

# **Stadt Aurich**

## **Haushaltspläne 2017**

**Kernhaushalt**

**NRB Betriebshof**

**NRB Stadtentwässerung**

**NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

**Stand: 26.04.2017**

## Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	001 - 044
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		045 - 047
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		048 - 050
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		051 - 061
Schuldenübersicht		062 - 063
Beteiligungen		064 - 089
Vermögensrechnung (letzte Bilanz)		090 - 095
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		096 - 097
Gesamtfinanzhaushalt		098 - 099
Gesamtinvestitionsprogramm 2016 bis 2020		100 - 121
Verpflichtungsermächtigungen		122 - 123
Querschnitt Ergebnishaushalt		124 - 128
Querschnitt Finanzhaushalt		129 - 134
Teilhaushalte		135 - 300
05. Stellenplan	weiß	301 - 311
06. Haushaltspläne Nettoregiebetriebe		
NRB Betriebshof	grün	
NRB Stadtentwässerung	blau	
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb	

**Haushaltssatzung**  
der  
**Stadt Aurich**  
für das  
**Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 26.04.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im **Kernhaushalt**

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	89.248.606,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	112.186.805,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.522.506,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.110.305,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.328.193,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.851.450,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.500.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.282.000,- €

festgesetzt.

**§ 1a**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 des **Nettoregiebetriebes Betriebshof** wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.383.001,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.383.001,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383.001,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.688,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	619.700,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	435.367,- €

festgesetzt.

## § 1b

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 des **Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäudemanagement** wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.329.550,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.329.550,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047.029,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.963.285,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.424.300,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.184.300,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.098.593,- €

festgesetzt.

## § 1c

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.155.554,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.776.909,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.063.727,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.209.909,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	833.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.128.900,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.295.900,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.437.433,- €

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** auf 20.500.000,- € festgesetzt.

### § 2a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** nicht veranschlagt.

### § 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 6.184.300,- € festgesetzt.

### § 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 5.295.900,- € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** auf 10.300.000,- € festgesetzt.

### § 3a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 400.000,- € festgesetzt.

### § 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 5.400.000,- € festgesetzt.

### § 3c

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 7.020.000,- € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Kernhaushalt** auf 50.000.000,- € festgesetzt.

### § 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 1.000.000,- € festgesetzt.

#### § 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 1.500.000,- € festgesetzt.

#### § 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 1.100.000,- € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br><b>(Grundsteuer A)</b> | 395 v.H. |
| b) für die Grundstücke <b>(Grundsteuer B)</b>                                 | 395 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 395 v.H. |

#### § 6

##### Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet in Fällen von unerheblicher Bedeutung der Bürgermeister (§ 117 Abs. 1 NKomVG).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

##### Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 GemHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- € übersteigen.

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushaltsplan in einer Übersicht zum Haushaltsplan aufgeführt und in den jeweiligen Teilhaushalten mit den dazugehörigen Leistungen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt.

##### Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von über 1 % der veranschlagten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen übersteigen.

Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO, die eine Folgekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtinvestition unterschreiten, aber mindestens 100.000,- € betragen.

##### Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen

§ 12 Abs. 2 GemHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Landschaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 € inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 GemHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenannten Betrag unterschreiten.

## Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen

Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 GemHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- € nicht übersteigen.

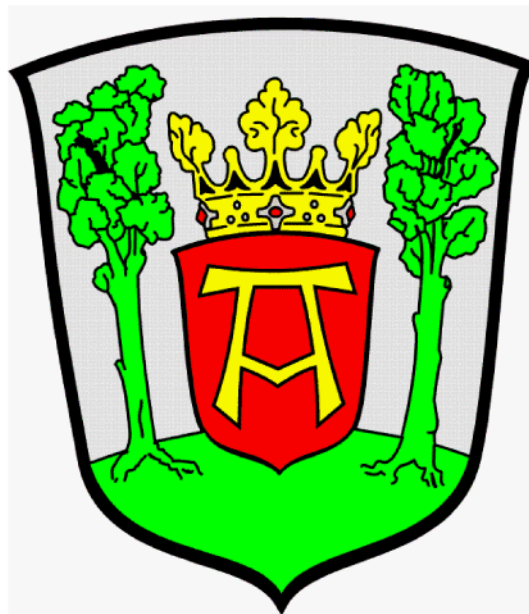
Aurich, den

28.4.17



  
\_\_\_\_\_  
Stadt Aurich  
Bürgermeister

# Haushaltsvorbericht Aurich



## Stadt Aurich

# 2017

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	8
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes .....	8
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes .....	9
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	10
3.1 Erträge .....	10
3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen.....	12
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	14
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	17
3.1.3 Sonstige Ertragsarten.....	18
4 Aufwendungen .....	20
4.1 Personalaufwand .....	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	23
4.3 Transferaufwendungen .....	24
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage) .....	25
4.3.2 Gewerbesteuerumlage .....	26
4.3.3 Finanzausgleichsumlage.....	27
4.4 Abschreibungen .....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag .....	30
6 Finanzplan .....	32
6.1 Investitionstätigkeit.....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	33

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite.....	36
Stand der Schulden.....	36
7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel .....	37
Stand der Überschussrücklage.....	37
Stand der liquiden Mittel .....	37
8 Fazit und weitere Entwicklung.....	38
8.1 Ergebnishaushalt .....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen .....	38
9 Weitere Kennzahlen.....	39
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	41
10.1 Bevölkerung .....	42
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	43

## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

#### Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist die neue Niedersächsische Gemeindeordnung (jetzt NKomVG) in Kraft getreten. Danach müssen alle Kommunen in Niedersachsen bis Ende 2011 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt haben. Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte die Stadt Aurich erstmals einen Haushaltsplan nach den neuen doppischen Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Nettoregiebetriebe der Stadt Aurich wurden bereits für das Haushaltsjahr 2009 eigene Haushaltspläne nach dem NKR aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet die **drei** folgenden wesentlichen Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

#### 1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Die wesentliche Komponente in der kommunalen Doppik stellt die Ergebnisrechnung (in der Planung = Ergebnishaushalt) dar. Sie ist zu vergleichen mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr auf.

Daher wird der Vermögensverzehr (z. B. der Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt und zu laufendem Aufwand in jedem Jahr der Nutzung. Dieser Aufwand blieb bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Grundsätzlich wird durch die Darstellung des Ergebnishaushaltes über einen Zeitraum von fünf Jahren (Vorjahr, lfd. HH-Jahr und die folgenden 3 Finanzplanjahre) in den jeweiligen Budgets die Voraussetzung der Mittelfristigen Finanzplanung künftig erfüllt.

Der Ergebnishaushalt bietet im Wesentlichen:

- eine periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen, bezogen auf die Nutzungsdauer
- eine periodische Zuordnung von Zuwendungen (über die Auflösung von Sonderposten)

#### 2. Finanzhaushalt / -rechnung

Die Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar.



Neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden hier die investiven Mittel und die Mittel aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Es wird weiterhin nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit (in welchem Jahr wird eingezahlt oder ausgezahlt) gebucht.

Die Bereitstellung der investiven Mittel ist der wesentliche Zweck des Finanzhaushaltes. Daher wird im Haushaltsplan in den jeweiligen Teilhaushalten/Budgets der Fachdienste nach dem Teilfinanzhaushalt eine Übersicht über die Investitionen der Fachdienste ange-druckt.

### **3. Bilanz**

Im Rahmen der Einführung des NKR erfährt die Darstellung des Vermögens einen höheren Stellenwert als in der Kameralistik. Besonderen Ausdruck findet dies darin, dass gem. § 128 NKomVG die Gemeinden zum Jahresabschluss eine Bilanz vorlegen müssen. Die Bilanz stellt das gesamte **Vermögen** und die gesamten **Schulden** zu einem Stichtag dar. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Stadt Aurich hat im Juli 2012 die Eröffnungsbilanz für die KernV vorgelegt, beschlossen und veröffentlicht.

#### **Struktur des doppischen Haushaltsplanes**

Für die Kernverwaltung der Stadt Aurich werden der Gesamt-Ergebnishaushalt und der Gesamt-Finanzhaushalt sowie ein Gesamt-Investitionsplan abgebildet. Der weitere Haushalt ist entsprechend § 4 (1) GemHKVO in Teilhaushalte nach der Verwaltungsorganisation (Organigramm) der Stadt gegliedert. Im Wesentlichen entsprechen die Teilhaushalte den Fachdiensten bzw. Sachgebieten. Für die Fachdienste und Bereiche „außerhalb der Fachbereiche“ (Bgm. u. Gemeindeorgane, RPA, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und allgemeine Finanzwirtschaft) wurden „Sonderbudgets“ gebildet. Für jeden Fachdienst bzw. jedes Sonderbudget wird ein Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt dargestellt.

#### **Teilergebnishaushalt**

Die Teilergebnishaushalte setzen sich aus dem ordentlichen Ergebnis und ggfls. dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Aus dem Ergebnis- bzw. Teilergebnisplan lassen sich die Abschreibungen und gebildeten Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen ablesen.

Als **planmäßige Haushaltsansätze** in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushaltskassenverordnung (GemHKVO) die in den Teilhaushalten (TeilEr-gHH/TeilFinHH) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

#### **Teilfinanzhaushalt**

Die Teilfinanzhaushalte bilden die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (diese Beträge entsprechen i. d. Regel den ordentl. Erträgen und Aufwendungen des TeilergebnisHH) der Fachdienste ab. Außerdem werden im Teilfinanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen dargestellt.

#### **Budgets**

Die gebildeten Teilhaushalte gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der



GemHKVO. Auf Ebene der Teilhaushalte wurden daher entsprechende Budgets gebildet. Näheres zu der Bildung von Budgets ergibt sich aus der Übersicht der gebildeten Budgets im HH-Plan-Teil.

### **Investitionen**

Der Teilfinanzplan je Fachdienst wird ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Fachdienste abgebildet werden. Dieser Investitionsplan stellt wie auch der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan einen Zeitraum von fünf Jahren dar. Zusätzlich können die Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre ausgewiesen werden. Insbesondere für Investitionsmaßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, wird hierdurch eine Gesamtübersicht hergestellt.

### **Gebildete Produkte und wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO**

Gem. § 59 Nr. 39 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) ist ein Produkt die "Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen". Im doppischen Haushaltsplan sollen in den jeweiligen Teilhaushalten die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden. Im Haushaltsplan der Stadt Aurich werden die gebildeten Produkte zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes (Fachdienstbudget) mit den Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt angedruckt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden jeweils Produktbeschreibungen mit Zielen, Leistungen und Kennzahlen erstellt und im jeweiligen Teilhaushalt/Fachdienst angedruckt. Zur Festlegung von wesentlichen Produkten bedarf es gem. § 60 Nr. 50 des Verordnungsentwurfes über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) einer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutsamkeit.

### **Historie des Produktorientierten Haushaltes:**

#### 2011

Die Produktbeschreibungen wurden im Rahmen der zu Beginn der Legislaturperiode 2011-2016 neu gebildeten interfraktionellen Arbeitsgruppe „Produkte“ erstellt und bildeten die Grundlage für die „ersten Schritte“ zur produktorientierten Steuerung im Rahmen des Haushaltsplanes 2013.

#### 2012

Im November 2012 wurden in einem offenen Workshop durch die Arbeitsgruppe Produkte die wesentlichen Produkte mit entsprechenden Zielen für das **Haushaltsjahr 2013** als Grundlage für die Beratungen des Haushaltsplanes 2013 in den politischen Gremien festgelegt.

#### 2013

Über die Zielerreichung im Haushaltsjahr 2013 ist im Rahmen der Implementierung eines standardisierten Berichtswesens erstmals berichtet worden.

## 2014

Für das Haushaltsjahr 2014 wurden neue Ziele und Maßnahmen auf Produktebene festgelegt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 wurde ein Berichtswesen in Form eines halbjährigen produktorientierten Controllingberichtes (zum 30.06. und 31.12. d. Jahres) eingeführt, in dem die Politik über die Zielerreichung bei den wesentlichen Produkten im Haushaltsplan informiert wurde.

## 2015

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurden von der Politik 25 wesentliche Produkte festgelegt, die erstmals auch Konsolidierungsziele zur Verbesserung der Haushaltssituation im lfd. Haushaltsjahr und in den Folgejahren enthalten. Diese Ziele wurden im „Echtbetrieb“ des Berichtswesens zum 30.06.15 und 31.12.15 mit einem Produktbericht hinsichtlich der Zielerreichung controlled.

## 2016

Fortführung und Optimierung des produktorientierten Haushaltes und des Berichtswesens.

## 2017

Die produktorientierte Haushaltsplanung steht erneut im Zeichen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Die Arbeitsgruppe Produkte wurde aufgelöst und die Aufgabenwahrnehmung dem Finanzausschuss übertragen.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

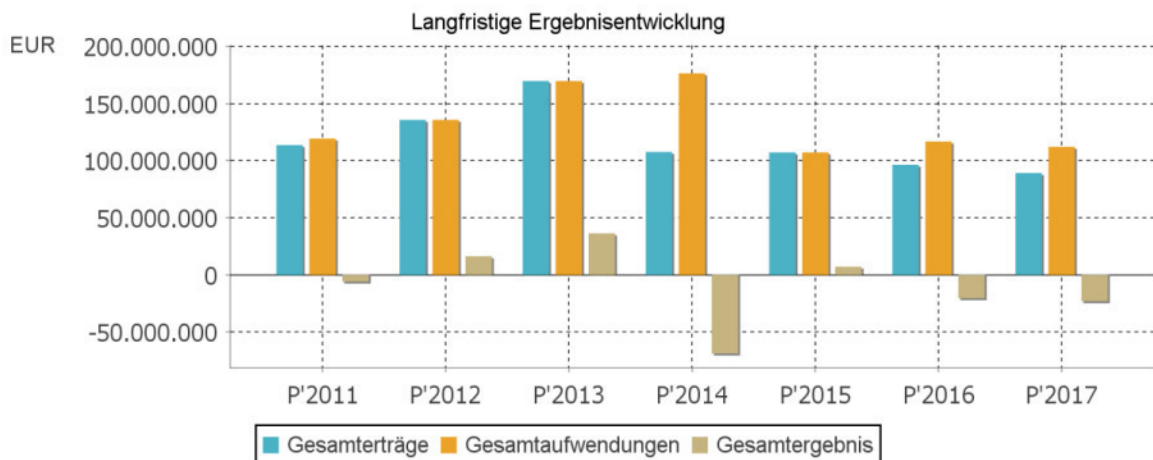
### 2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

#### Ergebnisübersicht (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	108.980	96.488	89.249	99.520	99.914	100.209
Ordentliche Aufwendungen	95.973	116.065	112.187	92.726	102.380	103.839
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>13.007</b>	<b>-19.577</b>	<b>-22.938</b>	<b>6.794</b>	<b>-2.466</b>	<b>-3.630</b>
Außerordentliche Erträge	1.129	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.088</b>	<b>-19.577</b>	<b>-22.938</b>	<b>6.794</b>	<b>-2.466</b>	<b>-3.630</b>

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Jahresergebnisse sowie der Gesamtaufwendungen und -erträge dar:



#### Langfristige Ergebnisentwicklung (in TEUR)

	P'2011	P'2012	P'2013	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017
Gesamterträge	113.689	135.769	169.760	107.737	107.323	96.488	89.249
Gesamtaufwendungen	119.431	135.765	169.752	176.445	107.311	116.065	112.187
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-5.741</b>	<b>16.405</b>	<b>36.485</b>	<b>-68.708</b>	<b>7.319</b>	<b>-19.577</b>	<b>-22.938</b>

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2017 in Höhe von 89.248.606 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 96.487.703 € um - 7.239.097 Euro € (-8,11%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 in Höhe von 112.186.805 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von

116.064.849 € um -3.878.044 € (-3,34%).

Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2017 von -22.938.199 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von -3.361.053 € (17,17 %).

## 2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

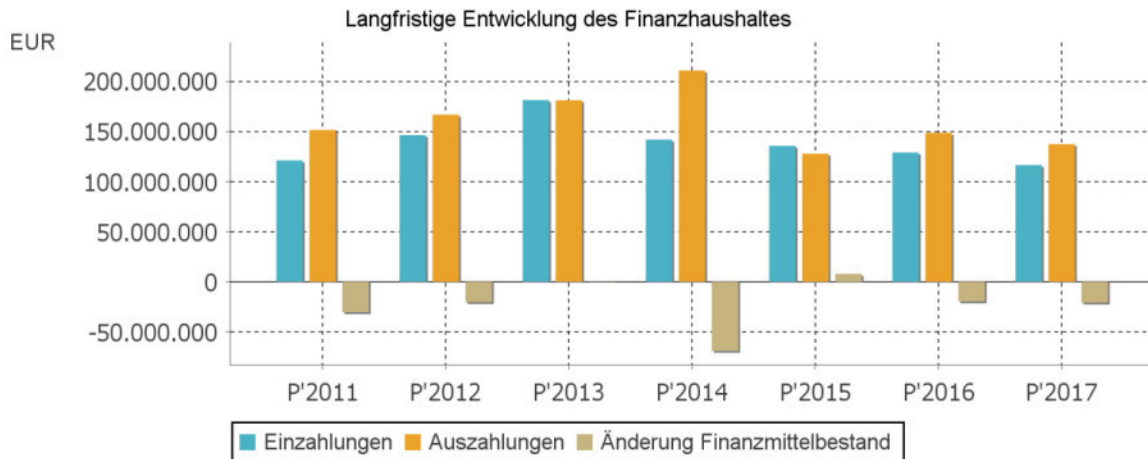
### Finanzplanübersicht (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.351	94.438	86.523	96.837	97.274	97.611
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.425	109.865	104.110	85.080	94.818	96.398
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.926</b>	<b>-15.427</b>	<b>-17.588</b>	<b>11.758</b>	<b>2.456</b>	<b>1.214</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004	12.525	9.328	6.087	5.822	5.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.139	34.469	29.851	17.639	7.869	5.580
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.135</b>	<b>-21.944</b>	<b>-20.523</b>	<b>-11.552</b>	<b>-2.048</b>	<b>150</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.791</b>	<b>-37.371</b>	<b>-38.111</b>	<b>206</b>	<b>408</b>	<b>1.364</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	21.900	20.500	11.550	5.800	150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.511	3.478	3.282	3.412	7.355	3.525
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-2.511</b>	<b>18.422</b>	<b>17.218</b>	<b>8.138</b>	<b>-1.555</b>	<b>-3.375</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>2.280</b>	<b>-18.949</b>	<b>-20.893</b>	<b>8.344</b>	<b>-1.147</b>	<b>-2.011</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	40.553	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	46.882	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten</b>	<b>-6.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel</b>	<b>-4.048</b>	<b>-18.949</b>	<b>-20.893</b>	<b>8.344</b>	<b>-1.147</b>	<b>-2.011</b>

Trotz der vorgesehenen Kreditaufnahme von 20,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein **negativer** Finanzmittelbestand von ca. 20,8 Mio. €. Diesem Bestand steht außerdem ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von – 19 Mio. € per 31.12.2016 gegenüber (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2017 von insgesamt ca. 40 Mio. € muss daher weiterhin zusätzlich durch Liquiditätskredite (Kassenkredite) abgedeckt werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Ergebnisse sowie der Gesamtein- und -auszahlungen dar:





### Langfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes (in TEUR)

	P'2013	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017
Einzahlungen	181.201	141.717	135.533	128.863	116.351
Auszahlungen	181.013	210.709	127.743	147.812	137.244
Änderung Finanzmittelbestand	188	-68.992	7.790	-18.949	-20.893

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (d.h. die Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungen, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider (siehe 2.1).

## 3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes

### 3.1 Erträge

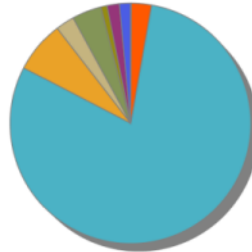
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 89.248.606 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	71.240.000	79,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.050	6,91
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250.000	2,52
sonstige Transfererträge	0	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.523.600	3,95
privatrechtliche Entgelte	749.200	0,84
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.141	1,68
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.324.715	1,48
aktivierte Eigenleistungen	100.000	0,11
sonstige ordentliche Erträge	2.394.900	2,68
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.248.606</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>89.248.606</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (80%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7%)
● Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)	● sonstige Transfererträge (0%)
● öffentlich-rechtliche Entgelte (4%)	● privatrechtliche Entgelte (1%)
● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)	● Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1%)
● aktivierte Eigenleistungen (0%)	● sonstige ordentliche Erträge (3%)

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 96.487.703 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -7.239.097 Euro auf 89.248.606 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

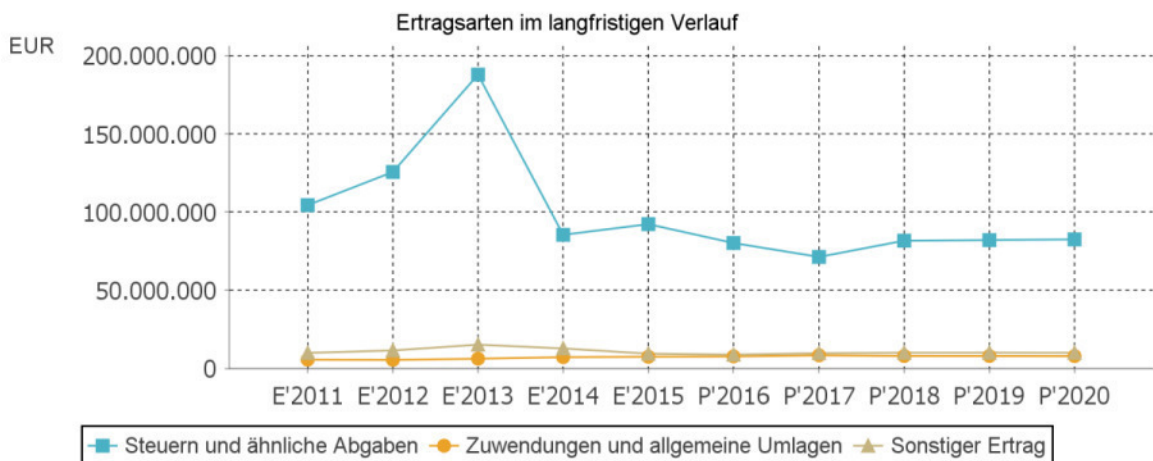
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	80.138.000	71.240.000	-8.898.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.743.400	6.171.050	427.650
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.950.000	2.250.000	300.000
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.612.900	3.523.600	-89.300
privatrechtliche Entgelte	745.400	749.200	3.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.804	1.495.141	215.337
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.099.399	1.324.715	225.316
aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0
sonstige ordentliche Erträge	1.818.800	2.394.900	576.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.487.703</b>	<b>89.248.606</b>	<b>-7.239.097</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>96.487.703</b>	<b>89.248.606</b>	<b>-7.239.097</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in TEUR)**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	92.194	80.138	71.240	81.640	82.040	82.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632	5.743	6.171	5.814	5.829	5.814
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.864	1.950	2.250	2.200	2.150	2.100
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.422	3.613	3.524	3.849	3.884	3.849
privatrechtliche Entgelte	807	745	749	749	749	749
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	1.280	1.495	1.442	1.429	1.416
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319	1.099	1.325	1.325	1.325	1.325
aktivierte Eigenleistungen	266	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Erträge	2.124	1.819	2.395	2.402	2.408	2.416
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.980</b>	<b>96.488</b>	<b>89.249</b>	<b>99.520</b>	<b>99.914</b>	<b>100.209</b>
außerordentliche Erträge	1.129	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>110.109</b>	<b>96.488</b>	<b>89.249</b>	<b>99.520</b>	<b>99.914</b>	<b>100.209</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



**3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen**

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die im Sonderbudget 99 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt sind. Dieser Bereich entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Abschnitt 90 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“. Man spricht im Zusammenhang mit den allgemeinen Deckungsmitteln auch von der sogenannten "Kernfinanzierungsmasse", weil diese Mittel unabhängig von einer Aufgabenzuordnung zur Finanzierung der Kommune insgesamt dienen.

Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:



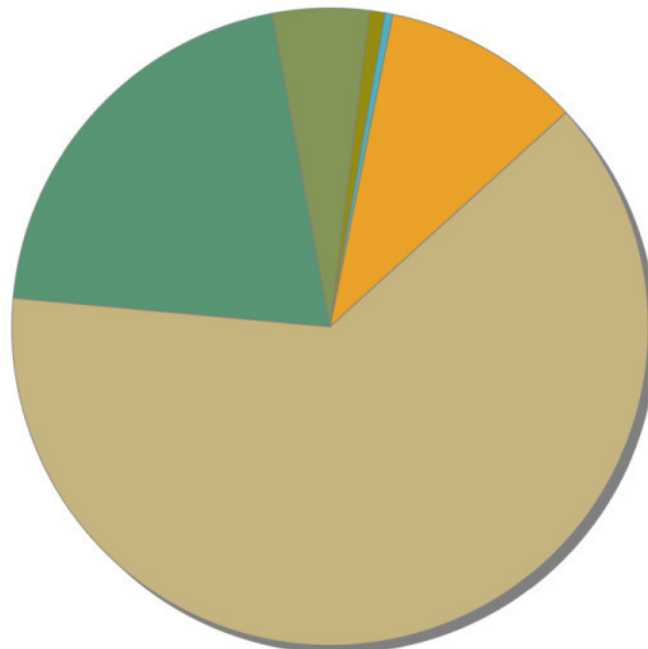
**Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen -  
Sonderbereich 99 allgemeine Finanzwirtschaft (in TEUR)**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	280	278	280	280	280	280
Grundsteuer B	6.953	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
Gewerbesteuer	66.467	55.000	45.000	55.000	55.000	55.000
Anteil Einkommensteuer	14.267	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000
Anteil Umsatzsteuer	3.530	2.700	3.500	3.600	3.700	3.800
Vergnügungssteuer	535	400	400	400	400	400
Hundesteuer	159	160	160	160	160	160
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	4	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>92.194</b>	<b>80.138</b>	<b>71.240</b>	<b>81.640</b>	<b>82.040</b>	<b>82.440</b>
Gewerbesteuerumlage	11.603	14.260	7.750	9.470	9.470	9.470
Kreisumlage	27.512	38.500	40.710	25.200	32.500	33.650
Finanzausgleichsumlage	1.342	4.950	5.340	100	2.350	2.760
<b>Umlagen in den Finanzausgleich</b>	<b>40.457</b>	<b>57.710</b>	<b>53.800</b>	<b>34.770</b>	<b>44.320</b>	<b>45.880</b>
<b>Überschuss allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>51.737</b>	<b>22.428</b>	<b>17.440</b>	<b>46.870</b>	<b>37.720</b>	<b>36.560</b>

Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse im Sonderbereich 99 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt, aus welchen Steuerarten und Umlagen sich die Kernfinanzierungsmasse zusammensetzt.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

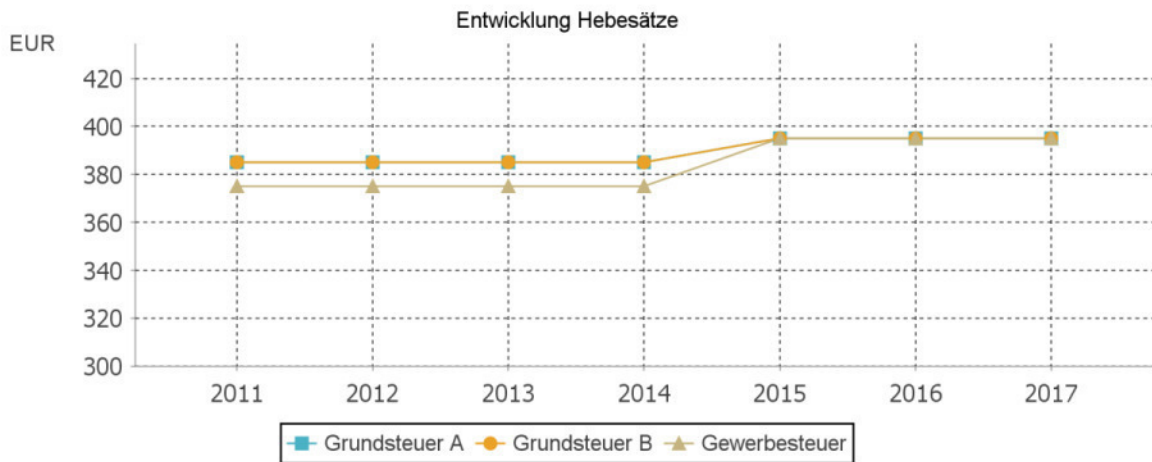


● Grundsteuer A (0%)	● Grundsteuer B (10%)	● Gewerbesteuer (63%)	● Einkommensteuer (21%)
● Umsatzsteuer (5%)	● Sonstige Steuern und Abgaben (1%)		



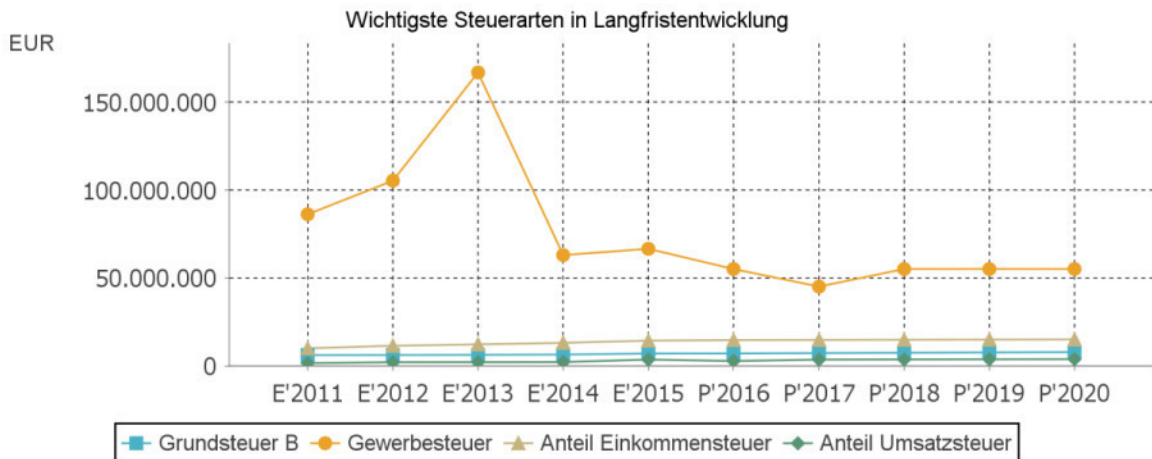
## Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

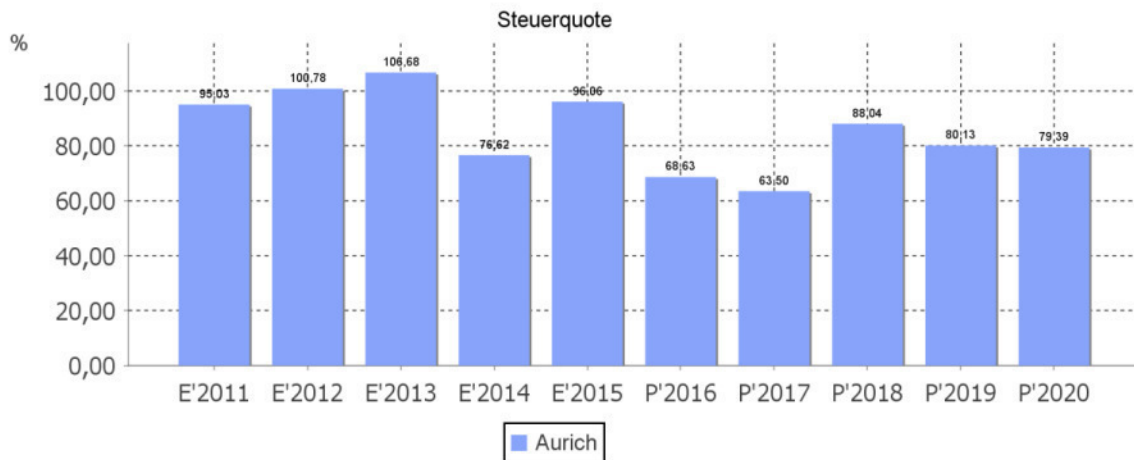


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



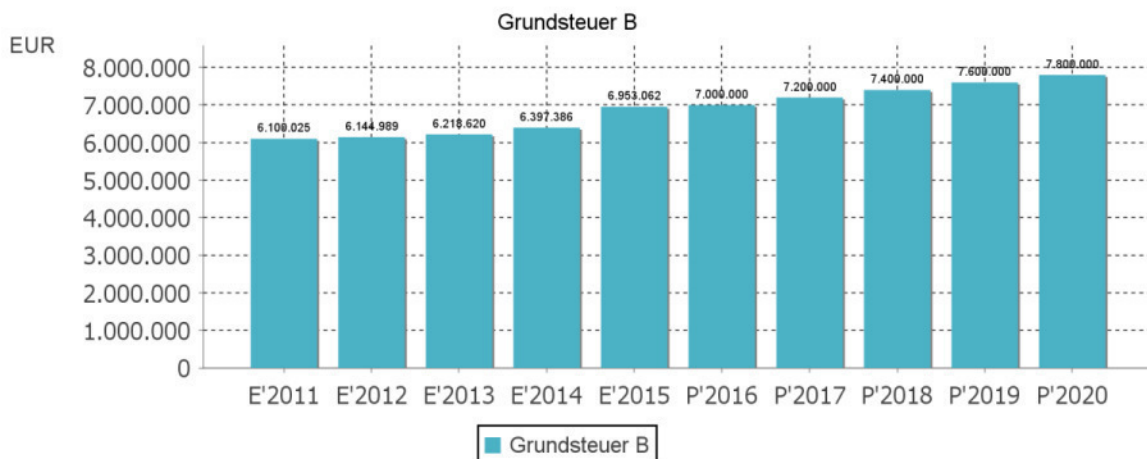
### Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2017 mit 280.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

### Grundsteuer

**B**

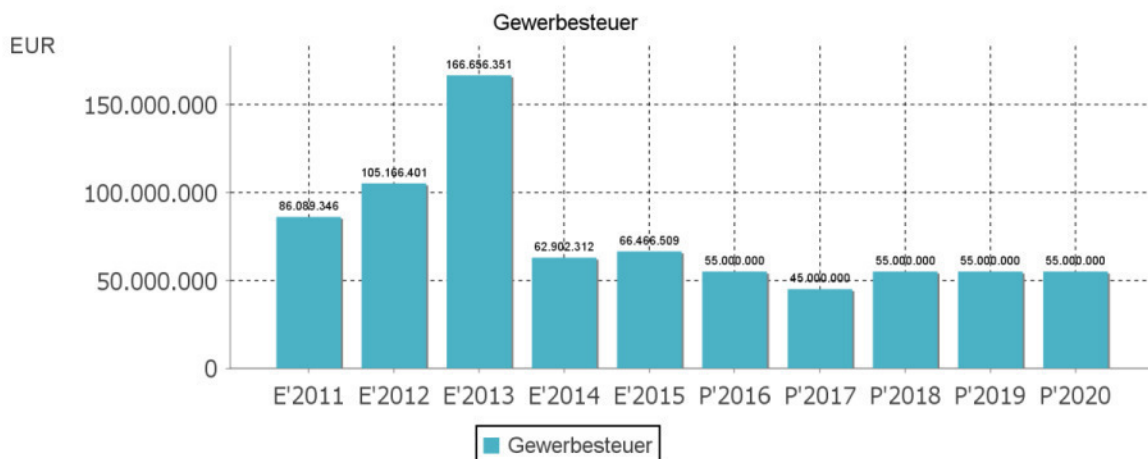
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke **außerhalb** der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende Besiedlung der Gewerbegebiete verstärken. Auch durch die zum 1.1.2015 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 385 % auf 395 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2017 erstmals Einnahmen von ca. 7,2 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.



## Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2017 mit 45.000.000 € voraussichtlich rd. - 10.000.000 € - und damit deutlich - unter dem Wert der Vorjahre. Diese Entwicklung für das kommende Haushaltsjahr 2017 ist in erster Linie auf reduzierte Zerlegungsanteile bei einem größeren Gewerbesteuerzahler für die Betriebsstätte in Aurich zurückzuführen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2018 bis 2020 von einem Gewerbesteueraufkommen von jährlich 55 Mio. € ausgegangen werden.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor bei den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 62 %) geworden ist. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternommen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.



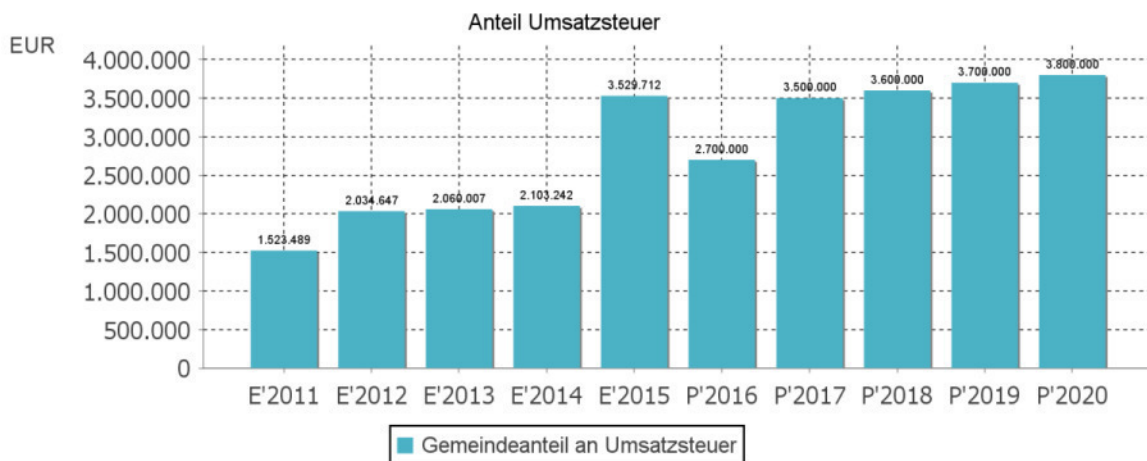
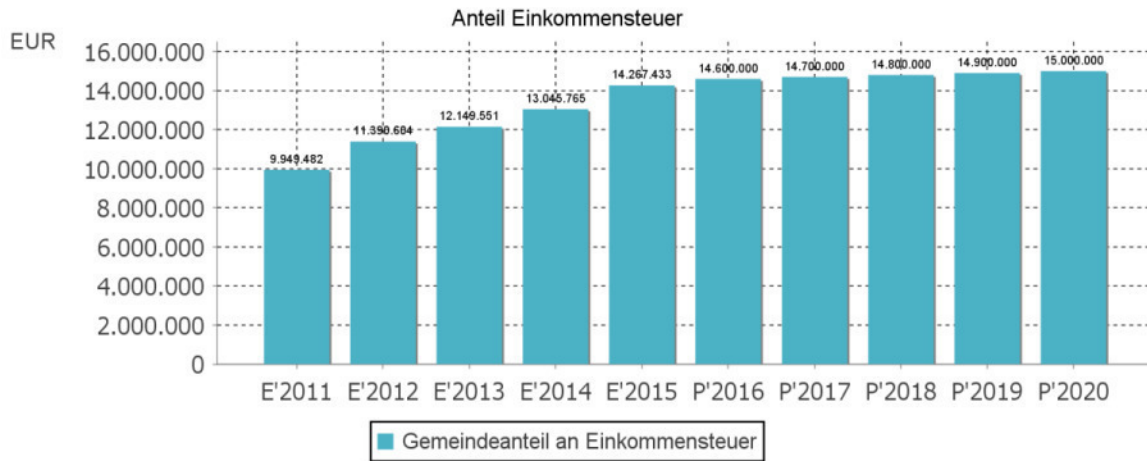
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich auf 14.700.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich seit mehreren Jahren bei der Stadt Aurich um 1 Mio. €. u.a. wegen der ab 1.1.2007 in Kraft getrete-



nen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% stieg dieser Anteil ab dann kontinuierlich an. Im Haushaltsjahr 2017 wird eine Einnahme von ca. 3.500.000 € erwartet. Dieser positive Trend ist u.a. ebenfalls auf die hohen Einnahmeerwartungen bei Bund und Ländern zurückzuführen.



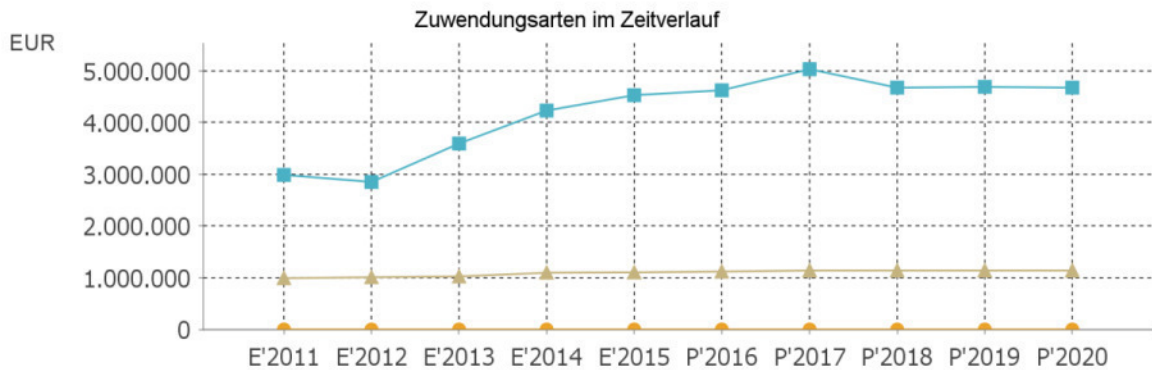
### 3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.632</b>	<b>5.743</b>	<b>6.171</b>	<b>5.814</b>	<b>5.829</b>	<b>5.814</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.529	4.623	5.031	4.674	4.689	4.674
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.104	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt mit ca. 60 % auf das Produkt Kindertagesstätten. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Altstadtssanierung und Schulen.

### 3.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.864	1.950	2.250	2.200	2.150	2.100
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.422	3.613	3.524	3.849	3.884	3.849
privatrechtliche Entgelte	807	745	749	749	749	749
Kostenerstattungen und -umlagen	1.352	1.280	1.495	1.442	1.429	1.416
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.319	1.099	1.325	1.325	1.325	1.325
aktivierte Eigenleistungen	266	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Erträge	2.124	1.819	2.395	2.402	2.408	2.416
außerordentliche Erträge	1.129	0	0	0	0	0

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Zu den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören die Gebühren, die die Stadt Aurich für erbrachte Leistungen i. d. Regel aufgrund von Satzungen einnimmt. Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsi-

schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

**Alle Beträge beinhalten nicht die Gebühreneinnahmen in den Nettoeigetrieben; z.B. Abwassergebühren (NRB STEA)**

### Öffentlich-rechtliche Entgelte (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benutzungsgebühren	2.317	2.563	2.574	2.899	2.934	2.899
Verwaltungsgebühren	1.104	1.050	950	950	950	950
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>3.422</b>	<b>3.613</b>	<b>3.524</b>	<b>3.849</b>	<b>3.884</b>	<b>3.849</b>

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlage erhält die Stadt Aurich wesentlich aus folgenden Bereichen:

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erstattungen vom Land für Wohngeld	35.077	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erstattungen von Land/Landkreis/Gemeinden	7.790	10.600	30.600	10.600	10.600	10.600
Erstattungen von übrigen Bereichen	623.970	461.004	561.900	526.900	511.900	496.900
Erstattung vom NRB Betriebshof	112.310	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
Erstattungen vom NRB LGM	428.947	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	144.377	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	94.441	96.330	98.256	100.221
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.352.470</b>	<b>1.279.804</b>	<b>1.495.141</b>	<b>1.442.030</b>	<b>1.428.956</b>	<b>1.415.921</b>

### Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinserträge von Kreditinstituten	1.030	0	0	0	0	0
Zinserträge von übrigen Bereichen	13.134	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuernachforderungen	125.724	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	488.631	999.399	1.211.715	1.211.715	1.211.715	1.211.715
übrige Zins- und Finanzerträge	690.006	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.318.525</b>	<b>1.099.399</b>	<b>1.324.715</b>	<b>1.324.715</b>	<b>1.324.715</b>	<b>1.324.715</b>



## sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzessionsabgaben	1.774.267	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	118.785	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	106.085	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	125.028	300	376.400	383.400	390.000	397.900
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.124.165</b>	<b>1.818.800</b>	<b>2.394.900</b>	<b>2.401.900</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.416.400</b>

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 112.186.805 Euro.

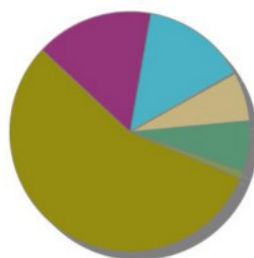
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus (nur Kernverwaltung):

### Aufwandsarten (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal	14.094	15.466	15.882	16.153	16.474	16.776
Aufwendungen für Versorgung	921	0	132	135	138	140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566	7.127	7.127	6.715	6.609	6.361
Abschreibungen	7.350	6.200	7.740	7.290	7.200	7.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879	1.258	939	1.233	1.226	1.175
Transferaufwendungen	49.360	67.474	62.888	43.785	53.335	54.895
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803	18.540	17.479	17.416	17.399	17.392
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.973</b>	<b>116.064</b>	<b>112.187</b>	<b>92.726</b>	<b>102.380</b>	<b>103.839</b>
außerordentliche Aufwendungen	48	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>96.021</b>	<b>116.064</b>	<b>112.187</b>	<b>92.726</b>	<b>102.380</b>	<b>103.839</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Aufwendungen für aktives Personal (14%)	● Aufwendungen für Versorgung (0%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7%)	● Abschreibungen (7%)
● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)	● Transferaufwendungen (56%)
● Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (0%)	● sonstige ordentliche Aufwendungen (16%)

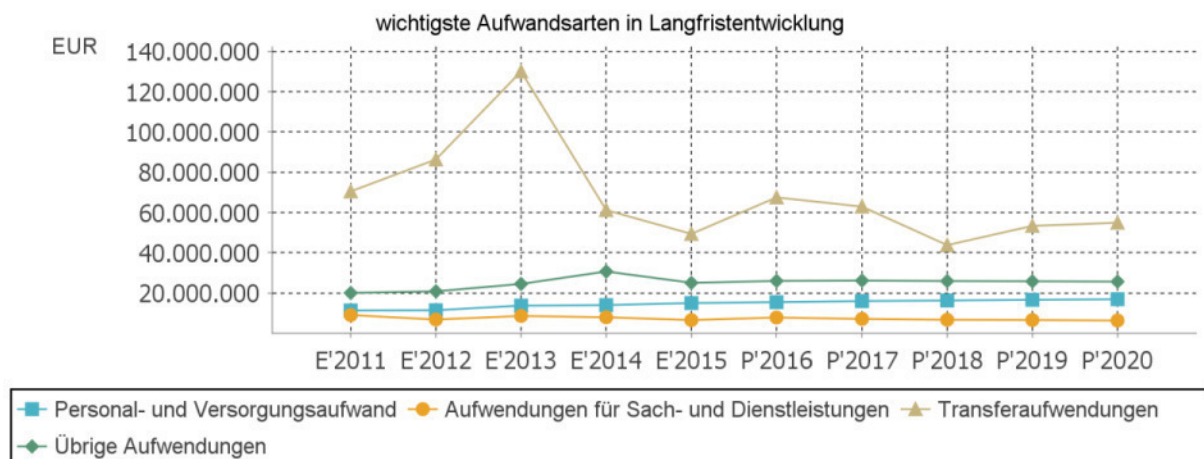
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 116.064.849 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -3.878.044 Euro auf 112.186.805 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	15.466.323	15.881.837	415.514
Aufwendungen für Versorgung	0	132.171	132.171
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127.150	7.126.611	-707.639
Abschreibungen	6.200.000	7.740.000	1.540.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.258.000	939.000	-319.000
Transferaufwendungen	67.473.600	62.887.850	-4.585.750
sonstige ordentliche Aufwendungen	18.539.776	17.479.336	-1.060.440
Ordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.064.849</b>	<b>112.186.805</b>	<b>-4.585.144</b>
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>116.064.849</b>	<b>112.186.805</b>	<b>-4.585.144</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

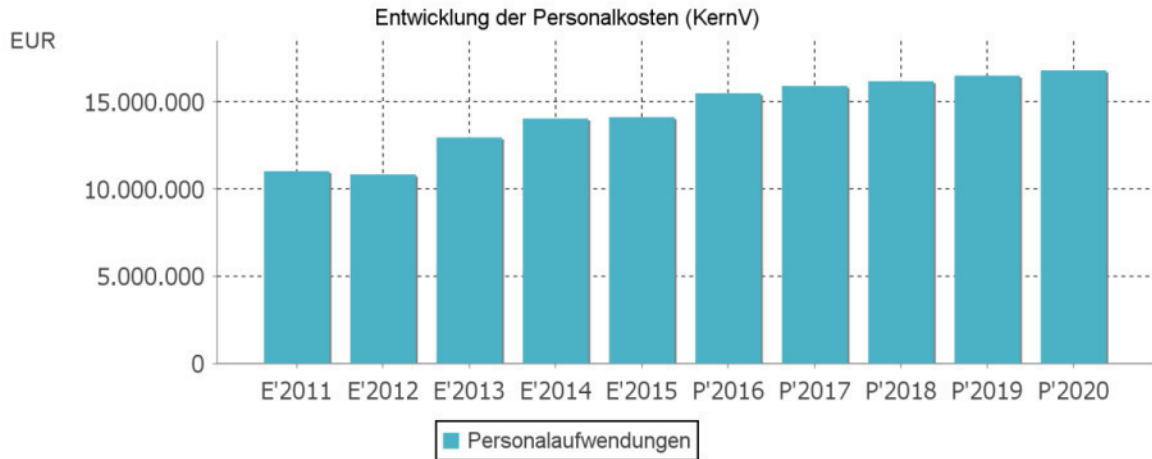
Die Aufwendungen für aktives Personal setzen sich zusammen aus den Gesamtkosten für die Entgeltzahlungen an die Beschäftigten bei der Stadt Aurich. Nicht mehr enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung). Diese werden jetzt im Ergebnishaushalt unter Gliederung 02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen - nachgewiesen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in der nachfolgenden Tabelle bezieht sich lediglich auf die Kernverwaltung:



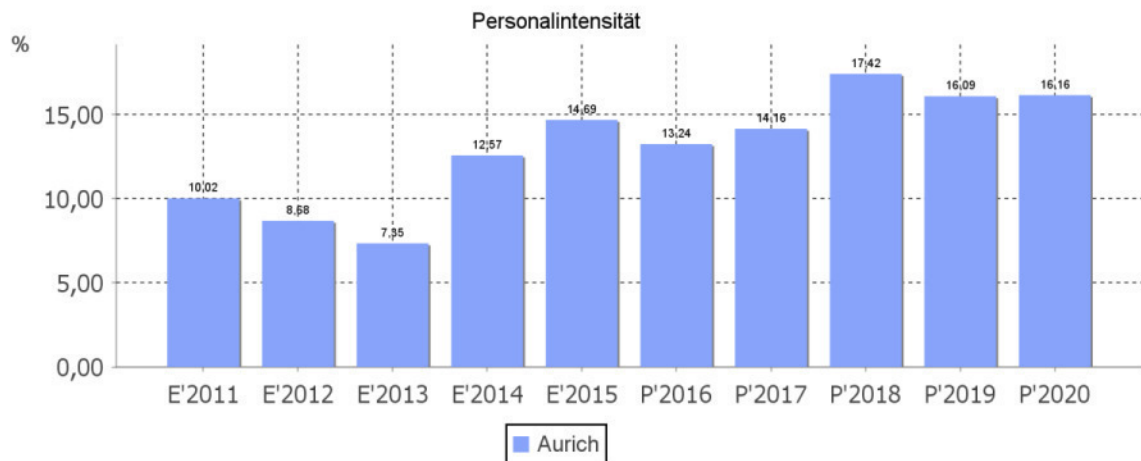
### Personalaufwand (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>14.094</b>	<b>15.466</b>	<b>15.882</b>	<b>16.153</b>	<b>16.474</b>	<b>16.776</b>
davon Dienstaufwendungen	10.627	11.594	11.692	11.866	12.104	12.346
davon sonstige Personalaufwendungen (Anteil Sozialversicherung etc.)	3.467	3.872	4.190	4.287	4.371	4.431

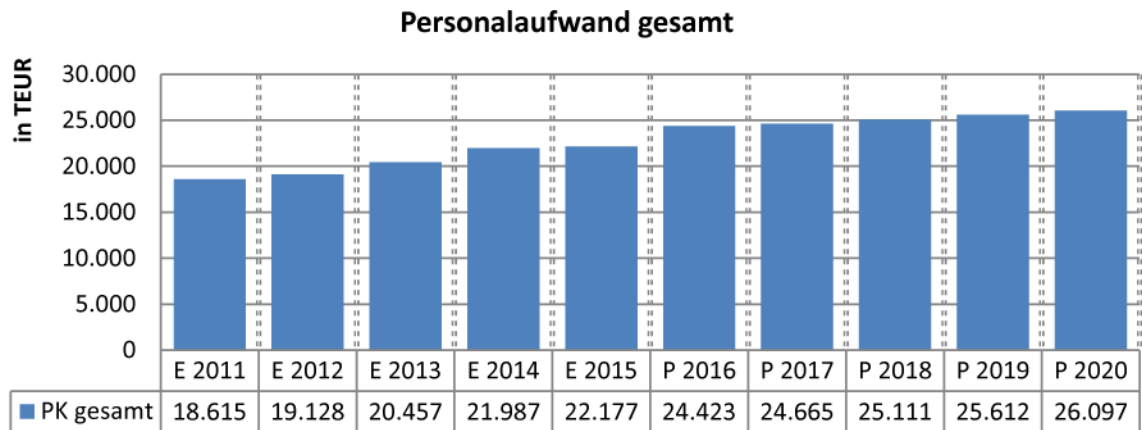


### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Personalaufwand Stadt Aurich gesamt (in EUR):



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst die Mieten und Pachten, die bauliche Unterhaltung, die Inventarunterhaltung, die Aus- und Fortbildung, die Bewirtschaftung der Immobilien, die Haltung von Fahrzeugen und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe sind nachfolgend aufgeführt:

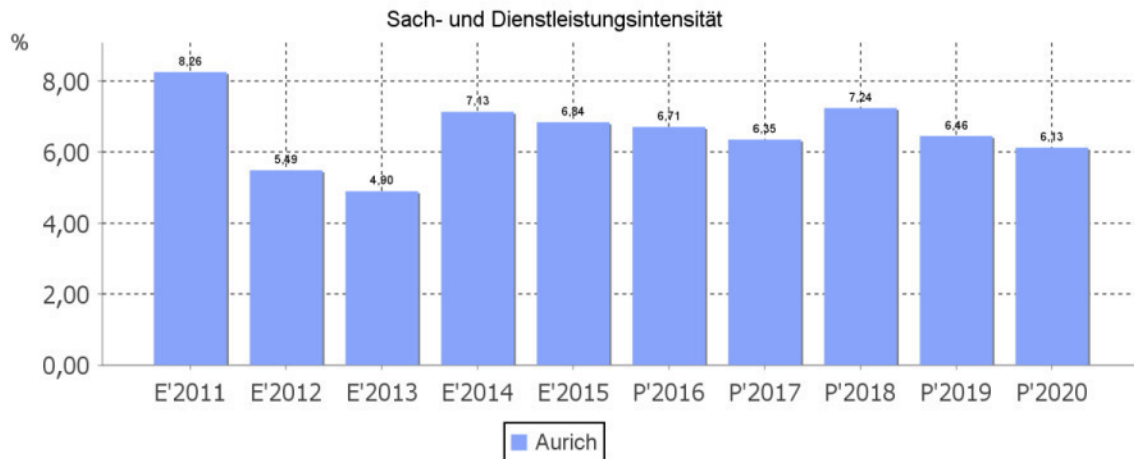
### Sach- und Dienstleistungsaufwand (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.367	2.891	2.991	2.765	2.513	2.457
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	385	488	494	494	494	494
Mieten und Pachten, Leasing	406	706	568	568	568	568
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.408	3.041	3.073	2.888	3.034	2.842
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwand ohne Abschreibung</b>	<b>6.566</b>	<b>7.127</b>	<b>7.127</b>	<b>6.715</b>	<b>6.609</b>	<b>6.361</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Transferaufwendungen

Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage).

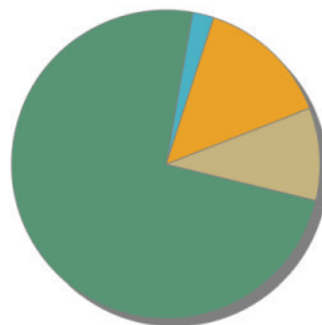
Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.330	1.307	1.182	1.109	1.109	1.109
Betriebskostenzuschuss KITA	7.215	8.109	7.583	7.583	7.583	7.583
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	357	347	323	323	323	323
Gewerbsteuerumlage	11.603	14.260	7.750	9.470	9.470	9.470
Finanzausgleichsumlage	1.342	4.950	5.340	100	2.350	2.760
Kreisumlage	27.512	38.500	40.710	25.200	32.500	33.650
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>49.360</b>	<b>67.474</b>	<b>62.888</b>	<b>43.785</b>	<b>53.335</b>	<b>54.895</b>

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

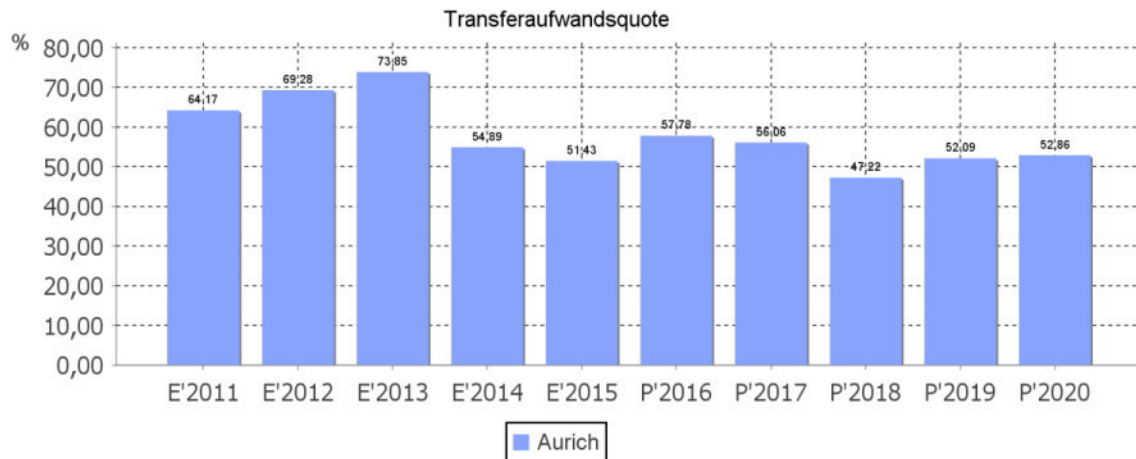
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche (2%)	● Gewerbsteuerumlage (14%)
● Finanzausgleichsumlage (10%)	● Kreisumlage (74%)

## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Mehrausgaben im lfd. Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich im Jahre 2016 zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Da sich die für 2017 maßgebende Steuerkraft aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2015 und des 1. bis 3. Quartals 2016 bemisst, wirkt sich hier die Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens 2016 mit dem 1. Nachtragshaushalt 2016 (um - 13,5 Mio.€) im November/Dezember 2016 im kommenden Haushaltsjahr 2017 noch nicht umlagemindernd aus.

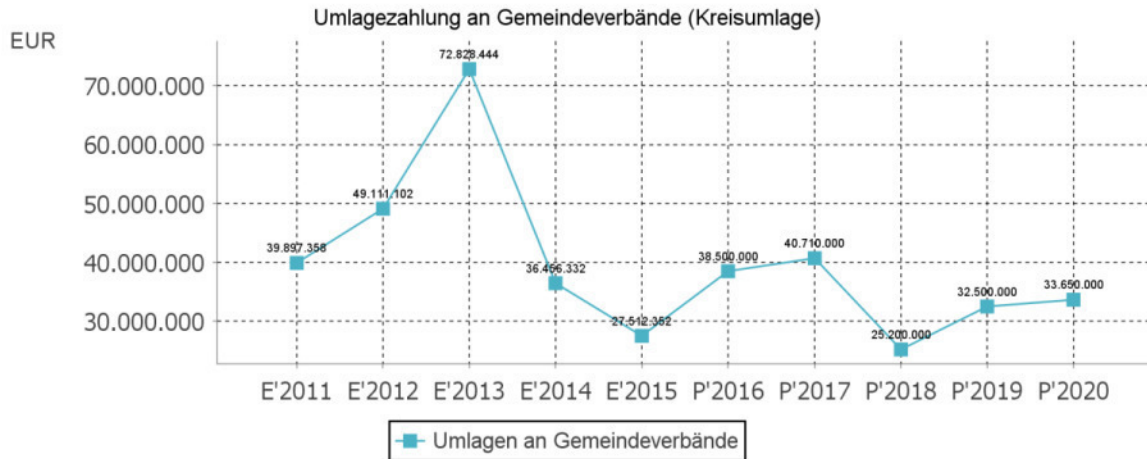
Dies wird erst im Haushaltsjahr 2018 der Fall sein, in dem eine um ca. 15 Mio. € reduzierte Kreisumlage (von 40,7 Mio. € in 2017 auf 25,2 Mio. € in 2018) erwartet wird. In den Folgejahren 2019 und 2020 ist von einer gewissen „Normalisierung“ der Steuerkraft auszugehen, so dass die Kreisumlage sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zwischen 32 Mio. € und 33 Mio. € bewegen dürfte.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



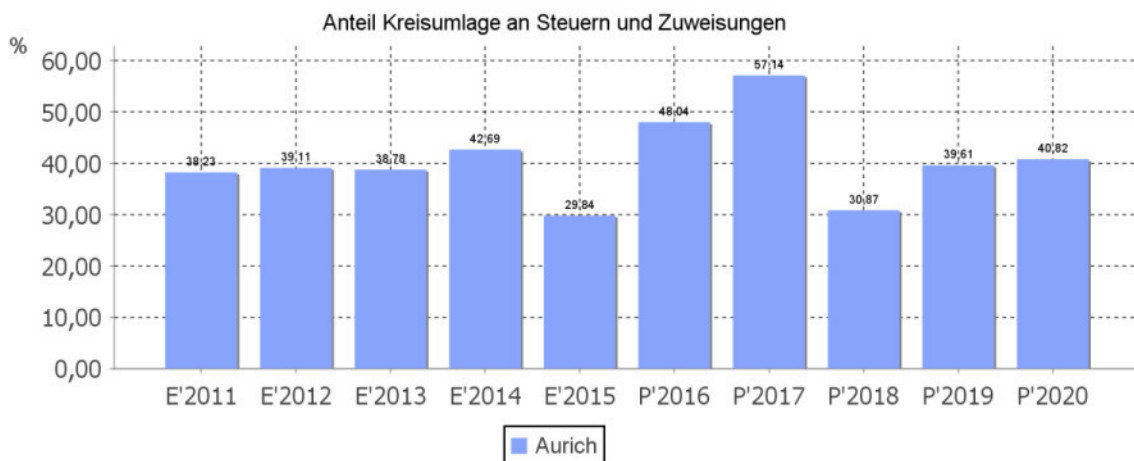
### Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	38.500.000	40.710.000	2.210.000



### Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:

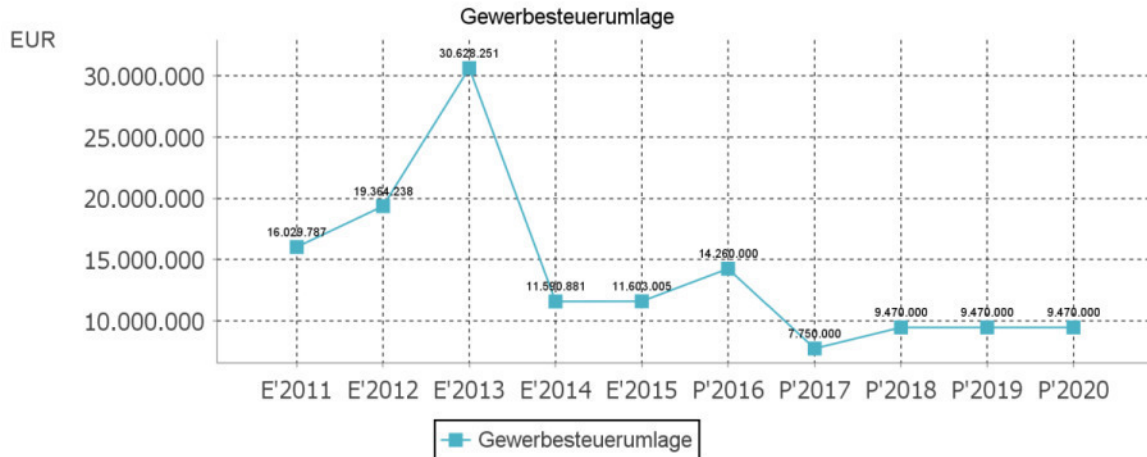


### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen). Nachfolgend ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

### Gewerbesteuerumlage

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
434100 - Gewerbesteuerumlage	14.260.000	7.750.000	-6.510.000
<b>Summe:</b>	<b>14.260.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>-6.510.000</b>



### 4.3.3 Finanzausgleichsumlage

Aufgrund der Steuerkraft der Stadt Aurich zahlt sie seit dem Haushaltjahr 2005 in den kommunalen Finanzausgleich ein, nachdem sie jahrzehntelang von diesem „Solidartopf“ profitiert hat. In 2014 hatte diese Umlage einem neuen Höchststand mit 18,6 Mio. € erreicht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird sich die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2017 bis 2020 zwischen 2,3 und 5,3 Mio. € bewegen. Lediglich im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Finanzausgleichsumlage voraussichtlich nur 100.000,- €, da sich hier die reduzierte Steuerkraft aus dem gesunkenen Gewerbesteueraufkommen 2016 und 2017 niederschlägt.

### Finanzausgleichsumlage

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
437100 - Allgemeine Umlagen an das Land	4.950.000	5.340.000	390.000
<b>Summe:</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.340.000</b>	<b>390.000</b>

### 4.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für die Kernverwaltung (ohne Netcoregiebetriebe) ermittelt worden. Das Vermögen ist den jeweiligen Produkten bzw. Fachdiensten zugeordnet, so dass die Abschreibungen hierauf in den einzelnen Fachdienst-Budgets im Teilergebnishaushalt ausgewiesen werden. Der kontinuierliche Anstieg der Abschreibungsaufwendungen zeigt deutlich die erheblichen Auswirkungen und Belastungen durch die getätigten und künftigen Investitionen auf den Ergebnishaushalt.

