungen an der Erstellung von Kreientwicklungskonzepten
- Stellungnahmen und raumordnerische Beurteilungen
- Erstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP)
- Demografische Entwicklung
- Prüfungsaufsicht nach Landesrecht, Beratung kreiseigener Kommunen
- Definition regionalplanerischer Grundlagen
- Bereitstellung von statistischen Informationen
- Beteiligung an und Durchführung von Projekten
- Beteiligung an grenzübergreifenden raumwirksamen Konzepten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften zur Raumordnung, Beschlüsse des Kreistages bzw. des Kreisausschusses

ZielgruppeIntern:

Politik (Kreistagsabgeordnete, Ausschüsse, Arbeitskreise), Verwaltung inkl. Fachämter, EU, Nachbarstaaten, Bundesbehörden, Landesbehörden, benachbarte Landkreise und kreisfreie Städte, kreiseigene Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, NLT, ARL

Extern:

Planer, Investoren, Öffentlichkeit (Bürger, Kunden der Kreisverwaltung)

Ziele

1. Fertigstellung Regionales Raumordnungsprogramm
2. Netzentwicklungsplanung
3. Fortschreibung des Demografieberichtes
4. Raumordnungsverfahren Zentralklinikum und 380 kV-Freileitung Emden-Halbemond
5. Regionalplanerische Sicherung von VRR (Vorranggebiet Rohstoffgewinnung) Klei
6. Fortschreibung des Demografiekatasters

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zu 1.: - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
- Überarbeitung des Entwurfes anhand der Beteiligungsergebnisse
 - Anpassung der strategischen Umweltprüfung
 - Erörterung des RROP
 - Beschluss und Genehmigung des RROP
- zu 2.: - fortlaufende Begleitung der Planungen NEP (Netzentwicklungsplanung) und NEP-Offshore
- Beteiligung an der Arbeitsgruppe auf Landesebene
- zu 3.: - Aktualisierung der Zahlen, Korrekturen und Veröffentlichung
- zu 4.: - Festlegung des Untersuchungsrahmens und Einleitung der Raumordnungsverfahren
- Moderation von Arbeitskreisen zu beiden Vorhaben
 - Durchführung von Infoveranstaltungen - insbesondere mit dem Vorhabenträger Tennet
 - Abwägung der Beteiligungsergebnisse
 - Vergabe von Fachgutachten
- zu 5.: - Erarbeitung eigener Kriterien

Produkt 511-01 Kreisentwicklung

Landkreis Aurich

- Diskussion mit den Trägern öffentlicher Belange und den Betroffenen
- Identifikation einer lokalen Flächenkulisse

zu 6.: - Ausdehnung der Ergebnisse auf den gesamten Landkreis

- Verfeinerung des Arbeitsprozesses unter Einbeziehung der übrigen Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Kreisentwicklung							
Landkreis Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.120	77.500	78.100	78.100	78.100	78.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	78.645	78.000	78.600	78.600	78.600	78.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	215.300	245.400	208.600	212.600	216.800	221.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.799	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	478	130.500	72.000	15.500	5.500	5.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	512	6.500	6.700	4.700	4.700	4.700
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.090	382.400	287.300	232.800	227.000	231.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.445	-304.400	-208.700	-154.200	-148.400	-152.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.445	-304.400	-208.700	-154.200	-148.400	-152.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.701	-304.400	-208.700	-154.200	-148.400	-152.700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.844	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	17.844	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	38.468	37.900	51.900	52.900	53.900	55.000
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.440	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40	200	200	200	200	200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.016	38.100	52.100	53.100	54.100	55.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.172	-20.300	-34.300	-35.300	-36.300	-37.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-22.172	-20.300	-34.300	-35.300	-36.300	-37.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.172	-20.300	-34.300	-35.300	-36.300	-37.400

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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Arbeitsablaufes im Sachbereich Schülerbeförderung 2. Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Aurich auch bei sich permanent verändernden Schulangebotssituationen 3. Bis Mitte 2017 Erstellung einer Leistungsbeschreibung für die auszuschreibenden Einzelbeförderungen 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>zu 1.: Nutzung bereits bestehender ÖPNV-Angebote oder Erkennen von Synergieeffekten</p> <p>zu 2.: Aufbau von Fachkenntnissen im Ausschreibungsrecht für die Vergabe von Einzelbeförderungsleistungen</p> <p>zu 3.: Vorbereitende Arbeiten für die Erstellung einer Leistungsbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme aller Einzelbeförderungsfälle in die Fachanwendung - Ermittlung der konkreten Beförderungssituation - Definition der Beförderungsstandards bzw. -anforderungen 		
Erläuterungen		
Das Gesamtbudget der Schülerbeförderung beläuft sich in 2016 unter Berücksichtigung der aktuellen Prämissen auf 9,9 Mio. €. Aufgrund starker Abhängigkeit zum Aufgabenbereich "ÖPNV-Planung" können sich durch veränderte Schulangebote neue Kostensituationen ergeben. Derzeit ist nicht absehbar, wie sich die Einführung der IGS Marienhafte/Moorhusen sowie der IGS Ihlow finanztechnisch auf die Schülerbeförderung auswirken wird.		

Teilergebnishaushalt Produkt 241-01 Schülerbeförderung

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165	4.000	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	165	4.000	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	105.076	115.100	117.000	119.300	121.700	124.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.185	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.753	5.000	2.000	3.000	1.000	1.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877.085	10.528.100	9.900.100	10.070.100	10.170.100	10.220.100
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.994.099	10.648.200	10.019.100	10.192.400	10.292.800	10.345.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.993.934	-10.644.200	-10.019.100	-10.192.400	-10.292.800	-10.345.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-8.993.934	-10.644.200	-10.019.100	-10.192.400	-10.292.800	-10.345.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.993.934	-10.644.200	-10.019.100	-10.192.400	-10.292.800	-10.345.200

Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte		
Landkreis Aurich		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547-01	ÖPNV-Planung und -Projekte
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung	
Beschreibung		
Verwaltung der zweckgebundenen Zuweisungen für den ÖPNV und Finanzierung von ÖPNV-Planungen sowie Initiativen der Beteiligten auf Kreis- bzw. Landesebene		
Auftragsgrundlage		
Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)		
Zielgruppe		
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Aurich, Verkehrsunternehmen, Zusammenschluss der Aufgabenträger (Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade -VEJ)		
Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Brookmerland/Südbrookmerland aufgrund einer künftigen IGS mit den Standorten Marienhafte und Moorhusen 4. Erstellung des Nahverkehrsplanes 5. Einführung eines Zonentarifs 		
Maßnahmen zur Zielerreichung		
<p>Zu 1: Finanzielle Förderung folgender Projekte mit Regionalisierungsmitteln:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung des Haltestellenprogramms - Anschaffung von modernen elektronischen Fahrzielanzeigen für Busse - Anschaffung von Niederflurbussen (barrierefreier Ein-/Ausstieg) - Marketing für bestehende oder neue Fahrplanangebote <p>Zu 2: Vor-Ort-Kontrolle von Haltestellen laut Haltestellenkonzept und Vertrag mit den Verkehrsunternehmen (VU) im LK Aurich (Stichproben zweimal im Jahr, ca. 140 Haltestellen); Qualitätsgespräch im Dezember 2016 mit Vertretern der VU</p> <p>Zu 3: Aufgrund einer IGS mit den zwei Standorten Marienhafte und Moorhusen muss der heutige ÖPNV und Schülerverkehr zum Schuljahresbeginn 2016/2017 komplett überplant werden. Die Fahr- und Betriebsplanung wird durch die Firmen Arendt und Weser-Ems Bus durchgeführt. Absprachen werden mit allen Beteiligten getroffen.</p> <p>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.</p> <p>Zu 5: Zum Schuljahreswechsel 2016/2017 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.</p>		
Erläuterungen		
Eine optimierte Planung ist Grundlage für ein effizientes ÖPNV-Angebot. Kostensteigerungen können im Fall von zusätzlichen Verkehrsleistungen aufgrund neuer schulischer Angebote (z.B. offene Ganztagschule) oder neuer Schulstandorte nicht vermieden werden.		

Teilergebnishaushalt Produkt 547-01 ÖPNV-Planung und -Projekte

Landkreis Aurich

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.068	418.000	417.700	417.400	417.000	417.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	232.600	235.600	297.000	316.400	366.400
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.12	= Summe ordentliche Erträge	881.068	665.600	663.300	724.400	743.400	793.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.655	89.100	92.400	94.000	95.600	97.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	654	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.461	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400
02.04	- Abschreibungen	0	345.400	400.300	511.600	548.700	648.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	281.465	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.282	814.700	872.900	985.800	1.024.500	1.126.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	407.786	-149.100	-209.600	-261.400	-281.100	-332.700
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	407.786	-149.100	-209.600	-261.400	-281.100	-332.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	407.541	-149.100	-209.600	-261.400	-281.100	-332.700

Stellenplan
des
Landkreises Aurich
für das
Haushaltsjahr
2016

Stellenplan 2016 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke/Erläuterungen
				insg.	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung - Landkreis

Beamte auf Zeit

1 Landrat/-rätin	B 7	1	1	1				
2 Erste/-r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1				1 - 3 Aufwandsentschädigung
3 Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1				(1) 310 €, (2) 205 €, (3) 155 €

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	2,5	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	
13 Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2	2	1			1
14 Dozent/-in	A 14	1	1	1			
15 Dozent/-in	A 13						
16 Veterinärarzt/-rätin	A 13						

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen		
				insg.	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt:				
					Beamte	Beschäftigte		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	23,5	22,25	20,25	2			
21	Sozialamtsrat/-rätin	A 12							
22	Kreisamtmann/-frau	A 11	28,5	27,375	24,615		2,01		
23	Bauamtmann/-frau	A 11							
24	Sozialamtmann/-frau	A 11	2	1	1				
25	Kreisoberinspektor/-in	A 10	30,125	30,25	27,250	1	1		
26	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1,575	1,575	2,575				
27	Kreisinspektor/-in	A 9	5	4	4		1		
Mittlerer Dienst									
28	Kreisamtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 mAZ							
29	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	12,375	13,875	12,125		0,75		
30	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9	2	2	2				
31	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1				
32	Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,45	8,375	8,25		0,2		
33	Lebensmittelkontrollhauptsekretär/-in	A 8							
34	Gesundheitshauptsekretär/-in	A 8							
35	Landesplanungshauptsekretär/-in	A 8							
36	Kreisobersekretär/-in	A 7	1,385	2,375	1,885		0,5		
37	Lebensmittelkontrollobersekretär/-in	A 7							
38	Gesundheitsobersekretär/-in	A 7							
39	Kreissekretär/-in	A 6	4	5	3				
40	Gesundheitssekretär/-in	A 6							
41	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	A 6							
Insgesamt			149,41	147,58	132,70	4,50	7,71		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besold. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/Erläuterungen	
				insg.	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt:			
					Beamte	Beschäftigte		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)

Beamte (Bes.-Gruppe)

1	Direktor/-in	A 16	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	4	3	3		381 / 70 / AÖR
7	Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5		AÖR
8	Kreisoberinspektor/-in	A 10	9,9	9,9	9,9		AÖR / 70
9	Kreisinspektor/-in	A 9					
10	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1		70
11	Kreisobersekretär/-in	A 7		1	0,5	0,5	AÖR
12	Kreissekretär/-in	A 6					
Insgesamt			20,9	20,9	20,4	0	0,5