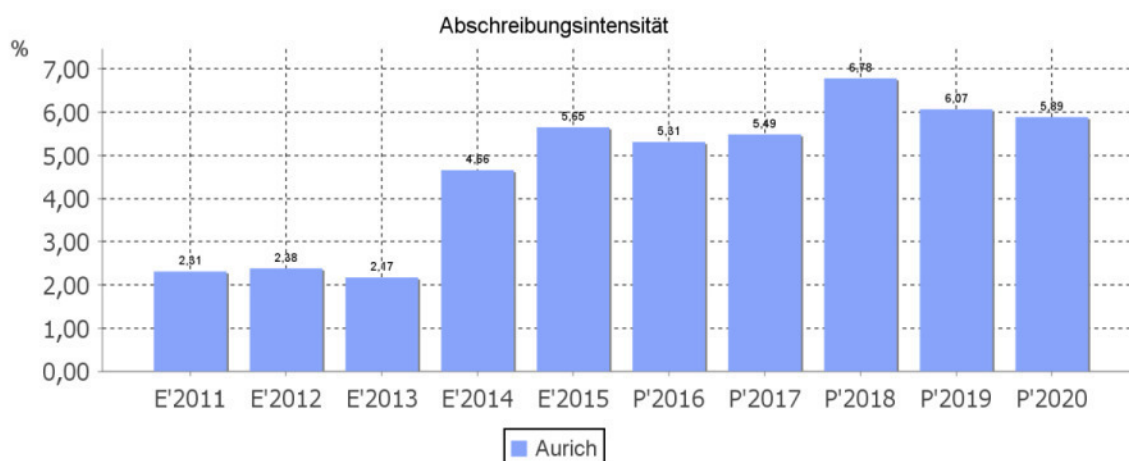
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

### Abschreibungen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.421.876	6.200.000	6.154.000	6.290.000	6.211.000	6.112.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.928.055	0	1.586.000	1.000.000	989.000	988.000
sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>7.349.930</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.100.000</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

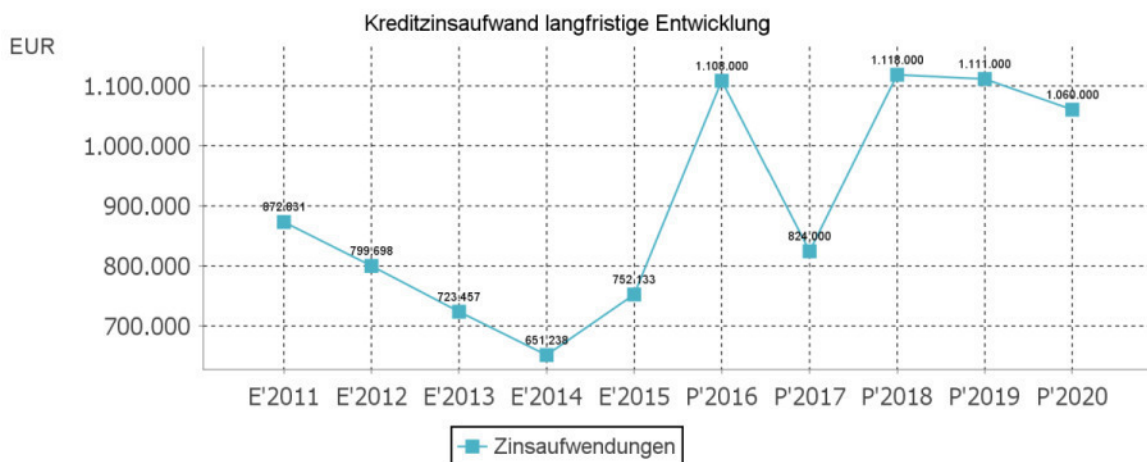
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	1.108.000	824.000	-284.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000	15.000	-35.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.258.000</b>	<b>939.000</b>	<b>-319.000</b>

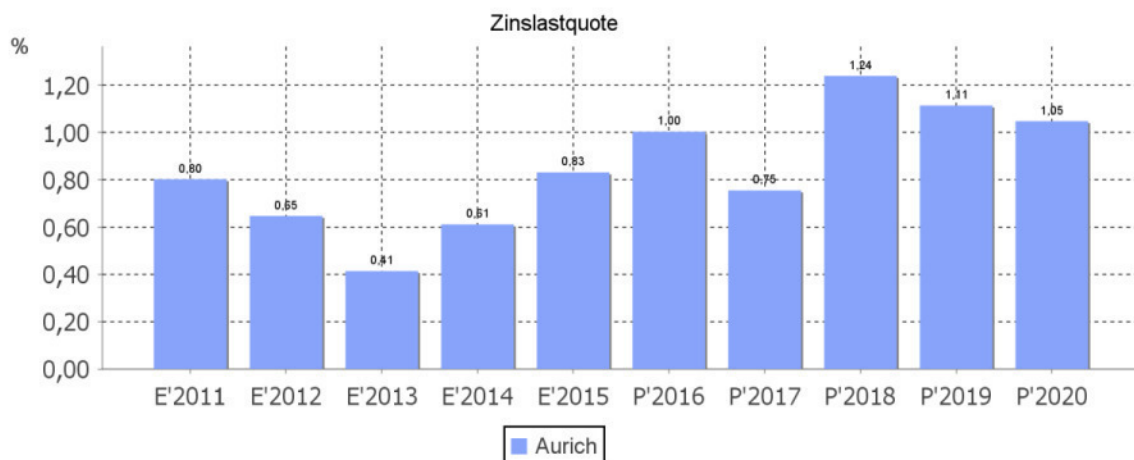


Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus **Zinsleistungen** (Ergebnishaushalt) und **Tilgungsleistungen** (Finanzhaushalt) zusammen. Die bei Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Annuitätendarlehen, bei dem jährlich gleich bleibende Raten des Schuldendienstes geleistet werden. Diese Darlehensform bedingt, dass mit zunehmender Laufzeit des Darlehens der Anteil der Zinsleistungen an der Gesamtrate sinkt, während der Tilgungsanteil entsprechend zunimmt. Daher ist grundsätzlich bei der haushaltsmäßigen Gesamtbelastung der Stadt Aurich durch den Schuldendienst (bei gleichbleibendem Schuldenstand) ein Rückgang der Zinsausgaben und ein Anstieg der Tilgungsausgaben zu beobachten. Die bisherige Entwicklung der Zinsausgaben für Investitionskredite zeigt nachfolgende Tabelle:



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

### sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.750	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	427.879	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
Mitgliedsbeiträge	48.793	67.750	71.175	71.175	71.175	71.175
Schülerbeförderungskosten	31.037	32.300	31.400	31.400	31.400	31.400
Geschäftsaufwendungen (u.a. Sachverständigenkosten, Bürobedarf)	1.411.811	2.097.950	1.961.650	1.769.650	1.606.850	1.459.850
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	365.235	418.400	427.900	427.900	427.900	427.900
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	601.267	617.700	667.700	627.700	627.700	627.700
Erstattung an NRB Betriebshof	4.131.702	5.038.401	4.847.801	4.891.717	4.998.858	5.054.892
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	8.303.218	8.139.788	7.372.383	7.439.380	7.497.339	7.537.761
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.481.017	1.700.287	1.672.127	1.729.557	1.710.274	1.754.388
sonstige ordentliche Kosten	59.481	77.750	81.175	81.175	81.175	81.175
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.802.621</b>	<b>18.539.776</b>	<b>17.479.336</b>	<b>17.415.679</b>	<b>17.398.696</b>	<b>17.392.266</b>

## 5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag

Nach § 110 des NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) entspricht.

Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

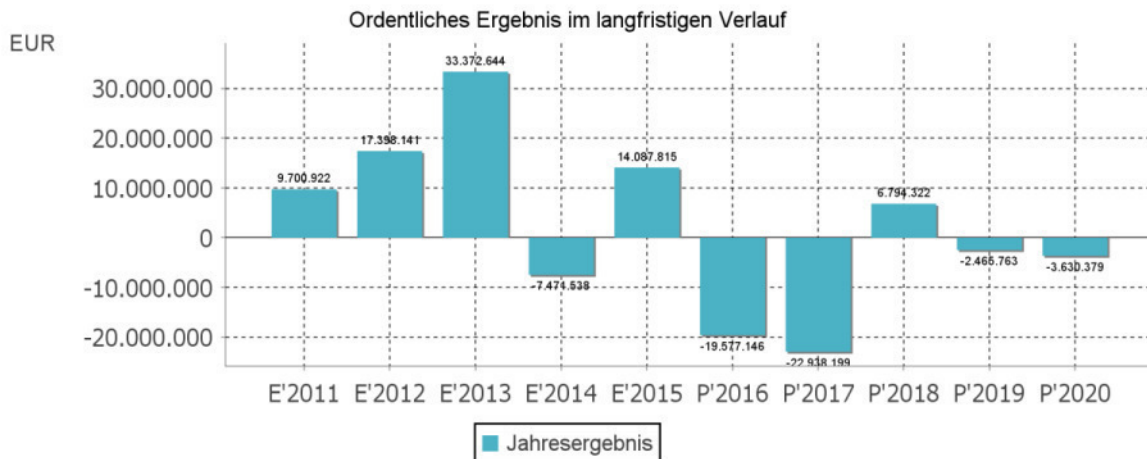
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates vom 15.12.2016 über den Jahresabschluss 2015 der Kernverwaltung rd. **95,0 Mio. €**. Dieser Überschuss kann entsprechend der o.a. Regelung des § 110 Abs. 5 NKomVG zur Deckung eines zu erwartenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen werden. Dies gilt auch für die nachfolgend ausgewiesenen Fehlbedarfe des Ergebnishaushaltes der Kernverwaltung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes 2017 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in TEUR)**

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	13.007	-19.577	-22.938	6.794	-2.466	-3.630
Außerordentliches Ergebnis	1.081	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	14.088	-19.577	-22.938	6.794	-2.466	-3.630

Der Ergebnishaushalt 2017 ist mit einem Ergebnis von -22.938.199 nicht mehr ausgeglichen. Auch die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen gegenüber den bisherigen Ergebnissen vor 2016 ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen nicht zu realisieren ist. Das liegt u.a. an dem hohen Anteil von freiwilligen Leistungen und stark gestiegenen Abschreibungen aufgrund der getätigten erheblichen Investitionen der letzten Jahre. Daraus resultierend wird sich auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Finanzierung der zu tätigen Investitionen zur Verfügung steht, in den Finanzplanjahren im Vergleich zu den Vorjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf die Reduzierung der lfd. Aufwendungen und Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit der finanzielle Spielraum für die erforderliche Investitionstätigkeit erhalten bleibt.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.351.102	94.437.703	86.522.506
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.424.737	110.571.949	104.110.305
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.926.366</b>	<b>-16.134.246</b>	<b>-17.587.799</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004.196	12.525.093	9.328.193
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.139.412	34.469.190	29.851.450
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.135.216</b>	<b>-21.944.097</b>	<b>-20.523.257</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.791.150</b>	<b>-37.371.243</b>	<b>-38.111.056</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	21.900.000	20.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.510.784	3.478.200	3.282.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-2.510.784</b>	<b>18.421.800</b>	<b>17.218.000</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>2.280.365</b>	<b>-18.949.443</b>	<b>-20.893.056</b>

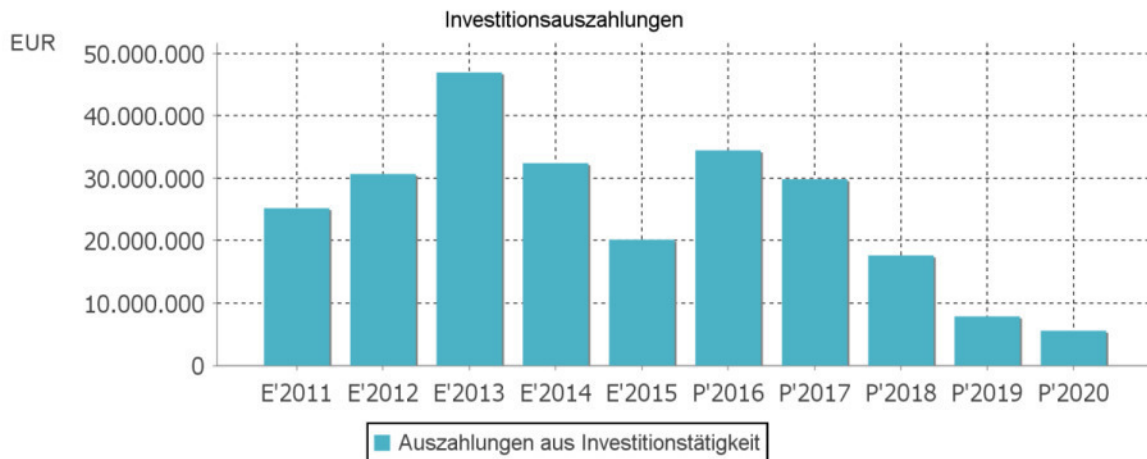
### 6.1 Investitionstätigkeit

Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2016 bis 2020, der als Anlage zum Haushaltsplan 2017 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in TEUR)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen für Investitionen	1.686	8.655	2.066	2.337	1.900	1.797
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	12	296	56	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	568	550	4.230	1.310	1.310	1.310
Veräußerung von Sachvermögen	28	0	0	0	0	0
Veräußerung von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	38	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	3.672	3.024	2.976	2.440	2.612	2.623
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.004</b>	<b>12.525</b>	<b>9.328</b>	<b>6.087</b>	<b>5.822</b>	<b>5.730</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989	2.960	290	31	31	31
Baumaßnahmen	3.884	10.966	12.375	6.278	3.068	1.958
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.258	2.416	1.742	642	805	598
Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	10.639	17.625	14.900	10.570	3.892	2.920
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	827	504	544	118	73	73
Gewährung von Ausleihungen	541	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.139</b>	<b>34.470</b>	<b>29.851</b>	<b>17.639</b>	<b>7.869</b>	<b>5.580</b>



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

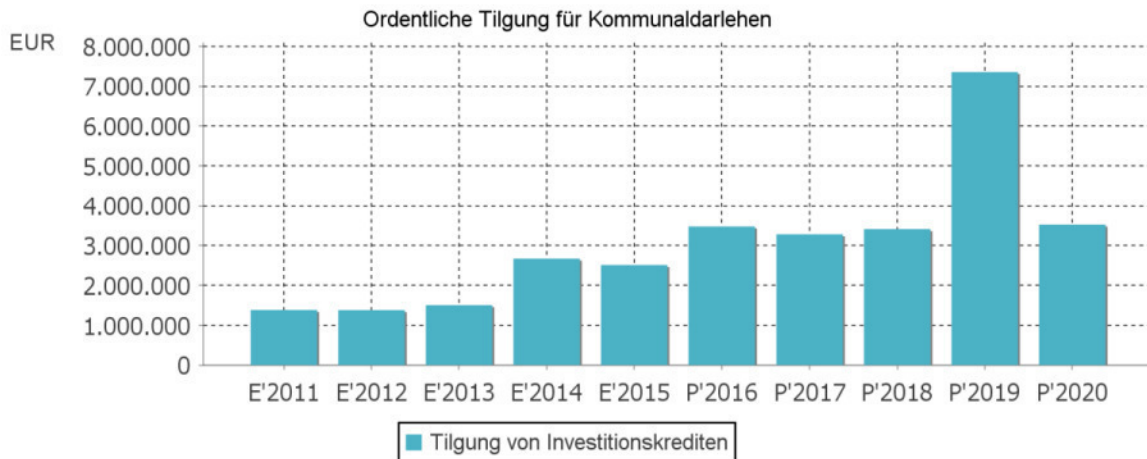
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit (in TEUR)

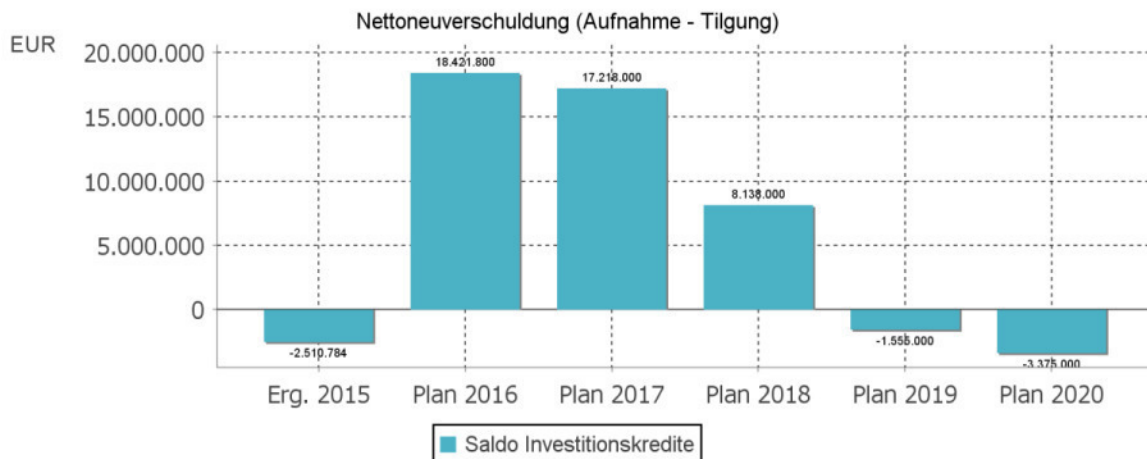
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	21.900	20.500	11.550	5.800	150
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>20.500</b>	<b>11.550</b>	<b>5.800</b>	<b>150</b>
Tilgung von Investitionskrediten	2.511	3.478	3.282	3.412	7.355	3.525
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.511</b>	<b>3.478</b>	<b>3.282</b>	<b>3.412</b>	<b>7.355</b>	<b>3.525</b>

Die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen wird in der Doppik im Finanzhaushalt abgebildet, da die Tilgung „nur“ einen Rückfluss von Geldmitteln (Auszahlung) darstellt und den Ergebnishaushalt nicht berührt. Der in 2019 erhöhte Tilgungsansatz beruht auf einer Umschuldung, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausläuft. Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehender Tabelle dargestellt.





Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits im Vorfeld dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

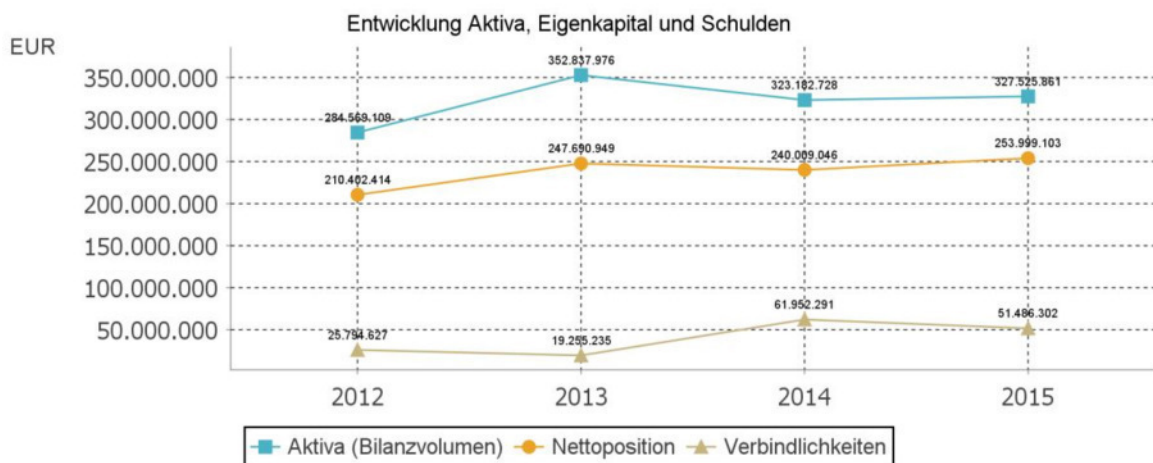


## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>284.569.109</b>	<b>352.837.976</b>	<b>323.182.728</b>	<b>327.525.861</b>
<b>2 - Nettosition</b>	<b>210.402.414</b>	<b>247.690.949</b>	<b>240.009.046</b>	<b>253.999.103</b>
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.106.649	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	36.648.126	54.046.267	87.418.911	79.947.373
2.3 - davon Jahresergebnis	17.398.141	33.372.644	-7.471.538	14.087.815
2.4 - davon Sonderposten	21.249.497	25.107.553	24.897.188	24.799.430
<b>3 - Schulden</b>	<b>25.794.627</b>	<b>19.255.235</b>	<b>61.952.291</b>	<b>51.486.302</b>
3.1 - davon sind Geldschulden	14.137.204	12.690.212	52.308.170	44.808.371
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	14.137.204	12.690.212	32.308.159	29.808.371
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>48.372.068</b>	<b>85.891.793</b>	<b>21.221.391</b>	<b>22.040.455</b>
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.315.566	18.270.513	17.891.820	18.617.226
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	192.400	100.000	63.400	30.600
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0	0	0	0
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

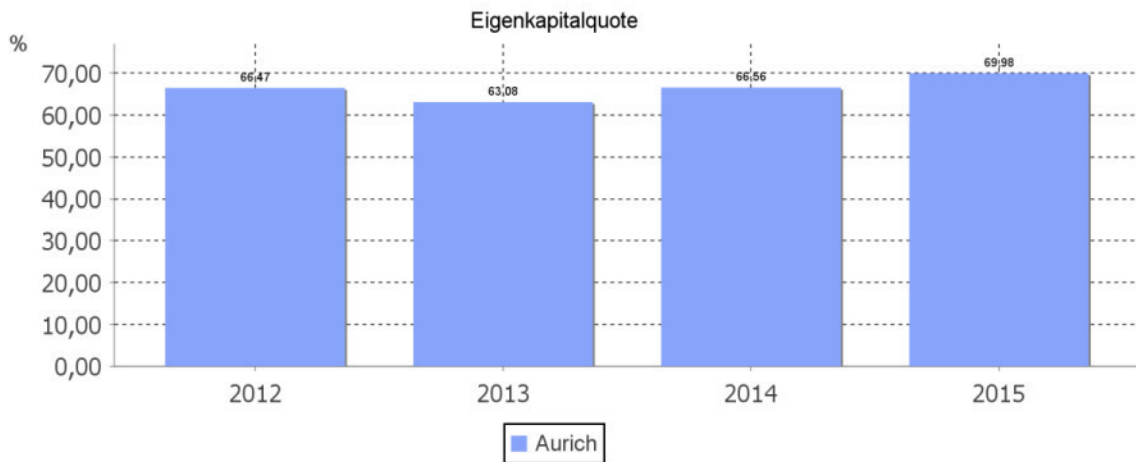
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



## Eigenkapitalquote

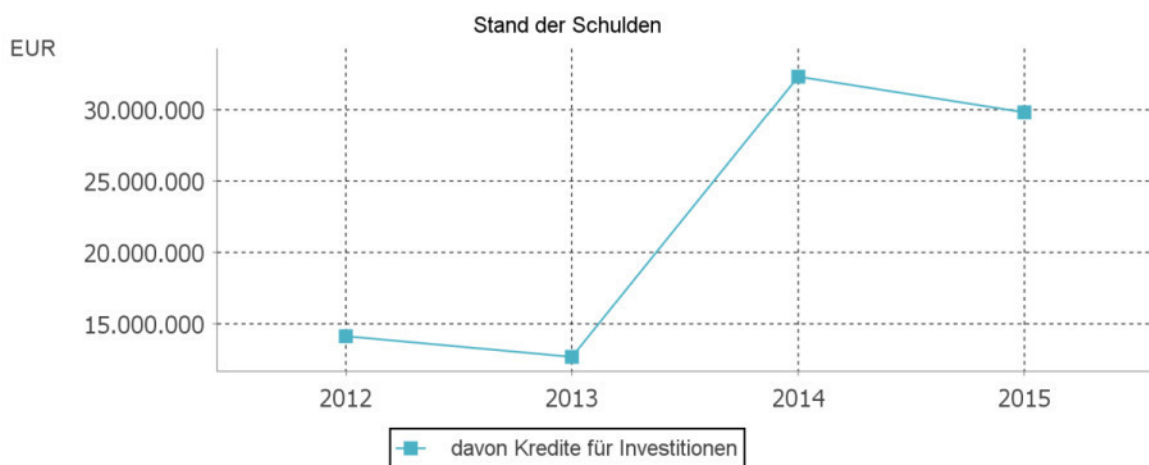
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettosition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## 7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

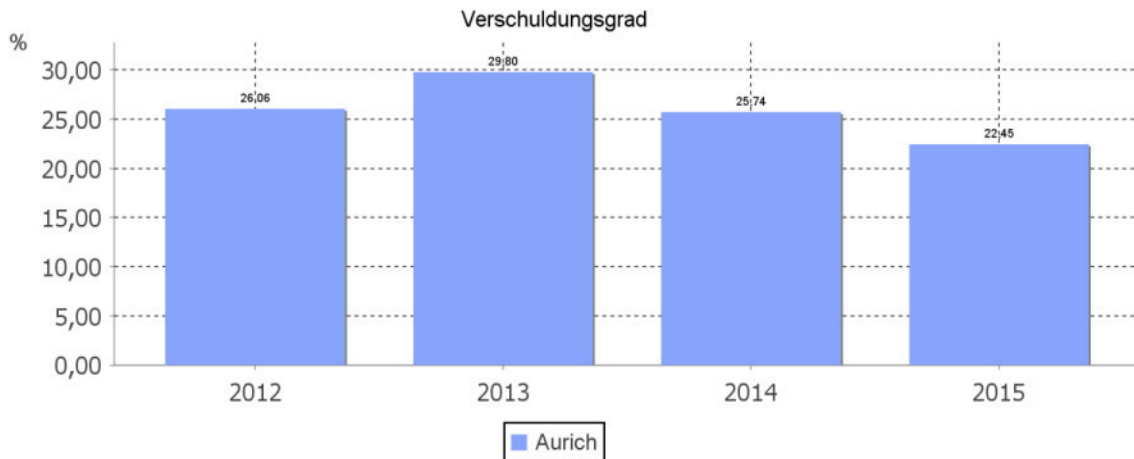
### Stand der Schulden



### Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## 7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel

### Stand der Überschussrücklage

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Überschussrücklage) wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und enthält die im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse des Rates zu den doppelischen Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit Einführung der Doppik im Jahre 2010:

Stand:	Bestand:
31.12.2011	26.947.204,32 € aus Ergebnis JA 2010
31.12.2012	36.648.126,03 € aus Ergebnis JA 2010 u. 2011
31.12.2013	54.046.267,26 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2012
31.12.2014	87.418.911,34 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2013
31.12.2015	79.947.373,27 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2014
31.12.2016	94.936.864,21 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2015

### Stand der liquiden Mittel

Aus der in der Doppik eingeführten Finanzrechnung lässt sich der Bestand an **liquiden Mitteln** herleiten, da dieser am Ende des Haushaltsjahres in die entsprechende Position auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz eingeht.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich seit 01.01.2010 (Umstellung Doppik Kernverwaltung) wie folgt entwickelt (Kernverwaltung incl. NRB):

Stand:	Bestand:	
01.01.2010	25.197.503,11 €	
31.12.2010	53.793.081,27 €	
31.12.2011	35.569.102,66 €	
31.12.2012	38.118.580,84 €	
31.12.2013	69.916.579,00 €	
31.12.2014	17.146.836,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. €
31.12.2015	13.497.309,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. €
31.12.2016	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca 19 Mio. €



## 8 Fazit und weitere Entwicklung

Der Haushalt 2017 steht - wie auch bereits das Haushaltjahr 2016 – weiter im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Auch für die Folgejahre sind verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten.

### 8.1 Ergebnishaushalt

Bis auf das Ergebnisplanjahr 2018 werden die kommenden Haushaltsjahre 2017 bis 2020 alle mit einem deutlichen Verlust im ordentlichen Ergebnis abschließen. Mit diesem Ergebnis wäre unter normalen Umständen ein Haushaltsausgleich nach dem NKomVG nicht mehr gewährleistet. Der Haushalt 2017 der Stadt kann trotz dieses Ergebnisses noch als ausgeglichen gelten, da der Gesamtverlust der Ergebnishaushalte 2017-2020 durch den Bestand der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses von rd. 95 Mio. € zum 31.12.2016 gedeckt werden kann. Es besteht für die Stadt Aurich daher nach wie vor keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Verwaltung und Rat haben aus ihrer Verantwortung heraus bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 und 2016 frühzeitig freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen über eine beginnende Produktsteuerung eingeleitet. Diese ersten Maßnahmen müssen jedoch auch in den folgenden Haushaltsjahren intensiv fortgesetzt werden, damit eine nachhaltige Ergebnisverbesserung mit steigenden Überschüssen zur Finanzierung anstehender Investitionen erreicht wird.

### 8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Als Folge der unausgeglichenen Finanzplanjahre 2017-2020 im Ergebnishaushalt wird auch bei dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen) in diesen Haushaltsjahren – wenn überhaupt - nur ein geringer Überschuss aus Zahlungsmitteln erzielt, der neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung stand. Das bedeutet für die künftige Investitionstätigkeit, dass **alle** anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen.

Auch wenn in den kommenden Haushaltsjahren 2017-2020 teilweise noch geringe Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden, können diese Beträge im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden, da die Stadt insgesamt für diese Haushaltsjahre Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Das bedeutet letztendlich, dass auch alle vorgesehenen Investitionen der Haushaltsjahre 2017 bis 2020, denen keine Einnahmen aus Investitionstätigkeit (u.a. Zuschüsse) entgegenstehen, **ausschließlich** durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Diese Tatsachen führen dazu, dass in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 in Summe neue Investitionskredite in Höhe von ca. 34 Mio. € aufgenommen werden müssen. Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaus-



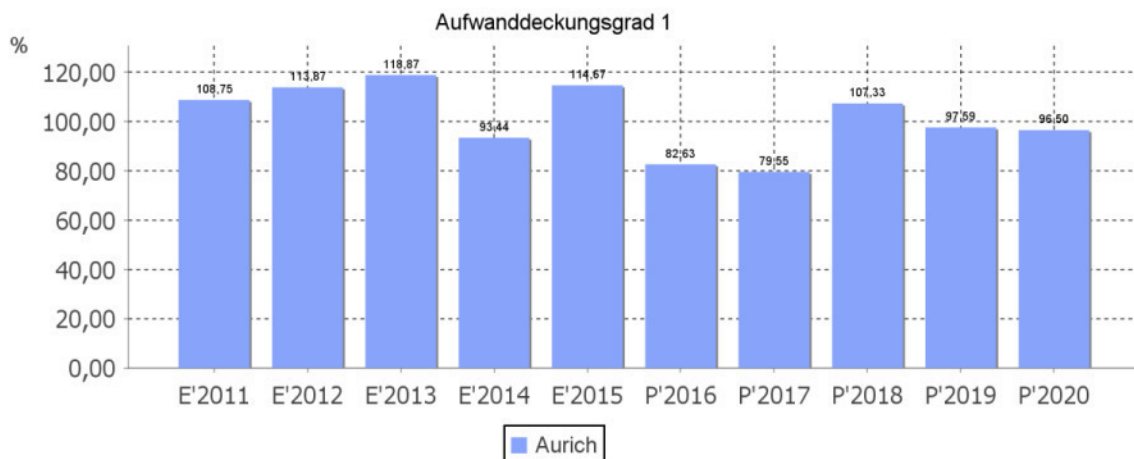
halt auch weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung entsprechend der internen städtischen Liquiditätsplanung erforderlich. Rechnerisch wird sich der Fehlbestand an Zahlungsmitteln bis zum Ende des Finanzplanjahres 2020 auf rd. 34 Mio. € (in der Kernverwaltung - ohne Haushaltsreste) belaufen.