Stellenplan 2016

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute-rungen
				insge-samt	davon am 30.06.2015		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	15	2,013	2,013	1,513		
2	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	14	2,25	3,250	1,750	1,500	
3	Bauingenieur/-in	14					
4	Leiter/-in Erzieh.beratungsstelle	14	1	1,000	1,000		
5	Arzt/Zahn-/Tierarzt/-ärztin	13	2,5	2,500	2,500		
6	Bauingenieur/-in	13	1	1,000	1,000		
7	Dipl.-Psychologe/-in	13	1,846	1,846	1,846		
8	Bauingenieur/-in	12	2	2,000	2,000		
9	Pressereferent/-in	12	1	1,000	1,000		
10	Technischer Prüfer/-in	12	1	1,000	1,000		
11	Verwaltungsangestellte/-r	12	1	1,000	1,000		
12	Angestellte/-r	11	3	2,615	2,365	0,250	
13	Angestellte/-r EDV	11					
14	Bauingenieur/-in	11	18,279	16,279	15,439	0,840	
15	Brandschutzprüfer/-in	11					
16	Dipl.-Biologe/-in	11	4	2,000	2,000		
17	Gesundheitskoordinator/-in	11	0,5	0,500	0,500		
18	Technischer Angestellte/-r	11	1	0,641	0,641		
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	13	14,000	13,897	0,103	
20	Bauingenieur/-in	10	3	3,000	2,000	1,000	
21	Brandschutzprüfer/-in	10	2	2,000	2,000		
22	Dipl.-Umweltwissenschaftler/-in	10					
23	Verwaltungsangestellte/-r	10	13,029	13,029	13,029	1,000	
24	Techn. Mitarbeiter/-in	10	3	2,000	2,000		
25	Angestellte/-r	09	3	3,000	3,000		
26	Angestellte/-r EDV	09	7,5	7,500	6,500	1,000	
27	Bildstellentechniker/-in	09	2	2,000	2,000		
28	Dipl.-Biologe/-in	09	1	1,000	1,000		
29	Gesundheitsaufseher/-in	09					
30	Krankengymnast/-in	09	0,846	1,846	0,846	1,000	
31	Kreisschirrmeister/-in	09	1	1,000	1,000		
32	Lebensmittelüberwacher/-in	09	2	2,000	2,000		
33	Medizinisch-techn. Assistent/-in	09	0,75	0,750	0,750		
34	Projektbezogene Mitarbeiter/in	09		1,750			
35	Techn. Angestellte/-r	09	9	7,750	7,622	0,128	
36	Verwaltungsangestellte/-r	09	151,256	145,743	139,566	5,081	
37	Verw.-Ang./Vorzimmer	09	1	1,000	1,000		
38	Angestellte/-r EDV	08	4	4,000	3,878	0,122	
39	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	08	3	3,000	3,000		
40	Angestellte/-r für Naturschutz	08	1	1,000	1,000		
41	Bildstellentechniker/-in	08					
42	Beschäftigungstherapeut/-in	08					
43	Gesundheitsaufseher/-in	08	3,75	3,750	3,750		
44	Hausmeister/-in	08	1	1,000	1,000		
45	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	08					
46	Lebensmittelüberwacher/-in	08	1	1,000		1,000	
47	Sozial-medizin. Assistent/-in	08					
48	Straßenwärter/-in	08	12	12,000	12,000		
49	Techn. Angestellte/-r	08	6,581	5,581	4,581	1,000	
50	Techn. Mitarbeiter/-in	08	1	1,000		1,000	
51	Verwaltungsangestellte/-r	08	119,168	117,136	100,764	0,865	
52	Verw.-Ang./Vorzimmer	08	2,641	3,141	2,141	1,000	
			410,909	400,620	365,878	16,889	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2015		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			410,909	400,62	365,878	16,889	
53	Straßenwärter/-in	07	1	1,000	1,000		
54	Angestellte/-r EDV	06					
55	Angestellte/-r Einsatzleitstelle	06	7	7,000	6,500	0,500	
56	Drucker/-in	06	0,5	0,500	0,500		
57	Gärtner/-in	06	1	1,000	1,000		
58	Hausmeister/-in	06	9,9	9,900	9,900		
59	Handwerker/-in	06	2	2,000	2,000		
60	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	06	4	4,000	4,000		
61	Kraftfahrer/-in	06	0,5				
62	Medizinisch-techn. Assistent/-in	06	0,665	0,665	0,665		
63	Projektbezogene Mitarbeiter/in	06					
64	Sozial-medizin. Assistent/-in	06	3,641	3,641	3,641		
65	Schulsekretär/-in	06	20,652	19,793	19,370	0,423	
66	Techn. Zeichner/-in	06	6	6,000	6,000		
67	Verwaltungsangestellte/-r	06	78,568	75,933	71,964	2,469	
68	Vollziehungsbeamter/-in	06	3,5	4,000	4,000		
69	Zahnarzthelfer/-in	06	2,588	2,588	2,580	0,008	
70	Gärtner/-in	05	1	1,000	1,000		
71	Handwerker/-in	05	1	1,000	1,000		
72	Hausmeister/-in	05	1,684	1,684	1,409	0,275	
73	Hausmeistergehilfe/-in	05	1	1,000	1,000		
74	Hauswirtschafter/-in	05	0,688	0,688	0,662	0,026	
75	Kraftfahrer/-in	05					
76	Kraftfahrzeugmechaniker/-in	05					
77	Küchengehilfe/-in	05	0,641				
78	Projektbezogene Mitarbeiter/in	05		1,000			
79	Schulsekretär/-in	05	3,13	3,000	3,000		
80	Straßenwärter/-in	05	24	24,000	23,833	0,167	
81	Techn. Zeichner/-in	05					
82	Telefonist/-in	05	1	1,000	1,000		
83	Verwaltungsangestellte/-r	05	44,997	43,318	39,650	2,649	
84	Verw.-Ang./Radar	05	12,23	12,000	12,000		
85	Vollziehungsbeamter/-in	05					
86	Zahnarzthelfer/-in	05	0,649	0,649	0,500	0,149	
87	Gärtner/-in	04	2	2,000	2,000		
88	Hausmeistergehilfe/-in	04	1	1,000	1,000		
89	Hauswirtschafter/-in	04	0,75	0,750			
90	Straßenwärter/-in	04					
91	Gärtner/-in	03	1	1,000	1,000		
92	Küchengehilfe/-in	03					
93	Schulsekretär/-in	03	0,385	0,385	0,385		
94	Techn. Zeichner/-in	03					
95	Verwaltungsangestellte/-r	03	4,141	3,897	2,897	1,000	
96	Verw.-Ang./Radar	03					
97	Hilfskräfte Straßenwärter/-in	03	3	3,000	3,000		
98	Raumpfleger/-in	02a	3,108	3,108	2,589	0,519	
99	Gärtner/-in	02					
100	Hausmeister/-in	02					
101	Hilfskräfte Freizeitbereich	02	0,76	0,760	0,760		
102	Küchengehilfe/-in	02	1,928	1,928	1,647	0,281	
103	Raumpfleger/-in	02	32,303	32,322	30,573	1,230	
104	Verwaltungsangestellte/-r	02					
105	Angestellte/-r	01					
106	Küchengehilfe/-in	01	0,385	0,385		0,385	
107	Raumpfleger/-in	01	23,271	21,065	20,507	1,225	
			718,473	700,58	650,41	28,20	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke/ Erläute- rungen
				insge- samt	davon am 30.06.2015		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			718,473	700,58	650,410	28,195	
108	Sozialarbeiter/-in	S18	1	1,000	1,000		
109	Sozialarbeiter/-in	S17	6,779	6,779	6,773	0,006	
110	Sozialarbeiter/-in	S15	0,5	0,500			
111	Sozialarbeiter/-in	S14	52,529	49,879	41,189	5,190	
112	Sozialarbeiter/-in	S12	4	3,000	2,994	0,006	
113	Sozialarbeiter/-in	S12a	1	1,000	1,000		
114	Sozialarbeiter/-in	S11	34,832	34,582	25,101	5,500	
115	Sozialarbeiter/-in	S11a	1,487	2,487	2,487		
116	Sozialarbeiter/-in	S08	4	4,000	4,000		
117	Sozialarbeiter/-in	S05	0,5	0,500	0,500		
	insgesamt		825,100	804,306	735,454	38,897	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2015	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	18	15	
2	Kreissekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	4	4	
3	Auszubildende für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellte/-n	Azubi-Vergütung	15	12	
4	Auszubildende für den Beruf d. Mediengestalters/Mediengestalterin	Azubi-Vergütung	4	4	
5	Auszubildende für den Beruf d. Kauffrau/Kaufmanns für Büro-kommunikation	Azubi-Vergütung	0	0	
6	Auszubildende für den Beruf d. Bauzeichnerin/Bauzeichners	Azubi-Vergütung	5	5	
7	Auszubildende für den Beruf d. Straßenwärterin/Straßenwärters	Azubi-Vergütung	2	2	
8	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	6	3	
9	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	3	2	
10	Auszubildende für den Beruf d. IT-Systemelektronikers/-in / Fachinformatiker/-in	Azubi-Vergütung	2	2	
11	Auszubildende für den Beruf d. Hygienekontrolleurs/-in	Azubi-Vergütung	0	0	
12	Veranstaltungskauffrau/-mann	Azubi-Vergütung	0	0	
13	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen	Azubi-Vergütung	0	0	
14	Bachelor of Arts in Business Administration (Betriebswirt/-in)	Azubi-Vergütung	0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2016 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - I. Beamtinnen und Beamte

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	
Landrat	1																				
Dezernat II			1																		
Dezernat III				1																	
Dezernat IV							1														
10 Innerer Dienst									1			0,75	2					1			
11 Personalwesen									1			1	3	1			2	1	1		
11 Bedienstete, Beschäftigte ohne Bezüge													0,5	0,25							
11 Personal zur besonderen Verwendung												1		2	3			0,5			
14 Rechnungsprüfungsamt									1			3	2								
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																					
20 Zentrale Finanzverwaltung									1				1				1				
210 Kreiskasse													1					0,5		1	
23 Technisches Gebäudemanagement																					
32 Ordnungsamt									1												
321 Ordnungs- u. Gewerbeabteilung												1	3	2			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			0,75	1	1			2			1	
40 Amt für Schulen und IT									1												
400 Schulabteilung													1							0,385	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																					1
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht												1					1				
50.3 Besondere Sozialleistungen																		0,75			
50.4 Finanzen und Controlling																					

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	
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	2,5				1	4	0,575			1				
54 Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH - Budget -							1														
55 Jobcenter-Leitung Aurich und Norden								1				1	1	0,2							
55 Jobcenter Dienststelle Aurich											1										
55 Jobcenter Dienststelle Norden											1		1								
55 Jobcenter kAöR Aurich													0,5	4,8							
55 Jobcenter kAöR Norden												2		4							
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich														3,75	1		2	1			
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden															1						
60 Bauordnung, Planung und Naturschutz - Amt												2	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							
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz												1	1	0,625							
665 Wasserwirtschaft													1	1							
70 Amt f. Umweltschutz u. Abfallwirt. - Budget -												1		1			1				
80 Wirtschaftsförd. Fremdenverkehr, Landwirt.									1			1					1	0,7			
Gesamt	1	0	1	1	0	0	4	4,5	13	0	3	25,5	30,5	31,7	5	0	15,375	8,45	1,385	4	149,41

Übersicht zum Stellenplan 2016

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

Orga-Einheit	S18	S17	S15	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																		0,5										
Personalrat																	0,897	0,5										
10 Innerer Dienst														1														
100 Organisation															1		1	0,641			2	7,25						
150 Kommunalaufsicht, KT-Angelegenh., Wahlen																	1			1	0,75							
11 Personalwesen																	3	1,5										
14 Rechnungsprüfungsamt													1	1	2			0,5										
16 Stabstelle f. Gleichstellung und Familie																0,75		0,75										
20 Zentrale Finanzverwaltung																0,5	2	2			8,25							
210 Kreiskasse																	3,753	1			13,75							
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.																											0,218	
RD/HM-BBSI Aurich																					0,6				0,259	2,059	0,768	
RD/HM-BBSII Aurich																					1,4				0,26	2,588	2,31	
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 Großheide (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	2,595	3,078
RD/HM-Hinnerk-Haidjer-Schule Md. (Lernen)																						0,325						1,026
RD/HM-IGS Aurich-West																						1		1		0,513	5,178	2,649
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																											0,218	
RD/HM-Jugendamt Pewsum																							0,25					0,77
RD/HM-Jugendamt TABS, Erlenweg 7, Aurich																											0,2	
RD/HM-Jugendamt TABS, Marienhaf																												0,154

Orga-Einheit	S18	S17	S15	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-Kreisbildstelle Norden																											0,13
RD/HM-Kreishaus Aurich																		1							2,076	1,539	
RD/HM-Kreishäuser Norden																											0,513
RD/HM-Kreisstraßenmeisterei Georgsheil																					0,15					0,949	
RD/HM-Musikschule Aurich																						0,1					
RD/HM-Naturschutzstation																											0,641
RD/HM-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									5,649	6,5		1	4,5						
323 Bußgeldabteilung																	4,5	3,752				13,73					
360 Straßenverkehrsabteilung																	2	2,75			19,9	2,18					
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		0,5			
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	1,63		0,385			
400-IGS Aurich-West																					3,5	0,5				1,016	
400-IGS Krummhörn								1,5													1,5						
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	0,462				0,141	
400-Schule am Extumer Weg (Lernen)								3,435													0,649	0,179					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								1,5													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	11			1,5	0,231					
50.2 Hilfe in Einrichtungen, Heimaufsicht								2									5,5	4,75			1,5						
50.3 Besondere Sozialleistungen															1		6,519	7,769				1,5					
50.4 Innere Organisation, Bildung und Teilhabe															1		2,649				8						

Orga-Einheit	S18	S17	S15	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									2			1								
51.1 Unterhalt, fin. Hilfen und Inner. Orga				7													4,282	13,801		1	2,75							
51.2 Regionalteam Nord		1		9,5				3,25									1	1			0,779							
51.3 Regionalteam West		1		6,25				0,75										2										
51.4 Regionalteam Mitte		1		8,25				2,25											1,75			1						
51.5 Regionalteam Süd		1		6,5				0,75									0,75	0,75				0,5						
51.6 Zentrale Sozialdienste	1		0,5	9,75		2	1,487	5,5	1								2,538	2,5		0,769								
51.7 Beratungsstelle für K., J. und E.		1		1	1			1				1	1,846					0,846			1	1						
51.8 Inobhutnahme- und Clearingeinrichtung		1				1		2,5	3	0,5									0,5				0,75					
53 Amt für Gesundheitswesen		0,779		4,279		1		1			2,013	1,25	1,5		0,5		1,75	5,75		10,083	5,79		0,641					
55 Jobcenter-Leistung Aurich und Norden																		3			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	28,288	2,5		4,019	2,5							
55 Jobcenter kAöR Norden								1							1		30,329	1,25		2,5	4,5		1					
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Aurich															2		8,064	18,75		0,5								
55 Jobcenter-Leistungsgewährung Norden															2		12,75	20,846										
60 Amt für Bauordnung, Planung und NS													1	15,279	3,779	7,5	5,5		4,24	3,019								
661 Planung und Bau															4				1		3							
662 Betrieb und Unterhaltung																1	1,5	13	1		24		3					
663 Straßenverwaltung															1		1,5	1,5										
664 Deichsicherheit und Gewässerschutz														1	2		2	1		0,75								
665 Wasserwirtschaft															2	1	4	1		1,821	0,75							
80 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung																												
800 Wirtschaftsförderung															1	1	3	2		0,649	0,5							
810 Kreisentwicklung														1	1	1	1											
	1,00	6,78	0,50	52,53	1,00	4,00	1,49	34,83	4,00	0,50	2,01	3,25	5,35	5,00	39,78	21,03	179,35	155,14	1,00	141,28	91,25	3,75	8,53	3,11	34,99	23,66	825,10	

Stellenplan 2016 Teil B:

Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

laufende Nummer	Funktions- bezeichnung	TVÖD	Bes.-Gr. der	Gliederungsnr. n.	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
		Entgeltgr.	Planstelle	Teil A Unterteil I	seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 13	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	15	A 14	12	2011		Amt 53
5	Veterinäroberrat/-rätin	14	A14	13	2015		Amt 39
6	Bauamtsrat/-rätin	11	A12	19	2016		Amt 66
7	Kreisamtsrat/rätin	11	A 12	20	2013		Amt 32
8	Kreisamtsrat/rätin	11	A12	20	2014		Amt 20
9	Kreisamtmann/-frau	9	A11	22	2015		Amt 32
10	Kreisoberinspektor/-in	9	A10	25	2013		Amt 32

insgesamt 9,5 Beschäftigte

Entwicklung der Stellenanteile

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 NT	2014	2015	2015 NT	2015 2. NT	2016
Beamte	142	142	141	138	136	141,8	135,3	132,3	126,3	126,38	148,1	144,5	144,5	144,5	146,58	147,58	147,58	149,41
Beschäftigte	484,4	484,4	490,9	490,9	465,5	474,3	470,9	473,4	500,2	606,7	724,8	740,1	749,6	760,4	775,556	784,56	804,31	825,1
Auszubild.	45	45	49	49	49	46	40	42	41	45	41	44	44	44	49	49	49	59

Landkreis Aurich

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

Ubbo-Emmius-Klinik

„Ostfriesisches Krankenhaus“

Vermögensverwaltung

Aurich-Norden

2016

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 2016 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 4.615.700 € veranschlagt.