## 9 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

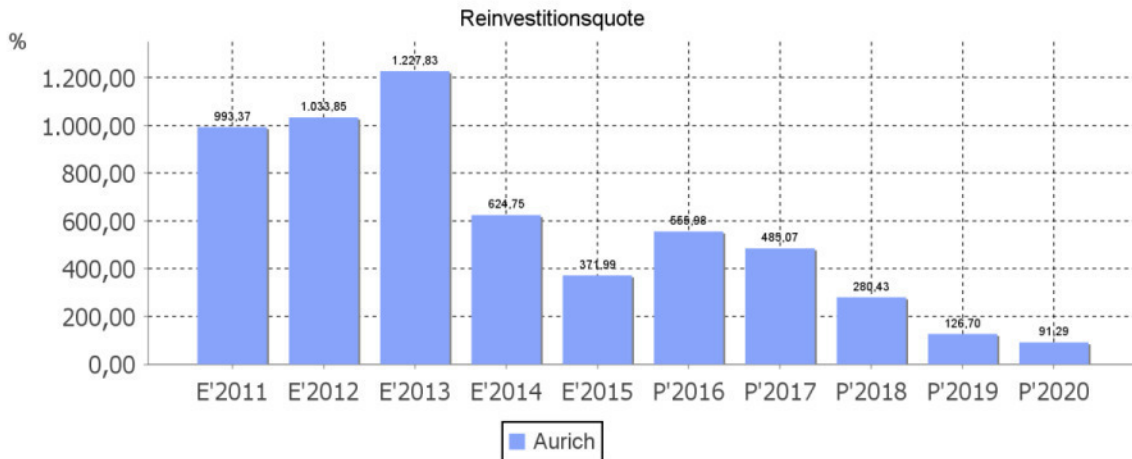
### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



### Reinvestitionsquote

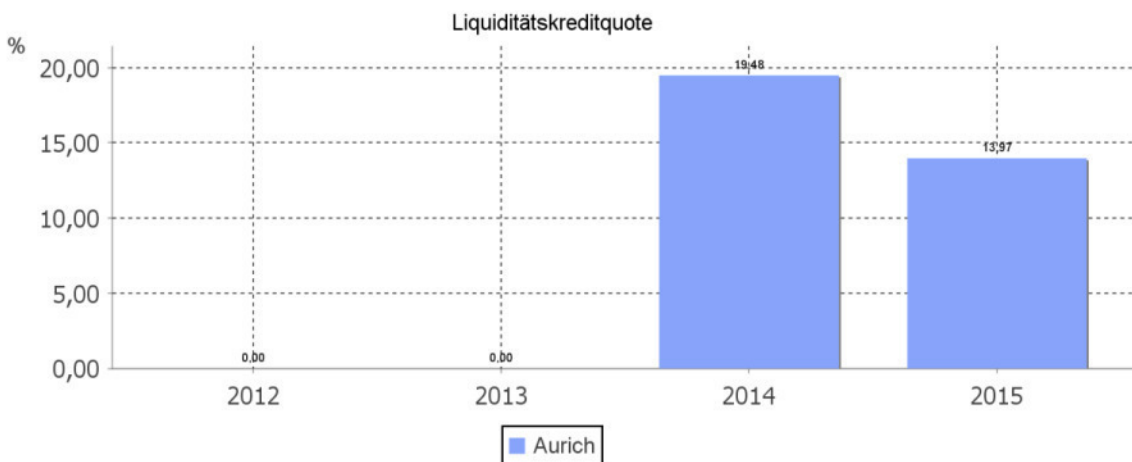
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



### Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

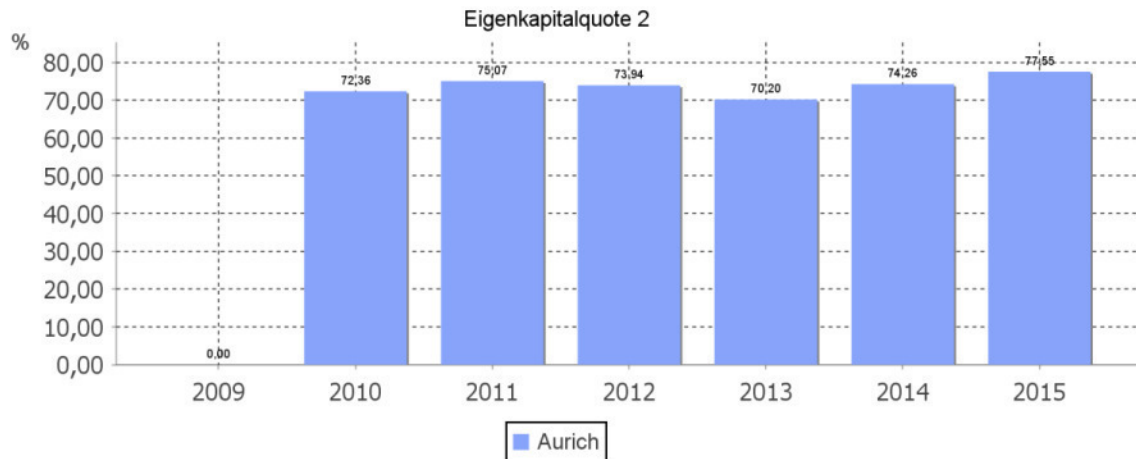


### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

gen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)



- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

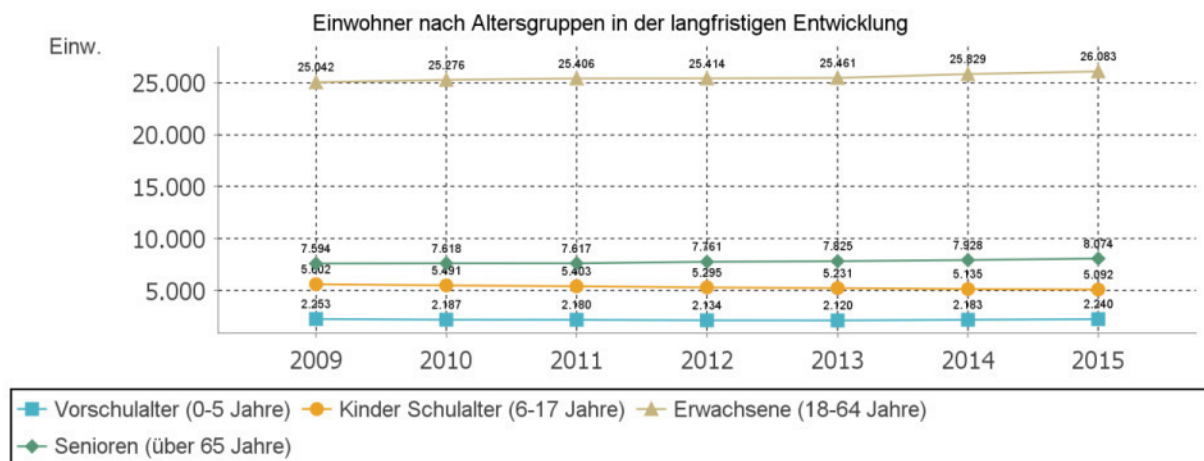
## 10.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	40.606	40.604	40.637	41.075	41.489
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.180	2.134	2.120	2.183	2.240
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.050	1.026	1.018	1.081	1.112
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.130	1.108	1.102	1.102	1.128
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.403	5.295	5.231	5.135	5.092
Senioren (über 65 Jahre)	7.617	7.761	7.825	7.928	8.074

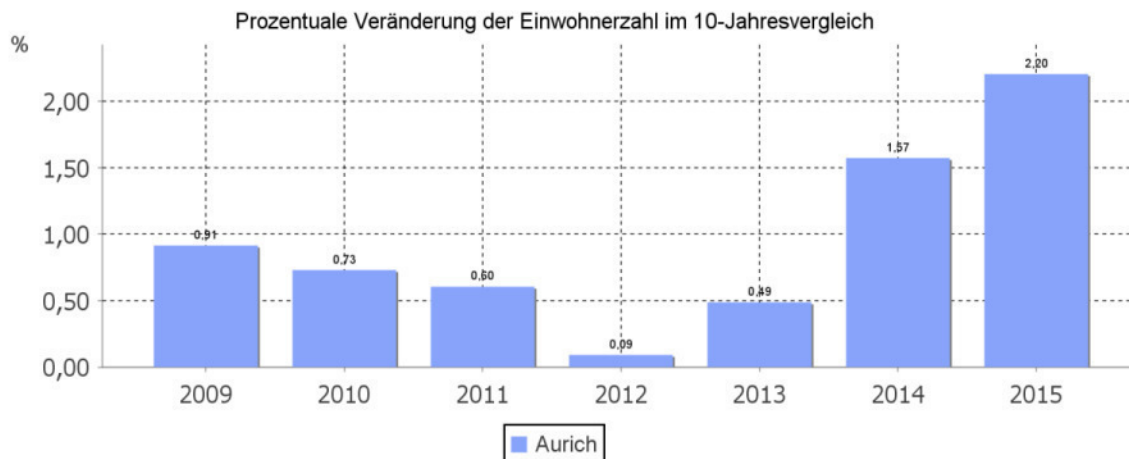
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





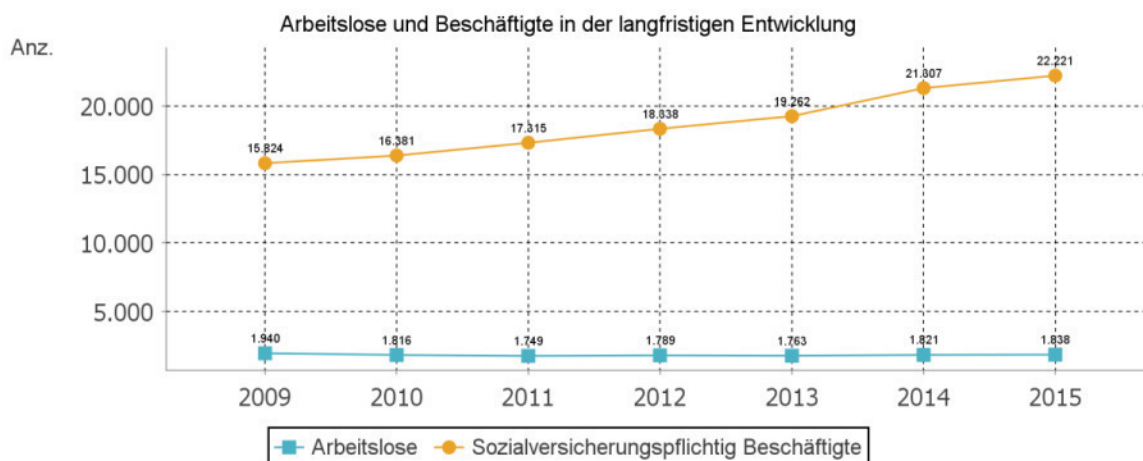
## 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

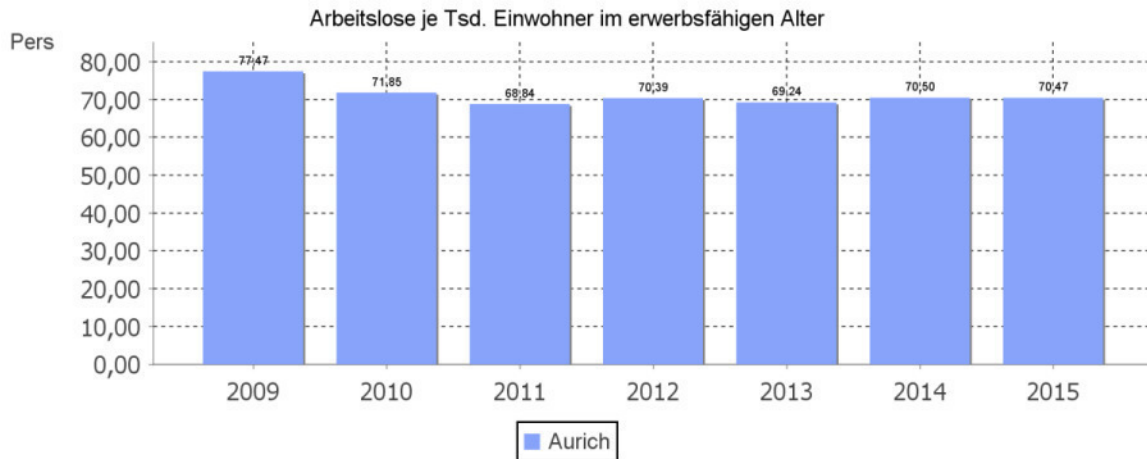
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	1.749	1.789	1.763	1.821	1.838
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	146	130	150	157	182
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	243	285	327	364	349
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.315	18.338	19.262	21.307	22.221

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



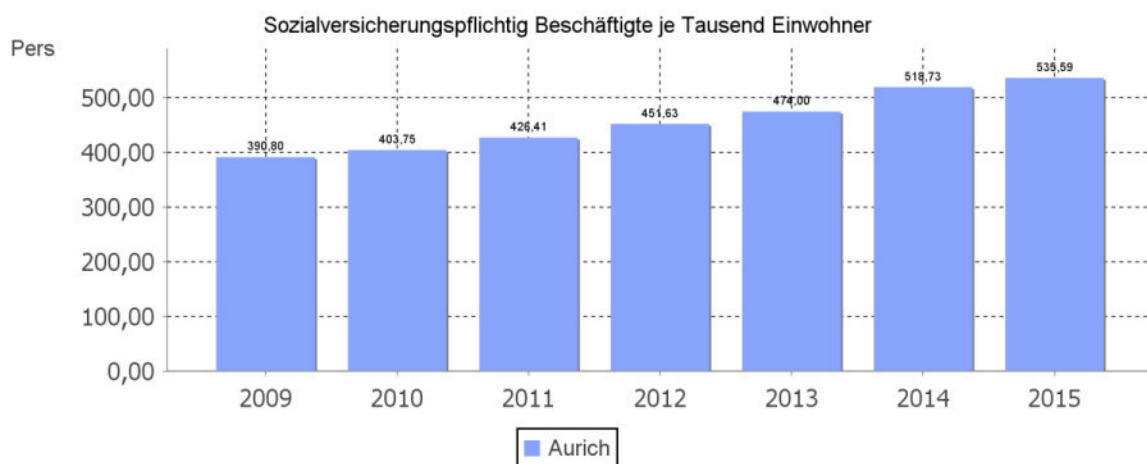
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



**Übersicht über die gebildeten**  
**Produkte/Produktgruppen**  
**und die**  
**wesentlichen Produkte**  
**gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO**

## Übersicht über die gebildeten Produkte und Produktgruppen / HH 2017

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	0000	Bürgermeister und Organe	
03	Personalrat	111	Verwaltungssteuerung und -service	0301	Personalvertretung	
04	Gleichstellungsbeauftragte	111	Verwaltungssteuerung und -service	0401	Förderung der Gleichstellung	
05	Rechnungsprüfungsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service	0501	Örtliche Rechnungsprüfung	
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	1101	Betreuung der Gemeindeorgane	
				1102	Organisation und Logistik	
				1103	Personalwesen	
				1104	TUI	
				1105	Öffentlichkeitsarbeit	
12	Finanzen	111	Verwaltungssteuerung und -service	1201	Zahlungsverkehr	
				1202	Vollstreckung	
				1203	Haushalt	
				1204	Finanzbuchhaltung	
				1205	Vermögens- und Schuldenmanagement	
				1206	Steuern und sonstige kommunale Abgaben	
				1207	K L R und Controlling	
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	1301	Wirtschaftsförderung	x
		575	Tourismus	1302	Tourismusförderung	x
		575	Tourismus	1305	Neugestaltung Hafen	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	1310	Zentrale Steuerungsunterstützung	
16	BgA de Baalje	424	Sportstätten und Bäder	1601	Bereitstellung und Betrieb BgA de Baalje	x
21	Planung	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	x
		547	ÖPNV	2102	ÖPNV / Anrufbus	x
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
		522	Wohnbauförderung	2105	Wohnbauförderung	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2106	Konversion Bundeswehrgelände	x
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	2201	Bau von Verkehrsflächen	x
		541	Gemeindestraßen	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2203	Neubau von Grün- und Spielflächen	
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2204	Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2205	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	Parkeinrichtungen	2206	Parkraumbewirtschaftung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	2207	Service für andere Fachdienste	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2208	Straßenbeleuchtung	x



## Übersicht über die gebildeten Produkte und Produktgruppen / HH 2017

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts-relevant
23	Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung	2301	Bauaufsicht und Denkmalschutz	
31	Recht	111	Verwaltungssteuerung und -service	3101	Rechtsangelegenheiten	
32	Ordnung/Bürgerdienste	121	Statistik und Wahlen	3201	Wahlen und Statistik	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3202	Bürgerservice	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3203	Allgemeines Ordnungswesen	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3204	Straßenverkehrswesen	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3205	Service für andere Fachdienste	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3206	Marktwesen	
		126	Brandschutz	3207	Feuerwehrwesen	x
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3208	Friedhofswesen	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3209	Gewerbeüberwachung	
		346	Wohngeld	3210	Leistungen des Wohngelds	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3211	Hilfen für Obdachlose	
		122	Ordnungsangelegenheiten	3220	Personenstandswesen	
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	211	Grundschulen	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	x
		362	Jugendarbeit	3302	Kinder- und Jugendarbeit	x
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA	x
		421	Förderung des Sports	3304	Sportverwaltung und -förderung	x
		315	Soziale Einrichtungen	3305	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	
		424	Sportstätten und Bäder	3306	Naturbäder	
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3309	Energie-Erlebnis-Zentrum	
33.2	Kultur	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3307	Kultur- und Heimatpflege	
		111	Verwaltungssteuerung und -service	3308	Serviceleist. für die Bäder u. Hallen GmbH	
33.3	Veranstaltungen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3310	Veranstaltungen	x
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	3311	Wochenmarkt	x
34	Kunstsch./ MachMit Museum	273	Sonstige Volksbildung	3401	Kunstschule /MachMitMuseum	
35	Stadtbibliothek	272	Büchereien	3501	Bibliothek	
36	Historisches Museum	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3601	Museum	
99	Sonderbereich Finanzen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	x
		522	Wohnbauförderung	9902	Bezahlbarer Wohnraum	x

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

## und allgemeine Haushaltsvermerke

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) die in den Teilhaushalten (Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt) ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, sind gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO zu einem Budget (Fachdienstbudget/Sachgebietsbudget) erklärt worden und auf ihrer jeweils definierten Ebene nach **§ 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig**. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO werden die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für Versorgung, die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, die Aufwendungen gem. § 13 GemHKVO sowie die Aufwendungen aus Erstattungen an die Nettoregiebetriebe Betriebshof und Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Kontengr. 445) ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Fachdienst/Sachgebiet	Budgetverantwortung
00	Teilhaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane	Bgm
03	Teilhaushalt Personalrat	Personalrat
04	Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
05	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt	RPA
11	Teilhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst	FD 11
12	Teilhaushalt Fachdienst 12 Finanzen	FD 12
13	Teilhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung / Beteiligungscontrolling	FD 13
16	Teilhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje	FD 16
21	Teilhaushalt Fachdienst 21 Planung	FD 21
22	Teilhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau	FD 22
23	Teilhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung	FD 23
31	Teilhaushalt Fachdienst 31 Recht	FD 31
32	Teilhaushalt Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste	FD 32
33.1	Teilhaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport	SG 33.1
33.2	Teilhaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur	SG 33.2
33.3	Teilhaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	SG 33.3
34	Teilhaushalt Fachdienst 34 Kunstschr./ MachMit Museum	FD 34
35	Teilhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek	FD 35
36	Teilhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum	FD 36
37	Teilhaushalt Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung	FD 37
38	Teilhaushalt Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik	FD 38
99	Teilhaushalt Sonderbereich Finanzen	FD 12

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 GemHKVO zeitlich übertragbar**.

Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 GemHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

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

Neben der Deckungsfähigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO folgende Ansätze für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt und ermöglichen damit eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Produkte:

- Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für die Versorgung (Verantwortlich: FD 11 Innerer Dienst)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus Erstattungen a. d. NRB Betriebshof u. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)

### **Sperrvermerk:**

#### **Budget im Ergebnishaushalt für das Sachgebiet 331002 – Aurich Weihnachtszauber**

Das Budget im Ergebnishaushalt für den Auricher Weihnachtszauber ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den Schul- und Kulturausschuss.



**Gesamtergebnishaushalt**

**nach**

**Sachkonten**

## Finanzbudget auf Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 300000..499999, Budgetfilter: STANDARD, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: 1, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
301100		-279.556	-278.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Grundsteuer A						
301200		-6.953.062	-7.000.000	-7.200.000	-7.400.000	-7.600.000	-7.800.000
	Grundsteuer B						
301300		-66.466.509	-55.000.000	-45.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000
	Gewerbesteuer						
<b>301999</b>		<b>-73.699.126</b>	<b>-62.278.000</b>	<b>-52.480.000</b>	<b>-62.680.000</b>	<b>-62.880.000</b>	<b>-63.080.000</b>
	<b>SU Realsteuern</b>						
302100		-14.267.433	-14.600.000	-14.700.000	-14.800.000	-14.900.000	-15.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommen						
302200		-3.529.712	-2.700.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzste						
<b>302999</b>		<b>-17.797.145</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-18.400.000</b>	<b>-18.600.000</b>	<b>-18.800.000</b>
	<b>SU Gemeindeanteile an den Gemein</b>						
303100		-534.841	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Vergnügungssteuer						
303200		-159.322	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Hundesteuer						
<b>303999</b>		<b>-694.164</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
	<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>						
304900		-3.784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige steuerähnliche Erträge						
<b>304999</b>		<b>-3.784</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Steuerähnliche Erträge</b>						
<b>309999</b>		<b>-92.194.219</b>	<b>-80.138.000</b>	<b>-71.240.000</b>	<b>-81.640.000</b>	<b>-82.040.000</b>	<b>-82.440.000</b>
	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
313100		-1.103.512	-1.120.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
	Sonstige allgemeine Zuweisung						
<b>313999</b>		<b>-1.103.512</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>
	<b>SU Sonstige allgemeine Zuweisu</b>						
314001		0,00	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314100		-191.062	-402.400	-531.800	-189.800	-189.800	-189.800
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314110		-1.300.589	-1.391.600	-1.386.200	-1.386.200	-1.386.200	-1.386.200
	Zuweisungen vom Land Personal						
314111		-512.480	-493.000	-520.800	-520.800	-520.800	-520.800
	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-						
314200		-787.457	-533.600	-521.250	-521.250	-521.250	-521.250
	Zuweisungen für lfd. Zwecke v						
314201		0,00	-149.100	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
	Zuweisungen für Intergrations						
314210		-10.245	-9.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	Zuweisungen von Gemeinden(GV)						
314220		-1.492.736	-1.389.900	-1.503.700	-1.503.700	-1.503.700	-1.503.700
	Zuweisung Faktorensomme Landk						
314230		-95.750	-121.700	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	Zuweisung Gütesiegel Landkrei						
314300		-156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen für lfd.Zwecke vo						
314400		-20.352	-19.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
314700		-18.851	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	0,00
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von						
314701		-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von priv.Untern.						
314800		-93.090	-98.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	Zusch.für lfd. Zwecke von übr						
314801		-3.942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden von übrigen Bereichen						
<b>314999</b>		<b>-4.528.710</b>	<b>-4.623.400</b>	<b>-5.031.050</b>	<b>-4.674.050</b>	<b>-4.689.050</b>	<b>-4.674.050</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für</b>						
316101		-5.595	-5.596	-5.595	-5.595	-5.596	-5.596
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316110		-489.803	-703.376	-1.015.386	-1.009.773	-1.007.391	-1.011.916
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316120		-14.516	-14.363	-14.051	-14.051	-14.051	-14.050
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316140		-8.730	-8.732	-8.822	-8.823	-8.726	-8.682
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
316170		-346.720	-345.033	-343.927	-339.304	-326.712	-295.392
	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve						
<b>316199</b>		<b>-865.363</b>	<b>-1.077.100</b>	<b>-1.387.781</b>	<b>-1.377.546</b>	<b>-1.362.476</b>	<b>-1.335.636</b>
	<b>Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inv</b>						
316201		-26.237	-673	-652	-652	-592	0,00
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316210		-769.449	-692.470	-671.069	-645.242	-623.507	-616.300
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316220		-84.783	-66.091	-60.692	-55.796	-49.794	-39.734
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316240		-14.879	-14.878	-14.217	-6.965	-95	-94
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316270		-13.460	-13.461	-12.460	-11.462	-11.460	-10.309
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
316280		-5.510	-5.510	-5.511	-5.510	-5.510	-5.511
	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo						
<b>316299</b>		<b>-914.318</b>	<b>-793.083</b>	<b>-764.601</b>	<b>-725.627</b>	<b>-690.958</b>	<b>-671.948</b>
	<b>Ertr.a.d.Auflösung von SoPo</b>						
<b>316999</b>		<b>-1.779.681</b>	<b>-1.870.183</b>	<b>-2.152.382</b>	<b>-2.103.173</b>	<b>-2.053.434</b>	<b>-2.007.584</b>
	<b>SU Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv</b>						
<b>318999</b>		<b>-7.411.903</b>	<b>-7.613.583</b>	<b>-8.323.432</b>	<b>-7.917.223</b>	<b>-7.882.484</b>	<b>-7.821.634</b>
	<b>SU Schlüsselzuweisungen</b>						
<b>319999</b>		<b>-7.411.903</b>	<b>-7.613.583</b>	<b>-8.323.432</b>	<b>-7.917.223</b>	<b>-7.882.484</b>	<b>-7.821.634</b>
	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umla</b>						
331100		-1.104.171	-1.049.500	-949.500	-949.500	-949.500	-949.500
	Verwaltungsgebühren						
332100		-2.315.943	-2.563.400	-2.574.100	-2.899.100	-2.934.100	-2.899.100
	Benutzungsgebühren und ähnliche E						
337100		-84.470	-79.817	-97.618	-96.827	-96.566	-92.416
	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträ						
<b>338999</b>		<b>-3.504.584</b>	<b>-3.692.717</b>	<b>-3.621.218</b>	<b>-3.945.427</b>	<b>-3.980.166</b>	<b>-3.941.016</b>
	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungs</b>						
341100		-51.344	-81.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	Mieten und Pachten						
341110		-5.521	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Miete Werbeflächen						
342100		-385.180	-371.600	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100
	Erträge aus Verkauf						
342110		-73.819	-84.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
	Verpflegungsentgelte						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
346100		-64.193	-18.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	Sonstige privatrechtliche Leistun						
346110		-49.634	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	Erstattung Schadensfälle (Versich						
346120		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Feuerlöschkostenausgleich						
346130		-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Porto und Fernspreche						
346200		-148.521	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Stromeinspeisung						
346201		-16.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Lieferung von Nah						
348100		-98.979	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-2.500
	Erstattungen vom Land						
348200		-7.790	-10.600	-30.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Erstattungen von Gemeinden (GV)						
348500		-197.373	-104.200	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	Erstattung intern Kern-HH						
348510		-112.310	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
	Erst.v. NRB Betriebshof						
348511		-428.947	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. G						
348512		-144.377	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
	Erst. v. NRB Stadtentwässerung						
348600		0,00	0,00	-94.441	-96.330	-98.256	-100.221
	Erstattungen von sonstigen öff.						
348700		-63.108	-298.204	-201.500	-186.500	-156.500	-141.500
	Erstattungen von privaten Unter						
348800		-264.510	-36.100	-206.900	-186.900	-201.900	-221.900
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348810		-28.764	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348811		-6.313	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
<b>348999</b>		<b>-1.352.470</b>	<b>-1.279.804</b>	<b>-1.495.141</b>	<b>-1.442.030</b>	<b>-1.428.956</b>	<b>-1.415.921</b>
	<b>SU Erträge aus Kostenerstattunge</b>						
<b>349999</b>		<b>-2.147.327</b>	<b>-2.025.204</b>	<b>-2.244.341</b>	<b>-2.191.230</b>	<b>-2.178.156</b>	<b>-2.165.121</b>
	<b>SU Priv-rechtl.Leistungsentg/ Ko-er</b>						
351100		-1.774.267	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	Konzessionsabgaben						
356100		-115.304	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Verwarnungsgelder						
356110		-1.378	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Bußgelder						
356120		-1.935	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Zwangsgelder						
356130		-168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sühnegelder aus Schiedsmannverf						
356200		-21.509	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Mahngebühren öffentlich/rechtl						
356205		-105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren privatrechtlich						
356210		-29.366	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Säumniszuschläge und Stundungsz						
356215		-626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumnisgebühren Bibliothek						
356220		-54.478	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Beitreibungsgebühren						
356400		-988	-300	-300	-300	-300	-300
	Rücklastschriftgebühren						



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
<b>356999</b>		<b>-225.858</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>	<b>-218.800</b>
	<b>SU Besondere Erträge</b>						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.	0,00	0,00	-376.100	-383.100	-389.700	-397.600
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.We	-121.546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358320	Skonto Erträge	-148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>358399</b>		<b>-121.693</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Sonst.nicht zahlungswirks.o</b>						
<b>358999</b>		<b>-121.693</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.100</b>	<b>-383.100</b>	<b>-389.700</b>	<b>-397.600</b>
	<b>SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Ert</b>						
359100	Andere sonstige ordentliche Erträ	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>359999</b>		<b>-2.121.776</b>	<b>-1.818.800</b>	<b>-2.394.900</b>	<b>-2.401.900</b>	<b>-2.408.500</b>	<b>-2.416.400</b>
	<b>SU Sons. ordentliche Erträge a. If</b>						
361200	Zinserträge von Gemeinden und G	-409.374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361400	Zinserträge von sonstigen öffentl	-279.748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Be	-488.631	-999.399	-1.211.715	-1.211.715	-1.211.715	-1.211.715
361700	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Zinserträge von übrigen inländi	-13.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>361999</b>		<b>-1.191.918</b>	<b>-999.399</b>	<b>-1.211.715</b>	<b>-1.211.715</b>	<b>-1.211.715</b>	<b>-1.211.715</b>
	<b>SU Zinserträge</b>						
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.	-884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.E	-125.724	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>369998</b>		<b>-125.724</b>	<b>-100.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
	<b>SU Sonstige Finanzerträge</b>						
<b>369999</b>		<b>-1.318.525</b>	<b>-1.099.399</b>	<b>-1.324.715</b>	<b>-1.324.715</b>	<b>-1.324.715</b>	<b>-1.324.715</b>
	<b>SU Finanzerträge</b>						
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-266.222	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>379999</b>		<b>-266.222</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>SU Aktivierete Eigenleistg.u.Bestan</b>						
381100	Erträge aus internen Leistungsbez	-336.605	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200	-312.200
<b>389999</b>		<b>-336.605</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.200</b>
	<b>SU Erträge aus internen Leistungsbe</b>						
<b>399999</b>		<b>-109.301.160</b>	<b>-96.799.903</b>	<b>-89.560.806</b>	<b>-99.832.695</b>	<b>-100.226.221</b>	<b>-100.521.086</b>
	<b>SU Erträge</b>						
401100	Beamte	1.286.808	1.380.911	1.327.234	1.353.781	1.380.859	1.408.482
401200	Arbeitnehmer	9.198.666	10.002.229	10.306.446	10.512.577	10.722.827	10.937.285
401800	ABM-Kräfte	141.073	211.300	58.500	0,00	0,00	0,00
<b>401999</b>		<b>10.626.548</b>	<b>11.594.440</b>	<b>11.692.180</b>	<b>11.866.358</b>	<b>12.103.686</b>	<b>12.345.767</b>
	<b>SU Dienstaufwendungen</b>						
402100	Beamte	834.140	877.681	978.798	998.374	1.018.345	1.038.710

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
402200	Arbeitnehmer	642.410	847.809	693.151	707.010	721.158	735.580
<b>402999</b>		<b>1.476.550</b>	<b>1.725.490</b>	<b>1.671.949</b>	<b>1.705.384</b>	<b>1.739.503</b>	<b>1.774.290</b>
	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						
403200	Arbeitnehmer	1.813.495	1.948.374	2.108.557	2.150.730	2.193.744	2.237.619
<b>403999</b>		<b>1.813.495</b>	<b>1.948.374</b>	<b>2.108.557</b>	<b>2.150.730</b>	<b>2.193.744</b>	<b>2.237.619</b>
	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Soz</b>						
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.B	177.261	198.019	72.651	74.103	75.595	77.113
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte	0,00	0,00	294.900	312.400	317.000	299.400
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte	0,00	0,00	41.600	44.000	44.700	42.200
<b>409999</b>		<b>14.093.853</b>	<b>15.466.323</b>	<b>15.881.837</b>	<b>16.152.975</b>	<b>16.474.228</b>	<b>16.776.389</b>
	<b>SU Personalaufwendungen</b>						
411100	Beamte	827.689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411200	Arbeitnehmer	-32.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>411999</b>		<b>794.889</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>						
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgun	125.992	0,00	132.171	134.814	137.510	140.260
<b>419999</b>		<b>920.881</b>	<b>0,00</b>	<b>132.171</b>	<b>134.814</b>	<b>137.510</b>	<b>140.260</b>
	<b>SU Versorgungsaufwendungen</b>						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und ba	166.461	65.700	65.200	65.200	65.200	65.200
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbewegliche	2.104.416	1.614.400	1.745.411	1.707.055	1.499.700	1.499.700
<b>421999</b>		<b>2.270.877</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.810.611</b>	<b>1.772.255</b>	<b>1.564.900</b>	<b>1.564.900</b>
	<b>SU Unterhaltung des unbewegliche</b>						
422100	Unterhaltung des beweglichen Ve	216.155	224.900	228.300	228.300	228.300	228.300
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am N	7.665	19.600	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	27.538	35.400	45.700	45.700	45.700	45.700
422130	Hausmeisterbedarf	2.186	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögens	50.560	120.950	132.850	132.850	132.850	132.850
<b>422999</b>		<b>304.104</b>	<b>403.250</b>	<b>409.250</b>	<b>409.250</b>	<b>409.250</b>	<b>409.250</b>
	<b>SU Unterhaltung des beweglichen</b>						
423100	Mieten und Pachten	309.473	602.400	470.100	470.100	470.100	470.100
423110	Miete Kopierautomaten	86.792	88.100	3.000	3.000	3.000	3.000
423111	Miete Drucker- und Kopiererkanz	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000
423120	Miete sonstige Geräte	458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	9.643	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>423999</b>		<b>406.365</b>	<b>705.500</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>
	<b>Mieten und Pachten</b>						
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
424110		148.746	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	Reinigung						
424115	Wasser	52.949	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
424120	Strom	450.204	493.900	463.900	433.900	403.900	373.900
424125	Gas	287.847	325.000	325.000	172.000	152.000	131.000
424126	Wärme und Strom	-21.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424135	Müllgebühren	26.175	29.000	29.000	24.000	29.000	24.000
424140	Kanalgebühren	67.180	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	67.957	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
424150	Versicherungen Gebäude	16.331	300	300	300	300	300
424155	Straßenreinigungsgebühren	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>424199</b>		<b>1.095.926</b>	<b>1.210.850</b>	<b>1.180.850</b>	<b>992.850</b>	<b>947.850</b>	<b>891.850</b>
	<b>SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.bau</b>						
425100	Haltung von Fahrzeugen	80.907	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
426110	Aus- und Fortbildung	115.837	193.600	222.700	223.600	223.600	222.600
426120	Dienst- und Schutzkleidung	28.424	41.500	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>426199</b>		<b>144.261</b>	<b>235.100</b>	<b>264.500</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	<b>264.400</b>
	<b>SU Besondere Aufwendungen für Be</b>						
427102	Verbrauchsmittel	194.976	182.400	181.900	181.900	181.900	181.900
427104	Sachkosten	85.074	143.200	183.900	183.900	183.900	183.900
427106	Geschäftsausgaben	405.225	966.950	897.000	860.000	860.000	820.000
427107	Aufwand für Erstausrüstung	7.897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	89.742	82.600	83.500	83.500	83.500	83.500
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.423	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427110	Veranstaltungen	572.150	457.050	476.050	341.050	476.050	336.050
427112	Werbungskosten	88.563	134.000	110.500	99.500	110.500	99.500
427114	Ehrungen / Jubiläen	51.749	48.000	48.000	45.000	45.000	45.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	18.593	29.300	26.900	26.900	26.900	26.900
427118	Regionales Integrationskonzept	9.610	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
427120	Ankauf von Büchern	68.131	59.600	62.300	62.300	62.300	62.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	68.466	59.550	52.050	52.050	52.050	52.050
427124	Erstellung von Prospekten etc.	41.920	19.100	21.500	21.500	21.500	21.500
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbet	86.288	86.000	124.500	124.500	124.500	124.500

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
427128		35.618	35.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	Ferienprogramm						
427130		218.637	216.900	229.200	229.200	229.200	229.200
	Softwarelizenzgebühren (Softwar						
<b>427199</b>		<b>2.060.061</b>	<b>2.550.850</b>	<b>2.564.600</b>	<b>2.378.600</b>	<b>2.524.600</b>	<b>2.333.600</b>
	<b>SU Besondere Verwaltungs- u.Betr</b>						
428140		157.146	160.200	163.700	163.700	163.700	163.700
	Waren						
<b>428999</b>		<b>157.146</b>	<b>160.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>
	<b>SU Erwerb von Vorräten</b>						
429110		43.954	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Aufwendungen für sonstige Diens						
429130		246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ehrungen und Jubiläen						
<b>429199</b>		<b>44.200</b>	<b>95.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>SU Aufwendungen für sonstige Die</b>						
<b>429999</b>		<b>6.563.846</b>	<b>7.125.850</b>	<b>7.126.611</b>	<b>6.715.155</b>	<b>6.608.800</b>	<b>6.360.800</b>
	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dien</b>						
431001		0,00	4.200	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen an den Bund						
431200		34.818	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Zuweisungen an Gemeinden und Ge						
431300		131.254	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Zuweisungen an Zweckverbände un						
431400		108.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisg.an den sonstigen öffent						
431700		371.267	380.800	376.800	319.500	319.500	319.500
	Zuschüsse an private Unternehme						
431800		568.001	637.200	583.000	567.000	567.000	567.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
431810		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugend						
431811		9.613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Freiw. Zuschuss an die Ortswehr						
431812		2.650	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Umlage kommunaler Feuerlöschkos						
431813		7.749	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Schulmittelfond						
431820		6.995.962	7.870.900	7.343.750	7.343.750	7.343.750	7.343.750
	Betriebskostenzuschüsse an Kind						
431821		219.001	238.300	239.200	239.200	239.200	239.200
	Betriebskostenzuschüsse an Spie						
431822		1.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalkostenzuschüsse "Brücke						
431830		6.300	12.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Freiw. Zuschuss für Maibaum						
431831		10.400	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	Freiwillige Zuschüsse Kulturför						
431840		118.853	111.700	104.200	104.200	104.200	104.200
	Freiw. Zuschuss an Vereine und						
431841		68.610	72.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	Jugend sportfördermittel						
<b>431999</b>		<b>8.656.405</b>	<b>9.523.600</b>	<b>8.900.350</b>	<b>8.827.050</b>	<b>8.827.050</b>	<b>8.827.050</b>
	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für</b>						
433110		214.659	190.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	Einrichtungen für Wohnungslos						
<b>433199</b>		<b>214.659</b>	<b>190.000</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
	<b>SU Soz.Leistg.a.nat.Pers.außer</b>						



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
433910		28.111	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Wohngeld (Mietzuschuss)						
433911		3.617	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wohngeld (Lastenzuschuss)						
<b>433998</b>		<b>31.728</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>SU Sonstige soziale Leistungen</b>						
<b>433999</b>		<b>246.387</b>	<b>240.000</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
	<b>SU Sozialtransferaufwendungen</b>						
434100		11.603.005	14.260.000	7.750.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
	Gewerbesteuerumlage						
437100		1.341.952	4.950.000	5.340.000	100.000	2.350.000	2.760.000
	Allgemeine Umlagen an das Land						
437210		27.512.352	38.500.000	40.710.000	25.200.000	32.500.000	33.650.000
	Kreisumlage						
<b>437999</b>		<b>28.854.304</b>	<b>43.450.000</b>	<b>46.050.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>34.850.000</b>	<b>36.410.000</b>
	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
<b>439999</b>		<b>49.360.101</b>	<b>67.473.600</b>	<b>62.887.850</b>	<b>43.784.550</b>	<b>53.334.550</b>	<b>54.894.550</b>
	<b>SU Transferaufwendungen</b>						
441100		66.750	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Sonstige Personal- und Versorgung						
442100		271.586	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige						
442110		4.307	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr						
442111		48.879	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr						
442900		25.668	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Re						
442910		10.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Verfügungsmittel						
442915		48.793	67.750	71.175	71.175	71.175	71.175
	Mitgliedsbeiträge						
442920		31.037	32.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	Schülerbeförderungskosten						
<b>442999</b>		<b>440.958</b>	<b>477.150</b>	<b>479.675</b>	<b>479.675</b>	<b>479.675</b>	<b>479.675</b>
	<b>SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechte</b>						
443110		65.767	87.050	86.850	86.850	86.850	86.850
	Bürobedarf						
443115		80.660	81.650	82.600	82.600	82.600	82.600
	Bücher und Zeitschriften						
443120		200.795	203.450	223.900	223.900	223.900	223.900
	Post- und Fernmeldegebühren						
443130		112.411	85.500	134.600	129.600	129.600	127.600
	Öffentliche Bekanntmachungen						
443135		27.252	29.500	34.300	35.300	35.300	35.300
	Dienstreisen						
443140		844.527	1.441.100	1.225.700	1.057.700	914.900	819.900
	Sachverständigen-,Gerichts- und						
443145		6.818	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Nachrufe						
443150		19.514	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	Kontoführungsgebühren						
443151		2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklastschriftgebühren						
443155		42.086	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Honorarkräfte						
443160		59	100.100	110.100	90.100	70.100	20.100
	Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
<b>443199</b>		<b>1.401.929</b>	<b>2.097.950</b>	<b>1.961.650</b>	<b>1.769.650</b>	<b>1.606.850</b>	<b>1.459.850</b>
	<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>						
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
444110	Versicherungen	106.774	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
444111	Haftpflcht	97.267	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
444112	Schülerunfall	126.790	139.500	149.000	149.000	149.000	149.000
444120	Schadensfälle	34.404	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>444199</b>		<b>365.235</b>	<b>418.400</b>	<b>427.900</b>	<b>427.900</b>	<b>427.900</b>	<b>427.900</b>
	<b>SU Steuern, Versicherungen, Scha</b>						
445001	Erstattungen an den Bund	12.264	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445100	Erstattungen an das Land	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und G	569.324	590.000	630.000	590.000	590.000	590.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffen	9.924	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
445510	Erst. an NRB Betriebshof	4.131.617	5.038.401	4.847.801	4.891.717	4.998.858	5.054.892
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	95.762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.481.017	1.700.287	1.672.127	1.729.557	1.710.274	1.754.388
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäud	8.207.456	8.139.788	7.372.383	7.439.380	7.497.339	7.537.761
445600	Erst.an sonst.öffentliche Sonde	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.085	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>445999</b>		<b>14.517.781</b>	<b>15.496.176</b>	<b>14.560.011</b>	<b>14.688.354</b>	<b>14.834.171</b>	<b>14.974.741</b>
	<b>Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Ve</b>						
<b>449999</b>		<b>16.792.654</b>	<b>18.539.776</b>	<b>17.479.336</b>	<b>17.415.679</b>	<b>17.398.696</b>	<b>17.392.266</b>
	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendung</b>						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinsti	752.133	1.108.000	824.000	1.118.000	1.111.000	1.060.000
<b>451999</b>		<b>752.133</b>	<b>1.108.000</b>	<b>824.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.060.000</b>
	<b>SU Zinsaufwendungen</b>						
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätsk	37.663	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlun	89.543	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>459998</b>		<b>89.543</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>459999</b>		<b>879.339</b>	<b>1.258.000</b>	<b>939.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.175.000</b>
	<b>SU Zinsaufwendungen</b>						
471102	Lizenzen	56.919	52.689	41.232	22.806	10.219	1.633
471103	DV-Software	47.286	47.729	53.351	37.116	18.126	4.772
471105	Geleistete Investitionszuweis	496.970	329.190	561.276	560.330	559.901	559.257
<b>471109</b>		<b>601.175</b>	<b>429.608</b>	<b>655.859</b>	<b>620.252</b>	<b>588.246</b>	<b>565.662</b>
	<b>SU Abschreibungen a. immat. Ve</b>						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017			
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei	98.664	99.684	99.802	99.798	99.801	95.299
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen	200	200	200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport	573.356	451.131	593.863	589.553	588.354	578.135
<b>471135</b>		<b>672.220</b>	<b>551.015</b>	<b>693.865</b>	<b>689.551</b>	<b>688.355</b>	<b>673.634</b>
	<b>SU Abschreibungen a.bebaute Gr</b>						
471138	Brücken und Tunnel	37.248	31.947	37.783	37.775	37.105	29.740
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkeh	2.404.758	3.690.086	3.084.561	3.375.817	3.496.609	3.546.640
471144	Wasserbauliche Anlagen	40.107	40.108	40.107	40.106	38.100	38.099
471146	Friedhöfe und Bestattungseinr	5.081	5.078	5.153	5.151	5.152	5.153
471147	Sonstige Bauten des Infrastru	47.375	47.664	50.291	50.287	50.294	50.291
<b>471148</b>		<b>2.534.568</b>	<b>3.814.883</b>	<b>3.217.895</b>	<b>3.509.136</b>	<b>3.627.260</b>	<b>3.669.923</b>
	<b>SU Abschreibungung auf das Inf</b>						
471152	Fahrzeuge	307.999	310.043	314.795	311.603	287.990	283.437
471153	Maschinen und Technische Anla	353.694	326.110	356.392	353.103	346.977	343.183
<b>471159</b>		<b>661.693</b>	<b>636.153</b>	<b>671.187</b>	<b>664.706</b>	<b>634.967</b>	<b>626.620</b>
	<b>SU Abschr. auf Masch. u. techn</b>						
471161	Betriebsvorrichtungen	156.132	156.135	156.136	155.201	154.536	152.972
471162	Betriebs- und Geschäftsaussta	463.325	394.362	514.830	467.950	409.317	372.719
<b>471167</b>		<b>619.457</b>	<b>550.497</b>	<b>670.966</b>	<b>623.151</b>	<b>563.853</b>	<b>525.691</b>
	<b>SU Abschreibungen auf BGA</b>						
471170	Auflösung Sammelposten	332.762	217.844	244.228	183.204	108.319	50.470
<b>471999</b>		<b>5.421.876</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.154.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>6.211.000</b>	<b>6.112.000</b>
	<b>SU Abschreibungen auf immat.Verm</b>						
472111	Abschr. auf Forderungen wg. U	290.432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472112	Einzelwertberichtigung auf Fo	17.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>472199</b>		<b>307.441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SU Abschreibungen auf Forderun</b>						
472914	Sonstige Anteilsrechte	1.620.614	0,00	1.586.000	1.000.000	989.000	988.000
<b>472919</b>		<b>1.620.614</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>989.000</b>	<b>988.000</b>
	<b>SU Anteile an verbundenen Unte</b>						
<b>472999</b>		<b>1.928.055</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>989.000</b>	<b>988.000</b>
	<b>SU Abschreibungen auf Finanzverm</b>						
<b>479999</b>		<b>7.349.930</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.100.000</b>
	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>						
481100	Aufwendungen aus internen Leistungs	336.605	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
<b>499999</b>		<b>96.297.209</b>	<b>116.375.749</b>	<b>112.499.005</b>	<b>93.038.373</b>	<b>102.691.984</b>	<b>104.151.465</b>
	<b>SU Aufwendungen</b>						

# **Schuldenübersicht**



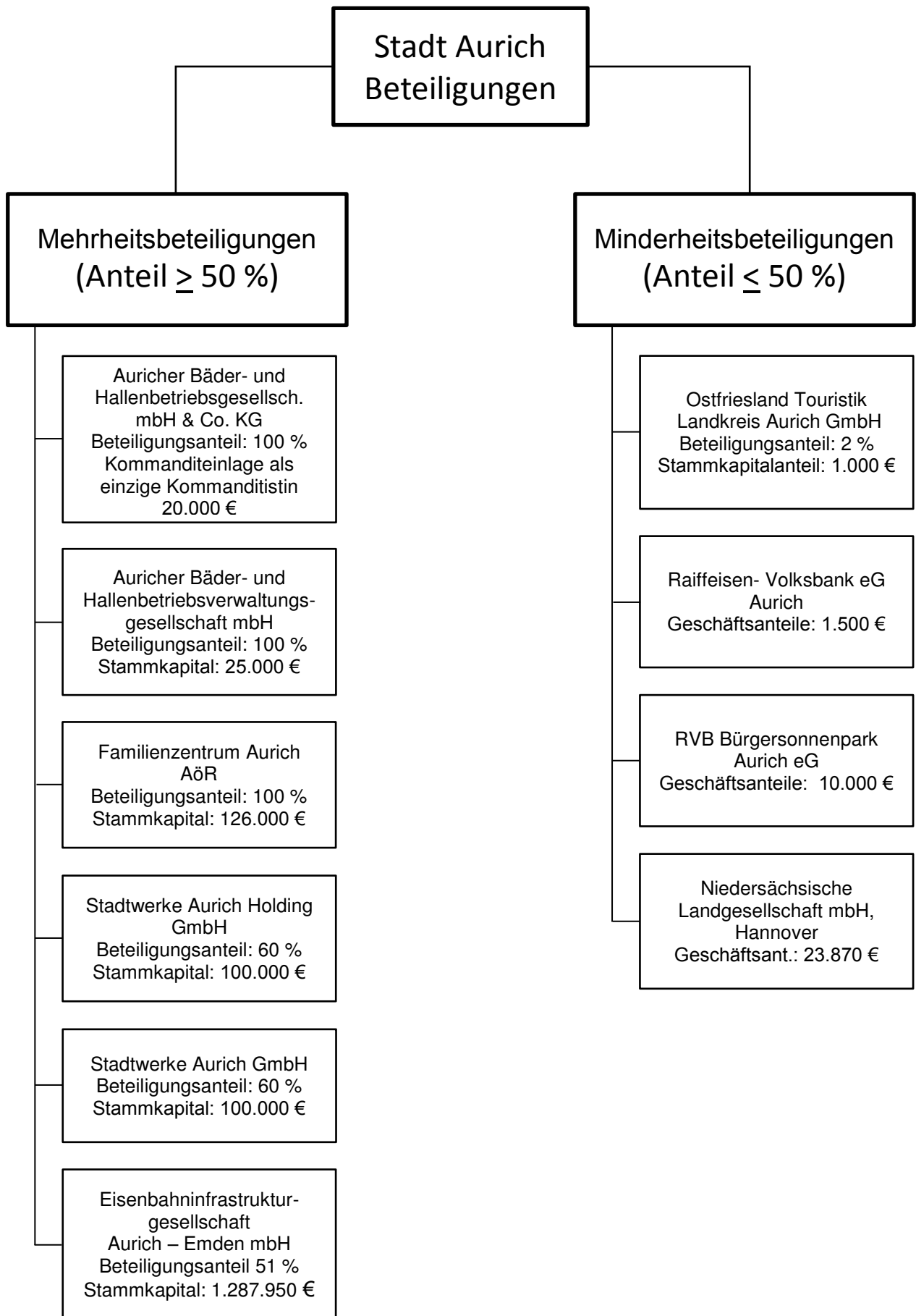
# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2016)	(01.01.2017)
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	29.999	27.778
1.3 Liquiditätskrediten	15.000	22.279
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>44.999</b>	<b>50.057</b>

# **Beteiligungsbericht 2017**

mit den Daten des Jahresabschlusses 2015



# **Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG**

Bürgermeister-Hippen-Platz 1  
26603 Aurich  
Tel.: 04941/12-1001  
Fax: 04941/12 55 1001

## **Allgemeine Angaben**

Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	16.12.2008
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR A 200918
Größenklasse:	Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB

## **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung und die Vermarktung von eigenen und fremden Einrichtungen auf den Gebieten des Beherbergungs- und Veranstaltungswesens, der Touristik, der Freizeit und des Sports, des Bäderwesens und des Infotainments im Stadtgebiet Aurich, die Erzeugung und der Verkauf von regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

Die Komplementärin erbringt keine Kapitaleinlage und ist am Ergebnis und am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

### **Kommanditistin**

Stadt Aurich

Die bedungene Einlage der Kommanditistin beträgt 20.000 € und ist voll eingezahlt.

## **Besetzung der Organe**

Gesellschafterversammlung

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst als Vertreter der Gesellschafter

Aufsichtsrat bis 30.11.2016

Herr Hinrich Wilts, Vorsitzender  
Herr Ulrich Kötting, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Harald Bathmann  
Herr Hermann Ihnen  
Herr Manfred Möhlmann  
Herr Bodo Bargmann  
Herr Johann Bontjer  
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz  
Herr Harm Park  
Frau Renate de Wall  
Herr Heinz-Werner Windhorst

Aufsichtsrat ab 30.11.2016

Herr Thomas Janßen, Vorsitzender  
Herr Hinrich Wilts, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Harald Bathmann  
Herr Steffen Haake  
Herr Bastian Wehmeyer  
Herr Johann Bontjer  
Herr Richard Rokicki  
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz  
Herr Harm Park  
Frau Sonja Jakob  
Herr Heinz-Werner Windhorst

Geschäftsführung

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,  
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Hardwig Kuiper

### **Beteiligung an anderen Unternehmen**

Keine



## Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	381	0,8	8	0,0	373
Sachanlagen	44.933	93,1	35.953	91,8	8.980
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>45.314</b>	<b>93,9</b>	<b>35.961</b>	<b>91,8</b>	<b>9.353</b>
Vorräte	15	0,0	0	0,0	15
Kurzfristige Forderungen	1.857	3,9	877	2,3	980
Flüssige Mittel	1.058	2,2	2.313	5,9	-1.255
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.930</b>	<b>6,1</b>	<b>3.190</b>	<b>8,2</b>	<b>-260</b>
	<b>48.244</b>	<b>100,0</b>	<b>39.151</b>	<b>100,0</b>	<b>9.093</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	37.301	77,3	33.585	85,8	3.716
Sonderposten	4.642	9,6	1.255	3,2	3.387
Darlehen	2.000	4,2	0	0,0	2.000
Langfristiger RAP	1.490	3,1	1.535	3,9	-45
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>45.433</b>	<b>94,2</b>	<b>36.375</b>	<b>92,9</b>	<b>9.058</b>
Rückstellungen	861	1,8	112	0,3	749
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.950	4,0	2.664	6,8	-714
<b>Kurzfristig Verbindlichkeiten</b>	<b>2.811</b>	<b>5,8</b>	<b>2.776</b>	<b>7,1</b>	<b>35</b>
	<b>48.244</b>	<b>100,0</b>	<b>39.151</b>	<b>100,0</b>	<b>9.093</b>

## Ertragslage

	2015		2014		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.097	86,2	532	83,6	565
Sonstige betriebliche Erträge	176	13,8	104	16,4	72
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.273</b>	<b>100,0</b>	<b>636</b>	<b>100,0</b>	<b>637</b>
Materialaufwand	32	2,5	0	0,0	-32
Personalaufwand	374	29,4	19	3,0	-355
Abschreibungen	1.083	85,1	602	94,7	-481
Andere betriebliche Aufwendungen	1.328	104,3	951	149,5	-377
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.817</b>	<b>221,3</b>	<b>1.572</b>	<b>247,2</b>	<b>-1.245</b>
Betriebsergebnis	-1.544	-121,3	-936	-147,2	-608
neutrales Ergebnis	0	0	-211	-33,2	211
Zinsertrag	-14	-1,1	1	0,2	-15
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.558</b>	<b>122,4</b>	<b>1.146</b>	<b>180,2</b>	<b>-412</b>

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2015**

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 04.02.2009 gegründet. Komplementärin der Gesellschaft ist die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft.

Nachdem am 01.01.2009 die Stadthalle, am 01.04.2009 die Skatehalle und am 01.05.2009 die Sparkassen-Arena von der Alleingeschafterin Stadt Aurich in die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co KG (abh KG) eingelegt wurden, war das Jahr 2015 das siebte Geschäftsjahr mit operativer Tätigkeit. Dieses beendete die abh KG mit einem Jahresfehlbetrag von 1.558 TEUR.

Die abh KG vermietet die Hallen. Auf den Dächern der Sparkassen-Arena sowie der Skatehalle wurden Photovoltaikanlagen errichtet.

Die Erlöse aus der Hallenvermietung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen sind vertraglich auf Jahre hinaus abgesichert. Bei den Aufwendungen schlagen insbesondere der Gebäudeunterhalt sowie die Personalkosten zu Buche.

Langfristig gebundenes Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 77,3 %. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 2 TEUR.

## **Gegenwärtige Entwicklung / Ausblick**

Der Jahresfehlbetrag in 2015 ist um 412 TEUR höher als in 2014. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen Betriebsaufwendungen für die Umsetzung und die Eröffnung des EEZ.

Die Umsatzerlöse 2015 sind um 565 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese resultieren aus der langfristigen Vermietung, aus Werbeeinnahmen sowie aus dem Betrieb von zwei Photovoltaikanlagen. Die Umsatzsteigerung resultiert aus dem in 2015 in Betrieb gegangenen EEZ.

Durch Beschlüsse des Rates der Stadt Aurich vom 22.03.2012 und vom 13.12.2012 wird das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum Aurich (EEZ) im Industrie- und Gewerbegebiet Aurich-Nord mit einem Investitionsvolumen von rd. 26,8 Mio. Euro gebaut. Es wird als weitere Einrichtung der abh KG betrieben und ist am 01.07.2015 eröffnet worden.

Nach entsprechenden Rats- und Aufsichtsratsbeschlüssen wurden weitere Grundstücke in die Gesellschaft eingebracht. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 27. April und am 04. Mai 2016.

# Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

## Wirtschaftsplan 2017

### Gesamtleistung

Umsatzerlöse		1.549.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		144.500,00 €

### Gesamtkosten

Personalaufwand	644.000,00 €	
Abschreibung auf Sachanlagen	1.397.100,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.048.100,00 €	
Sonstige Steuern	70.000,00 €	3.159.200,00 €

### **Jahresverlust**

**-1.465.700,00 €**

### Investitionen 2017

Schutzboden (Arena)	18.000,00 €
Brandmeldeanlage (Arena)	10.000,00 €
Ergänzung Lautsprecheranlage (Stadthalle)	15.000,00 €
Sonderausstellung (EEZ)	70.000,00 €
Lamellenfenster für Labengänge (EEZ)	20.000,00 €

### Nachrichtlich (Vortrag aus 2016):

Spielgeräte entlang des Gehweges	100.000,00 €
Exponat Aquatronic	180.000,00 €
Ausgestaltung Erlebnisswelt Wind (Innenhof)	50.000,00 €

# **Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH**

## **Allgemeine Angaben**

Rechtsform: GmbH  
Gesellschaftsvertrag vom: 16.12.2008  
Handelsregister: Amtsgericht Aurich  
HR A 200918  
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a HGB

## **Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung und die Vermarktung von eigenen und fremden Einrichtungen auf den Gebieten des Beherbergungs- und Veranstaltungswesens, der Touristik, der Freizeit und des Sports, des Bäderwesens und des Infotainments im Stadtgebiet Aurich, die Erzeugung und der Verkauf von regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital 25.000 €      100 % Stadt Aurich

## **Besetzung der Organe**

Gesellschafterversammlung

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst als Vertreter der Gesellschafterin

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

## **Beteiligung an anderen Unternehmen**

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

## Bilanzdaten 2015 im Vergleich zu 2014

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	3	12,50	9	29,03	-6
Kurzfristige Forderungen	1	4,17	1	3,23	0
Flüssige Mittel	20	83,33	21	67,74	-1
	<b>24</b>	<b>100,00</b>	<b>31</b>	<b>100,00</b>	<b>-7</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	20	83,33	22	70,97	-2
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>20</b>	<b>83,33</b>	<b>22</b>	<b>70,97</b>	<b>-2</b>
Rückstellungen	3	12,50	3	9,68	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1	4,17	6	19,35	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>4</b>	<b>16,67</b>	<b>9</b>	<b>29,03</b>	
	<b>24</b>	<b>100,00</b>	<b>31</b>	<b>100,00</b>	<b>-7</b>

## Ertragslage

	2015		2014		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	9	100,00	9	100,00	0
Betriebliche Erträge	9	100,00	9	100,00	0
Personalaufwand	-6	-66,67	-6	-66,67	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	-5	-55,56	-5	-44,44	0
Betriebliche Aufwendungen	-11	-122,22	-11	-111,11	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2</b>	<b>-22,22</b>	<b>-2</b>	<b>-11,11</b>	<b>0</b>



## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2015**

Die Stadt Aurich hat am 16. Dezember 2008 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (abh GmbH) notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 3. Februar 2009 voll entstanden.

Die Geschäftstätigkeit der abh GmbH beschränkt sich auf die Übernahme der Rolle der persönlich haftenden Gesellschafterin und damit der Geschäftsführung der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Aurich (abh KG), an der sie kapitalmäßig nicht beteiligt ist. Alleinige weitere Gesellschafterin der abh KG ist als Kommanditistin ebenfalls die Stadt Aurich.

Die bilanziellen Verhältnisse der abh GmbH sind geordnet. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde in 2009 voll eingezahlt. Für die Übernahme der Komplementärstellung erhält die abh GmbH eine Haftungsvergütung sowie einen Ersatz aller durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehenden Aufwendungen

Veränderungen in der Geschäftstätigkeit sind nicht geplant, die abh GmbH wird mittelfristig ausschließlich die Komplementärstellung der abh KG einnehmen.

# **Familienzentrum Aurich –Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR)-**

Bürgermeister-Hippen-Platz 1  
26603 Aurich

## **Allgemeine Angaben**

Rechtsform:	Anstalt öffentlichen Rechts
Satzung vom :	15.12.2016
Rechtsvorschriften:	§§ 141 bis 147 NKomVG

## **Gegenstand der Anstalt**

- 1) Die Anstalt übernimmt die ihr nach § 143 NKomVG übertragene Aufgabe des Betriebes des Familienzentrums Aurich auf dem Grundstück Jahnstraße 2, 26603 Aurich. Das Familienzentrum dient
  - der Förderung von Integration, Bildung, Kultur und intergenerativen Ansätzen;
  - der Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs- / Begegnungs- / Informations- und Qualifizierungsangeboten;
  - der Bereitstellung von Räumen und Infrastruktur zur Planung und Durchführung von Angeboten sowie zur Kommunikationsentfaltung;
  - der Planung, Unterstützung und Durchführung von integrativen und intergenerativen Projekten;
  - der Beratung und Unterstützung von Vereinen, Institutionen, Bürger-/innen, sowie ehrenamtlich Tätigen;
  - der Bereitstellung personeller Ressourcen zur Planung, Organisation, Koordination und Beratung;
  - Öffentlichkeitsarbeit für die Angebote und Anbieter/innen im Familienzentrum;
  - Der Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und intergenerativen Ansätzen;
  - der Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg;
  - der Unterstützung von Menschen mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf;
  - Vorhalten gastronomischer Angebote zu diesen Zwecken.
- 2) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle der Stadt Aurich Satzungen für das ihr gemäß § 2 Abs. 1 übertragene Aufgabengebiet zu erlassen.
- 3) Die Stadt Aurich überträgt der Anstalt für ihr Aufgabengebiet zugleich das ihr gemäß §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) zustehende Recht, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu vollstrecken.
- 4) Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 146 NKomVG soll der Anstalt nicht verliehen werden.

## **Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital: 126.000 €  
Anstaltseigner: Stadt Aurich zu 100%

## **Besetzung der Organe**

### **Verwaltungsrat:**

#### ***Ordentliche Mitglieder:***

Herr Heinz-Werner Windhorst, Vorsitzender  
Herr Theo Frerichs  
Frau Ingeborg Hartmann-Seibt  
Herr Artur Mannott  
Herr Rolf-Werner Blesene  
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz  
Frau Erika Biermann  
Herr Richard Rokicki  
Frau Birgit Ehring-Timm

#### ***Beratende Mitglieder:***

Herr Reinhard Warmulla  
Frau Sonja Jakob

### **Verwaltungsvorstand:**

Herr Kai-Michael Heinze  
Frau Sandra Grau

## **Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Keine

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Die Anstalt öffentlichen Rechts wurde per Beschluss durch den Rat der Stadt Aurich am 15. Dezember 2016 zum 01.01.2017 gegründet. Die konstituierende Sitzung fand am 20.02.2017 statt.

# Auricher Familienzentrum Anstalt des öffentlichen Rechts

## Wirtschaftsplan 2017 und Finanzplan

### Objekt: Familienzentrum

	<b>Ansatz 2017</b>
<b>Gesamtleistung</b>	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>46.500,00 €</b>
Einnahmen Nutzungsgebühren	5.000,00 €
Einnahmen Teilnehmerentgelte	500,00 €
Einnahmen Cafébetrieb	6.000,00 €
Förderung MGH Bund	30.000,00 €
Förderung MGH Land	5.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>
<hr/> <b>Summe Gesamtleistung</b>	<hr/> <b>46.500,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	
<b>Personalkosten</b>	<b>171.000,00 €</b>
Leitung	71.000,00 €
Hausmeister	32.000,00 €
Reinigungskraft	30.000,00 €
FSJ	5.000,00 €
geringfügig Beschäftigte	30.000,00 €
Verwaltung Stadt Aurich	3.000,00 €
<b>Kosten Verwaltungsrat</b>	<b>5.000,00 €</b>
Verwaltungsrat	5.000,00 €
<b>Kostenmiete Gebäudemanagement</b>	<b>74.050,00 €</b>
Kostenmiete	74.050,00 €
<b>Versicherungen / Beiträge / Gebühren</b>	<b>7.500,00 €</b>
Versicherungen	5.500,00 €
Beiträge / Gebühren (GEMA etc.)	2.000,00 €
<b>Ausgaben Cafébetrieb</b>	<b>6.000,00 €</b>
Wareneinsatz	6.000,00 €
<b>Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung</b>	<b>2.000,00 €</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 €
<b>Abgaben</b>	<b>120,00 €</b>
Grundsteuer etc.	120,00 €
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Betriebsbedarf/Ausstattung</b>	<b>23.830,00 €</b>
Erwerb geringwertiger Vermögenswerte	5.000,00 €
Miete Kopierautomat	1.000,00 €
Miete Software Raumnutzung	500,00 €
Miete Zeitschriften	800,00 €
Geschäftsausgaben inkl. Getränke, Verbrauchsmaterialien etc.	10.030,00 €
Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche MGH	3.000,00 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €
Bürobedarf	1.000,00 €
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>39.000,00 €</b>
Buchführungskosten	3.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit/Evaluation	12.000,00 €
Veranstaltungen	12.000,00 €
Gagen	1.000,00 €
Hochschule	6.000,00 €
Fortbildungskosten	4.000,00 €
Reisekosten	1.000,00 €
 <b>Investitionen:</b>	
Investitionen Ausstattung etc.	20.000,00 €
<hr/> <b>Summe Gesamtkosten</b>	<hr/> <b>363.500,00 €</b>
<hr/> <b>Operatives Ergebnis</b>	<hr/> <b>-317.000,00 €</b>

# Stadtwerke Aurich Holding GmbH

## Allgemeine Angaben

Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom	31. Juli 2014
Handelsregister	Amtsgericht Aurich HRB 203106
Größenklasse	kleine Gesellschaft i.S.d. § 267 HGB

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung und Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der Enercon durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze durch die Stadtwerke Aurich GmbH sicherstellen.

## Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	60
Enercon Energie GmbH & Co.KG	40

## Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

### ***Vertreter der Stadt Aurich***

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst

### ***Vertreter der Firma Enercon***

Herr Hans-Dieter Kettwig

## **Geschäftsführung**

Herr Hardwig Kuiper

## Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

## Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	
<b>Aktiva</b>					
Finanzanlagen	1.640	13,4	1.640	0,0	0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.640</b>	<b>13,4</b>	<b>1.640</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Kurzfristige Forderungen	0	0,0	0	0,0	0
Flüssige Mittel	10.639	86,6	10.778	86,8	-139
<b>kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>10.639</b>	<b>86,6</b>	<b>10.778</b>	<b>86,8</b>	<b>-139</b>
	<b>12.279</b>	<b>100,0</b>	<b>12.418</b>	<b>86,8</b>	<b>-139</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	11.580	94,3	12.004	96,7	-424
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>11.580</b>	<b>94,3</b>	<b>12.004</b>	<b>96,7</b>	<b>-424</b>
Rückstellungen	5	0,0	5	0,0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	694	5,7	409	3,3	285
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>699</b>	<b>5,7</b>	<b>414</b>	<b>3,3</b>	<b>285</b>
	<b>12.279</b>	<b>100,0</b>	<b>12.418</b>	<b>100,0</b>	<b>-139</b>

## Ertragslage

	2015		2014		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	
sonst. betriebliche Aufwendungen	12	2,8	22	7,4	-10
Aufwendungen aus Verlustübernahme	412	97,2	274	92,6	138
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>424</b>	<b>100,0</b>	<b>296</b>	<b>100,0</b>	<b>128</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-424</b>	<b>-100,0</b>	<b>-296</b>	<b>-100,0</b>	<b>-128</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-424</b>	<b>-100,0</b>	<b>-296</b>	<b>-100,0</b>	<b>-128</b>



## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2015**

Der Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Aurich Holding GmbH wurde am 31.07.2014 notariell beurkundet. Gesellschafter sind die Stadt Aurich (60%) und die Firma ENERCON Energie GmbH & Co.KG (40%). Durch die Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Aurich ist die Gesellschaft am 04.08.2014 voll entstanden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung und Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der ENERCON Energie GmbH & Co.KG durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze im Stadtgebiet Aurich durch die Stadtwerke Aurich GmbH (swa), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

Die bilanziellen Verhältnisse der Stadtwerke Aurich Holding GmbH sind geordnet.

Die Ertragslage 2015 ist maßgeblich durch die Verlustausgleichszahlung an die swa geprägt. Neben den eigenen Verwaltungskosten stehen auch die weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der swa.

# Stadtwerke Aurich GmbH

## Allgemeine Angaben

Rechtsform	GmbH
Gesellschaftsvertrag vom Handelsregister	07. Dezember 2010 Amtsgericht Aurich HRB 201740
Größenklasse	kleine Gesellschaft i.S.d. § 267 HGB

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, der Betrieb von Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, die Erzeugung regenerativer Energie, der Betrieb von Blockheizkraftwerken, regenerativen Energieanlagen und Energiespeichern sowie die Erbringung von Telekommunikations- und von energienahen und nachhaltigen Dienstleistungen. Ferner können weitere Geschäftsfelder und Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Aufgabenbereichen entwickelt werden.

## Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	100.000 €	60% Stadt Aurich 40% ENERCON Energie GmbH & Co.KG
--------------	-----------	--

## Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat (bis 31.10.2016)

### ***Mitglieder der Stadt Aurich***

Herr Ulrich Kötting, Vorsitzender  
Herr Hardwig Kuiper, Stellvertreter  
Herr Hinrich Wilts  
Frau Ingeborg Hartmann-Seibt  
Herr Thomas Janssen  
Herr Jochen Schmidt

### ***Mitglieder der Firma Enercon***

Herr Hans-Dieter Kettwig  
Herr Meinhard Stelte  
Herr Dieter Aden  
Herr Dr. Jens Winkler

**Beratendes Mitglied:**

Frau Sigrid Griesel  
Aufsichtsrat (ab 01.11.2016)

***Mitglieder der Stadt Aurich***

Herr Ulrich Kötting, Vorsitzender  
Herr Hardwig Kuiper, Stellvertreter  
Herr Hinrich Wilts  
Herr Johann Reiter  
Herr Bodo Bargmann  
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz

***Mitglieder der Firma Enercon***

Herr Hans-Dieter Kettwig  
Herr Meinhard Stelte  
Herr Dieter Aden  
Herr Dr. Jens Winkler

**Beratende Mitglieder:**

Frau Gila Altmann  
Herr Hendrik Siebolds

**Geschäftsführung**

Frau Heike Witzel

**Beteiligung an anderen Unternehmen**

Keine

## Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0,3	4	0,3	-1
Sachanlagen	2	0,2	0	0,0	2
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5</b>	<b>0,4</b>	<b>4</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>
Kurzfristige Forderungen	822	70,5	570	42,8	252
Flüssige Mittel	339	29,1	759	56,9	-420
<b>kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.161</b>	<b>99,6</b>	<b>1.329</b>	<b>99,7</b>	<b>-168</b>
	<b>1.166</b>	<b>100,0</b>	<b>1.333</b>	<b>100,0</b>	<b>-167</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	1.125	96,5	1.016	76,2	109
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>1.125</b>	<b>96,5</b>	<b>1.016</b>	<b>76,2</b>	<b>109</b>
Rückstellungen	10	0,9	9	0,7	1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	31	2,7	308	23,1	-277
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>41</b>	<b>3,5</b>	<b>317</b>	<b>23,8</b>	<b>-276</b>
	<b>1.166</b>	<b>100,0</b>	<b>1.333</b>	<b>100,0</b>	<b>-167</b>

## Ertragslage

	2015		2014		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	0	0,0	0	0,0	0
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	8	100,0	7	100,0	1
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>8</b>	<b>100,0</b>	<b>7</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>
Materialaufwand	30	375,0	13	185,7	17
Abschreibungen	1	12,5	0	0,0	1
sonst. betriebliche Aufwendungen	280	3500,0	268	3828,6	12
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>311</b>	<b>3887,5</b>	<b>281</b>	<b>4014,3</b>	<b>30</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-303</b>	<b>-3787,5</b>	<b>-274</b>	<b>-3914,3</b>	<b>-29</b>
Erträge aus Verlustübernahme	303	3787,5	274	3914,3	29
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2015**

Die Stadt Aurich hat am 7. Dezember 2010 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Aurich GmbH notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 15. Dezember 2010 voll entstanden.