Von den Aufwendungen entfallen 2.906.800 € auf die Veränderung von Sonder- und Ausgleichsposten sowie Abschreibungen, 1.645.600 € auf Zinsen und 63.300 € 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 1.104.400 € und aus sonstigen Erträgen in Höhe von 3.186.100 € gegenüber.

Von den vorgenannten sonstigen Erträgen entfallen 2.157.430 € auf die Mietzahlungen der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, die zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlich sind.

Die Grenze für Kassenkreditaufnahmen beträgt 5.000.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 4.003.500 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen bei den Ausgaben auf die im Plan aufgeführten Investitionsmaßnahmen 2.280.000 € und 1.723.500 € auf Darlehenstilgungen. Diese Ausgaben sollen durch Fördermittel des Landes in Höhe von 21.500 €, sowie durch Eigenmittel (erwirtschaftete Abschreibungen) in Höhe von 1.702.000 € und durch Aufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von 2.280.000 € ausgeglichen.

Mehriähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2016 bis 2020 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 2016

	Planansatz	Planansatz	Istergebnis
	2016	2015	2014
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.152.900 €	2.766.200 €	2.727.698,41 €
Zwischenergebnis	3.152.900 €	2.766.200 €	2.727.698,41 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	300.000 €	300.000 €	325.000,00 €
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	25.200 €	25.200 €	519.561,22 €
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	29.600 €	91.200 €	90.960,84 €
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	981.900 €	1.349.100 €	1.415.384,70 €
6. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichpostens für Darlehensförderung	92.900 €	132.100 €	133.084,94 €
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0 €	0 €	525.569,70 €
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	3.700 €	4.700 €	5.617,42 €
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.903.100 €	3.164.700 €	3.169.500,11 €
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.300 €	62.900 €	64.372,06 €
Zwischenergebnis	1.612.400 €	1.431.500 €	1.446.630,82 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.100 €	29.000 €	29.035,12 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.645.600 €	1.499.000 €	1.516.705,94 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.100 €	-38.500 €	-41.040,00 €
14. Entnahme aus Rücklagen	25.100 €	38.500 €	41.040,00 €
14. Jahresergebnis	0 €	0 €	0,00 €

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

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Jahresergebnis 2014 €
Ausgaben			
A. Neubau Strahlentherapie UEK Aurich	0	0	19.604,40
B. Neubau Kindertagesstätte an der UEK Aurich	0	0	20.465,25
C. Wärmedämmende Maßn. des Schw.-Wohnheimes 1 der UEK Norden	0	0	37.143,48
D. Sanierung Haus 1 der UEK Aurich	0	117.500	75.956,18
E. Sanierung Haus 2 der UEK Aurich	0	132.500	0,00
F. Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	150.000	100.000	66.905,96
G. Sanierung Bäderabteilung / Krankengymnastik UEK Norden	0	25.000	0,00
H. OP Klimaanlage UEK Aurich und Norden	0	0	15.975,12
I. Erstellung Brandschutzkonzept und Sofortmaßnahmen	0	0	28.565,36
J. Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen	0	35.000	6.426,00
K. Ausbau Ärztehaus 2. OG (Pflegestation 4)	0	0	466.104,26
L. Umbau Station 1 zum Linksherzkatheter	0	0	244.082,90
M. Einrichtung eines OP-Zentrums (ambulante OP's) in der UEK Norden	0	0	15.930,15
N. Umbau Pflegeschule zur MVZ Praxis Norden	0	0	387.226,26
O. Sanierung des Fußbodenes - Eingangsbereich UEK Norden	0	0	56.961,34
P. Dachsanierung - für 2 Nebengebäude (ehem.Wohnheime) der UEK Norden	0	65.000	0,00
Q. Sanierung Heizzentrale der Wohnheime UEK Norden	0	90.000	0,00
R. Umbau Tagesklinik UEK Norden	0	35.000	0,00
S. Brandschutzmaßnahme UEK Aurich	0	350.000	0,00
T. Einrichtung Ebola-Isolationszimmer, Umzug Elternschule	0	50.000	0,00
U. Sanierung Cafe (UEK Norden)	0	80.000	0,00
V. Sanierung Kreißsaal	50.000	0	0,00
W. Dachsanierung Bettenhaus (UEK Aurich)	55.000	0	0,00
X. Umbau zur geriatrischen Reha im OG des Hauses 2 (UEK Aurich)	1.100.000	0	0,00
Y. Brandschutz, Sanitär, Elektro, Fassade (ENEV) und Rettungswege Haus 2 (UEK Aurich)	550.000	0	0,00
Z. Raum der Stille (Abtrennung Kasinoraum in der UEK Norden)	25.000	0	0,00
AA. Ausbesserungen Parkplätze / Gehwege auf dem gesamten UEK-Gelände in Norden	65.000	0	0,00
AB. Erneuerung der Dampfversorgung in der Zentralküche der UEK Norden	70.000	0	0,00
AC. Sanierung des Spülraumes der Zentralküche UEK Norden	85.000	0	0,00
AD. Erneuerung Brandmeldeanlage (UEK Norden)	30.000	0	0,00
AE. Renovierungsmaßnahmen im OP Bereich der UEK Norden	100.000	0	0,00
AF. Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	21.500	20.500	19.561,22
AG. Übrige Darlehenstilgungen	1.702.000	1.559.600	1.329.572,14
Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.003.500	2.660.100	2.790.480,02
Einnahmen			
A. Fördermittel des Landes	0	0	500.000,00
B. Fördermittels des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehenstilgung	21.500	20.500	19.561,22
C. Aufnahme eines langfristigen Darlehens	2.280.000	1.080.000	1.758.000,00
D. Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)	1.702.000	1.559.600	512.918,80
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.003.500	2.660.100	2.790.480,02

Mehrjähriger Erfolgsplan der UEK**2016** **2017** **2018** **2019** **2020**
T€ T€ T€ T€ T€**Aufwendungen**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/
Verbindlichkeiten nach dem KHG oder sonstigen
Zuwendungen

4 4 4 2 0

Abschreibungen auf Sachanlagen

2.903 2.651 2.512 2.097 2.036

Sonstige betriebliche Aufwendungen

63 63 63 63 63

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.646 1.435 1.371 1.309 1.262

Summe der Aufwendungen**4.616 4.153 3.949 3.471 3.361****Erträge**

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

300 300 300 300 300

Sonstige betriebliche Erträge

3.153 2.928 2.823 2.530 2.464

Erträge aus der Zuwendung zur Investitionsfinanzierung

25 25 25 19 0

Erträge aus Ausgleichsposten der Eigenmittelförderung

30 25 25 16 3

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

982 762 673 583 579

Erträge aus Ausgleichsposten Darlehensförderung

93 92 91 16 8

Zinsen und ähnliche Erträge

8 8 8 8 8

Entnahme aus Rücklagen

25 12 4 0 0

Summe der Erträge**4.616 4.153 3.949 3.471 3.361**

Mehrjähriger Vermögens- und Investitionsplan der Ubbo-Emmius-Klinik Vermögensverwaltung	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Ausgaben</u>					
Brandschutz, Sanitär, Elektro, Fassade (ENEV) und Rettungswege Haus 2 (UEK Aurich)	550	0	0	0	0
Nicht vorhersehbare kleinere Baumaßnahmen UEK Aurich und Norden	150	0	0	0	0
Sanierung Kreißsaal	50	0	0	0	0
Dachsanierung Bettenhaus (UEK Aurich)	55	0	0	0	0
Umbau zur geriatrischen Reha im OG des Hauses 2 (UEK Aurich)	1.100	0	0	0	0
Raum der Stille (Abtrennung Kasinoraum in der UEK Norden)	25	0	0	0	0
Ausbesserungen Parkplätze / Gehwege auf dem gesamten UEK-Gelände in Norden	65	0	0	0	0
Erneuerung der Dampfversorgung in der Zentralküche der UEK Norden	70	0	0	0	0
Sanierung des Spülraumes der Zentralküche UEK Norden	85	0	0	0	0
Erneuerung Brandmeldeanlage (UEK Norden)	30	0	0	0	0
Renovierungsmaßnahmen im OP Bereich der UEK Norden	100	0	0	0	0
Nach § 9 Abs. 2 KHG geförderte Darlehenstilgung	22	23	24	18	0
Übrige Darlehenstilgung	1.702	1.807	1.756	1.742	1.777
Summe der Ausgaben	4.004	1.830	1.780	1.760	1.777
<u>Einnahmen</u>					
Aufnahme eines langfristigen Darlehens	2.280	0	0	0	0
Fördermittel des Landes nach § 9 Abs. 2 KHG für Darlehensförderung	22	23	24	18	0
Eigen- und Kreditmittelmarkt	1.702	1.807	1.756	1.742	1.777
Summe der Einnahme	4.004	1.830	1.780	1.760	1.777

Wirtschaftsplan

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich

2016

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 2016 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 2016 der Pflegeeinrichtungen des Landkreises Aurich -Vermögensverwaltung-

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 wurde bei den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen mit 1.047.000 € veranschlagt.

Die Ermächtigung für Kassenkreditaufnahmen beträgt 800.000 €.

Vermögens- und Investitionsplan

Der Vermögens- und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ausgeglichen in der Mittelherkunft und der Mittelverwendung mit 1.188.702 € veranschlagt worden.

Mehrjähriger Erfolgs- und Vermögensplan

Im Entwurf des mehrjährigen Erfolgs- und Vermögensplanes für den Zeitraum 2016 bis 2020 ist die aus jetziger Sicht erwartete Entwicklung dargestellt worden.

Stellenübersicht

Nicht erforderlich, da der Vermögensverwaltung keine Mitarbeiter zugeordnet sind.

Pflegeeinrichtungen -Vermögensverwaltung- Landkreis Aurich

Erfolgsplan 2016

	2016	2015	2014
	Plan	Plan	Ist
	€	€	€
1. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	877.000	846.000	771.671,88
	877.000	846.000	771.671,88
Zwischenergebnis	877.000	846.000	771.671,88
2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.000	140.000	140.466,73
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	530.000	530.000	510.696,69
4. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	180.000	120.000	109.253,97
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	21.000	16.000	20.554,34
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen, Materialaufwand	35.000	36.000	29.776,72
	-626.000	-562.000	-529.814,99
Zwischenergebnis	251.000	284.000	241.856,89
7. Zinsen und ähnliche Erträge einschl. Stiftungsvermögen	30.000	23.000	30.670,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000	285.000	250.960,70
9. Zuweisung an das Treuhandvermögen -Stiftung-	23.000	22.000	21.566,73
	-251.000	-284.000	-241.856,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0	0	0,00
10. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss	0	0	0,00

Landkreis Aurich - Pflegeeinrichtungen - Vermögensverwaltung

Vermögens- und Investitionsplan	Planansatz 2016 €	Planansatz 2015 €	Jahresergebnis 2014 €
MITTELHERKUNFT			
A. Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten)	505.000	435.000	399.105,63
B. Kreditaufnahme (Wi-plan 2014)	0	0	745.000,00
C. Kreditaufnahme (Wi-plan 2015)	0	2.252.000	0,00
D. Kreditaufnahme (Wi-plan 2016)	490.000	0	0,00
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	193.702	0	1.314.820,00
GESAMTSUMME:	1.188.702	2.687.000	2.458.925,63
MITTELVERWENDUNG			
<u>Helenenstift in Hage</u>			
B. Neubau einer Leichenhalle	0	0	57.434,64
B. Brandmeldeanlage einschl. DIN-Anpassung	0	0	96.277,13
B. BHKW-Anlage, Haupthaus + Wohnheim I+III	0	0	281.675,04
B. Neugestaltung Vorplatz zur Hauptstraße	0	0	62.521,36
B. Aussenfahrstuhl für Wohnheim II	0	0	39.429,89
C. Umbau/Renovierung/Ausbau des Dachgeschosses und Nebengebäude, Hauptstr. 22-28, zu Betreuungsräume und 8 alters- u. behindertengerechten Wohnungen sowie 2 Neubauten mit insgesamt 18 alters- und behindertengerechten Wohnungen. Baukosten insgesamt 2.540.000 €. Von den drei getrennten Objekten werden im Wirtschaftsplan 2014 = 980.000 € und im Wirtschaftsplan 2015 die restlichen Baukosten veranschlagt.	0	1.560.000	0,00
C. Telefon/Notruf/Klingelanlage incl. Installation/Malerarb.	0	160.000	0,00
C. Aussenbeleuchtung	0	12.000	0,00
C. Brandschutztüren 4 Doppeltüren + 1 Einfachtür	0	120.000	0,00
C. Teilweise Erneuerung der Kleiderschränke auf Stationen	0	20.000	0,00
D. Ersatz- u. Neuanschaffung Mobiliar, BT-Ecke/Terrasse/ Wintergarten, Umbau Speisesaal mit Erweiterung zum Café Wohnbereich 1, Erneuerung des Hauptfahrstuhls	120.000	0	0,00
B.C.D. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	85.000	45.559,60
<u>Johann-Christian-Reil-Haus in Norden</u>			
B. Erneuerung der Fenster Dämmung des gesamten Gebäudes Austausch sämtl. Leuchten durch LED Erneuerung der kompletten Brandmeldeanlage	0	0	109.325,30
B. Reparatur Zufahrt (Straßendecke aus Asphalt)	0	0	20.230,00
C. Telefon/Notruf/Klingelanlage incl. Installation/Malerarb.	0	170.000	0,00
C. Kochautomaten	0	40.000	0,00
D. Ersatz- u. Neuanschaffung Küchenzeile/Mobiliar Küchenzeile in der Großküche, Mobiliar Bewohnerzi. Erneuerung von 2 Hauptfahrstühle, Renovierung: Maler-, Fußboden, Flure-, Deckenarbeiten incl. Material für ca. 25 Bewohnerzimmer	230.000	0	0,00
B.C.D. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	70.000	85.000	32.547,04
A. Kredittilgung	505.000	435.000	399.105,63
E. Kreditumschuldung wg. Ablauf der Zinsbindung	193.702	0	1.314.820,00
GESAMTSUMME:	1.188.702	2.687.000	2.458.925,63

Mehrjähriger Erfolgsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Erträge</u>						
Vermietung und Verpachtung	846	877	878	860	860	865
Auflösung von Sonderposten	140	140	140	140	140	140
Zinsen und sonstige Erträge	23	30	30	30	30	30
Summe der Erträge	1.009	1.047	1.048	1.030	1.030	1.035
<u>Aufwendungen</u>						
Abschreibungen	540	530	540	560	550	550
Instandhaltung, Instandsetzung	121	180	170	125	130	135
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	281	285	295	302	305
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	56	53	50	48	45
Summe der Aufwendungen	1.009	1.047	1.048	1.030	1.030	1.035

Mehrjähriger Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Mittelherkunft</u>						
Eigenmittel (AfA ./ Sonderposten) sonstige Einnahmen	435	505	530	540	550	555
Aufnahme Kredite	2.252	684	140	140	1.607	140
Gesamtsumme:	2.687	1.189	670	680	2.157	695
<u>Mittelverwendung</u>						
Umbau/Renovierung/Ausbau/Neubau 3 Objekte, Teilansatz 2014 restlicher Ansatz in 2015	1.560	0	0	0	0	0
Telefon/Notruf/Klingelanlage kpl.	160	0	0	0	0	0
Aussenbeleuchtung	12	0	0	0	0	0
Brandschutztüren	120	0	0	0	0	0
Erneuerung der Kleiderschränke	20	0	0	0	0	0
Ersatz- u. Neuanschaffung: Wintergarten/Mobiliar/Umbau Speise- saal zum Café, Hauptfahrstuhl	0	120	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	85	70	70	70	70	70
Telefon/Notruf/Klingelanlage kpl.	170	0	0	0	0	0
Kochautomaten	40	0	0	0	0	0
Ersatz- u. Neuanschaffung: Großküchenzeile, Mobiliar Bewohnerzimmer, 2 Hauptfahrstühle, Renovierung ca.25 Bewohnerzimmer und Flure incl. Decken	0	230	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie kleine Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen	85	70	70	70	70	70
Kredittilgung	435	505	530	540	550	555
Kreditumschuldung	0	194	0	0	1.467	0
Gesamtsumme:	2.687	1.189	670	680	2.157	695

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

**Rettungsdienst
des**

Landkreises Aurich

2016

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb „Rettungsdienst des Landkreises Aurich“

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 baut auf den Wirtschaftsplan 2015 auf. Einnahmen und Ausgaben sind im Gesamtvolumen von 10.007.900 Euro ausgeglichen.

A: Erfolgsplan

Aufwand

Durch die Übernahme der Wachen Pewsum und Baltrum kommt es zu Veränderungen in fast allen Positionen des Wirtschaftsplanes. Die Zuschüsse für die Beauftragten wurden bis 2015 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Rettungsdienst unter der Position „Leistungsausgleich der Beauftragten“ geführt, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2015 noch nicht endgültig geklärt war ob der Rettungsdienst Pewsum tatsächlich von der Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH ausgeführt wird (Klageverfahren).

zu Ziffer 1.1 „Personalkosten Angestellte“

Die Personalkosten wurden um die angenommene Tarifsteigerung 2016 und den gestiegenen Betrag für die fiktive Verwaltung durch die Kostenträger erhöht.

zu Ziffer 2.1.1 „Mieten, Pachten“

Der Mietaufwand wird über die Mieteinnahmen ausgeglichen (durchlaufende Posten)

zu Ziffer 2.3.6 „EDV-Kosten“

Die Kosten wurden erhöht, da die Buchhaltungssoftware neu zu strukturieren ist.

zu Ziffer 3.1.1 „AfA Gebäude“

Die Erhöhung der Abschreibung ergibt sich aus den geplanten Anbau der Verwaltung in Aurich,

zu Ziffer 3.3.1 „Zinsen“

Der höhere Betrag ergibt sich durch den erhöhten Finanzierungsbedarf der Investition Rettungswache Pewsum (nachverhandelt mit KT) und der Finanzierung des geplanten Anbaus.

zu Ziffer 5.1. „Leistungsausgleich Leitstelle“

Der Betrag für 2016 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 auf den Inseln Norderney und Juist angepasst. Baltrum und Pewsum entfallen hier.

zu Ziffer 5.4. „Leistungsausgleich RD gGmbH“

Die Summe ergibt sich aus den kalkulierten Kosten der gGmbH. (s.o.) Aufgrund der Kostenträgerverhandlungen auf der Basis des bisher vorliegenden Gutachtens wurde der Wirtschaftsplan kurzfristig um drei Mehrzweckfahrzeuge im Tagesdienst, entspricht ca. 80.000 € AFA für Fahrzeuge und rund 500.000 € Personalkosten für 13,8 Mitarbeiter, erhöht.

Ertrag

zu Ziffer 1.1. „Leistungsentgelte“

Die Erhöhung ergibt sich aus dem ausgehandelten Budget mit den Kostenträgern zuzüglich der prognostizierten Notarzausgleichszahlungen für die Inseln.

zu Ziffer 8.1. „Mietträge“

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 hat in 2015 Baumaßnahmen der Rettungswachen Norden und Pewsum abgeschlossen. Für 2016 ist die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Aurich geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahme und Ausgleich durch die sukzessive Auflösung der Baukostenrücklage (Sonderposten). Die Einnahmen aus Abschreibungen werden für die Kredittilgungen verwendet.

C. Stellenplan

Die Erhöhung im Stellenplan 2016 ergibt sich durch die Übernahme der Rettungswache Baltum und die höhere Anzahl der Vorhaltestunden nach Gutachten. Durch die Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter entfallen zukünftig die Jahrespraktikanten und müssen entsprechend durch Rettungssanitäter ersetzt werden.

Wirtschaftsplan 2016
Eigenbetrieb des "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"

A: Erfolgsplan - Seite 1 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Personalkosten			
1.1	Angestellte/Arbeiter	250.000	218.000	208.177
1.2.	ÖEL	36.000	36.000	0
2	Sachkosten			
2.1	<i>Betriebsräume/Betriebsanlagen</i>			
2.1.1	Mieten, Pachten	50.000	22.500	26.588
2.1.2	Betriebsräume	0	0	3.564
2.1.3	Grundstücksanlagen	0	0	173
2.1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	90
2.2.	<i>Ver- und Gebrauchsgüter</i>			
2.2.2	Verwaltungsbedarf/Aufbewahrung Gesch.unterlagen	0	0	275
2.2.3	med. Sachbedarf ÖEL	15.000	15.000	23.165
2.2.4	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	0
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>			
2.3.1	Gemeinkostenumlage Verwaltung/Trägerverwaltung	40.000	40.000	38.496
2.3.3	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	5.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	119
2.3.6	EDV-Kosten	22.000	15.000	16.696
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	0
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>			
2.4.2	Gebühren	900	900	585
3	Investive Kosten			
3.1	<i>Abschreibungen</i>			
3.1.1	Gebäude	105.000	84.500	56.490
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	25.000	22.500	7.923
3.1.3	Geschäftsausstattung /Inventar (ManV)	5.000	7.500	7.082
3.2	<i>Technische Betriebsanlagen</i>			
3.2.1	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ManV und Org.leiter)	2.000	1.000	16.757
	Übertrag	639.100	551.100	411.180

A: Erfolgsplan - Seite 2 - Aufwand

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
	Vortrag	639.100	551.100	411.180
3.3	Zinsen			
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	71.000	48.500	35.782
4	Forderungsausfälle			
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	13.358
4.2	Einstellung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0	0	27.242
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	563.000	489.000	483.204
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	857.000	1.478.000	1.250.761
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	41.000	40.000	40.840
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	7.773.500	6.047.500	5.753.126
5.5	Betriebskosten Digitalfunk und POCSAG-Netz	63.300	63.300	15.814
6	Jahresgewinn	0	0	0
7	Baukostenrücklage	0	0	0
8	Bilanzgewinn	0	0	0
	Gesamt:	10.007.900	8.717.400	8.031.307

A: Erfolgsplan - Seite 3 - Ertrag

Lfd.N	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung			
1.1	Leistungsentgelte	9.863.000	8.590.000	7.892.574
1.2	Verkaufserlöse	0	0	0
1.3	Übrige			127
2	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	900	1.700	1.397
3	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
4	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	25.040
5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	238
6	Sonstige ordentliche Erträge			
6.1	Vermietung und Verpachtung	144.000	125.700	86.671
6.2	Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	1.770
7	Außerordentliche Erträge	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	23.490
9	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0
10	Gewinnvortrag	0	0	0
11	Bilanzverlust	0	0	0
		10.007.900	8.717.400	8.031.307

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für			
1.1	festgesetztes Kapital			0
1.2	Rücklagen			0
1.3	Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)			0
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
2.1.	Eigenmittel	0	0	661.000
3	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten			
3.1	für Investitionen			0
3.2	zur Erhöhung des Kapitals			0
4	Beiträge			0
5	Einnahmen aus Abschreibungen	137.000	93.000	89.000
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	750.000	0	750.000
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	887.000	93.000	1.500.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.:	Bezeichnung:	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1	2	3	4	5
1	Zuführung zu Rücklagen			0
2	Zuführung zu Rückstellungen			0
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte an Träger			0
4	Sachinvestitionen			
4.1	Erwerb von Grundstücken			0
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	234.000
4.3	Baumaßnahmen	750.000	0	1.189.000
5	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)			0
6	Gewährung von Darlehen			0
7	Kredittilgung	127.000	93.000	77.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	887.000	93.000	1.500.000

Finanzplan (5-Jahres-Plan)**Eigenbetrieb "Rettungsdienst des Landkreises Aurich"****A: Erfolgsplan - Aufwand**

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Personalkosten					
1.1	Angestellte/Arbeiter	218.000	250.000	260.000	260.000	270.000
1.2	ÖEL	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2	Sachkosten					
2.1	<i>Betriebsräume</i>					
2.1.1	Mieten, Pachten	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2.3	Med. Sachbedarf ÖEL	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.4	Großschadensereignis MANV	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
2.3	<i>Allgemeinkosten</i>					
2.3.1	Gemeinkostenumlage/Trägerverwaltung	40.000	40.000	41.000	41.000	40.000
2.3.3	Prüfungskosten RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.4	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.6	EDV-Kosten	15.000	22.000	16.000	17.000	18.000
2.3.8	Gutachterkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4	<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>					
2.4.2	Gebühren	900	900	900	900	900
3	Investive Kosten					
3.1	<i>Abschreibungen</i>					
3.1.1	Gebäude	84.500	105.000	105.000	105.000	105.000
3.1.2	Immaterielle Wirtschaftsgüter/Pocsag	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3	Inventar, Masch. und Geräte	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2.1	GWG (ManV, Org.leiter)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3	Zinsen					
3.3.1	Zinsen/Fremdkapital	48.500	71.000	71.000	70.000	70.000
4	Forderungsausfälle					
4.1	Forderungsausfälle aus Transportleistungen	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen					
5.1	Leistungsausgleich Rettungsleitstelle	489.000	563.000	580.000	600.000	620.000
5.2	Leistungsausgleich der Beauftragten	1.478.000	857.000	870.000	890.000	910.000
5.3	Gemeinkostenumlage gGmbH	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5.4	Leistungsaustausch RD gGmbH	6.047.500	7.773.500	7.883.400	8.108.500	8.315.000
5.5	Betriebskosten Digitalfunk	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	Gesamt:	8.717.400	10.007.900	10.152.800	10.417.900	10.674.400

A: Erfolgsplan - Ertrag

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus Leistungen der Einrichtung					
1.1	Leistungsentgelte	8.590.000	9.863.000	10.006.900	10.272.000	10.528.500
4	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.700	900	900	900	900
8	Sonstige ordentliche Erträge					
8.1	Vermietung und Verpachtung	125.700	144.000	145.000	145.000	145.000
	Gesamt	8.717.400	10.007.900	10.152.800	10.417.900	10.674.400

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

B. Vermögensplan - Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</i>					
2	<i>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</i>					
4	<i>Beiträge</i>					
5	<i>Einnahmen aus Abschreibungen</i>	93.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	<i>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>					
7	<i>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</i>					
8	<i>Kreditaufnahme</i>	0	750.000	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	93.000	887.000	137.000	137.000	137.000

B. Vermögensplan - Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung:	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
1	2	4	5	6	7	8
1	<i>Zuführung zu Rücklagen</i>					
2	<i>Zuführung zu Rückstellungen</i>					
3	<i>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</i>					
4	<i>Sachinvestitionen</i>	0	760.000	0	0	0
5	<i>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)</i>					
6	<i>Gewährung von Darlehen</i>					
7	<i>Kredittilgung</i>	93.000	127.000	137.000	137.000	137.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	93.000	887.000	137.000	137.000	137.000

Stellenplan 2016

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr	Davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt:	nicht besetzt:
1	2	3	4	5	6	7
1	Angestellte					
1.1	Verwaltung	Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50	0,00
1.2	Verwaltung	10 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3	Verwaltung	09 Stufe 5	0,77	0,77	0,77	0,00
1.4	Verwaltung	08 Stufe 6	1,77	1,77	1,77	0,00
1.5	Verwaltung	05 Stufe 6	1,00	1,00	1,00	0,00
		Eigenbetrieb	5,04	5,04	5,04	0,00
1.6	Verwaltung	06 Stufe 4	0,90	0,90	0,90	0,00
1.7	Verwaltung	05 Stufe 3	1,00	0,00	1,00	0,00
		gGmbH	1,90	0,90	0,90	0,00
1.8	Rettungswachenleiter	08 Stufe 6	1,00	2,00	2,00	0,00
		Eigenbetrieb	1,00	2,00	2,00	0,00
	Gesamt:		7,94	7,94	8,94	0,00
1.9	Sanitätspersonal	06 Stufe 6	14,50	15,00	15,00	0,00
2.0	Sanitätspersonal	06 Stufe 5	1,00	1,00	1,00	0,00
2.1	Sanitätspersonal	06 Stufe 4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Sanitätspersonal	06 Stufe 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Eigenbetrieb	15,50	16,00	16,00	0,00
2.3	Sanitätspersonal	05 Stufe 5	6,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sanitätspersonal	05 Stufe 4	7,00	7,00	7,00	0,00
2.5	Sanitätspersonal	05 Stufe 3	12,00	8,00	8,00	0,00
2.6	Sanitätspersonal	05 Stufe 2	14,00	9,00	9,00	0,00
2.7	Sanitätspersonal	05 Stufe 1	17,00	17,50	17,50	0,00
2.8	Sanitätspersonal	03 Stufe 5	1,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Sanitätspersonal	03 Stufe 1	15,00	0,00	0,00	0,00
	Sanitätspersonal	03 Stufe 1	10,00	0,00	0,00	0,00
		gGmbH	72,00	41,50	41,50	0,00
	Gesamt:		87,50	57,50	57,50	0,00
3.0	Raumpflege	02 Stufe 4	0,51	0,51	0,51	0,00
		Eigenbetrieb	0,51	0,51	0,51	0,00
3.1	Raumpflege	01 Stufe 2	1,03	1,40	1,40	0,00
		gGmbH	1,03	1,40	1,40	0,00
3.2	Auszubildende (NS)	AZU Stufe 1	4,00	2,00	2,00	0,00
		gGmbH	4,00	2,00	2,00	0,00
3.3	Jahrespraktikanten (RA)	PR3 Stufe 1	2,00	12,00	12,00	0,00
		gGmbH	2,00	12,00	12,00	0,00
		Eigenbetrieb	0,51	0,51	0,51	0,00
		gGmbH	7,03	15,40	15,40	0,00
	Gesamt:		7,54	15,91	15,91	0,00
	Gesamtsumme:		102,98	81,35	82,35	0,00
	Gesamtsumme:	Bzgl. Gutachten	112,98			

Weiterhin werden Vertretungs- und Aushilfskräfte beschäftigt. Im Jahr 2015 wurden 18 Personen in dieser Form angestellt. Durchschnittlich wurden 12 Personen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) beschäftigt.