Mit Datum vom 17. September 2014 hat die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aurich GmbH den Gesellschaftsvertrag neu verfasst. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet. Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages bildet die Gesellschaft zwei Rumpfgeschäftsjahre. Das erste Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Januar 2014 bis 30. September 2014 und das zweite Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Oktober 2014 bis 31.12.2014. Ab dem 01. Januar 2015 ist das Geschäftsjahr wieder das Kalenderjahr.

Das Geschäftsjahr 2015 stand im Wesentlichen im Zeichen der Vorbereitung auf das erwartete neue Konzessionsvergabeverfahren für das Strom- und Gasnetz der Stadt Aurich. In Zusammenarbeit mit einer Beratungsgesellschaft wurde ein Konzept für die Teilnahme an der Ausschreibung der Konzessionsverträge entwickelt und ein Vergabeverfahren für die technische Betriebsführung der Strom- und Gasnetze durchgeführt. Es wurde ein geeigneter Partner gefunden, der im Fall einer Konzessionsvergabe an die Stadtwerke Aurich die Betriebsführung übernimmt.

Der Verlust des Geschäftsjahres 2015 von 302.545,97 Euro resultiert aus den bezogenen Fremdleistungen für Beratungen im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übernahme der Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet Aurich, der Suche nach einem Betriebsführer für den Betrieb der zukünftigen Strom- und Gasnetze und der Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Im Übrigen waren die Stadtwerke Aurich nicht operativ tätig und haben daher auch keine Erlöse erwirtschaftet. Der Verlust ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Gesellschafterin auszugleichen.

# Stadtwerke Aurich GmbH

## Wirtschaftsplan 2017 und Finanzplan 2018 bis 2020

Gesamtleistung	Netz	Vertrieb	Gesamt
Erlösbergrenze Strom		0,00 €	
Erlösbergrenze Gas		0,00 €	
Vertrieb Strom		0,00 €	650.000,00 €
Vertrieb Gas		0,00 €	440.000,00 €
<u>Sonstige Erträge</u>			
Energienahe Dienstleistungen	0,00 €	21.500,00 €	
Social Media		1.500,00 €	1.113.000,00 €
			<u>1.113.000,00 €</u>
<b>Gesamtkosten</b>			
Personalkosten	93.000,00 €	440.000,00 €	
Beschaffung Strom	0,00 €	545.000,00 €	
Beschaffung Gas	0,00 €	355.000,00 €	
Backup-Prozesse Vertrieb Strom	0,00 €	32.500,00 €	
Backup-Prozesse Vertrieb Gas	0,00 €	31.500,00 €	
Kundengewinnungskosten Strom	0,00 €	18.000,00 €	
Kundengewinnungskosten Gas	0,00 €	14.000,00 €	
Vertriebsentwicklung	0,00 €	87.000,00 €	
Marketing	0,00 €	130.000,00 €	
Sponsoring	0,00 €	12.500,00 €	
Darlehenszins	0,00 €	48.000,00 €	
Beratung	170.000,00 €	10.000,00 €	
Sonstige Kosten	112.000,00 €	183.500,00 €	2.282.000,00 €
			<u>2.282.000,00 €</u>
<b>Operatives Ergebnis</b>			<b>-1.169.000,00 €</b>
<u>Sonstige Positionen</u>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €
			<u>80.000,00 €</u>
<b>Jahresergebnis</b>			<b><u>-1.249.000,00 €</u></b>
<u>Investitionen</u>			
BGA	30.000,00 €	65.000,00 €	
Energienahe Dienstleistungen	0,00 €	61.500,00 €	
Beteiligung Power-to-Gas	15.000,00 €	0,00 €	171.500,00 €
			<u>171.500,00 €</u>

### Finanzplan 2018 bis 2020

Gesamtleistungen und Gesamtkosten sind entsprechend Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen.

Folgende Investitionen sind ab 2018 vorwiegend für den Netzerwerb geplant, 10,5 Mio. Euro im Jahr 2018 für die Netzübernahme.

Der Zahlungsfluss für den Netzkauf ist für 2019 geplant und hier sind ca. 27 Mio. Euro veranschlagt.

Ab dem Jahr 2019 sind Investitionen im Stromnetz von 1,4 Mio. Euro und im Gasnetz 0,7 Mio Euro geplant.

Für das Jahr 2020 sind Investitionen im Strom- und Gasnetz in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2019 geplant.



# Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

Ubbo-Lorenz-Platz 1  
26603 Aurich  
Tel.: 04941/6042681  
Fax: 04941/6042682

## Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH  
Gesellschaftsvertrag vom: 26.11.2004, zuletzt geändert am 30.10.2014  
Handelsregister: Amtsgericht Aurich  
HRB 1986  
Erstmals eingetragen am: 27.06.2005  
Größenklasse: kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB

## Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist der öffentliche Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur für die Strecke Aurich – Emden, insbesondere die Vorhaltung und Unterhaltung von Gleisen mit den dazugehörigen Anlagen für die Bahnstrecke Aurich – Abelitz.

## Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	51
Enercon GmbH	48
Kerker Beton GmbH	1

## Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat (bis 31.10.2016)

### ***Mitglieder der Stadt Aurich***

Herr Hardwig Kuiper, Vorsitzender  
Herr Theo Frerichs  
Frau Almuth Kahmann  
Herr Bodo Bargmann  
Herr Gunther Siebels-Michel  
Herr Johann de Vries

***Mitglieder Firma Enercon***

Herr Meinhard Stelte, Stellvertreter  
Herr Hans-Dieter Kettwig  
Herr Simon Wobben  
Frau Ursula Vogt

***Mitglieder Firma Kerker***

Herr Gerhard Kerker

Beratendes Mitglied:

Frau Sigrid Griesel

Aufsichtsrat (ab 01.11.2016)

***Mitglieder der Stadt Aurich***

Herr Hardwig Kuiper, Vorsitzender  
Herr Theo Frerichs  
Frau Almuth Kahmann  
Herr Artur Mannott  
Herr Gunther Siebels-Michel  
Frau Doris Löschen

***Mitglieder Firma Enercon***

Herr Meinhard Stelte, Stellvertreter  
Herr Hans-Dieter Kettwig  
Herr Simon Wobben  
Frau Ursula Vogt

***Mitglieder Firma Kerker***

Herr Gerhard Kerker

Beratende Mitglieder:

Frau Gila Altmann  
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz  
Herr Hendrik Siebolds

Geschäftsführung

Herr Berend Voss

**Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Keine

## Vermögens- und Ertragslage

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Anlagevermögen	15.618	90,1	18.853	88,6	-3.235
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>15.618</b>	<b>90,1</b>	<b>18.853</b>	<b>88,6</b>	<b>-3.235</b>
Vorräte	5	0,0	7	0,0	-2
kurzfristige Forderungen	343	2,0	226	1,1	117
Flüssige Mittel	1.360	7,9	2.192	10,3	-832
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.708</b>	<b>9,9</b>	<b>2.425</b>	<b>11,4</b>	<b>-717</b>
	<b>17.326</b>	<b>100,0</b>	<b>21.278</b>	<b>100,0</b>	<b>-3.952</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	2.248	13,0	2.436	11,5	-188
Sonderposten	11.697	67,5	15.351	72,1	-3.654
Darlehen	3.050	17,6	3.308	15,5	-258
<b>Langfristig gebundene Mittel</b>	<b>16.995</b>	<b>98,1</b>	<b>21.095</b>	<b>99,1</b>	<b>-4.100</b>
kurzfristige Verbindlichkeiten	331	1,9	183	0,9	148
<b>Kurzfristig verfügbare Mittel</b>	<b>331</b>	<b>1,9</b>	<b>183</b>	<b>0,9</b>	<b>148</b>
	<b>17.326</b>	<b>100,0</b>	<b>21.278</b>	<b>100,0</b>	<b>-3.952</b>

## Ertragslage

	2015		2014		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	413	94,5	445	87,3	-32
Sonstige betriebliche Erträge	24	5,5	65	12,7	-41
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>437</b>	<b>100,0</b>	<b>510</b>	<b>100,0</b>	<b>-73</b>
Materialaufwand	125	28,6	124	24,3	-1
Personalaufwand	35	8,0	29	5,7	-6
Abschreibungen	147	33,6	122	23,9	-25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	285	65,2	285	55,9	0
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>592</b>	<b>135,4</b>	<b>560</b>	<b>109,8</b>	<b>-32</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-155</b>	<b>-35,4</b>	<b>-50</b>	<b>-9,8</b>	<b>-105</b>
neutrales Ergebnis	-28	-6,4	280	64,1	-308
Zinsaufwand	94	21,5	76	14,9	-18
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-277</b>	<b>-63,3</b>	<b>154</b>	<b>39,4</b>	<b>-431</b>

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2015**

Die Gesellschaft wurde am 26. November 2004 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Juni 2005. Am 30. Oktober 2014 wurde mit Beschluss der Gesellschafter der Gesellschaftsvertrag geändert und die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgesehen. Dieser hat in seiner konstituierenden Sitzung am 18. Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen.

Die EAE betreibt die Eisenbahnstrecke Aurich – Abelitz. Die Nutzung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einen mit der EAE abzuschließenden Nutzungsvertrag geregelt. Das Entgelt für die Nutzung ist in der Preisliste bestimmt. Die vorstehenden Regelungen sind im Internet unter [www.eae-info.de](http://www.eae-info.de) abrufbar.

Maßgeblich für das Jahr 2015 war die Beendigung Projektes „Lademaßerweiterung im Schienenverkehr zur optimierten Anbindung des Emders Seehafens plus Schienenpersonennahverkehr (LiS-oAES+SPNV)“. Nach dem Bilanzstichtag für 2014 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 12. Februar 2015 die Beendigung des Projektes „LiS-oAES+SPNV“ beschlossen.

Das Jahr 2015 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 275 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss von 154 TEUR) abgeschlossen. Im operativem Bereich ergab sich ein negatives Betriebsergebnis von 159 TEUR (Vorjahr -53 TEUR). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf verminderte Trassengebühren (geringere Nutzung für Eisenbahntransporte) und erhöhte Kosten für die Betriebsleitung zurückzuführen.

# Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich - Emden mbH

## Wirtschaftsplan 2017

### Gesamtleistung

Umsatzerlöse		407.600,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		4.000,00 €

### Gesamtkosten

Personalaufwand	45.800,00 €	
Abschreibung auf Sachanlagen	152.700,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	380.300,00 €	
Sonstige Steuern	1.300,00 €	580.100,00 €

**Jahresverlust** -168.500,00 €

### Investitionen 2017

Gleisbau Tannenhausen	1.000.000,00 €
Verrohrung Graben Moordorf	10.000,00 €
Grunderwerb Bundesstraße	50.000,00 €
Grunderwerb Stadtgebiet	846.700,00 €

# **Bilanz zum 31.12.2015**

## **Kernverwaltung**



## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2015

<b>AKTIVA</b>	31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		
1.2 Lizenzen	257.063,00	282.519,79
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.076.000,00	13.221.248,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	66.546,53
	14.333.063,00	13.570.314,32
<b>2. Sachvermögen</b>		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.796.952,21	9.256.044,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.999.088,11	22.771.189,38
2.3 Infrastrukturvermögen	79.553.314,65	77.509.262,74
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.167,86	151.917,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.945.164,00	9.578.272,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.643.559,09	3.702.492,09
2.8 Vorräte	18.956,36	11.659,12
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.734.640,36	4.719.708,43
	130.847.842,64	127.700.546,58
<b>3. Finanzvermögen</b>		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	122.668.724,58	118.969.641,45
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	43.414.246,65	41.486.138,16
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.877.256,69	2.853.652,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.021.469,57	1.857.950,83
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.769.420,74	197.178,24
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	655.321,42	2.382.092,12
	172.442.809,65	167.783.022,89
<b>4. Liquide Mittel</b>	9.801.792,57	13.863.516,40
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	100.352,83	265.327,76
	327.525.860,69	323.182.727,95
<b>Summe Aktiva</b>	<b>327.525.860,69</b>	<b>323.182.727,95</b>

## Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2015

<b>PASSIVA</b>	31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR	EUR
<b>1. Nettoposition</b>		
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	79.947.373,27	87.418.911,34
	<hr/>	<hr/>
	79.947.373,27	87.418.911,34
1.3 Jahresergebnis		
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	13.007.098,17	-6.203.756,30
1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	1.080.716,97	-1.267.781,77
	<hr/>	<hr/>
	14.087.815,14	-7.471.538,07
1.4 Sonderposten		
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.721.506,00	23.566.910,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.179.337,00	1.203.007,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	842.579,77	75.837,58
1.4.6 Sonstige Sonderposten	56.007,50	51.433,50
	<hr/>	<hr/>
	24.799.430,27	24.897.188,08
<b>Summe Nettoposition</b>	<hr/> <b>253.999.103,47</b>	<hr/> <b>240.009.046,14</b>
<b>2. Schulden</b>		
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.808.370,83	32.308.158,51
2.1.3 Liquiditätskredite	15.000.000,00	20.000.011,83
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.883.800,52	5.920.681,22
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	988.475,46	2.398.687,76
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1 Durchlaufende Posten	915.749,20	667.506,87
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	889.906,21	657.244,62
	<hr/>	<hr/>
<b>Summe Schulden</b>	<hr/> <b>51.486.302,22</b>	<hr/> <b>61.952.290,81</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.617.226,00	17.891.820,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	30.600,00	63.400,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	25.000,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.367.629,00	3.266.171,00
	<hr/>	<hr/>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<hr/> <b>22.040.455,00</b>	<hr/> <b>21.221.391,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<hr/> <b>327.525.860,69</b>	<hr/> <b>323.182.727,95</b>

**Bilanz zum 31.12.2015**

**Konsolidierter Gesamtabschluss**

## Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2015

<b>AKTIVA</b>	31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	450.000,00	570.000,00
1.2 Lizenzen	644.816,50	361.509,62
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.873.619,00	9.897.019,00
	11.968.435,50	10.828.528,62
<b>2. Sachvermögen</b>		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.177.686,44	13.544.170,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.724.674,85	112.860.252,50
2.3 Infrastrukturvermögen	170.959.427,21	168.975.342,22
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	294.954,00	304.358,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156.167,86	151.917,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.441.611,00	12.749.350,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.131.869,09	5.232.606,73
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.781.870,42	36.467.814,50
2.10 Vorräte	53.225,46	31.722,00
	363.721.486,33	350.317.534,62
<b>3. Finanzvermögen</b>		
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.713,65	813.771,32
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.963,55	74.103,77
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.960.492,97	2.310.954,14
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.021.469,57	1.857.950,83
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.731.112,32	2.500.687,85
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	2.671.112,44	1.944.358,74
	8.540.234,50	9.538.196,65
<b>4. Liquide Mittel</b>	26.877.810,22	33.213.962,35
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	145.247,90	295.038,84
<b>Summe Aktiva</b>	<b>411.253.214,45</b>	<b>404.193.261,08</b>

## Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79		135.164.484,79
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	11.933,37		0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	87.801.177,27		64.811.250,47
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	175.174,17		103.174,17
		223.152.769,60	200.078.909,43
1.3 Jahresergebnis			
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	14.348.247,24		24.242.114,18
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	1.037.527,89		-1.252.187,38
		15.385.775,13	22.989.926,80
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital			
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	6.221.104,55		6.177.250,00
1.4.2 am Ergebnis	-980.212,04		-626.717,09
		5.240.892,51	5.550.532,91
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung		270.000,00	342.000,00
1.6 Sonderposten			
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	64.936.469,15		66.460.513,61
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.786.010,00		19.084.630,24
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	942.425,44		76.379,63
1.6.6 Sonstige Sonderposten	56.007,50		51.433,50
		84.720.912,09	85.672.956,98
<b>Summe Nettoposition</b>		<b>328.770.349,33</b>	<b>314.634.326,12</b>
<b>2. Schulden</b>			
2.1 Geldschulden			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.428.370,83		34.168.158,51
2.1.3 Liquiditätskredite	17.000.000,00		20.000.011,83
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.371.895,15		7.327.027,50
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.430.176,67		1.447.819,74
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.152.088,86		2.644.107,86
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.174.576,63		1.592.678,30
		58.557.108,14	67.179.803,74
<b>Summe Schulden</b>		<b>58.557.108,14</b>	<b>67.179.803,74</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.617.226,00		17.891.820,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	161.730,00		272.510,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.138.547,92		4.214.801,22
		23.917.503,92	22.379.131,22
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>23.917.503,92</b>	<b>22.379.131,22</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		8.235,06	0,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>411.253.214,45</b>	<b>404.193.261,08</b>

# **Gesamtergebnishaushalt**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.194.219	80.138.000	71.240.000	81.640.000	82.040.000	82.440.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632.222	5.743.400	6.171.050	5.814.050	5.829.050	5.814.050
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.864.151	1.950.000	2.250.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.421.556	3.612.900	3.523.600	3.848.600	3.883.600	3.848.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	806.602	745.400	749.200	749.200	749.200	749.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.352.470	1.279.804	1.495.141	1.442.030	1.428.956	1.415.921
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.318.525	1.099.399	1.324.715	1.324.715	1.324.715	1.324.715
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	266.222	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.124.165	1.818.800	2.394.900	2.401.900	2.408.500	2.416.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.980.132</b>	<b>96.487.703</b>	<b>89.248.606</b>	<b>99.520.495</b>	<b>99.914.021</b>	<b>100.208.886</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.093.853	15.466.323	15.881.837	16.152.975	16.474.228	16.776.389
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	920.881	0	132.171	134.814	137.510	140.260
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.566.309	7.127.150	7.126.611	6.715.155	6.608.800	6.360.800
02.04	- Abschreibungen	7.349.930	6.200.000	7.740.000	7.290.000	7.200.000	7.100.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879.339	1.258.000	939.000	1.233.000	1.226.000	1.175.000
02.06	- Transferaufwendungen	49.360.101	67.473.600	62.887.850	43.784.550	53.334.550	54.894.550
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.802.621	18.539.776	17.479.336	17.415.679	17.398.696	17.392.266
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.973.034</b>	<b>116.064.849</b>	<b>112.186.805</b>	<b>92.726.173</b>	<b>102.379.784</b>	<b>103.839.265</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.007.098</b>	<b>-19.577.146</b>	<b>-22.938.199</b>	<b>6.794.322</b>	<b>-2.465.763</b>	<b>-3.630.379</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.128.685	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	47.968	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>47.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.087.815</b>	<b>-19.577.146</b>	<b>-22.938.199</b>	<b>6.794.322</b>	<b>-2.465.763</b>	<b>-3.630.379</b>



# **Gesamtfinanzhaushalt**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.133.887	80.138.000	71.240.000	81.640.000	82.040.000	82.440.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.593.248	5.743.400	6.171.050	5.814.050	5.829.050	5.814.050
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.495.191	3.612.900	3.523.600	3.848.600	3.883.600	3.848.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	824.479	745.400	749.200	749.200	749.200	749.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.672.999	1.279.804	1.495.141	1.442.030	1.428.956	1.415.921
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.427	1.099.399	1.311.715	1.311.715	1.311.715	1.311.715
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.513.872	1.818.800	2.031.800	2.031.800	2.031.800	2.031.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.351.102</b>	<b>94.437.703</b>	<b>86.522.506</b>	<b>96.837.395</b>	<b>97.274.321</b>	<b>97.611.286</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	14.027.051	15.466.323	15.545.337	15.796.575	16.112.528	16.434.789
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	123.218	0	132.171	134.814	137.510	140.260
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163.491	7.127.150	7.126.611	6.715.155	6.608.800	6.360.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	901.486	1.258.000	939.000	1.233.000	1.226.000	1.175.000
02.05	- Transferzahlungen	50.328.700	67.473.600	62.887.850	43.784.550	53.334.550	54.894.550
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.880.791	18.539.776	17.479.336	17.415.679	17.398.696	17.392.266
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.424.737</b>	<b>109.864.849</b>	<b>104.110.305</b>	<b>85.079.773</b>	<b>94.818.084</b>	<b>96.397.665</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.926.366</b>	<b>-15.427.146</b>	<b>-17.587.799</b>	<b>11.757.622</b>	<b>2.456.237</b>	<b>1.213.621</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.686.250	8.654.900	2.066.000	2.337.000	1.900.000	1.797.200
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	12.099	296.000	56.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	595.712	550.000	4.230.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.710.136	3.024.193	2.976.193	2.439.962	2.611.590	2.623.048
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.004.196</b>	<b>12.525.093</b>	<b>9.328.193</b>	<b>6.086.962</b>	<b>5.821.590</b>	<b>5.730.248</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.988.673	2.960.000	290.000	31.000	31.000	31.000
05.02	- Baumaßnahmen	3.884.377	10.966.100	12.374.800	6.278.000	3.068.000	1.958.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258.320	2.414.250	1.742.450	641.850	804.850	597.850
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.639.697	17.624.740	14.900.200	10.570.000	3.892.500	2.920.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	827.214	504.100	544.000	118.000	73.000	73.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	541.131	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.139.412</b>	<b>34.469.190</b>	<b>29.851.450</b>	<b>17.638.850</b>	<b>7.869.350</b>	<b>5.579.850</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.135.216</b>	<b>-21.944.097</b>	<b>-20.523.257</b>	<b>-11.551.888</b>	<b>-2.047.760</b>	<b>150.398</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.791.150</b>	<b>-37.371.243</b>	<b>-38.111.056</b>	<b>205.734</b>	<b>408.477</b>	<b>1.364.019</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	21.900.000	20.500.000	11.550.000	5.800.000	150.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.510.784	3.478.200	3.282.000	3.412.000	7.355.000	3.525.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.510.784</b>	<b>18.421.800</b>	<b>17.218.000</b>	<b>8.138.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-3.375.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>2.280.365</b>	<b>-18.949.443</b>	<b>-20.893.056</b>	<b>8.343.734</b>	<b>-1.146.523</b>	<b>-2.010.981</b>
<b>10.</b>	<b>Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>10.001</b>	<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>	<b>40.553.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	40.553.344	0	0	0	0	0
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	46.881.586	0	0	0	0	0
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-6.328.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>13.783.232</b>	<b>-20.022.922</b>	<b>-38.972.365</b>	<b>-59.865.421</b>	<b>-51.521.687</b>	<b>-52.668.210</b>
<b>12.</b>	<b>+ Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres</b>	<b>9.801.793</b>	<b>-38.972.365</b>	<b>-59.865.421</b>	<b>-51.521.687</b>	<b>-52.668.210</b>	<b>-54.679.191</b>

# **Gesamt- Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2016 bis 2020**

**KernHH**

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>0000-00 Bürgermeister</b>							
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	4.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	375	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>1102-01 FD 11 Innerer Dienst</b>							
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.738	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.538	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1102.006 Beschaffung Frankiermaschine	0	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I.1102.008 Beschilderung Rathaus	285	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285	0	0	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	5.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	4.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
<b>1104-01 SG 11.2 IT/EDV</b>							
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	4.168	33.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.168	33.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	22.271	47.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.271	47.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	9.955	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.955	5.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	110.710	15.000	15.000	70.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	70.000	15.000	15.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	110.710	0	0	0	0	0	0
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	85.293	122.100	50.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.293	122.100	50.000	40.000	40.000	40.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	57.437	108.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.437	108.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	19.313	7.700	2.000	2.000	2.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.313	7.700	2.000	2.000	2.000	15.000	0
I.1104.009 Software Digitale Archivierung I	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<b>1200-00 FD 12 Finanzen</b>							
I.1200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>1300-00 FD 13 WIFÖ</b>							
I.1300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	426	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426	0	0	0	0	0	0
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	712	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712	3.000	0	0	0	0	0
<b>1301-01 Gewerbegebiet Schirum</b>							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	173.660	2.330.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.660	2.330.000	0	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-470.112	-500.000	-800.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	470.112	500.000	800.000	550.000	550.000	550.000	0
<b>1301-02 Industriegebiet Nord</b>							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	764.437	500.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	764.437	500.000	0	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	0	-800.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	800.000	350.000	350.000	350.000	0
<b>1301-03 Gewerbegebiet Mittels</b>							
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Mittels	-60.960	-50.000	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	60.960	50.000	80.000	110.000	110.000	110.000	0
<b>1302-01 Tourismus</b>							
I.1301.008 Baumaßnahmen Badesees Tannenhausen	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	7.795	50.000	10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	60.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.795	100.000	70.000	50.000	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV	0	25.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg	0	84.000	84.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.000	146.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0	0	0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenaerial	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
I.1302.005 Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich"	0	0	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>1601-01 FD 16 BgA de Baalje</b>							
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	229.081	165.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.205	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.180	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	6.340	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.508	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.937	165.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1601.002 Nahwärme-Leitung De Baalje	334.800	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.456	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	281.345	0	0	0	0	0	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0	0	400.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	200.000	0	0	200.000
I.1601.006 Erweiterung Solebecken	0	0	200.000	300.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	200.000	300.000	0	0	300.000
I.1601.007 Umbau für Aufnahme Kalte Fernwärme	0	0	0	0	80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
I.3306.003 Baukosten Wohlfühl- u. Familienbad	53.568	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.349	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.804	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	33.415	0	0	0	0	0	0
<b>2100-00 FD 21 Planung</b>							
<b>2101-02 Altstadtsanierung</b>							
I.2101.002 Altstadtsanierung	-355.461	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.228	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.880	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.887	0	0	0	0	0	0
I.2101.003 Wallstraße	-154.309	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.259	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.891	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.059	0	0	0	0	0	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	101.133	1.450.000	225.000	25.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.301	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.162	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	92.953	1.450.000	225.000	25.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	62.320	0	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	236.366	345.000	200.000	200.000	0	-150.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	300.000	650.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.034	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	21.332	345.000	200.000	500.000	300.000	500.000	1.300.000
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	657.261	-731.800	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	776.800	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.196	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	645.065	45.000	0	0	0	0	0
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	6.541	30.000	50.000	40.000	25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	6.541	30.000	50.000	40.000	25.000	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	1.221	-120.000	0	-65.000	50.000	-200.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	270.000	190.000	115.000	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.221	150.000	190.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	21.791	-165.000	65.000	35.000	300.000	0	335.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.222	95.000	65.000	35.000	300.000	0	335.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.568	0	0	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	169.696	100.000	80.000	80.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.696	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	80.000	80.000	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	107.721	250.000	50.000	30.000	20.000	20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	150.000	100.000	50.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	107.721	0	0	0	0	0	0
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	70.000	70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	70.000	70.000	0	0
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	0	30.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	0	0	50.000	0	0	0	0



<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.2101.020 Nürnburgerwall (Wegfläche/Spielplatz)	0	250.000	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	150.000	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	-165.000	80.000	250.000	60.000	50.000	600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	165.000	0	100.000	140.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	350.000	200.000	50.000	600.000
I.2101.022 Ausbau westl. Burgstraße	0	0	0	0	0	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
I.2101.024 Neuordnung Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr.	0	0	0	0	0	-247.200	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	247.200	0
<b>2101-08 Dorferneuerung Middels</b>							
I.2101.001 Baukosten Dorferneuerung Middels	4.677	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.677	0	0	0	0	0	0
I.2101.100 M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./	5.208	-29.100	90.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.208	15.000	90.000	0	0	0	0
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	4.792	15.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.792	15.000	80.000	0	0	0	0
I.2101.102 M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	0	200.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	3.764	100.000	275.000	103.000	0	0	275.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	172.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.764	100.000	275.000	275.000	0	0	275.000
I.2101.105 M.23 Gestalt. Aufwertg. Fläche Diskothek	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>2105-01 Wohnungsbauförderung</b>							
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	0	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>2106-01 Konversion Bundeswehrgelände</b>							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	0	50.000	312.000	320.000	320.000	320.000	2.910.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	630.000	650.000	650.000	650.000	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	942.000	970.000	970.000	970.000	2.910.000
<b>2200-00 FD 22 Tiefbau</b>							
I.2200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>2201-01 Bau Gemeindestraßen</b>							
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	1.330.718	1.070.000	628.000	-630.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	800.000	300.000	630.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.201	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.571.217	1.870.000	928.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	248.300	0	0	0	0	0	0
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	39.000	39.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	39.000	39.000	0	0	0	0
I.2201.030 Sanierung von-Tirpitz- Straße	-7.225	-195.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.225	195.000	0	0	0	0	0
I.2201.031 Planung Straßensanierungsprogramm	5.672	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.672	0	0	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Krogwitzwegbrücke	28.581	73.200	265.100	200.000	0	0	200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.852	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.730	73.200	265.100	200.000	0	0	200.000
I.2201.038 San. Straße "Zum Haxtumerfeld", L1 bis EJK	22.015	2.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.015	2.900	0	0	0	0	0
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	21.234	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	21.234	0	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	12.536	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.647	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.183	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	38.080	61.900	111.900	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	38.080	61.900	111.900	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	12.153	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.153	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	241.873	324.400	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.249	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	224.624	324.400	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	0	64.000	-6.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	456	-45.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456	0	0	0	0	0	0
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	36.096	139.700	879.600	300.000	-450.000	0	500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	450.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	36.096	139.700	879.600	500.000	0	0	500.000
I.2201.118 Collmannsgang, Kostenanteil Stadt	85.877	64.100	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.877	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	64.100	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	14.186	0	15.000	1.000	1.000	1.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.186	0	15.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	114.485	-28.300	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.147	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	94.438	21.700	0	0	0	0	0
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	0	85.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	0	70.000	711.700	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	711.700	200.000	0	0	200.000
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	0	30.000	30.000	350.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	350.000	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanie rung Ortsräte	0	250.000	300.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	300.000	50.000	50.000	50.000	150.000
<b>2201-012 Bau Brücken</b>							
I.2201.018 Sanierung Brücken	96.261	47.500	73.100	2.000	2.000	2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	96.261	47.500	73.100	2.000	2.000	2.000	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	24.210	405.700	722.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	24.210	405.700	722.100	0	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesee Ths.	0	0	105.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	195.000	0	0	0	0
<b>2201-02 Radwege an Kreisstraßen</b>							

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.043 Radwegeausbau K 122 Middels / Spekendorf	0	30.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.128 Fußgängerampel Utlandshörner Str. Wallster Loog	12.293	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.293	0	0	0	0	0	0
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	11.023	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.023	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegbau des Landkreises	0	0	150.000	45.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	150.000	45.000	0	0	0
<b>2201-03 Radwege an Landesstraßen</b>							
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	10.983	141.800	141.300	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.011	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.973	141.800	141.300	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	11.781	108.200	72.600	480.000	120.000	0	880.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.781	108.200	72.600	480.000	400.000	0	880.000
I.2201.133 San. Geh-/Radweg Egelsers Straße	103.590	-18.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	103.590	0	0	0	0	0	0
<b>2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen</b>							
I.2201.104 Umbau Emders Str. Kostenanteil Stadt Aurich	180.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>2201-05 Bau Straßenbeleuchtung</b>							
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	856.448	1.080.700	1.088.000	700.000	450.000	250.000	1.400.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.517	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.405	1.080.700	1.088.000	700.000	450.000	250.000	1.400.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.527	0	0	0	0	0	0
I.2201.050 Beleuchtung EJK Wanderweg	35.415	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.415	0	0	0	0	0	0
I.2201.054 Austausch Beleuch- tungsmastegem.Programm EWE	43.823	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.823	0	0	0	0	0	0
I.2201.055 Ostfr. Wanderweg, L 34 - EJK Beleuchtung	0	15.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	0	0	0	0
<b>2201-06 Bau Parkflächen</b>							
<b>2201-07 Bau Wanderwege</b>							

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.002 Verbreiterung Ems-Jade- Wanderweg	750	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.2201.121 Wanderweg Sandhorster Ehe	18.228	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.228	0	0	0	0	0	0
<b>2201-08 Erschließungs- maßnahmen</b>							
<b>2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord</b>							
I.2201.034 EU-Mittel Zuweisungen Erschließung Indu Nord	0	-5.500.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.500.000	0	0	0	0	0
I.2201.067 Zuweisung vom Land FAG/Erschl. GewG Nord	-255.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.068 Anbindungsstraße / Borsigstraße	5.455	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.789	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.665	0	0	0	0	0	0
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	4.971	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.971	0	0	0	0	0	0
I.2201.106 Indu Nord, 2. Anbindung an B 210	59.226	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	59.226	0	0	0	0	0	0
<b>2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum</b>							
I.2201.063 Gewerbegebiet Schirum Neue Anbindung	25.957	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.434	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	16.523	0	0	0	0	0	0
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	0	0	35.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	0	0	0
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	0	800.000	1.470.500	520.000	0	0	520.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.470.500	520.000	0	0	520.000
I.2201.127 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum III	0	-300.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	0	80.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels</b>							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	230.240	136.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.240	136.200	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2201-085 Erschließung Baugebiete</b>							
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	119	47.000	35.700	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	119	47.000	35.700	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	0	80.000	74.200	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	74.200	0	0	0	0
I.2201.081 Endausbau B-Plan 168 Benschöcht-Middels	3.720	6.300	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.720	6.300	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	6.975	240.400	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.542	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	34.517	390.400	100.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	11.960	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.960	0	0	0	0	0	0
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000
<b>2201-09 Flurbereinigung</b>							
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
<b>2203-02 Bau von Spielplätzen</b>							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	157.487	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.501	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.987	0	0	0	0	0	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	60.049	69.500	50.000	50.000	20.000	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	382	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.431	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	69.500	50.000	50.000	20.000	5.000	0
I.2203.014 Neugestaltung KSP 79 Keersmakerskamp	4.097	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.097	0	0	0	0	0	0
I.2203.018 Neugestaltung KSP 75 Grauweidenweg	35.881	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.881	0	0	0	0	0	0
I.2203.019 Neugestaltung KSP 85 Schäferskamp	42.547	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.547	0	0	0	0	0	0
I.2203.020 Neugestaltung KSP 97 Am Steenlandsschloot	27.910	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.910	0	0	0	0	0	0
I.2203.021 Neuer KSP Kasernengelände	0	20.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>2300-00 FD 23 Bauordnung</b>							
I.2300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>2301-02 Denkmalschutz</b>							
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	20.219	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.219	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>3100-00 FD 31 Recht</b>							
<b>3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste</b>							
I.3200.001 Aufrufanlage Bürgerbüro	15.321	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.321	0	0	0	0	0	0
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	391	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>3201-01 Wahl und Statistik</b>							
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl 2016	0	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>3204-01 Strassenverkehrs- wesen</b>							
<b>3205-01 Betrieb Tiefgarage</b>							
I.3205.002 Videoüberwachungsanlage TG	56.817	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.072	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	47.746	0	0	0	0	0	0
I.3205.003 Parkhausanzeiger Tiefgarage	0	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	0	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen</b>							



<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3205.005 Parkscheinautomaten	56.693	5.000	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.406	5.000	20.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	287	0	0	0	0	0	0
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	0	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3206-01 Marktwesen</b>							
I.3206.001 Netzanschluss Stromkästen Wochenmarkt	17.605	72.400	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	72.400	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	17.605	0	0	0	0	0	0
<b>3207-00 Feuerwehrwesen</b>							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.752	257.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	16.089	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.841	257.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0
I.3207.022 Erwerb Lärmmessgerät	0	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I.3207.023 MTF OF Middels	0	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.3207.026 TSFW Brockzetel	0	0	0	0	220.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	220.000	0	0
I.3207.027 MTF Brockzetel	0	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.3207.028 Boot FW Tannenhausen	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	0	335.000	335.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	335.000	335.000	0	0	0	0
I.3207.033 Großventilator	0	250.000	250.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	0	0	45.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	0	0	55.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	0
<b>3208-00 Friedhofswesen</b>							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>3208-03 Friedhof Sandhorst</b>							

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	7.174	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.174	0	0	0	0	0	0
<b>3208-04 Friedhof Tannenhausen</b>							
<b>3220-01 Standesamt</b>							
I.3220.001 Ausstattung Pingelhus	4.510	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510	0	0	0	0	0	0
<b>3300-00 SG 33.1 Schulen/Soz./Jugend/Sport</b>							
I.3300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	4.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>3301-00 Schulverwaltung</b>							
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	12.000	14.000	5.000	12.000	12.000	12.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	14.000	5.000	12.000	12.000	12.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.604	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.604	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.003 PC Schulen	26.558	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.558	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	1.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	0	20.000	85.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	85.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0
<b>3301-01 GS Lambertischule</b>							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	13.307	15.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.307	15.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	0	0	150.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>3301-02 GS Finkenburgschule</b>							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	3.577	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.577	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	0
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-03 GS Reilschule</b>							
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	5.730	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.730	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<b>3301-04 GS Upstalsboom</b>							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	9.218	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.218	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0
<b>3301-05 GS Walle</b>							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>3301-06 GS Tannenhausen</b>							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	1.328	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.328	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100	0
<b>3301-07 GS Sandhorst</b>							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	2.253	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.253	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
<b>3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg</b>							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	2.298	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.298	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
<b>3301-09 GS Middels</b>							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	3.152	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.152	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
<b>3301-10 GS Wallinghausen</b>							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	6.339	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.339	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<b>3301-11 GS Egels</b>							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	3.525	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.525	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Egels	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-12 GS Wiesens</b>							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	802	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
<b>3301-13 Hauptschule Aurich</b>							
I.3301.028 Ausstattung HS Aurich	0	2.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600	0	0	0	0	0
<b>3301-14 Realschule Aurich</b>							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	11.722	14.300	20.000	16.000	16.000	16.000	0
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.920	14.300	20.000	16.000	16.000	16.000	0
I.3301.041 Ausstattung Zusammenlegung HS u. RS	2.159	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.159	0	0	0	0	0	0
<b>3302-00 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.3302.005 Zuschuss Umbau Jugendherberge	333.453	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.453	0	0	0	0	0	0
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>3302-01 Jugendzentrum</b>							
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	2.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>3302-02 Familienzentrum</b>							
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrum	298.157	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	297.987	0	0	0	0	0	0
<b>3303-00 Alle KITA</b>							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.194	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3303-01 KIGA Wiesens</b>							
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>3303-02 KIGA Sandhorst</b>							
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	2.083	3.900	6.000	3.500	3.500	3.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.083	3.900	6.000	3.500	3.500	3.500	0
I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	2.381	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.381	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen</b>							
I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	1.797	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	10.128	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.961	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	166	0	0	0	0	0	0
<b>3303-04 KIGA von-Bodelschwingh-Str.</b>							
I.3303.007 Ausstattung KIGA von- Bodelschwingh-Straße	16.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	11.537	0	0	0	0	0	0
<b>3303-05 KIGA Lummerland Egels</b>							
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	4.727	18.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.727	18.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen</b>							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	1.200	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.020 Betriebs- u. Geschäftsausst. aus Spenden	269	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269	0	0	0	0	0	0
<b>3303-07 KIGA Finkennüst</b>							
I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3303-071 KIGA Kirchdorf</b>							
I.3303.037 Ausstattung KIGA Kindervilla Pipilotta	23.321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.179	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	21.142	0	0	0	0	0	0
<b>3303-08 KITAs privater Träger</b>							
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	10.755	178.000	52.100	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.100	50.000	50.000	50.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.755	178.000	0	0	0	0	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	21.877	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	21.877	0	0	0	0	0	0
I.3303.014 Ausstattung KIGA Jahnstr.	24.499	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	24.499	0	0	0	0	0	0
I.3303.036 Ausstattung DRK Schmiedestraße	0	50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>3304-01 Sportförderung</b>							
I.3304.001 Investitions- zuschüsse Sportvereine	110.888	147.000	239.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	110.888	147.000	239.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	31.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.157	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld</b>							
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>3304-20 Sportplätze allgemein</b>							
<b>3305-01 Soziale Angelegenheiten</b>							
I.3305.002 Investitionszuschuss f. soziale Einrichtungen	750	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	750	0	0	0	0	0	0
I.3305.003 Ausleihung Soziales Kaufhaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.3305.004 Inv.-Zuschuss Matthäus Gemeinde	0	10.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3306-03 Naturbad Tannenhausen</b>							

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3306.004 Ausstattung Naturbad Tannenhausen	-620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>3307-03 SG 33.2 Kultur</b>							
I.3307.003 Gedenktafel Reichspogromnacht Ellernfeld	4.762	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.762	0	0	0	0	0	0
I.3320.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung SG 33.2	1.640	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.509	0	0	0	0	0	0
<b>3330-00 SG 33.3 Veranstaltungen</b>							
I.3330.005 Betriebs.Geschäftsausst. allgem. SG 33.3	8.922	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.922	0	0	0	0	0	0
I.3330.007 Beschaffung Kabelbrücken	6.572	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.572	10.000	0	0	0	0	0
<b>3340-02 Weihnachtsmarkt</b>							
I.3310.001 Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung	23.058	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.058	0	30.000	0	0	0	0
<b>3401-01 Miraculum</b>							
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	742	0	500	500	500	500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742	0	500	500	500	500	0
<b>3501-01 Bibliothek</b>							
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>3601-01 Museum</b>							
I.3601.001 Ausstattung	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I.3601.002 Ankauf von Sammelobjekten	0	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum	8.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0



<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I.3601.004 Klimaüberwachung zum Schutz der Objekte	0	2.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600	0	0	0	0	0
I.3601.005 Besucherüberwachung	1.584	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.584	0	0	0	0	0	0
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem	2.348	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.348	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I.3601.008 LED Lichtsystem	9.453	10.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.500	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	9.453	0	0	0	0	0	0
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>3701-01 ZNE</b>							
I.3701.001 Ausstattung ZNE	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.637	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.637	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>3801-01 ZNT</b>							
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>9901-02 Allg. Finanzwirtschaft</b>							
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
I.9901.004 Darlehen LK Aurich f. Modernisierung UEK	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>9902-01 NRB Betriebshof</b>							
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-435.367	-435.367	-435.367	-244.816	-244.816	-143.172	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	435.367	435.367	435.367	244.816	244.816	143.172	0
<b>9902-02 NRB Stadtentwässerung</b>							
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	1.000.000	7.198.740	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	7.198.740	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.414.434	-1.464.433	-1.437.433	-911.759	-991.974	-1.015.076	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.414.434	1.464.433	1.437.433	911.759	991.974	1.015.076	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>9902-03 NRB LGM</b>							
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	4.320.000	4.854.000	5.184.300	2.635.000	290.000	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.320.000	4.854.000	5.184.300	2.635.000	290.000	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-817.033	-959.593	-1.058.593	-1.118.587	-1.210.000	-1.300.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	817.033	959.593	1.058.593	1.118.587	1.210.000	1.300.000	0
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	-150.000	-40.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	150.000	40.000	160.000	160.000	160.000	0
<b>9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH &amp; Co. KG</b>							
I.9902.001 Zuschuss ABH Bau EEZ	3.800.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800.000	0	0	0	0	0	0
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss ABH	1.474.053	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.474.053	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss ABH	0	500.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
I.9902.017 Verlustabdeckung ABH	0	0	460.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	460.000	0	0	0	0
<b>9902-05 EAE</b>							
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	45.645	817.000	1.100.000	680.000	260.000	250.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45.645	817.000	1.100.000	680.000	260.000	250.000	0
<b>9902-06 Stadtwerke Aurich GmbH</b>							
I.9902.009 Betriebskostenzuschuss SWA	-38.496	0	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.496	0	0	0	0	0	0
<b>9902-07 AÖR Familienzentrum</b>							
I.9902.013 Inv.-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	245.000	297.000	297.000	297.000	297.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	245.000	297.000	297.000	297.000	297.000	0
<b>9903-01 Allgemeines Grundvermögen</b>							
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-37.020	50.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.927	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	37.020	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927	50.000	0	0	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände	0	0	-2.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.450.000	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>20.244.787</b>	<b>34.469.190</b>	<b>29.851.450</b>	<b>17.638.850</b>	<b>7.869.350</b>	<b>5.579.850</b>	<b>10.300.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-5.999.910</b>	<b>-12.525.093</b>	<b>-9.328.193</b>	<b>-6.086.962</b>	<b>-5.821.590</b>	<b>-5.730.248</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.244.878</b>	<b>21.944.097</b>	<b>20.523.257</b>	<b>11.551.888</b>	<b>2.047.760</b>	<b>-150.398</b>	<b>10.300.000</b>

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Investitionsvol. ab 2022	
VE1601.005 Erweiterung Sauna		-200.000	0	0	0	0	
VE1601.006 Erweiterung Solebecken		-300.000	0	0	0	0	
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-500.000	-300.000	-500.000	0	0	
VE2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz		-35.000	-300.000	0	0	0	
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		-350.000	-200.000	-50.000	0	0	
VE2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels		-275.000	0	0	0	0	
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-970.000	-970.000	-970.000	0	0	
VE2201.032 Neubau Ersatzstraße für Kroglitzwegbrücke		-200.000	0	0	0	0	
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		-700.000	-450.000	-250.000	0	0	
VE2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III		-520.000	0	0	0	0	
VE2201.114 Sanierung Südweg und Sandhorster Allee		-500.000	0	0	0	0	
VE2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.		-480.000	-400.000	0	0	0	
VE2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg		-80.000	0	0	0	0	
VE2201.136 Anbindung ASA Gelände		-200.000	0	0	0	0	
VE2201.140 Straßen- u. Wegesanieerung Ortsräte		-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
VE2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen		-150.000	-150.000	-150.000	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.510.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Querschnitt Ergebnishaushalt

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0		außerhalb der Fachbereiche	6.300	1.247.624	-1.241.324	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	711.573	-708.273	0	0	0
	000000	Bürgermeister	0	378.180	-378.180	0	0	0
	000001	Rat	0	213.273	-213.273	0	0	0
	000002	Ausschüsse	3.300	12.402	-9.102	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	107.718	-107.718	0	0	0
03		Personalrat	0	167.410	-167.410	0	0	0
	030101	Personalrat	0	167.410	-167.410	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	3.000	71.899	-68.899	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	3.000	71.899	-68.899	0	0	0
05		RPA	0	296.742	-296.742	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	296.742	-296.742	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.425.322	10.508.024	-8.082.702	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	735.812	4.490.461	-3.754.649	0	0	0
	100000	Allg. KST FB 1	0	151.235	-151.235	0	0	0
	110000	Allg. KST FD 11	0	4.597	-4.597	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	114.087	-114.087	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	142.971	939.411	-796.440	0	0	0
	110301	Personalwesen	491.800	972.209	-480.409	0	0	0
	110302	Sonderbereich Personal	94.441	1.030.914	-936.473	0	0	0
	110401	IT	6.600	882.698	-876.098	0	0	0
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	192.514	-192.514	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	130.806	-130.806	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	35.220	-35.220	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	36.770	-36.770	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	65.300	1.218.307	-1.153.007	0	0	0
	120000	Allg. KST FD 12	0	131	-131	0	0	0
	120101	Stadtkasse	65.300	379.115	-313.815	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	513.422	-513.422	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	107.238	-107.238	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	43.864	-43.864	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	174.537	-174.537	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	91.210	1.133.460	-1.042.250	0	0	0
	130000	Allg. KST FD 13	0	41.287	-41.287	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.177	406.328	-316.151	0	0	0
	130201	Tourismus	1.033	372.563	-371.530	0	0	0
	131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	313.282	-313.282	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.533.000	3.665.796	-2.132.796	0	0	0
	160101	BgA de Baalje	1.533.000	3.665.796	-2.132.796	0	0	0
2		Fachbereich 2	3.353.815	13.315.489	-9.961.674	0	0	0
21		Fachdienst 21 Planung	1.167.621	2.522.405	-1.354.784	0	0	0
	200000	Allg. KST FB 2	0	90.884	-90.884	0	0	0
	210000	Allg. KST FD 21	1.800	156.279	-154.479	0	0	0
	210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	331.601	1.045.384	-713.783	0	0	0
	210102	Altstadtsanierung	764.220	459.255	304.965	0	0	0



## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
210201 ÖPNV	0	373.156	-373.156	0	0	0
210301 Naturschutz und Landschaftspflege	0	261.923	-261.923	0	0	0
210601 Konversion Bundeswehrgelände	70.000	135.524	-65.524	0	0	0
22 Fachdienst 22 Tiefbau	1.733.694	10.159.835	-8.426.141	0	0	0
220000 Allg. KST FD 22	0	271.362	-271.362	0	0	0
220101 Neubau Verkehrseinrichtungen	100.000	269.100	-169.100	0	0	0
220200 Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	10.572	-10.572	0	0	0
220201 Gemeindestraßen	1.430.815	6.376.632	-4.945.817	0	0	0
220202 Kreisstraßen	0	19.613	-19.613	0	0	0
220203 Landesstraßen	720	47.883	-47.163	0	0	0
220204 Bundesstraßen	2.925	8.804	-5.879	0	0	0
220206 Wanderwege	1.499	344.997	-343.498	0	0	0
220207 Sonstige Infrastruktur	0	32.051	-32.051	0	0	0
220300 Allg. KST Neubau von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
220301 Bau von Grünflächen	0	0	0	0	0	0
220302 Bau von Spielplätze	38	162.012	-161.974	0	0	0
220400 Allg. KST Unterhaltung von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
220401 Unterhaltung von Grünflächen	0	461.256	-461.256	0	0	0
220402 Unterhaltung von Spielplätzen	2.153	505.706	-503.553	0	0	0
220501 Straßenreinigung und Winterdienst	169.000	673.400	-504.400	0	0	0
220601 Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	19.616	128.991	-109.375	0	0	0
220801 Straßenbeleuchtung	6.928	847.456	-840.528	0	0	0
23 Fachdienst 23 Bauordnung	452.500	633.249	-180.749	0	0	0
230000 Allg. KST FD 23	0	60.312	-60.312	0	0	0
230100 Allg. KST Bauaufsicht und Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0
230101 Bauaufsicht	450.000	551.338	-101.338	0	0	0
230102 Denkmalschutz	2.500	21.599	-19.099	0	0	0
3 Fachbereich 3	7.128.503	28.601.428	-21.472.925	0	0	0
31 Fachdienst 31 Recht	0	92.548	-92.548	0	0	0
300000 Allg. KST FB 3	0	0	0	0	0	0
310000 Allg. KST FD 31	0	98	-98	0	0	0
310101 Rechtsangelegenheiten	0	83.200	-83.200	0	0	0
32 Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.662.725	4.180.201	-2.517.476	0	0	0
320000 Allg. KST FD 32	0	90.622	-90.622	0	0	0
320100 Allg. KST SG 32.1	0	191.992	-191.992	0	0	0
320101 Wahlen und Statistik	40.000	101.826	-61.826	0	0	0
320201 Bürgerbüro	216.500	584.734	-368.234	0	0	0
320300 Allg. KST Allg. Ordnungswesen	0	45.115	-45.115	0	0	0
320301 Allgemeines Ordnungswesen	38.500	297.459	-258.959	0	0	0
320302 Gesundheitswesen	0	28.226	-28.226	0	0	0
320401 Straßenverkehrswesen	303.500	112.954	190.546	0	0	0
320500 Allg. KST Service f. andere Fachdienste	0	0	0	0	0	0
320501 Tiefgarage Zentrum	397.000	561.213	-164.213	0	0	0

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
320502	Oberirdische Parkplätze	302.000	100.072	201.928	0	0	0
320601	Marktwesen	6.000	0	6.000	0	0	0
320701	Feuerwehren	92.125	1.250.412	-1.158.287	0	0	0
320800	Allg. KST Friedhofswesen	101.000	83.307	17.693	0	0	0
320801	Friedhöfe	2.500	130.212	-127.712	0	0	0
320805	Friedhofskapellen	0	541	-541	0	0	0
320810	Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.600	-34.000	0	0	0
320901	Gewerbewesen	19.000	54.262	-35.262	0	0	0
321001	Wohngeld	50.000	168.681	-118.681	0	0	0
321101	Hilfen für Obdachlose	0	28.500	-28.500	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	311.473	-221.473	0	0	0
33.1	Sachgebiet 33.1	4.791.174	21.008.817	-16.217.643	0	0	0
	Schulen/Soziales/Jugend/Sport						
330100	Allg. KST Schulverwaltung	141.500	595.358	-453.858	0	0	0
330101	GS Lambertischule	1.000	405.249	-404.249	0	0	0
330102	GS Finkenburgschule	700	310.275	-309.575	0	0	0
330103	GS Reilschule	600	308.615	-308.015	0	0	0
330104	GS Upstalsboom	700	426.589	-425.889	0	0	0
330105	GS Walle	500	346.614	-346.114	0	0	0
330106	GS Tannenhausen	400	173.553	-173.153	0	0	0
330107	GS Sandhorst	700	253.469	-252.769	0	0	0
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg	400	300.995	-300.595	0	0	0
330109	GS Middels	300	219.240	-218.940	0	0	0
330110	GS Wallinghausen	600	220.494	-219.894	0	0	0
330111	GS Egels	600	235.432	-234.832	0	0	0
330112	GS Wiesens	300	167.583	-167.283	0	0	0
330113	Hauptschule Aurich	24.200	37.653	-13.453	0	0	0
330114	Realschule Aurich	380.609	1.040.230	-659.621	0	0	0
330115	Integrierte Gesamtschulen	0	515.000	-515.000	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	241.615	-241.615	0	0	0
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.500	547.811	-495.311	0	0	0
330205	Familienzentrum	0	68.313	-68.313	0	0	0
330300	Allg. KST KITA	0	69.526	-69.526	0	0	0
330301	KIGA Wiesens	161.200	341.249	-180.049	0	0	0
330302	KIGA Sandhorst	524.630	1.235.514	-710.884	0	0	0
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen	148.000	396.941	-248.941	0	0	0
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.	136.500	405.787	-269.287	0	0	0
330305	KIGA Lummerland Egels	178.700	474.537	-295.837	0	0	0
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen	78.000	298.052	-220.052	0	0	0
330307	KIGA Finkennüst	48.600	126.945	-78.345	0	0	0
330308	KITAS anderer Träger	2.347.231	8.054.419	-5.707.188	0	0	0
330309	Hort Sandhorst	154.700	465.091	-310.391	0	0	0
330310	Kiga Wallinghausen Neubau	349.300	894.552	-545.252	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf	50.500	135.442	-84.942	0	0	0
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	241.377	-241.377	0	0	0
330401	Sportförderung	1.168	265.265	-264.097	0	0	0

## Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
330402	Eigene Außensportanlagen	6.836	72.589	-65.753	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld	200	184.268	-184.068	0	0	0
330404	Vereinssportanlagen	0	19.373	-19.373	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	19.043	-19.043	0	0	0
330500	Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung	0	0	0	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten	0	432.438	-432.438	0	0	0
330502	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0
330600	Allg. KST Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	0	54.908	-54.908	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1	0	286.186	-286.186	0	0	0
33.2	Sachgebiet 33.2 Kultur	223.000	765.082	-542.082	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2	0	21.913	-21.913	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	500	-500	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte	0	139.551	-139.551	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich	223.000	566.104	-343.104	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	37.014	-37.014	0	0	0
330704	Kulturelle Veranstaltungen (alt)	0	0	0	0	0	0
33.3	Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	119.000	728.346	-609.346	0	0	0
333000	Allg KST SG 33.3	0	18.600	-18.600	0	0	0
331100	Allg KST Veranstaltungen	0	6.739	-6.739	0	0	0
331001	Stadtfest	50.000	178.238	-128.238	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber	18.000	300.130	-282.130	0	0	0
331003	Sonderveranstaltungen	0	86.735	-86.735	0	0	0
331004	Stadtmarketing	0	91.304	-91.304	0	0	0
331005	Wochenmarkt	51.000	46.600	4.400	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	183.750	516.010	-332.260	0	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.579	-13.579	0	0	0
340101	Kunstschule	118.750	203.799	-85.049	0	0	0
340102	MachMitMuseum	65.000	298.632	-233.632	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	26.000	383.096	-357.096	0	0	0
350101	Bibliothek	26.000	383.096	-357.096	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	20.300	305.317	-285.017	0	0	0
360101	Museum	20.300	305.317	-285.017	0	0	0
37	ZNE	96.542	216.075	-119.533	0	0	0
370101	ZNE	96.542	216.075	-119.533	0	0	0
38	ZNT	6.012	405.936	-399.924	0	0	0
380101	ZNT	6.012	405.936	-399.924	0	0	0
9	Finanzwirtschaft	76.334.666	58.514.240	17.820.426	0	0	0
99	Sonderbereich Finanzen	76.334.666	58.514.240	17.820.426	0	0	0
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.951	1.211.232	861.719	0	0	0
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen	72.480.000	53.900.000	18.580.000	0	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe	1.781.715	3.403.008	-1.621.293	0	0	0

# Querschnitt Finanzhaushalt

<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b>								
Stadt Aurich								
<b>Fachbereich</b>	<b>Fachdienst</b>	<b>Sachgebiet</b>	<b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>
0		außerhalb der Fachbereiche	6.300	1.244.159	-1.237.859	0	4.000	-4.000
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	708.108	-704.808	0	4.000	-4.000
	000000	Bürgermeister	0	375.910	-375.910	0	4.000	-4.000
	000001	Rat	0	212.078	-212.078	0	0	0
	000002	Ausschüsse	3.300	12.402	-9.102	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	107.718	-107.718	0	0	0
03		Personalrat	0	167.410	-167.410	0	0	0
	030101	Personalrat	0	167.410	-167.410	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	3.000	71.899	-68.899	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	3.000	71.899	-68.899	0	0	0
05		RPA	0	296.742	-296.742	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	296.742	-296.742	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.041.541	8.910.250	-6.868.709	1.886.000	2.207.000	-321.000
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	353.241	3.881.466	-3.528.225	0	196.000	-196.000
	100000	Allg. KST FB 1	0	151.235	-151.235	0	0	0
	110000	Allg. KST FD 11	0	3.700	-3.700	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	112.462	-112.462	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	136.500	894.690	-758.190	0	49.000	-49.000
	110301	Personalwesen	115.700	635.709	-520.009	0	43.000	-43.000
	110302	Sonderbereich Personal	94.441	1.030.914	-936.473	0	0	0
	110401	IT	6.600	657.446	-650.846	0	104.000	-104.000
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	192.514	-192.514	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	130.806	-130.806	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	0	35.220	-35.220	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	36.770	-36.770	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	65.300	1.218.038	-1.152.738	0	1.000	-1.000
	120000	Allg. KST FD 12	0	0	0	0	1.000	-1.000
	120101	Stadtkasse	65.300	379.115	-313.815	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	0	513.284	-513.284	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	0	107.238	-107.238	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	43.864	-43.864	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	174.537	-174.537	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	90.000	1.096.308	-1.006.308	1.886.000	1.330.000	556.000
	130000	Allg. KST FD 13	0	41.220	-41.220	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.000	384.906	-294.906	1.680.000	0	1.680.000
	130201	Tourismus	0	356.900	-356.900	206.000	1.330.000	-1.124.000
	131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	313.282	-313.282	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	1.533.000	2.714.438	-1.181.438	0	680.000	-680.000
	160101	BgA de Baalje	1.533.000	2.714.438	-1.181.438	0	680.000	-680.000
2		Fachbereich 2	1.344.800	9.588.305	-8.243.505	1.916.000	10.953.400	-9.037.400
21		Fachdienst 21 Planung	723.300	2.423.604	-1.700.304	1.320.000	3.107.000	-1.787.000
	200000	Allg. KST FB 2	0	90.884	-90.884	0	0	0
	210000	Allg. KST FD 21	1.800	155.946	-154.146	0	0	0
	210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	316.500	1.037.907	-721.407	0	495.000	-495.000

## Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	
210102	Altstadtsanierung	335.000	368.264	-33.264	690.000	1.670.000	-980.000
210201	ÖPNV	0	373.156	-373.156	0	0	0
210301	Naturschutz und Landschaftspflege	0	261.923	-261.923	0	0	0
210601	Konversion Bundeswehrgelände	70.000	135.524	-65.524	630.000	942.000	-312.000
22	Fachdienst 22 Tiefbau	169.000	6.536.999	-6.367.999	596.000	7.800.400	-7.204.400
220000	Allg. KST FD 22	0	269.759	-269.759	0	1.000	-1.000
220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	0	266.583	-266.583	596.000	6.561.400	-5.965.400
220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	9.408	-9.408	0	0	0
220201	Gemeindestraßen	0	3.305.926	-3.305.926	0	0	0
220202	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0
220203	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
220204	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0
220206	Wanderwege	0	312.406	-312.406	0	0	0
220207	Sonstige Infrastruktur	0	21.792	-21.792	0	0	0
220300	Allg. KST Neubau von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
220301	Bau von Grünflächen	0	0	0	0	0	0
220302	Bau von Spielplätze	0	2.411	-2.411	0	100.000	-100.000
220400	Allg. KST Unterhaltung von Grün- u. Spielflächen	0	0	0	0	0	0
220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	460.190	-460.190	0	0	0
220402	Unterhaltung von Spielplätzen	0	483.956	-483.956	0	0	0
220501	Straßenreinigung und Winterdienst	169.000	673.400	-504.400	0	0	0
220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	0	17.979	-17.979	0	0	0
220801	Straßenbeleuchtung	0	713.189	-713.189	0	1.138.000	-1.138.000
23	Fachdienst 23 Bauordnung	452.500	627.702	-175.202	0	46.000	-46.000
230000	Allg. KST FD 23	0	59.664	-59.664	0	1.000	-1.000
230100	Allg. KST Bauaufsicht und Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0
230101	Bauaufsicht	450.000	551.338	-101.338	0	0	0
230102	Denkmalschutz	2.500	16.700	-14.200	0	45.000	-45.000
3	Fachbereich 3	7.068.150	27.598.481	-20.530.331	0	1.779.850	-1.779.850
31	Fachdienst 31 Recht	0	92.450	-92.450	0	0	0
300000	Allg. KST FB 3	0	0	0	0	0	0
310000	Allg. KST FD 31	0	0	0	0	0	0
310101	Rechtsangelegenheiten	0	83.200	-83.200	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.627.600	3.694.076	-2.066.476	0	793.000	-793.000
320000	Allg. KST FD 32	0	84.796	-84.796	0	8.000	-8.000
320100	Allg. KST SG 32.1	0	191.926	-191.926	0	0	0
320101	Wahlen und Statistik	40.000	100.467	-60.467	0	0	0
320201	Bürgerbüro	216.500	584.734	-368.234	0	0	0
320300	Allg. KST Allg. Ordnungswesen	0	45.115	-45.115	0	0	0
320301	Allgemeines Ordnungswesen	38.500	297.354	-258.854	0	0	0
320302	Gesundheitswesen	0	28.226	-28.226	0	0	0
320401	Straßenverkehrswesen	303.500	112.723	190.777	0	0	0

## Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten

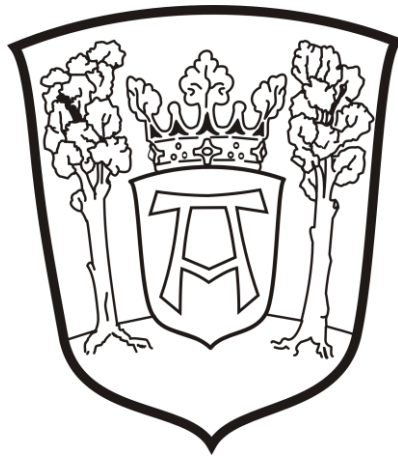
Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
320500 Allg. KST Service f. andere Fachdienste	0	0	0	0	0	0
320501 Tiefgarage Zentrum	397.000	549.156	-152.156	0	5.000	-5.000
320502 Oberirdische Parkplätze	302.000	95.266	206.734	0	20.000	-20.000
320601 Marktwesen	6.000	0	6.000	0	0	0
320701 Feuerwehren	57.000	796.708	-739.708	0	755.000	-755.000
320800 Allg. KST Friedhofswesen	101.000	82.420	18.580	0	5.000	-5.000
320801 Friedhöfe	2.500	125.100	-122.600	0	0	0
320805 Friedhofskapellen	0	0	0	0	0	0
320810 Kriegsgräber/Ehrenmale	4.600	38.600	-34.000	0	0	0
320901 Gewerbewesen	19.000	54.262	-35.262	0	0	0
321001 Wohngeld	50.000	168.681	-118.681	0	0	0
321101 Hilfen für Obdachlose	0	28.500	-28.500	0	0	0
322001 Personenstandswesen	90.000	310.042	-220.042	0	0	0
33.1 Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport	4.773.000	20.521.834	-15.748.834	0	931.600	-931.600
330100 Allg. KST Schulverwaltung	141.500	563.987	-422.487	0	188.500	-188.500
330101 GS Lambertischule	1.000	397.756	-396.756	0	158.700	-158.700
330102 GS Finkenburgschule	700	307.684	-306.984	0	7.300	-7.300
330103 GS Reilschule	600	305.754	-305.154	0	6.400	-6.400
330104 GS Upstalsboom	700	419.377	-418.677	0	9.900	-9.900
330105 GS Walle	500	339.475	-338.975	0	7.000	-7.000
330106 GS Tannenhausen	400	168.602	-168.202	0	5.100	-5.100
330107 GS Sandhorst	700	243.745	-243.045	0	6.800	-6.800
330108 GS Pfälzerschule Plaggenburg	400	292.679	-292.279	0	5.100	-5.100
330109 GS Middels	300	217.820	-217.520	0	4.300	-4.300
330110 GS Wallinghausen	600	212.630	-212.030	0	6.400	-6.400
330111 GS Egels	600	228.189	-227.589	0	106.400	-106.400
330112 GS Wiesens	300	163.712	-163.412	0	4.500	-4.500
330113 Hauptschule Aurich	24.200	30.939	-6.739	0	0	0
330114 Realschule Aurich	373.600	958.340	-584.740	0	20.000	-20.000
330115 Integrierte Gesamtschulen	0	515.000	-515.000	0	0	0
330200 Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	237.171	-237.171	0	1.600	-1.600
330201 Einrichtungen der Jugendarbeit	52.500	542.997	-490.497	0	13.000	-13.000
330205 Familienzentrum	0	0	0	0	0	0
330300 Allg. KST KITA	0	69.294	-69.294	0	10.000	-10.000
330301 KIGA Wiesens	161.200	340.010	-178.810	0	2.500	-2.500
330302 KIGA Sandhorst	522.900	1.200.747	-677.847	0	6.000	-6.000
330303 KIGA Lindenbaum Wallinghausen	148.000	374.302	-226.302	0	15.000	-15.000
330304 KIGA von-Bodelschwingh-Str.	136.500	400.553	-264.053	0	1.500	-1.500
330305 KIGA Lummerland Egels	178.700	467.593	-288.893	0	10.000	-10.000
330306 KIGA Immenkörv Tannenhausen	78.000	296.863	-218.863	0	8.000	-8.000
330307 KIGA Finkennüst	48.600	125.376	-76.776	0	1.500	-1.500
330308 KITAS anderer Träger	2.345.500	8.007.962	-5.662.462	0	52.100	-52.100
330309 Hort Sandhorst	154.700	463.487	-308.787	0	2.500	-2.500
330310 Kiga Wallinghausen Neubau	349.300	894.329	-545.029	0	0	0

<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b>							
Stadt Aurich							
<b>Fachbereich Fachdienst Sachgebiet</b>		<b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
330311	KITA Kirchdorf	50.500	133.254	-82.754	0	2.000	-2.000
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	241.119	-241.119	0	20.000	-20.000
330401	Sportförderung	0	236.412	-236.412	0	239.000	-239.000
330402	Eigene Außensportanlagen	300	37.955	-37.655	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld	200	183.800	-183.600	0	1.500	-1.500
330404	Vereinssportanlagen	0	11.900	-11.900	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	17.500	-17.500	0	0	0
330500	Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung	0	0	0	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten	0	429.071	-429.071	0	0	0
330502	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0	0	0
330600	Allg. KST Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	0	45.000	-45.000	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1	0	285.134	-285.134	0	5.000	-5.000
33.2	Sachgebiet 33.2 Kultur	223.000	763.561	-540.561	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2	0	21.438	-21.438	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	500	-500	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte	0	139.551	-139.551	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich	223.000	566.104	-343.104	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	35.968	-35.968	0	0	0
330704	Kulturelle Veranstaltungen (alt)	0	0	0	0	0	0
33.3	Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA	119.000	717.066	-598.066	0	30.000	-30.000
333000	Allg KST SG 33.3	0	17.169	-17.169	0	0	0
331100	Allg KST Veranstaltungen	0	5.000	-5.000	0	0	0
331001	Stadtfest	50.000	178.238	-128.238	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber	18.000	294.200	-276.200	0	30.000	-30.000
331003	Sonderveranstaltungen	0	85.320	-85.320	0	0	0
331004	Stadtmarketing	0	90.539	-90.539	0	0	0
331005	Wochenmarkt	51.000	46.600	4.400	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	183.750	515.376	-331.626	0	500	-500
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	13.100	-13.100	0	500	-500
340101	Kunstschule	118.750	203.799	-85.049	0	0	0
340102	MachMitMuseum	65.000	298.477	-233.477	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	26.000	381.347	-355.347	0	2.750	-2.750
350101	Bibliothek	26.000	381.347	-355.347	0	2.750	-2.750
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	20.300	298.066	-277.766	0	18.000	-18.000
360101	Museum	20.300	298.066	-277.766	0	18.000	-18.000
37	ZNE	90.500	210.033	-119.533	0	3.000	-3.000
370101	ZNE	90.500	210.033	-119.533	0	3.000	-3.000
38	ZNT	5.000	404.672	-399.672	0	1.000	-1.000
380101	ZNT	5.000	404.672	-399.672	0	1.000	-1.000
9	Finanzwirtschaft	76.061.715	56.769.110	19.292.605	5.526.193	14.907.200	-9.381.007
99	Sonderbereich Finanzen	76.061.715	56.769.110	19.292.605	5.526.193	14.907.200	-9.381.007
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.800.000	1.187.783	612.217	2.554.800	50.000	2.504.800
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen	72.480.000	53.900.000	18.580.000	0	0	0