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule

Aurich

2016

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt in Aufwendungen und Erträgen mit 6.835.000,00 € ab.

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 durch GDA Personal ersetzt. In Teilbereichen wurden Arbeitsverträge geschlossen, dadurch sinken die Dozenten honorare trotz geänderter Honorarordnung leicht.

Zu Ziffer 7 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel)

Der Kostenansatz wird dem Mehraufwand durch die Flüchtlingsbetreuung angepasst.

Zu Ziffer 8 (Wasser, Energie, Brennstoffe)

Die Energiepreise sind leicht rückläufig, durch die Inbetriebnahme des Flüchtlingsinternats ab 05/2016 werden die Kosten in der Summe leicht steigen.

Zu Ziffer 9 (Wirtschaftsbedarf)

Der Wirtschaftsbedarf wurde der Preis- und Arbeitsentwicklung angepasst. Die Kostenansätze werden als ausreichend eingeschätzt. Die Lebensmittel im Bereich Gastronomie steigen aufgrund der Verlagerung von Arbeitsbereichen aus der GDA in die KVHS.

Zu Ziffer 11 (Verwaltungskostenanteile)

Ein Betrag in Höhe von 55 TEUR für die Leistungen des Personalamtes, des Personalrates und weiterer Ämter wurde für die KVHS festgesetzt.

Zu Ziffer 13 (Instandhaltung, Instandsetzung)

Die Substanzerhaltung der gebäudlichen Infrastruktur erfordert einen entsprechenden Ansatz von Instandhaltungskosten. Dieser wurde gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Zu Ziffer 15 (Zinsen)

Aufgrund der Substanzerweiterung durch das Flüchtlingsinternat und des erhöhten Kapitalbedarfes steigt die Zinslast.

Zu Ziffer 16 (Abschreibungen)

Abschreibungen lt. Anlagenverzeichnis. Die Abschreibungsquote erhöht sich leicht durch Zugang des Internats und der Betreuung von jungen Flüchtlingen bei gleichzeitigem Abgang der Liegenschaft in Cuxhaven.

Zu Ziffer 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es handelt sich um kurzfristige Raum- und Gerätemieten. Die ordentlichen Aufwendungen wurden den Erwartungen angepasst.

Erträge:

Zu Ziffer 1 (Erträge aus Leistungen)

Der Planansatz wurde den Erwartungen entsprechend angepasst.
Der Planansatz für die Personalstellung umfasst den Ansatz an die GDA.

Zu Ziffer 2 (Verkaufserlöse)

Aufgrund der guten Vorjahresumsätze wird auf weiterhin mit Umsätzen auf hohem Niveau im Seminarhotel gerechnet. Die Umsätze aus den gastronomischen Bereichen der KVHS werden voraussichtlich ebenfalls steigen.

Zu. Ziffer 3 (Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten)

Die Landeszuschüsse werden mit dem Vorjahresansatz geplant. Ein Zuschuss des Trägers ist mit eingeplant. Die Internatsunterbringung ist unter 3.3 ausgewiesen.

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 3.880.000,00 € ab.

Zu Ziffer 4.2 (Erwerb von Sachanlagen)

Der Ansatz errechnet sich aus eventuell erforderlichen Wiederbeschaffungsinvestitionen und Wohnausstattung für die Betreuung von jungen Flüchtlingen.

Zu Ziffer 4.3 (Baumaßnahmen)

Der Ansatz beinhaltet die Schaffung von betreuten Wohngelegenheiten für junge Flüchtlinge und den Neubau von Haus E im Rahmen der weiteren Aufgaben der KVHS, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen.

Zu Ziffer 7 (Kredittilgung)

Der Kredittilgungsansatz entspricht den erwarteten Tilgungen.

Nachrichtlich:

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000 TEUR festgesetzt (§ 4 Haushaltssatzung LK Aurich)

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

2016

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
Aufwendungen				
1.	Dienstbezüge			
1.1	70.000	67.000	61.625,14	
1.2	3.440.000	2.810.000	2.782.411,85	
1.4	650.000	695.000	528.617,87	
	Qualifizierungszuschuß			
1.5	Berufsausbildungsbeihilfe/Integrationsbeihilfen			
2.	Versorgungsbezüge			
3.	Beiträge zu Versorgungskassen			
3.1	30.000	30.000	27.028,00	
3.2	130.000	140.000	160.084,41	
4.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.			
4.1	680.000	570.000	547.797,97	
5	Aufwendungen f. Beihilfen und Unterstützungen, Personalkosten			
	15.000	15.000	-661,05	
6.	Auszubildende			
6.1	Dienstbezüge Azubi			
6.2	Sozialvers. Azubi			
7	70.000	42.500	68.322,52	
8	230.000	220.000	211.750,15	
9.	Wirtschaftsbedarf			
9.1	35.000	13.000	13.634,13	
9.2	20.000	20.000	25.603,50	
9.21	140.000	135.000	71.796,71	
9.22	20.000	20.000	8.188,16	
9.23	220.000	150.000	143.363,63	
9.24	50.000	50.000	49.272,98	
9.25	130.000	130.000	107.529,75	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule Aurich

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2014 EURO	Bemerkungen	
	2016 EURO	2015 EURO			
Aufwendungen					
10	Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben	40.000	40.000	40.925,09	
11	Verwaltungskostenanteile LK Aurich	55.000	55.000	54.365,00	
12	Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts	15.000	10.000	6.406,21	nach neuem Steuerrecht bis 150,-- €
13	Instandhaltung, Instandsetzung	140.000	120.000	119.189,65	
14	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100.000	70.000	74.540,56	
15	Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen	80.000	57.500	54.775,42	
16	Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen	280.000	255.000	269.491,00	
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17.1	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	8.162,34	
17.2	Mieten-, Pachten	90.000	40.000	41.893,51	Gerätemiete + kurzfr. Raummieten
17.3	Übrige ordentliche Aufwendungen	90.000	75.000	234.756,28	
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
18.1	Zuweisungen an Dritte				
18.2	übrige außerordentliche Aufwendungen				
19	Jahresgewinn				
20	Zuführung Rücklagen				
21	Bilanzgewinn				
Summe der Aufwendungen		6.835.000	5.845.000	5.710.870,78	

Erfolgsplan der Kreisvolkshochschule

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen	
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO		
Erträge					
1.	Erträge aus Leistungen der Einrichtung				
1.1	Teilnehmerentgelt	4.075.000	3.100.000	2.956.640,22	* Zusätzliche Erträge aus Flücht.
1.2	Personalgestellung an GDA gGmbH	500.000	650.000	721.100,10	
2.	Verkaufserlöse				
2.1	Verkäufe Energie	975.000	900.000	868.402,73	Umsätze d. Gastronomie
		25.000	25.000	27.731,33	
3.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten				
3.1	Landeszuweisungen	440.000	440.000	449.449,00	
3.2	Zuschüsse des Trägers	250.000	250.000		
3.3	Sonstige Zuschüsse	250.000	200.000		
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

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis	Bemerkungen
	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
Erträge				
8	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		59.040,17	
9	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			
10	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.633,16	
11.	Sonstige ordentliche Erträge			
11.1	Vermietung u. Verpachtung	300.000	200.000	262.588,06
11.2	Übrige ordentliche Erträge	10.000	10.000	48.750,22
12	Außerordentliche Erträge, Spenden		400,04	
	Summe der ordentlichen Erträge	6.835.000	5.785.000	5.412.590,68
13.	Jahresverlust			
			60.000	298.280,10
	davon Auflösung von Rücklagen		60.000	
	davon Bilanzverlust			298.280,10
	Summe der Erträge	6.835.000	5.845.000	5.710.870,78

Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Aurich

Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2014 EURO	Bemerkungen
	2016 EURO	2015 EURO		
Ausgaben				
1.			90.249,31	
4.				
4.1				
4.2	205.000	343.000	19.671,46	Ausstattung Flüchtlinge + allgem. Neub.
4.3	3.500.000	1.750.000		Junge Flüchtlinge Wohnen + Haus E
7.	175.000	162.000	159.570,23	
Gesamtausgabe des Vermögensplans		3.880.000	2.255.000	269.491,00

Bezeichnung	Planansatz		2014 EURO	Bemerkungen
	2016 EURO	2015 EURO		
Einnahmen				
1.2				
2.	500.000			Rückfluß Cuxhaven
3.3				
4.				
5.	280.000	255.000	269.491,00	
8.	3.100.000	2.000.000		Junge Flüchtlinge Wohnen + Haus E
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		3.880.000	2.255.000	269.491,00

Finanzplan der KVHS Aurich

Bezeichnung	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
Aufwendungen					
1. Dienstbezüge	3.572.000	4.160.000	4.243.200	4.284.800	4.326.400
2. Versorgungsbezüge					
3. Beiträge zu Versorgungskassen	170.000	160.000	163.200	164.800	166.400
4. Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	570.000	680.000	693.600	700.400	707.200
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	42.500	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Wasser, Energie, Brennstoffe	220.000	230.000	234.600	236.900	239.200
9. Wirtschaftsbedarf	518.000	615.000	627.300	633.450	639.600
10. Verwaltungsbedarf, Geschäftsausgaben	40.000	40.000	40.800	41.200	41.600
11. Verwaltungskostenanteile	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. des Steuerrechts	10.000	15.000	15.300	15.450	15.600
13. Instandhaltung, Instandsetzung	120.000	140.000	142.800	144.200	145.600
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.000	100.000	102.000	103.000	104.000
15. Zinsen u. Ähnliche Aufwendungen	57.500	80.000	65.000	60.000	55.000
16. Abschreibungen und Zuführungen zu den Wertberichtigungen	255.000	280.000	300.000	300.000	300.000
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	195.000	198.900	200.850	202.800
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	5.845.000	6.835.000	6.967.000	7.025.500	7.084.000
Erträge					
1. Erträge aus Leistungen der Einrichtung	3.750.000	4.575.000	4.707.000	4.740.500	4.779.000
2. Verkaufserlöse	925.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten	890.000	940.000	950.000	975.000	995.000
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	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	210.000	310.000	300.000	300.000	300.000
13. Jahresverlust	60.000	0	0	0	0
Summe der Erträge	5.845.000	6.835.000	6.967.000	7.025.500	7.084.000

Investitionsplan der KVHS Aurich

Bezeichnung		2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO
Ausgaben						
1.	Zuführung Rücklagen	0	0			
4.	Sachinvestitionen einschl. Gebäude Erwerb von Beteiligungen u. Finanzdarlehen (ohne Darlehen)	2.093.000	3.705.000	100.000	90.000	90.000
5.						
6.	Gewährung von Darlehen					
7.	Kredittilgung	162.000	175.000	200.000	210.000	210.000
Gesamtausgabe des Investitionsplanes		2.255.000	3.880.000	300.000	300.000	300.000
Einnahmen						
2.	Entnahmen aus den Rücklagen					
4.	Beiträge					
5.	Einnahmen aus Abschreibungen Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	255.000	280.000	300.000	300.000	300.000
6.		0	0			
8	Kreditaufnahme	2.000.000	3.100.000			
Gesamteinnahmen des Investitionsplanes		2.255.000	3.380.000	300.000	300.000	300.000

Stellenübersicht

Beamte (nachrichtlich)

Lfd.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.15 tatsächlich besetzt		
1	Kreisverwaltungsoberrat stellvertretender Leiter z.Zt. kom. VHS-Leiter	A 14	1	1	1		
insgesamt			1	1	1		

Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.15 tatsächlich besetzt		
1	LtVHS	15	0	0	0		
2	LtFB	14	1	1	1		
3	LtFB	13	2	2	2		
4	LtFB	12	1	1	1		
5	LtFiB	11	1	0	0		
6	Kfm. MA	10	1	1	1		
7	VA	9	0	0	0		
8	VA	8	2	2	1		
9	VA	6	2	2	2		
10	VA	5	1	1	1		
11	VA	3	0	0	0		
12	RPf	2	2	2	2		
13	RPF	1	1,5	1,5	1,5		
insgesamt			14,5	13,5	12,5		

LtVHS (Leiter der Volkshochschule
LtFB (Leitender Fachbereichsleiter)

VA (Verwaltungsangestellter)
RPf (Raumpflegerin)

LtFiB (Leitender Finanzen)

Projektbezogene Tarifbeschäftigte

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.15 tatsächlich besetzt		
1	Weiterbildungslehrer	14	0	0	0		
2	Weiterbildungslehrer	11	3	3	3		
3	Weiterbildungslehrer	10	3	3	3		
5	Weiterbildungslehrer	9	7	8	8		
6	Weiterbildungslehrer	8	1	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		
insgesamt			18	22	21	1	

Projektbezogene Tarifbeschäftigte S-Tarif

Lfd.	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD - S	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.15 tatsächlich besetzt		
1	Sozialarbeiter	15	1	1	0	1	an Jugendamt abge.
2	Sozialarbeiter	12ü	2	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		
insgesamt			11	12	8	4	

nachrichtlich:

GDA:

Stand:	01.01.2015	143 Stellen
Stand:	30.06.2015	172 Stellen
Stand:	31.12.2015	192 Stellen inkl. 88 I-Helfer
2016 voraussichtlich:	200 Stellen	inkl. Integrationshelfer

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Kreisvolkshochschule

Norden

2016

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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

Der Erfolgsplan schließt in den Aufwendungen mit einer Summe von 6.750.150 € und bei den Erträgen ebenfalls mit einer Summe von 6.750.1500 € ab.

Zu den Abweichungen:

Zu den Erträgen:

1. Die Einnahmen im Bereich Auftragsmaßnahmen Jobcenter steigen durch die neue Maßnahme MuT auf 1,065 Mio. €.
2. In 2016 werden die Projekte „Demokratie leben“, „KonZ“ und die Sprachförderung im Eigenbetrieb durchgeführt, daher steigen die Zuschüsse Land und Bund.
3. Die Einnahmen im Bereich Soziale Dienste sind durch die Neueinrichtung der Jugendhilfeeinrichtung für UMA und den Ganzjahresbetrieb von WAL als 24-Stunden-Einrichtung um rund 1,4 Mio. € gestiegen.
4. Die Personalgestellung verringert sich durch den Renteneintritt mehrerer Mitarbeiter.
5. Die Position übrige Personalgestellung wurde zur differenzierten Darstellung der Einnahmen eingeführt.
6. Die sonstigen Erträge sind durch erhöhte Mieteinnahmen für die neue Nebenstelle Tidofeld und leicht gestiegene Arbeitsaufträge im Bereich IBF um rund 200 TSD € gestiegen.

Zu den Aufwendungen:

1. In der Position Instandhaltung betrieblicher Räume werden 100 TSD € für die dringend notwendige Instandsetzung des Daches der Nebenstelle am Gartenweg eingesetzt.
2. Die Position Fremdarbeiten steigt analog zu der Einnahmesituation (siehe oben).
3. Die Positionen Steuern, Zinsen und Abschreibungen steigen durch den geplanten Kauf und den Neubau in der Nebenstelle Tidofeld.

Zum Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in den Aufwendungen mit einer Summe von 1.169.000,00 € und bei den Erträgen ebenfalls mit einer Summe von 1.169.000,00 € ab.

1. Für die geplanten Instandsetzungsarbeiten am Dach der Nebenstelle Gartenweg wird ein Kredit in Höhe von 100 TSD € benötigt.
2. Für den geplanten Kauf und Neubau der Nebenstelle Tidofeld wird ein Kredit in Höhe von 1 Mio. € benötigt.
3. Von einem Teil der Einnahmen aus Abschreibungen müssen Instandsetzungsarbeiten am WBZ verrichtet werden.

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 – 2019

Aufwand		Ergebnis		Planansätze			
Lfd. Bezeichnung							
Nr.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aufwand Kulturarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	Verbrauchsmaterial	5.523,10	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	1.071.332,89	1.020.100	681.000	525.000	525.000	505.000
	Energie, Reinigung, Miete	105.476,94	0	56.000	48.000	48.000	48.000
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.761,87	100	100	100	100	100
	Instandhaltung betr. Räume	0,00	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	Werbung, Reisekosten, Bewirtung	184,21	0	0	0	0	0
	Fremdarbeiten	3.584.973,40	3.689.700	5.786.300	5.769.800	5.627.800	5.627.700
	Reparaturen Maschinen/Anlagen	72,16	40.000	0	0	0	0
	Verwaltungsbedarf/Prüfungskosten	8.924,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zinsen, Steuern	13.983,28	15.000	50.750	28.000	30.000	32.000
	sonstige außerordentliche Aufwendungen	55.389,65	0	0	0	0	0
	Abschreibungen GWG	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	55.739,00	57.000	69.000	82.000	82.000	82.000
	Jahresgewinn	0,00	2.400	0	3.900	1.900	0
	Gesamt	4.904.361,17	4.831.300	6.750.150	6.513.800	6.371.800	6.351.800

Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 – 2019

Erträge		Ergebnis		Planansätze			
Lfd. Bezeichnung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nr.		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Teilnehmerentgelte trad. VHS	0,00	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Kulturarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auftragsmaßnahmen Jobcenter	380.179,52	400.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	Auftragsmaßnahmen ABM, AGH	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Stadt, Kreis	103.402,00	303.000	0	0	0	0
	Durchführungspauschale Kreis	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Landesförderung Allg. Bildung	359.586,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Zuschüsse Land u. Bund	0,00	78.700	207.000	187.000	45.000	45.000
	Zuschüsse EU, ESF u. a.	0,00	0	0	0	0	0
	WAL/Jonas/Netwerk	2.030.932,23	2.179.000	3.571.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Personalgestellung	993.028,24	912.600	606.000	470.000	470.000	450.000
	übrige Personalgestellung	88.930,81		105.000	105.000	105.000	105.000
	sonstige Erträge	636.549,43	348.000	539.000	576.800	576.800	576.800
	sonstige außerordentliche Erträge	57.600,24	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	4.152,70	0	47.150	0	0	0
	Entnahmen aus Gewinnvortrag	4.152,70	0	47.150	0	0	0
	Bilanzverlust	0,00	0	0	0	0	0
	Gesamt	4.904.361,17	4.831.300	6.750.150	6.513.800	6.371.800	6.351.800

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Planansätze			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	7	8	9
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	69.000	82.000	82.000	82.000
Einnahmen aus dem Abgang vom							
6.0	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	58.000	1.100.000	50.000	50.000	50.000
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		55.739,00	115.000	1.169.000	132.000	132.000	132.000
Ausgaben							
4.0	Sachinvestitionen	0,00	0	0	0	0	0
4.1	Galgentief	0,00	35.000	0	0	0	0
4.2	Weiterbildungszentrum Norden	0,00	0	24.000	30.000	30.000	30.000
4.3	Kreisvolkshochschule Norden	0,00	0	0	0	0	0
4.4	Gartenweg	0,00	0	100.000	57.000	57.000	57.000
4.5	Baumaßnahmen	0,00	50.000	450.000	0	0	0
4.6	Lidl	0,00	0	550.000	0	0	0
7.0	Kredittilgung	23.000,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gesamtausgaben des Vermögensplans		23.000,00	115.000	1.169.000	132.000	132.000	132.000

Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Norden für 2016

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.-Gr. TVÖD	Zahl der Stellen 2016	insgesamt 2016	davon besetzt 01.11.2015	nicht besetzt 01.11.2015	Erläuterungen

Beamte

1	kaufm. Leiter stellv. Leiter	A14	1	1	1	0	
---	-------------------------------------	------------	---	---	---	---	--

Angestellte

2	VHS-Leiter	15a	0	0	1	0	
3	VHS-Leiter	15	1	1	1	0	
4	Pädagogische Mitarbeiter	14	1	1	2	0	
5	Pädagogische Mitarbeiterin	12	1	1	1	0	
			3	3	5		

Verwaltung

6	Verw.-Angestellte	09	1	1	1	0	
7	Verw.-Angestellte	08	0,75	0,75	0,75	0	
8	Verw.-Angestellte	06	1,54	1,54	1,54	0	
9	Verw.-Angestellte	05	0,5	0,5	0,5	0	
			3,79	3,79	3,79	0	

Arbeiter

9	Reinigungs-kräfte	02	0,5	0,5	0,5	0	
---	--------------------------	-----------	-----	-----	-----	---	--

sonstiges pädagogisches Personal

10	sonst. pädagogisches Personal	12	1	1	1	0	
		S12	1	1	1	0	
		9	1	1	1	0	
		Summe	3	3	3	0	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaftsbetrieb

Landkreis Aurich

2016

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 Fäkalschlammfassung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge sind zu erfassen und im Wirtschaftsplan zu berücksichtigen.

Teilbereich Abfallwirtschaft

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

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2016 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 2016 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2015 mit 1,5 % bei den Personalkosten und 2 % bei den sonstigen vorhandenen mengenunabhängigen Positionen fortgeschrieben. Bei mengenabhängigen Positionen erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2015. Für bisher nicht vorhandene Positionen wurden neue Kalkulationen erstellt.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 20.930.000 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 20.927.600 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 15.610.500 € auf bezogene Leistungen, 2.295.400 € auf Personalaufwendungen, 1.670.900 € auf sonstige betriebliche Aufwendungen, 253.100 € auf Zinsen etc., 353.700 € auf Rückstellungen für Deponienachsorge und 744.000 € auf Abschreibungen und Anlagenabgänge. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 15.038.400 €, Erlöse durch Abfallbehandlung und -verwertung in Höhe von 2.707.500 € sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.184.100 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen geringfügig.

Vermögensplan

Der Vermögensplan, bestehend aus dem Investitionsplan und dem Plan zur Deckung der Investitionen hat ein Volumen von 2.219.200 €.

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 50.000 € für Betriebsanlagen (u. a. EDV) und 240.000 € im Fuhrpark für ein Abfallsammelfahrzeug vorgesehen. 1.929.200 € wurden für die Tilgung von Darlehen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen und Abfallbehältern (gelbe Tonne) eingeplant. Der Abschreibungsrückfluss ergibt sich aus dem Tilgungsansatz aus aktuellen Investitionen der Abfallwirtschaft und aus Investitionen für die MKW, die von der Abfallwirtschaft bis zum Jahr 2007 finanziert wurden.

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

Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung

Die Abwasserentsorgung, zu der auch die Fäkalschlamm Entsorgung gehört, obliegt nach § 96 (1) des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) den Gemeinden. Acht kreisangehörige Gemeinden haben die Fäkalschlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben dem Landkreis Aurich, und dieser wiederum dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich, übertragen.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2016 des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Aurich – Teilbereich Fäkalschlamm Entsorgung - besteht aus einem Erfolgs- und einem Vermögensplan. Der dem Wirtschaftsplan grundsätzlich zugehörige Stellenplan ist im Wirtschaftsplan – Teilbereich Abfallwirtschaft – enthalten.

Erfolgsplan

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2016 erfolgte auf der Grundlage bisheriger Aufwendungen und Erträge, die in Konten erfasst werden. Hierbei wurden konstant bleibende Kostenpositionen beibehalten. Kostenpositionen mit Steigerungsraten wurden aus der Hochrechnung 2015 mit 2 % fortgeschrieben. Zusätzlich erfolgte die Fortschreibung auf Basis der Mengenhochrechnung 2015.

Der Erfolgsplan schließt bei den Erträgen mit einem Volumen von 361.700 € und bei den Aufwendungen mit einem Volumen von 360.000 € ab.

Von den Aufwendungen entfallen 170.000 € auf Abfuhrkosten, 123.000 € auf Verwertungskosten, 65.000 € auf Verwaltungskosten und 2.000 € auf Wertberichtigungen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Gebühren in Höhe von 326.700 €, Erlöse aus Notfallentleerungen in Höhe von 3.000 € und Rücklagenaufösungen in Höhe von 32.000 € gegenüber.

Die im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesenen Erträge übersteigen die Aufwendungen um 1.700 €.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist keine Beträge aus, da für 2016 keine Investitionen vorgesehen sind.

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich Teilbereich Abfallwirtschaft

Erträge	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse aus Gebühren						
Grundgebühren	6.031.477	5.979.300	6.173.100	6.173.100	6.173.100	6.173.100
Restabfallgebühren	2.665.111	2.614.100	2.790.800	2.790.800	2.790.800	2.790.800
Bioabfallgebühren	3.583.146	3.532.000	3.648.000	3.648.000	3.648.000	3.648.000
Selbstanlieferergebühren	2.314.375	2.180.100	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
Sperrmüllabfuhrgebühren	164.880	162.800	201.500	201.500	201.500	201.500
Sonstige Erlöse						
aus Mitbenutzung MBA	1.259.415	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
aus PPK-Verkauf	1.471.029	1.399.300	1.377.500	1.377.500	1.377.500	1.377.500
Sonstige betriebliche Erträge	155.120	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenerstattung	295.250	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Erstattung Systembetreiber etc.	647.639	1.736.900	1.738.000	1.738.000	1.738.000	1.738.000
Auflösung Gebührenrücklage	959.215	998.800	1.051.100	1.027.500	1.027.500	1.027.500
Rückerstattung Bodenschutz	66.790	93.600	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	19.613.446	20.306.900	20.930.000	20.906.400	20.906.400	20.906.400

Aufwendungen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezogene Leistungen						
Verlustausgleich MKW	9.232.268	10.046.000	10.827.800	10.900.000	11.150.000	11.200.000
Abfalleinsammlung durch Dritte	450.182	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
Transporte	1.327.227	1.337.300	1.339.200	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Annahme Georgsheil	254.655	267.700	242.900	242.900	0	0
Schadstoffeffassung/-entsorgung	125.097	122.700	115.400	120.000	125.000	125.000
Heizwertreiche Fraktion	1.813.861	1.869.200	1.814.800	1.815.000	1.815.000	1.815.000
Beseitigung (Deponie etc.)	450.115	608.700	530.600	530.000	530.000	530.000
Wertstoffe (PPK, LVP u.a.)	110.451	130.800	149.900	150.000	150.000	150.000
Wilder Müll u.ä.	26.850	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung	285.139	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Personalaufwendungen						
Abfuhr	822.528	1.137.200	1.194.300	1.194.300	1.218.000	1.218.000
Verwaltung	1.017.250	1.084.800	1.101.100	1.101.100	1.123.000	1.123.000
sonst. betriebl. Aufwendungen						
Abfuhr/Fahrzeugkosten	733.254	934.300	974.200	984.000	994.000	1.004.000
Personalnebenkosten	24.636	25.100	31.500	32.000	32.000	32.000
sonstige	596.676	746.900	665.200	666.000	670.000	670.000
Zinsen, Nebenkosten Geldverkehr	397.393	348.200	253.100	253.100	250.000	250.000
Rückstell. Deponienachsorge	369.915	360.700	353.700	360.000	360.000	360.000
Abschreibung, Anlagenabgänge						
Abfuhr	298.308	452.100	464.000	464.000	464.000	464.000
sonstige	145.531	241.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Aufwendungen	18.481.337	20.302.600	20.927.600	21.032.300	21.100.900	21.160.900

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.132.109	4.300	2.400	-125.900	-194.500	-254.500
------------------------------	-----------	-------	-------	----------	----------	----------

**Vermögensplan Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Aurich
Teilbereich Abfallwirtschaft**

a) Investitionsplan

Kostenarten	Bezeichnung	Ist 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
0100	Grundstücke						
0101	Deponieflächen						
0103	Ausgleichsflächen						
0111	Betriebsanlagen	2.694.690	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	1.208.038		240.000	450.000	475.000	450.000
	Finanzanlagen						
3103	Tilgung Darlehen	3.039.065	3.469.600	1.929.200	1.644.600	1.703.900	1.763.400
1701	ARAP						
1800	Bilanzverlust						
1801	Rücklageneinstellung						
		6.941.793	3.519.600	2.219.200	2.144.600	2.228.900	2.263.400

b) Deckung der Investitionen

Kostenarten	Bezeichnung	Ist 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2000	Kapital						
2001	Kapitalkonto						
2100	Rücklagen						
2101	Rücklagen	1.019.174	1.202.300	405.200	90.600	93.600	93.600
2700	Rückstellungen						
2701	Rückstellungen						
3100	Verbindlichkeiten	3.902.728	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Darlehen						
3102	Darlehen länger 1 Jahr			240.000	450.000	475.000	450.000
3103	Abschreibungsrückfluss	2.019.891	2.267.300	1.524.000	1.554.000	1.610.300	1.669.800
3900	Bilanzgewinn						
3901	Bilanzgewinn						
		6.941.793	3.519.600	2.219.200	2.144.600	2.228.900	2.263.400

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird a 3.000.000 € festgesetzt.

Stellenübersicht 2016

Stand: 19.11.2015

1. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015	davon besetzt am 30.06.2015
A 12	KAR	40,00	1	1	1
A 9	KI	40,00	1	0	0
A 9	KAI	40,00	1	1	1

2. Beschäftigte

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015	davon besetzt am 30.06.2015
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 31.08.2016)
10	Abfall- beraterin	19,50	1	1	1
10	Dipl.-Biologe	39,00	1	1	1
10	Dipl.-Juristin	39,00	0	1	0
10	Dipl.-Juristin	29,25	1	0	0

Vergütungs- gruppe (TvöD)	Funk- tionsbe- zeichnung	Stunden	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015	davon besetzt am 30.06.2015
09	Angestellte	39,00	0	1	1
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	19,50	1	1	1
					(Std.red. auf 19,50 Std. bis 30.06.2020)
06	Buchhalterin	20,00	1	1	1
06	Verw.-ang.	29,25	1	1	1
06	Verw.-ang.	39,00	1	1	1
06	Verw.- fachangest.	39,00	1	1	1
					Std.red. auf 29,25 Std. vom 01.01. – 31.07.2016)
05	Verw.ang.	29,25	1	1	1
					(Std.red. auf 29,25 Std. bis 30.04.2016)
05	Angestellte	39,00	1	1	1
05	Seitenlader- fahrer	39,00	22	21	21
03	Müllwerker	39,00	3	3	3

Bilanzen und GuV'en

**von Gesellschaften, an denen
der Landkreis Aurich mit
mehr als 50 % beteiligt ist.**

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH

Pflege- und Betreuungszentrum GmbH

Kreisvolkshochschule Norden gGmbH

**Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs-
und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH**

Musikschule Landkreis Aurich gGmbH

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

Rettungsdienst des LK Aurich gGmbH

Team Telematikzentrum GmbH Norden

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

Kreisbahn Aurich GmbH

**MKW - Materialkreislauf- und Kompostwirtschafts-
Verwaltungs GmbH, Großefehn**

Jobcenter kAÖR

Weitere Informationen enthält der Beteiligungsbericht.

Bilanz
Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2014

A K T I V A	31.12.2014		31.12.2013	P A S S I V A	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapitala			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		347.650,00	186.140,00	1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Sachanlagen Einrichtungen und Ausstattungen		5.196.140,94	5.718.874,75	2. Kapitalrücklagen	27.421.091,30		12.821.091,30
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		1.356.453,74	1.356.453,74	3. Gewinnrücklagen	1.476,57		1.476,57
				4. Bilanzverlust	-34.614.902,01		-24.415.083,96
				- davon Verlustvortrag:			
				EUR -24.415.083,96 (Vorjahr: EUR -12.932.823,26)			
				- davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	6.692.334,14		11.092.516,09
		6.900.244,68	7.261.468,49			0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
I. Vorräte				1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	699.754,67		695.338,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.284.581,66		2.101.246,63	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	567,00		1.927,00
2. unfertige Leistungen	1.172.650,73		1.029.879,48			700.321,67	697.265,85
		3.457.232,39	3.131.126,11	C. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		1.437.386,98	1.427.609,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.478.068,43		8.606.160,67	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen an den Gesellschafter	621.012,43		212.592,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		53.716,30
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	373.301,82		126.924,94	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
davon nach der BpflV bzw. dem KHEntG:				EUR 0,00 (EUR 53.716,30)			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.042.148,67		1.126.846,83	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.814.810,64		2.379.567,91
5. sonstige Vermögensgegenstände	752.980,08		326.427,92	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		11.267.511,43	10.398.953,23	EUR 1.640.352,58 (EUR 2.379.567,91)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		476.744,96	4.672,05	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	23.383.665,19		24.872.407,35
		15.201.488,78	13.534.751,39	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.533,72	6.449,14	EUR 23.383.665,19 (EUR 24.872.407,35)			
D. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag		6.692.334,14	11.092.516,09	4. Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht	147.202,99		848.271,53
				davon nach der BpflV bzw. dem KHEntG:			
				EUR 121.382,46 (EUR 848.271,53)			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 147.202,99 (EUR 848.271,53)			
				5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	101.251,81		125.759,51
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 101.251,81 (EUR 125.759,51)			
				6. sonstige Verbindlichkeiten	1.215.962,04		1.490.587,23
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 1.145.096,81 (EUR 1.346.082,66)			
				davon aus Steuern:			
				EUR 1.080.555,41 (EUR 928.606,46)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				EUR 33.083,21 (EUR 14.785,2046)			
						26.662.892,67	29.770.309,83
		28.800.601,32	31.895.185,11			28.800.601,32	31.895.185,11

Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH, Aurich/Norden
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	79.192.291,49		76.302.193,39
2. Erlöse aus Wahlleistungen	505.972,35		502.152,64
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.590.167,67		3.252.797,82
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	632.085,92		599.412,26
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	142.771,25		-307.982,97
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	98.461,07		221.016,90
7. Sonstige betriebliche Erträge	12.552.252,36		11.158.777,22
8. Personalaufwand		96.714.002,11	91.728.367,26
a) Löhne und Gehälter	-52.615.896,85		-50.065.159,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -4-070.077,88 (Vorjahr EUR -4.078.503,02)	-12.892.468,94		-12.548.243,06
9. Materialaufwand		-65.508.365,79	-62.613.402,33
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18.693.210,87		-18.333.648,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.201.123,01		-11.634.760,00
Zwischenergebnis		-30.894.333,88	-29.968.408,88
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.565.990,99 (EUR 1.559.692,19)	1.565.990,99	311.302,44	-853.443,95
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	991.015,56		1.559.692,19
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.019.891,91		927.422,71
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-546.099,08		-1.029.213,63
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.949.013,36	991.015,56	-534.323,48
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.169.201,89		923.577,79
Zwischenergebnis		-11.118.215,25	-1.889.620,82
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.442,92	-9.815.897,25	-9.220.526,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite EUR 59.562,33 (Vorjahr: EUR 58.259,88)	-80.899,64		-11.110.147,63
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-77.456,72	-11.040.013,79
19. Steuern davon vom Einkommen und Ertrag: EUR 277.227,16 (EUR 347.162,24)		-9.893.353,97	1.939,80
20. Jahresfehlbetrag		-306.464,08	-83.069,77
21. Verlust- / Gewinnvortrag		-10.199.818,05	-81.129,97
22. Bilanzverlust		-24.415.083,96	-11.121.143,76
			-361.116,94
			-11.482.260,70
			-12.932.823,26
			-24.415.083,96

Bilanz
Pflege- und Betreuungszentrum GmbH
Helene stift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage
zum 31. Dezember 2014

A K T I V A	31.12.2014		31.12.2013	P A S S I V A	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
1. EDV-Software		3.098,06	3.889,06	2. Kapitalrücklage	1.912.670,14		1.912.670,14
II. Sachanlagen				3. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)	21.107,64		-7.910,78
1. Technische Anlagen	493.046,27		222.524,27	4. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss	-88.068,84	1.945.708,94	29.018,42
2. Einrichtungen u. Ausstattungen (ohne Fahrzeuge)	145.469,20	638.515,47	160.507,31	B. Rückstellungen		51.986,61	138.908,37
B. Umlaufvermögen				C. VERBINDLICHKEITEN			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 114.460,77 (Euro 104.907,95)	114.460,77		104.907,95
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.085,61	38.299,68	2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 280.779,95 (Euro 293.735,65)	280.779,95		293.735,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 1.079.171,40 (Euro 687.530,06) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: Euro 468.526,00 (Euro 238.818,99)	1.622.013,58		949.176,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	218.667,27		330.951,13	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: Euro 65.485,93 (Euro 64.977,40) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 87.038,56 (Euro 96.209,91)	87.038,56	2.104.292,86	96.209,91
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	2.491.351,41		2.633.486,65				
3. sonstige Vermögensgegenstände	367.191,76	3.077.210,44	120.272,28				
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.936,00	4.257,55				
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		342.142,83	102.528,45				
		4.101.988,41	3.616.716,38			4.101.988,41	3.616.716,38

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Pflege- und Betreuungszentren GmbH

Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus Hage

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.561.872,69		5.680.536,87
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.310.495,17		1.366.999,01
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.018.946,42		1.045.134,95
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	54.221,64		88.872,14
5. Sonstige betriebliche Erträge	379.353,67	8.324.889,59	308.237,94
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.657.498,33		4.578.830,67
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	1.282.063,38		1.272.372,43
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	678.806,60		676.047,42
b) Aufwendungen f. medizinischen u. therapeutischen Bedarf	67.203,74		83.938,51
c) Wasser, Energie	316.410,00		377.044,80
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	402.807,48		448.961,87
8. Aufwendungen für zentrale dienstleistungen	0,00		24.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	46.021,23		42.725,11
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	79.299,57		86.360,03
11. Mieten	800.484,05	8.330.594,38	863.193,63
12. Zwischenergebnis		-5.704,79	36.306,44
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	75.435,77		29.810,73
b) Aufschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	12.784,34		5.468,89
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	31.032,31		17.870,41
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.735,37	123.987,79	527,04
16. Zwischenergebnis		-129.692,58	-17.370,63
17. Zinsen und ähnliche Erträge	35.846,08		49.903,98
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.581,07	26.265,01	9.101,04
davon Zinsaufwendungen aus d. Abzinsung v. Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 5.467,00)			
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-103.427,57	23.432,31
20. Außerordentliche Erträge	24.640,30		14.602,55
21. Außerordentliche Aufwendungen	9.405,62		9.128,58
22. Weitere Erträge	124,05		112,14
23. Außerordentliches Ergebnis		15.358,73	5.586,11
24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		-88.068,84	29.018,42

Gewinn- und Verlustrechnung der KVHS Norden gGmbH

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		11.809.651,91	10.963.998,69
2. Verminderung(-) des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		80.794,85	76.589,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		569.119,45	439.508,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.909.146,44		5.595.664,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.263.634,72</u>	7.172.781,16	1.198.427,44
- davon für Altersversorgung Euro 2.742,48 (Euro 3.142,48)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		177.244,29	163.725,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.923.859,12	3.882.130,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		706,47	540,49
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>32.177,51</u>	<u>33.186,62</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.971,70	-271.513,29
11. sonstige Steuern		6.593,00	6.741,00
12. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		<u>9.378,70</u>	<u>-278.254,29</u>

Bilanz der Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich gGmbH zum 31.12.2014



Aktivseite		31.12.2014 €	31.12.2013 €	Passivseite		31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen		10.700,00	11.000,00
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	241,00		421,00	III. Gewinn/Verlust			
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.593,00	13.834,00	10.174,00	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	167,11		319,48
Summe Anlagevermögen		13.834,00	10.595,00	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	388,64	555,75	-452,37
C. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		37.556,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	274.339,24		234.994,04	2. Sonstige Rückstellungen	115.228,00	115.228,00	111.743,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €	19.445,47		55.746,27	C. Verbindlichkeiten			
davon an Kreisvolkshochschule 3.405,99 €				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.501,59		29.742,57
davon an Landkreis Aurich 16.039,48 €				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 32.501,59 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.916,61	295.701,32	2.790,97	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	175.797,58		91.716,04
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		84.613,94	67.162,42	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 175.797,58 €			
Summe Umlaufvermögen		380.315,26	360.693,70	4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.366,34	242.665,51	64.663,98
				davon			
				a) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 34.366,34 €			
				b) aus Steuern 33.212,06 €			
				c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		394.149,26	371.288,70			394.149,26	371.288,70

Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft zur Durchführung zusätzlicher Ausbildungs- und Arbeitsmaßnahmen Aurich GmbH zum 31.12.2014

	€	€	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		4.505.037,36		4.695.650,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.893,81	4.507.931,17	5.051,49
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.504,85			245.123,26
b) bezogene Leistungen	80.211,96	278.716,81		76.577,81
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.268.422,31			3.303.867,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	708.172,61	3.976.594,92		725.384,21
davon für Altersversorgung	<u>45.060,15 €</u>			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.368,03	4.368,03		4.388,09
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00			0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		247.855,97	4.507.535,73	345.843,15
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>0,00 €</u>			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	29,50
davon von verbundenen Unternehmen				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6,80	0,00
davon von verbundenen Unternehmen	<u>0,00 €</u>			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			388,64	-452,37
10. Sonstige Steuern			0,00	0,00
11. Jahresgewinn / Jahresverlust			388,64	-452,37

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

b) zur Einstellung in Rücklagen
 davon freie Rücklage
 davon gebundene Rücklage

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen a. d. Gewinnvortrag

b) zur Auflösung aus Rücklagen
 davon freie Rücklage
 davon gebundene Rücklage

c) auf neue Rechnung vorzutragen

388,64 €

Bilanz
zum 31. Dezember 2014
Musikschule Landkreis Aurich
gGmbH

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €		€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.832,79	46.749,46	II. Gewinnvortrag		216.114,98	106.062,07
B. Umlaufvermögen				III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		50.884,56	110.052,91
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.690,20		8.592,50	1. sonstige Rückstellungen		7.100,00	10.400,00
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	274.654,29		220.372,64	C. Verbindlichkeiten			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.013,50</u>	296.357,99	<u>10.249,63</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.326,81		2.756,22
II. Guthaben bei Kreditinstituten		17.196,83	29.022,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.204,30	49,38	Euro 5.326,81 (Euro 2.756,22)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	38.023,61		49.824,59
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				Euro 38.023,61 (Euro 49.824,59)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.141,95</u>	55.492,37	10.940,64
				- davon aus Steuern Euro 10.942,90 (Euro 10.928,14)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 0,00 (Euro 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				Euro 12.141,95 (Euro 10.940,64)			
Gesamt:		354.591,91	315.036,43			354.591,91	315.036,43

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Musikschule Landkreis Aurich gemeinnützige GmbH

	€	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		678.598,19	685.208,82
2. sonstige betriebliche Erträge		757.419,05	754.865,83
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	844.382,96		801.747,69
b) soziale Abgaben	192.992,92	1.037.375,88	182.548,44
- davon für Altersversorgung			
Euro 43.335,04 (Euro 40.638,26)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf Sachanlagen		12.025,57	13.065,80
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		335.848,50	332.843,41
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		117,27	183,60
7. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>50.884,56</u>	<u>110.052,91</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>50.884,56</u></u>	<u><u>110.052,91</u></u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

der

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

AKTIVA

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände		5.205,05	1.026,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	21.381.074,74		21.373.133,29
2. technische Anlagen und Maschinen	6.099.809,44		6.847.199,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.276.211,03		2.259.035,20
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>500.528,69</u>	30.257.623,90	692.390,19
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.305,32		40.129,73
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.386.059,13		134.755,47
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>17.731,29</u>	1.427.095,74	24.985,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	530.495,72		384.805,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.046.517,21		1.473.908,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 535.703,15 (Euro 803.554,73)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.677,32</u>	8.616.690,25	134.084,23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		512.952,97	9.327,07
		40.819.567,91	33.374.779,84

PASSIVA

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteil des Kommanditisten		25.000.000,00	25.000.000,00
B. Sonderposten mit Investitionszuschüsse		228.474,39	246.114,49
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		629.743,85	391.563,55
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.875.177,42		7.004.401,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 6.109.586,78 (Euro 587.748,34)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.012,02		581.251,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 815.012,02 (Euro 581.251,38)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.148,66		59.337,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 58.148,66 (Euro 59.337,81)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>213.011,57</u>	14.961.349,67	92.111,51
- davon aus Steuern: Euro 22.955,31 (Euro 83.491,08)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 5.570,39 (Euro 5.847,57)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Euro 213.011,57 (Euro 92.111,51)			
		40.819.567,91	33.374.779,84

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

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

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	3.849.012,34	4.593.877,29
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-112.000,00	134.755,47
3. Gesamtleistung	3.737.012,34	4.728.632,76
4. sonstige betriebliche Erträge	165.662,20	71.990,36
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-899.748,03	-886.377,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.553.502,38	-2.655.569,86
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.460.735,48	-2.124.113,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-522.476,10	-452.791,66
7. Abschreibungen	-3.138.758,76	-2.979.219,37
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.823.508,68	-2.379.998,45
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	454,75	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-222.285,25	-182.748,29
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.717.885,39	-6.860.195,18
12. sonstige Steuern	-40.322,96	-36.608,96
13. Jahresfehlbetrag	-7.758.208,35	-6.896.804,14
14. Verlustausgleich durch den Landkreis Aurich (ohne Umsatzsteuer)	7.758.208,35	6.896.804,14
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013			31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00	
1. Software		4.191,00		2.736,00	II. Kapitalrücklage	466.558,21		466.558,21	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklage	867.736,09		867.736,09	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	43.396,00			4.536,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00		0,00	
2. Fahrzeuge	632.619,00			749.639,00		<u>1.434.294,30</u>		<u>1.434.294,30</u>	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.041,00			464.786,00	B. Rückstellungen				
4. Anlagen im Bau	0,00			8.000,00	1. Sonstige Rückstellungen		<u>296.400,00</u>		<u>277.000,00</u>
		<u>1.291.056,00</u>		<u>1.226.961,00</u>	C. Verbindlichkeiten				
		<u>1.295.247,00</u>		<u>1.229.697,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.141,53		86.598,92	
B. Umlaufvermögen					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					€ 165.141,53				
1. Forderungen gegenüber Gesellschafter	158.818,54			184.247,93	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	191.535,98		419.275,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
einem Jahr € 0,00					€ 191.535,98				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.699,91			35.691,77	3. Sonstige Verbindlichkeiten	18.807,21		15.077,49	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
einem Jahr € 0,00					€ 18.807,21				
		<u>169.518,45</u>		<u>219.939,70</u>	davon aus Steuern € 18.807,21				
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €				
1. Kassenbestand	235,33			171,25		<u>375.484,72</u>		<u>520.951,41</u>	
2. Guthaben bei Kreditinstituten	640.419,64			781.797,36	Gesamt:	2.106.179,02		2.232.245,71	
		<u>640.654,97</u>		<u>781.968,61</u>					
		<u>810.173,42</u>		<u>1.001.908,31</u>					
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			758,60	640,40					
Gesamt:		2.106.179,02		2.232.245,71					

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	5.753.125,66	5.047.585,91
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.591,02	107.714,42
Summe Erträge	<u>5.822.716,68</u>	<u>5.155.300,33</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	687.245,35	729.374,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	740.977,39	729.555,30
Summe Materialaufwand	<u>1.428.222,74</u>	<u>1.458.929,90</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.768.958,51	2.386.256,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 99.530,56	612.530,53	529.723,54
Summe Personalaufwand	<u>3.381.489,04</u>	<u>2.915.979,97</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	552.197,15	408.537,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.214,99	373.604,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	407,86	1.893,69
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,62	141,64
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

Team Telematikzentrum GmbH Norden

AKTIVA

		31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.047.194,30		1.100.260,47
2. technische Anlagen und Maschinen	9.511.797,00		10.158.372,36
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,00	10.559.040,30	7.894,30
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	20.322,50		7.822,50
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	387.042,41	407.364,91	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.150.215,69		1.196.414,51
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	77.747,34		60.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.465,21	1.239.428,24	171.154,77
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.180.914,03	109.770,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		2.752.729,33	2.792.723,10
Gesamt:		16.139.476,81	15.604.412,82

PASSIVA

		31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		493.000,00	493.000,00
II. Kapitalrücklage		49.212,20	49.212,20
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag(-)		47.185,61	-60.744,20
III. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		843.508,96	157.929,81
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
		0,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		246.265,00	322.848,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.627.518,85		14.166.413,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			€ 506.263,13 (€ 739.446,11)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.444,65		112.233,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			€ 268.444,65 (€ 112.233,73)
3. sonstige Verbindlichkeiten	564.341,54	14.460.305,04	363.520,00
- davon aus Steuern			€ 189.620,15 (€ 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			€ 564.341,54 (€ 363.520,00)
Gesamt:		16.139.476,81	15.604.412,82

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

TMZ GmbH

	€	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		2.599.379,89	1.013.589,07
2. sonstige betriebliche Erträge		231.348,83	1.091,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	19.036,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.200,00		7.200,00
b) soziale Abgaben	879,84	8.079,84	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		712.939,95	309.098,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		823.584,28	323.471,99
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.304,74	28.521,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		441.454,54	221.998,86
9. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>847.974,85</u>	<u>162.395,70</u>
10. außerordentliche Erträge		0,00	0,00
11. außerordentlicher Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. sonstige Steuern		4.465,89	4.465,89
13. Jahresüberschuss		<u>843.508,96</u>	<u>157.929,81</u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

Ostfriesland Touristik Landkreis Aurich GmbH

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013			31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Kapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Stammkapital	50.000,00		50.000,00	
1. EDV Software		699,41		939,38	2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	174.249,70		125.825,03	
2. Lizenzen und Rechte					3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.149,14		48.424,67	
							266.398,84	224.249,70	
II. Sachanlagen					B. Rückstellungen				
1. technische Anlagen und Maschinen	4.890,48			7.147,62	1. sonstige Rückstellungen		11.842,86		11.078,36
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.839,51			24.345,65					
		23.729,99			C. Verbindlichkeiten				
B. Umlaufvermögen					1. Erhaltene Anzahlungen aus Lieferungen und Leistungen				
I. Vorräte, geleistete Anzahlungen		1.836,54		3.073,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	157,00			544,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.115,45			20.628,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.060,28			54.581,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		25.115,45		
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	214.481,96			142.724,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00			1.198,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	154,05			2.207,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
		258.696,29			4. sonstige Verbindlichkeiten	8.074,40			3.011,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		33.346,85		
1. Kassenbestand	200,73			349,65	- davon aus Steuern:	8.074,40			
2. Sonstige Geldanlagen	5.000,00			5.000,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherung				
3. Guthaben bei Kreditinstituten	20.780,75			19.500,14					
		25.981,48							
C. Rechnungsabgrenzungsposten		644,84		841,56					
Gesamt:		311.588,55		260.711,33	Gesamt:		311.588,55		260.711,33

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Ostfriesland Touristik - Landkreis Aurich GmbH

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	889.233,12	870.101,18
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-518,10	-530,40
3. sonstige betriebliche Erträge	44.229,90	42.000,00
Gesamtleistung	932.944,92	911.570,78
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	609,40	441,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	355.687,31	327.400,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.053,46	69.861,24
	430.740,77	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.829,99	12.680,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	446.579,32	452.764,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,75	184,60
9. Zinsaufwendungen	0,29	0,00
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.289,90	48.607,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33,24	9,23
11. sonstige Steuern	174,00	174,00
12. Jahresergebnis	42.149,14	48.424,67

Bilanz
Kreisbahn Aurich GmbH, Aurich
zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro	PASSIVA	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		989.349,79	989.349,79
1. entgeltlich erworbene Software		2.125,68	4.476,49	II. Gewinnvortrag		103.454,32	102.097,92
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		57.565,00	46.356,40
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	649.958,56		682.085,01	B. Rückstellungen			
2. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	2.040.370,54		2.072.579,53	1. sonstige Rückstellungen		153.881,61	155.710,95
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	182.998,14		188.205,14	C. Verbindlichkeiten			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.520,20		38.883,80	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.318.822,14		2.314.114,27
5. Anlagen im Bau	<u>105.123,21</u>	3.008.970,65	40.684,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
III. Finanzanlagen				Euro 821.528,33 (Euro 619.442,06)			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.268,14		125.568,62
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. Vorräte				Euro 33.268,14 (Euro 125.568,62)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		184.527,13	189.268,78	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	223.300,57		187.063,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.807,00		199.246,63	Euro 223.300,57 (Euro 187.063,30)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	168.943,89		138.331,24	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>49.755,61</u>	2.625.146,46	36.650,80
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>293.770,24</u>	645.521,13	314.214,21	- davon aus Steuern			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		78.175,06	62.175,03	Euro 30.355,74 (Euro 19.871,83)			
C. übrige Rechnungsabgrenzungsposten		5.577,11	5.826,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 49.755,61 (Euro 36.650,80)			
		<u>3.950.461,35</u>	<u>3.961.542,02</u>	D. Passive Rechnungsabgrenzung		21.064,17	4.629,97
		<u>3.950.461,35</u>	<u>3.961.542,02</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Kreishahn Aurich GmbH, Aurich

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.375.930,03	5.421.775,83
2. sonstige betriebliche Erträge		301.294,03	208.095,82
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	938.450,16		909.128,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.569.420,73</u>	3.507.870,89	2.637.637,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	742.247,73		689.541,55
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>224.394,04</u>	966.641,77	204.975,62
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		592.899,32	595.524,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		404.530,37	397.620,61
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38,35	73,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		115.269,02	121.107,98
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		90.051,04	74.408,27
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.807,86		20.061,98
11. sonstige Steuern	<u>8.678,18</u>	32.486,04	7.989,89
12. Jahresüberschuss		57.565,00	46.356,40

Bilanz

zum 31. Dezember 2014

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH

Großefehn

AKTIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
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	32.584,07	33.773,22
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.896,14</u>	<u>2.611,34</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 386,48 (Euro 569,97)	35.480,21	36.384,56
	<u>61.044,80</u>	<u>61.949,15</u>

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	33.480,21	34.384,56
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
	<u>61.044,80</u>	<u>61.949,15</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

01. Januar bis 31. Dezember 2014

MKW- Material- und Kompostwirtschaft-Verwaltungs GmbH Großefehn

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00
2. Gesamtleistung	1.000,00	1.000,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.682,35	-2.567,10
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	753,59	1.061,76
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-928,76	-505,34
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,41	0,00
7. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-904,35	-505,34
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	34.384,56	34.889,90
9. Bilanzgewinn	33.480,21	34.384,56

Gesamtergebnishaushalt							
Jobcenter kAÖR							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.202.237,63	11.568.600,00	13.745.700,00	12.806.900,00	12.806.900,00	12.806.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	145.809,87	120.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.937.242,53	1.462.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Summe ordentliche Erträge	13.285.684,88	13.151.000,00	14.906.300,00	13.967.500,00	13.967.500,00	13.967.500,00
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	628.881,35	568.200,00	654.300,00	654.300,00	654.300,00	654.300,00
02.04	- Abschreibungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.534.232,57	6.322.300,00	7.919.800,00	6.981.000,00	6.981.000,00	6.981.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211.960,52	6.260.500,00	6.332.200,00	6.332.200,00	6.332.200,00	6.332.200,00
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	13.376.851,99	13.151.000,00	14.906.300,00	13.967.500,00	13.967.500,00	13.967.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.167,11	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	-91.167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Jobcenter kAöR							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.262.789,22	11.568.600,00	13.745.700,00	12.806.900,00	12.806.900,00	12.806.900,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	67.008,62	120.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.852.050,83	1.462.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.916,34	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	13.184.765,01	13.151.000,00	14.906.300,00	13.967.500,00	13.967.500,00	13.967.500,00
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.	589.928,10	568.200,00	654.300,00	654.300,00	654.300,00	654.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	12.725.524,08	6.322.300,00	7.919.800,00	6.981.000,00	6.981.000,00	6.981.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.682.676,69	6.260.500,00	6.332.200,00	6.332.200,00	6.332.200,00	6.332.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.998.554,08	13.151.000,00	14.906.300,00	13.967.500,00	13.967.500,00	13.967.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.813.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.813.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-5.813.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Jobcenter kAöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-3.038.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mit freundlichen Grüßen

Landkreis Aurich

Zentrale Finanzverwaltung

Fischteichweg 7-13

26603 Aurich

Tel.: 0 49 41 / 16 2003

Fax.: 0 49 41 / 16 2099

[http\\:www.landkreis-aurich.de](http://www.landkreis-aurich.de)

E-Mail: helfried.janssen@landkreis-aurich.de