<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Sachgebieten</b>							
Stadt Aurich							
<b>Fachbereich Fachdienst Sachgebiet</b>		<b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
990103	Beteiligungen und Betriebe	1.781.715	1.681.327	100.388	2.971.393	14.857.200	-11.885.807



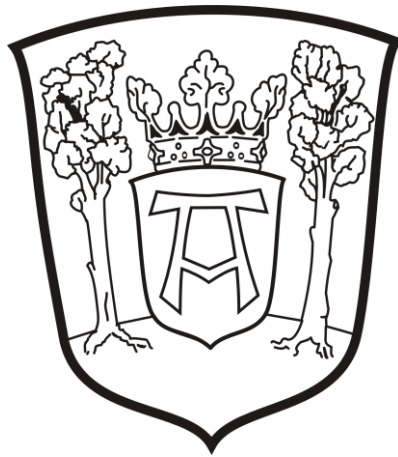
## **Teilhaushalt 00**

# **Bürgermeister und Gemeindeorgane**

<b>Teilergebnishaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	820	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.197</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	239.204	261.019	264.608	269.898	275.296	280.804
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.001	126.000	124.600	121.600	121.600	121.600
02.04	- Abschreibungen	3.686	3.417	3.465	52	52	0
02.06	- Transferaufwendungen	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	288.267	303.000	310.900	311.300	311.600	312.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.118</b>	<b>701.436</b>	<b>711.573</b>	<b>710.850</b>	<b>716.548</b>	<b>722.404</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.921</b>	<b>-698.136</b>	<b>-708.273</b>	<b>-707.550</b>	<b>-713.248</b>	<b>-719.104</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-652.921</b>	<b>-698.136</b>	<b>-708.273</b>	<b>-707.550</b>	<b>-713.248</b>	<b>-719.104</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.385	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.385</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-670.306</b>	<b>-714.136</b>	<b>-724.273</b>	<b>-723.550</b>	<b>-729.248</b>	<b>-735.104</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.692	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.117</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	242.093	261.019	264.608	269.898	275.296	280.804
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.513	126.000	124.600	121.600	121.600	121.600
02.05	- Transferzahlungen	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.454	303.000	310.900	311.300	311.600	312.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.020</b>	<b>698.019</b>	<b>708.108</b>	<b>710.798</b>	<b>716.496</b>	<b>722.404</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.904</b>	<b>-694.719</b>	<b>-704.808</b>	<b>-707.498</b>	<b>-713.196</b>	<b>-719.104</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.625	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.625</b>	<b>7.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.625</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-666.528</b>	<b>-702.119</b>	<b>-708.808</b>	<b>-711.498</b>	<b>-717.196</b>	<b>-723.104</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-666.528</b>	<b>-702.119</b>	<b>-708.808</b>	<b>-711.498</b>	<b>-717.196</b>	<b>-723.104</b>

<b>Investitionen Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>0000-00 Bürgermeister</b>							
I.0000.001 Beschaffung Kunstgegenstände	4.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
I.0000.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	375	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.625</b>	<b>7.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.625</b>	<b>7.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>



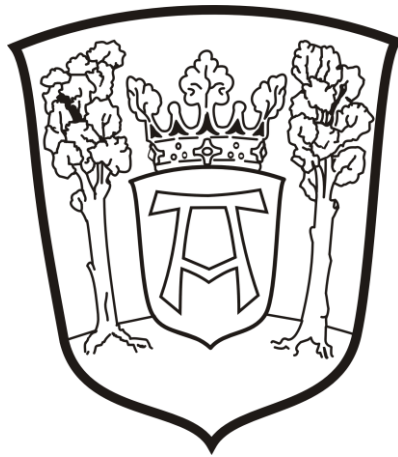
## **Teilhaushalt 03**

## **Personalrat**

<b>Teilergebnishaushalt Personalrat</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.650	82.900	150.466	153.476	156.546	159.678
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	907	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520	12.245	14.444	14.544	14.644	14.744
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.077</b>	<b>97.445</b>	<b>167.410</b>	<b>170.520</b>	<b>173.690</b>	<b>176.922</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.077</b>	<b>-97.445</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.520</b>	<b>-173.690</b>	<b>-176.922</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-88.077</b>	<b>-97.445</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.520</b>	<b>-173.690</b>	<b>-176.922</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343	400	400	400	400	400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-88.420</b>	<b>-97.845</b>	<b>-167.810</b>	<b>-170.920</b>	<b>-174.090</b>	<b>-177.322</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Personalrat</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	74.542	82.900	150.466	153.476	156.546	159.678
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.315	12.245	14.444	14.544	14.644	14.744
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.829</b>	<b>97.445</b>	<b>167.410</b>	<b>170.520</b>	<b>173.690</b>	<b>176.922</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.829</b>	<b>-97.445</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.520</b>	<b>-173.690</b>	<b>-176.922</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-90.829</b>	<b>-97.445</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.520</b>	<b>-173.690</b>	<b>-176.922</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-90.829</b>	<b>-97.445</b>	<b>-167.410</b>	<b>-170.520</b>	<b>-173.690</b>	<b>-176.922</b>



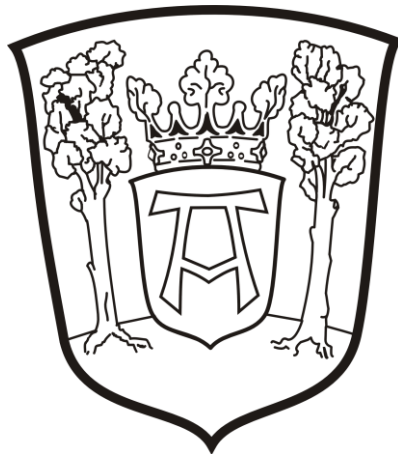


## **Teilhaushalt 04**

### **Gleichstellungsbeauftragte**

<b>Teilergebnishaushalt Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.934	1.500	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.139</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	43.401	45.325	47.811	48.767	49.742	50.737
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.897	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000
02.04	- Abschreibungen	71	71	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363	8.145	17.088	17.088	17.088	17.088
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.732</b>	<b>60.541</b>	<b>71.899</b>	<b>77.855</b>	<b>73.830</b>	<b>74.825</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.593</b>	<b>-59.041</b>	<b>-68.899</b>	<b>-74.855</b>	<b>-70.830</b>	<b>-71.825</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-61.593</b>	<b>-59.041</b>	<b>-68.899</b>	<b>-74.855</b>	<b>-70.830</b>	<b>-71.825</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343	400	400	400	400	400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-61.937</b>	<b>-59.441</b>	<b>-69.299</b>	<b>-75.255</b>	<b>-71.230</b>	<b>-72.225</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.934	1.500	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.139</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	43.401	45.325	47.811	48.767	49.742	50.737
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.055	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000
02.05	- Transferzahlungen	500	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.752	8.145	17.088	17.088	17.088	17.088
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.707</b>	<b>60.470</b>	<b>71.899</b>	<b>77.855</b>	<b>73.830</b>	<b>74.825</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.569</b>	<b>-58.970</b>	<b>-68.899</b>	<b>-74.855</b>	<b>-70.830</b>	<b>-71.825</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-61.569</b>	<b>-58.970</b>	<b>-68.899</b>	<b>-74.855</b>	<b>-70.830</b>	<b>-71.825</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-61.569</b>	<b>-58.970</b>	<b>-68.899</b>	<b>-74.855</b>	<b>-70.830</b>	<b>-71.825</b>



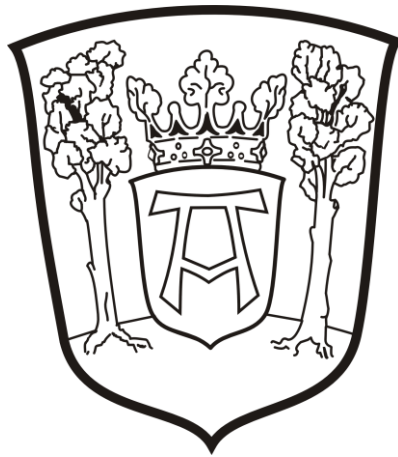
**Teilhaushalt  
FD 17**

**Rechnungs-  
prüfungsamt**

<b>Übersicht der Produkte des FD 17 RPA</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
0501	Örtliche Rechnungsprüfung	0,00	296.742,00	-296.742,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>296.742,00</b>	<b>-296.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt FD 17 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	206.481	221.676	229.610	234.202	238.886	243.664
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.374	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.886	51.390	61.632	61.632	61.632	61.632
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.741</b>	<b>278.566</b>	<b>296.742</b>	<b>301.334</b>	<b>306.018</b>	<b>310.796</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.741</b>	<b>-278.566</b>	<b>-296.742</b>	<b>-301.334</b>	<b>-306.018</b>	<b>-310.796</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-245.741</b>	<b>-278.566</b>	<b>-296.742</b>	<b>-301.334</b>	<b>-306.018</b>	<b>-310.796</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-246.771</b>	<b>-279.566</b>	<b>-297.742</b>	<b>-302.334</b>	<b>-307.018</b>	<b>-311.796</b>

<b>Teilfinanzhaushalt FD 17 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	208.358	221.676	229.610	234.202	238.886	243.664
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.897	51.390	61.632	61.632	61.632	61.632
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.641</b>	<b>278.566</b>	<b>296.742</b>	<b>301.334</b>	<b>306.018</b>	<b>310.796</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.641</b>	<b>-278.566</b>	<b>-296.742</b>	<b>-301.334</b>	<b>-306.018</b>	<b>-310.796</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-248.641</b>	<b>-278.566</b>	<b>-296.742</b>	<b>-301.334</b>	<b>-306.018</b>	<b>-310.796</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-248.641</b>	<b>-278.566</b>	<b>-296.742</b>	<b>-301.334</b>	<b>-306.018</b>	<b>-310.796</b>



## **Teilhaushalt 99**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Übersicht der Produkte Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe</b>		<b>Ordentliche</b>	<b>Ordentliche</b>	<b>Ordentliches</b>	<b>Außerordentl.</b>	<b>Außerordentl.</b>	<b>Außerordentl.</b>
<b>Produkt</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.334.666,00	58.514.240,00	17.820.426,00	0,00	0,00	0,00
9902	Bezahlbarer Wohnraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>76.334.666,00</b>	<b>58.514.240,00</b>	<b>17.820.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.187.512	80.138.000	71.240.000	81.640.000	82.040.000	82.440.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.512	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	272.950	273.255	272.951	269.186	266.240	266.242
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.697	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	545	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-990	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.305.377	1.099.399	1.311.715	1.311.715	1.311.715	1.311.715
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.823.204	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.705.808</b>	<b>84.800.654</b>	<b>76.334.666</b>	<b>86.730.901</b>	<b>87.127.955</b>	<b>87.527.957</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.673	0	0	0	0	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	794.889	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.519	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	2.042.062	326.851	1.745.130	1.159.131	1.148.104	1.147.102
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	879.290	1.258.000	939.000	1.233.000	1.226.000	1.175.000
02.06	- Transferaufwendungen	40.535.409	57.710.000	53.800.000	34.770.000	44.320.000	45.880.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.364	2.655.675	2.030.110	2.154.537	2.193.213	2.277.749
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.195.168</b>	<b>61.950.526</b>	<b>58.514.240</b>	<b>39.316.668</b>	<b>48.887.317</b>	<b>50.479.851</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.510.640</b>	<b>22.850.128</b>	<b>17.820.426</b>	<b>47.414.233</b>	<b>38.240.638</b>	<b>37.048.106</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	38.496	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>50.549.136</b>	<b>22.850.128</b>	<b>17.820.426</b>	<b>47.414.233</b>	<b>38.240.638</b>	<b>37.048.106</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	400	400	400	400	400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>50.548.808</b>	<b>22.849.728</b>	<b>17.820.026</b>	<b>47.413.833</b>	<b>38.240.238</b>	<b>37.047.706</b>

**Teilfinanzhaushalt Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	92.133.089	80.138.000	71.240.000	81.640.000	82.040.000	82.440.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.512	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	509.221	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.414	1.099.399	1.311.715	1.311.715	1.311.715	1.311.715
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.565.519	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.428.754</b>	<b>84.527.399</b>	<b>76.061.715</b>	<b>86.461.715</b>	<b>86.861.715</b>	<b>87.261.715</b>
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	901.436	1.258.000	939.000	1.233.000	1.226.000	1.175.000
02.05	- Transferzahlungen	41.798.094	57.710.000	53.800.000	34.770.000	44.320.000	45.880.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	936.927	2.655.675	2.030.110	2.154.537	2.193.213	2.277.749
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.637.058</b>	<b>61.623.675</b>	<b>56.769.110</b>	<b>38.157.537</b>	<b>47.739.213</b>	<b>49.332.749</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.791.696</b>	<b>22.903.724</b>	<b>19.292.605</b>	<b>48.304.178</b>	<b>39.122.502</b>	<b>37.928.966</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.927	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	36.810	0	2.550.000	300.000	300.000	300.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.710.136	3.014.193	2.976.193	2.439.962	2.611.590	2.623.048
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.749.873</b>	<b>3.014.193</b>	<b>5.526.193</b>	<b>2.739.962</b>	<b>2.911.590</b>	<b>2.923.048</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.639.697	17.624.740	14.857.200	10.377.000	3.699.500	2.727.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.642.624</b>	<b>17.724.740</b>	<b>14.907.200</b>	<b>10.407.000</b>	<b>3.729.500</b>	<b>2.757.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.892.751</b>	<b>-14.710.547</b>	<b>-9.381.007</b>	<b>-7.667.038</b>	<b>-817.910</b>	<b>166.048</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>44.898.944</b>	<b>8.193.177</b>	<b>9.911.598</b>	<b>40.637.140</b>	<b>38.304.592</b>	<b>38.095.014</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	21.900.000	20.500.000	11.550.000	5.800.000	150.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.510.784	3.478.200	3.282.000	3.412.000	7.355.000	3.525.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.510.784</b>	<b>18.421.800</b>	<b>17.218.000</b>	<b>8.138.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-3.375.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>42.388.160</b>	<b>26.614.977</b>	<b>27.129.598</b>	<b>48.775.140</b>	<b>36.749.592</b>	<b>34.720.014</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>9901-02 Allg. Finanzwirtschaft</b>							
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
I.9901.004 Darlehen LK Aurich f. Modernisierung UEK	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>9902-01 NRB Betriebshof</b>							
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-435.367	-435.367	-435.367	-244.816	-244.816	-143.172	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	435.367	435.367	435.367	244.816	244.816	143.172	0
<b>9902-02 NRB Stadtentwässerung</b>							
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	1.000.000	7.198.740	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	7.198.740	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-1.414.434	-1.464.433	-1.437.433	-911.759	-991.974	-1.015.076	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.414.434	1.464.433	1.437.433	911.759	991.974	1.015.076	0
<b>9902-03 NRB LGM</b>							
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	4.320.000	4.854.000	5.184.300	2.635.000	290.000	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.320.000	4.854.000	5.184.300	2.635.000	290.000	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-817.033	-959.593	-1.058.593	-1.118.587	-1.210.000	-1.300.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	817.033	959.593	1.058.593	1.118.587	1.210.000	1.300.000	0
I.9902.015 Ausleihung an NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0
I.9902.016 Tilgung NRB LGM Projekt Bezahlbarer Wohnraum	0	-150.000	-40.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	150.000	40.000	160.000	160.000	160.000	0
<b>9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH &amp; Co. KG</b>							
I.9902.001 Zuschuss ABH Bau EEZ	3.800.000	0	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800.000	0	0	0	0	0	0
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss ABH	1.474.053	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.474.053	930.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss ABH	0	500.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
I.9902.017 Verlustabdeckung ABH	0	0	460.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	460.000	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sonderbereich Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>9902-05 EAE</b>							
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	45.645	817.000	1.100.000	680.000	260.000	250.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45.645	817.000	1.100.000	680.000	260.000	250.000	0
<b>9902-06 Stadtwerke Aurich GmbH</b>							
I.9902.009 Betriebskostenzuschuss SWA	-38.496	0	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	38.496	0	0	0	0	0	0
<b>9902-07 AÖR Familienzentrum</b>							
I.9902.013 Inv.-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	245.000	297.000	297.000	297.000	297.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	245.000	297.000	297.000	297.000	297.000	0
<b>9903-01 Allgemeines Grundvermögen</b>							
I.9903.001 Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
I.9903.002 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	-36.810	50.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.927	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	36.810	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927	50.000	0	0	0	0	0
I.9903.004 Verkaufserlös ASA- Gelände	0	0	-2.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.450.000	0	0	0	0
I.9903.005 Veräußerung Grundstücke	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.642.624</b>	<b>17.724.740</b>	<b>14.907.200</b>	<b>10.407.000</b>	<b>3.729.500</b>	<b>2.757.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-3.749.873</b>	<b>-3.014.193</b>	<b>-5.526.193</b>	<b>-2.739.962</b>	<b>-2.911.590</b>	<b>-2.923.048</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.892.751</b>	<b>14.710.547</b>	<b>9.381.007</b>	<b>7.667.038</b>	<b>817.910</b>	<b>-166.048</b>	<b>0</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	9 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produktgruppe</b>	99 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produkt</b>	9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Fachdienst 12 Finanzen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darstellung und Ausweisungen von Erträgen und Aufwendungen des städtischen Zentralhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft) und der Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Kernhaushalt und den städtischen Beteiligungen, Betrieben und Sondervermögen im konsumtiven und investiven Bereich.
<b>Leistungen</b>	<p><b><u>KST Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darstellung aller Gemeindesteuern ( Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und der Gemeindeanteile an den Verbundsteuern Einkommenssteuer und Umsatzsteuer</li> <li>- Darstellung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis) und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage)</li> </ul> <p><b><u>KST sonstige allg. Finanzwirtschaft/Kredite:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen incl. Zinsen und Tilgung</li> </ul> <p><b><u>KST Beteiligungen und Betriebe:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen, Gesellschaften und Betrieben gemäß den Vorgaben des NKomVG und der GemHKVO</li> <li>- Einflußnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. der Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt</li> <li>- Bei Gewinngesellschaften: Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals</li> <li>- Bei Verlustgesellschaften: Vermeidung höherer Verluste bzw. Verringerung der Verluste</li> </ul> <p><b><u>KST Konzessionsabgaben:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung von Entgelten, die die Energieunternehmen an die Stadt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen.</li> </ul> <p><b><u>KST Allgemeines Grundvermögen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Darstellung des Anlagevermögens der KernV (einschl. der evtl. bilanziellen Abschreibungen), das nicht den jeweiligen NRB bzw. einem Produktbereich des Kernhaushaltes nach dem NKR-Produktplan zugeordnet ist. Zu dieser KST gehören auch die Liegenschaften und Objekte (bebaute und unbebaute Grundstücke), für die der Zentralhaushalt die nicht über Mieten und Pachten und sonstige Erträge gedeckten Kosten (Kostenmiete) an den NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement erstattet. Diese Objekte sind keinem FD/TeilHH bzw. Produktbereich des Kernhaushaltes zuzuordnen. Es handelt sich hierbei z. B. um landwirtschaftliche Pachtflächen, Mietwohnungen und Vereinsheime.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Steuerzahler Rat und Verwaltung Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften u. andere Organe

### Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	9	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produktgruppe</b>	99	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produkt</b>	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)

Anstalt öffentlichen Rechts AöR

- Übergeordnete Ziele**
- Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen
  - Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden
  - Wahrnehmung städtischer Interessen
  - Transparente Darstellung der kommunalen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
  - Einführung einer Regenwassergebühr zum 01.01.2019

- Konkrete Ziele 2017**
- NRB Betriebshof:**
- Abrechnung der Leistungen des BHOF nach marktgerechten Preisen; 40 % der Leistungen sollen nach Einheitspreisen abgerechnet werden (Keine Abnahmeverpflichtung ab 01.01.2017)
- NRB Stadtentwässerung:**
- 1.) Erhebung einer Oberflächenentwässerungsgebühr
- a) Einbringung der Informationsvorlage bis zum 30.06.2017
  - b) Anschließend Beauftragung des externen Dienstleisters
- 2.) Überarbeitung Abwasserbeitragsatzung
- => Abschluss Überarbeitung der Abwasserbeitragsatzung incl. Neukalkulation und Anpassung des Beitragsatzes
- Allgemeines Grundvermögen:**
- Erarbeitung einer Vorschlagsliste für veräußerbare Grundstücke
  - Festlegung des Budgets für allg. Bauunterhaltung auf 1,1 Mio €
- Erläuterungen**
- Hebesätze Realsteuern:**
- Grundsteuer A: 395 %
- Grundsteuer B: 395 %
- Gewerbesteuer: 395 %

### Erträge u. Aufwendungen der KST Steuern, allg. Zuweisungen (nachrichtlich)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>E:</b>	<b>Erträge aus Steuern u. Zuweisungen:</b>						
301100	Grundsteuer A	279.555,87	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
301200	Grundsteuer B	6.950.142,59	7.000.000,00	7.200.000,00	7.400.000,00	7.600.000,00	7.800.000,00
301300	Gewerbesteuer	66.466.505,00	55.000.000,00	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.267.433,00	14.600.000,00	14.700.000,00	14.800.000,00	14.900.000,00	15.000.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.529.712,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
303100	Vergnügungssteuer	534.841,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
303200	Hundesteuer	159.322,42	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

**Erträge u. Aufwendungen der KST Steuern, allg. Zuweisungen (nachrichtlich)**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>A:</b>	<b>Aufwendungen aus Umlagen:</b>						
434100	Gewerbesteuerumlage	11.603.005,00	14.260.000,00	7.750.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00
437100	Finanzausgleichsumlage Land	1.341.952,00	4.950.000,00	5.340.000,00	100.000,00	2.350.000,00	2.760.000,00
437210	Kreisumlage	27.512.352,00	38.500.000,00	40.710.000,00	25.200.000,00	32.500.000,00	33.650.000,00

**Erträge der KST Konzessionsabgaben**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>E:</b>	<b>Erträge aus Konzessionsabgaben</b>						
351100	Konzessionsabgaben Strom	1.559.575,52	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
351100	Konzessionsabgaben Gas	214.691,50	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

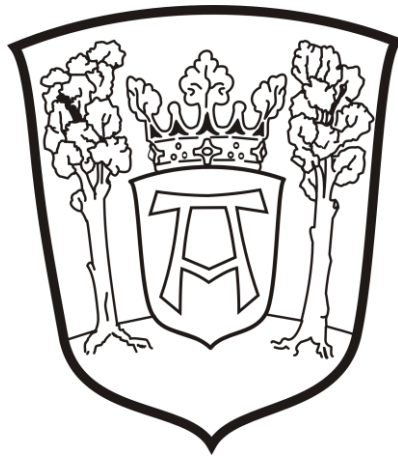
**Aufwendungen der KST allg. Finanzwirtschaft**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>E:</b>	<b>Schuldendienst Kredite</b>						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	752.083,78	1.108.000,00	824.000,00	1.118.000,00	1.111.000,00	1.060.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	37.663,43	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
792999	Tilgungsleist. an Kreditinstitute (FinHH)	2.510.784,29	3.478.200,00	3.282.000,00	3.412.000,00	7.355.000,00	3.525.000,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Kuiper
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	In der Stadt Aurich herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht decken. Darum setzt sich die Stadt Aurich das Ziel, in Eigenverantwortung und -initiative ein breiteres Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Dafür werden vorhandene Strukturen und Ressourcen im FD 14 genutzt und ggf. ausgebaut.
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
<b>Übergeordnete Ziele</b>	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
<b>Konkrete Ziele 2016</b>	1.) Umsetzung der Maßnahmen Norder Str. (HH-Mittel 2,0 Mio. €) 2.) Schaltung eines Interessenbekundungsverfahrens für private Investoren für mögliche Flächen
<b>Konsolidierungsziele</b>	Bereitstellung von 2,0 Mio. Euro für Umsetzung Krähenestergang in 2018 vorbehaltlich vorgeschalteter Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer Realisierung durch private Investoren oder durch Stadt



**Teilhaushalt  
FD 11**

**Innerer Dienst**

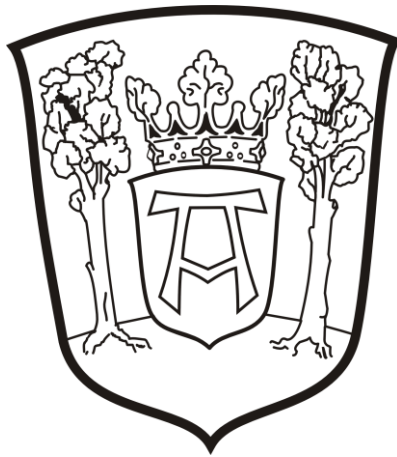
<b>Übersicht der Produkte Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
1100	Produktoverhead FD 11	0	207.393	-207.393	0	0	0
1101	Betreuung der Gemeindeorgane	0	114.087	-114.087	0	0	0
1102	Organisation und Logistik	142.971	939.411	-796.440	0	0	0
1103	Personalwesen	312.989	1.729.871	-1.416.882	0	0	0
1104	TUI	6.600	882.698	-876.098	0	0	0
1105	Öffentlichkeitsarbeit	0	192.514	-192.514	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>462.560</b>	<b>4.065.974</b>	<b>-3.603.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.378	6.380	6.471	6.471	6.374	5.307
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-930	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.459	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.986	251.604	290.141	292.030	293.956	295.921
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.134	0	13.000	13.000	13.000	13.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	232	0	376.100	383.100	389.700	397.600
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.260</b>	<b>308.084</b>	<b>735.812</b>	<b>744.701</b>	<b>753.130</b>	<b>761.928</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.224.874	2.199.214	2.733.521	2.801.364	2.855.568	2.885.339
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	125.992	0	132.171	134.814	137.510	140.260
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.739	504.550	547.750	547.750	547.750	547.750
02.04	- Abschreibungen	278.956	236.243	272.495	200.786	118.089	73.805
02.06	- Transferaufwendungen	25.041	25.200	21.000	21.000	21.000	21.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	787.826	770.445	783.524	784.124	784.524	785.124
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.885.427</b>	<b>3.735.652</b>	<b>4.490.461</b>	<b>4.489.838</b>	<b>4.464.441</b>	<b>4.453.278</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.534.167</b>	<b>-3.427.568</b>	<b>-3.754.649</b>	<b>-3.745.137</b>	<b>-3.711.311</b>	<b>-3.691.350</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	865	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.533.302</b>	<b>-3.427.568</b>	<b>-3.754.649</b>	<b>-3.745.137</b>	<b>-3.711.311</b>	<b>-3.691.350</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.277	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.277</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.341.025</b>	<b>-3.237.568</b>	<b>-3.564.649</b>	<b>-3.555.137</b>	<b>-3.521.311</b>	<b>-3.501.350</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29.531	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.760	251.604	290.141	292.030	293.956	295.921
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.546</b>	<b>301.704</b>	<b>353.241</b>	<b>355.130</b>	<b>357.056</b>	<b>359.021</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.187.606	2.199.214	2.397.021	2.444.964	2.493.868	2.543.739
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	123.218	0	132.171	134.814	137.510	140.260
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.866	504.550	547.750	547.750	547.750	547.750
02.05	- Transferzahlungen	24.683	25.200	21.000	21.000	21.000	21.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.011	770.445	783.524	784.124	784.524	785.124
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.598.384</b>	<b>3.499.409</b>	<b>3.881.466</b>	<b>3.932.652</b>	<b>3.984.652</b>	<b>4.037.873</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.374.838</b>	<b>-3.197.705</b>	<b>-3.528.225</b>	<b>-3.577.522</b>	<b>-3.627.596</b>	<b>-3.678.852</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	641	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.829	394.900	153.000	198.000	141.000	154.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	110.710	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>346.539</b>	<b>394.900</b>	<b>196.000</b>	<b>241.000</b>	<b>184.000</b>	<b>197.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.099</b>	<b>-394.900</b>	<b>-196.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-197.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.719.937</b>	<b>-3.592.605</b>	<b>-3.724.225</b>	<b>-3.818.522</b>	<b>-3.811.596</b>	<b>-3.875.852</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.719.937</b>	<b>-3.592.605</b>	<b>-3.724.225</b>	<b>-3.818.522</b>	<b>-3.811.596</b>	<b>-3.875.852</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1102-01 FD 11 Innerer Dienst</b>							
I.1102.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.738	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.538	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1102.006 Beschaffung Frankiermaschine	0	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I.1102.008 Beschilderung Rathaus	285	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285	0	0	0	0	0	0
I.1102.010 Büroausstattung (versch.Fachdienste)	5.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.671	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.1102.011 Beschaffung Bürostühle	4.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
I.1103.001 Versorgungsrücklage	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	0
<b>1104-01 SG 11.2 IT/EDV</b>							
I.1104.001 Software Digitale Archivierung II	4.168	33.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.168	33.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	22.271	47.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.271	47.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	9.955	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.955	5.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	110.710	15.000	15.000	70.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	15.000	70.000	15.000	15.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	110.710	0	0	0	0	0	0
I.1104.005 Beschaffung IT- Hardware	85.293	122.100	50.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.293	122.100	50.000	40.000	40.000	40.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	57.437	108.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.437	108.000	15.000	25.000	25.000	25.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	19.313	7.700	2.000	2.000	2.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.313	7.700	2.000	2.000	2.000	15.000	0
I.1104.009 Software Digitale Archivierung I	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>346.539</b>	<b>394.900</b>	<b>196.000</b>	<b>241.000</b>	<b>184.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>345.739</b>	<b>394.900</b>	<b>196.000</b>	<b>241.000</b>	<b>184.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt FD 12**

## **Finanzen**



## Übersicht der Produkte Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1200 Produktoverhead FD 12	0	218.532	-218.532	0	0	0
1201 Zahlungsverkehr	35.300	192.169	-156.869	0	0	0
1202 Vollstreckung	30.000	186.946	-156.946	0	0	0
1203 Haushalt	0	218.689	-218.689	0	0	0
1204 Finanzservice	0	256.056	-256.056	0	0	0
1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	0	1.608	-1.608	0	0	0
1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	0	107.238	-107.238	0	0	0
1207 KLR und Controlling	0	37.069	-37.069	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>65.300</b>	<b>1.218.307</b>	<b>-1.153.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen**

Stadt Aurich

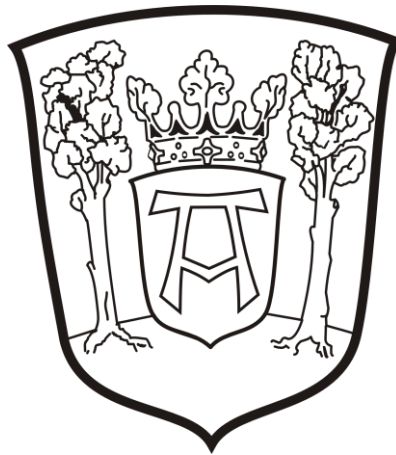
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.707	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-28	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.567	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	171.522	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.782</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	912.363	1.020.124	999.966	1.019.962	1.040.363	1.061.172
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.672	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02.04	- Abschreibungen	10.246	654	269	139	139	139
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	143.992	142.975	210.472	160.472	160.472	160.472
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.322</b>	<b>1.171.353</b>	<b>1.218.307</b>	<b>1.188.173</b>	<b>1.208.574</b>	<b>1.229.383</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.541</b>	<b>-1.106.053</b>	<b>-1.153.007</b>	<b>-1.122.873</b>	<b>-1.143.274</b>	<b>-1.164.083</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-740.541</b>	<b>-1.106.053</b>	<b>-1.153.007</b>	<b>-1.122.873</b>	<b>-1.143.274</b>	<b>-1.164.083</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.258	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.926	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.332</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-711.209</b>	<b>-1.076.353</b>	<b>-1.123.307</b>	<b>-1.093.173</b>	<b>-1.113.574</b>	<b>-1.134.383</b>

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	715	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-59	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.897	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.867	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.435</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	914.362	1.020.124	999.966	1.019.962	1.040.363	1.061.172
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.366	142.975	210.472	160.472	160.472	160.472
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.805</b>	<b>1.170.699</b>	<b>1.218.038</b>	<b>1.188.034</b>	<b>1.208.435</b>	<b>1.229.244</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.370</b>	<b>-1.105.399</b>	<b>-1.152.738</b>	<b>-1.122.734</b>	<b>-1.143.135</b>	<b>-1.163.944</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-908.370</b>	<b>-1.106.399</b>	<b>-1.153.738</b>	<b>-1.123.734</b>	<b>-1.144.135</b>	<b>-1.164.944</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-908.370</b>	<b>-1.106.399</b>	<b>-1.153.738</b>	<b>-1.123.734</b>	<b>-1.144.135</b>	<b>-1.164.944</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 12 Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1200-00 FD 12 Finanzen</b>							
I.1200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt FD 13**

### **Wirtschaftsförderung / Beteiligungscontrolling**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Produktoverhead FD 13	0,00	41.287,00	-41.287,00	0,00	0,00	0,00
1301 Förderung der Wirtschaft	90.177,00	406.328,00	-316.151,00	0,00	0,00	0,00
1302 Förderung des Tourismus	1.033,00	372.563,00	-371.530,00	0,00	0,00	0,00
1305 Neugestaltung Hafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	0,00	313.282,00	-313.282,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.210,00</b>	<b>1.133.460,00</b>	<b>-1.042.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	177	177	1.210	1.210	1.211	1.209
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.360	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	370	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.907</b>	<b>90.177</b>	<b>91.210</b>	<b>91.210</b>	<b>91.211</b>	<b>91.209</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.844	408.443	355.788	362.906	370.164	377.570
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.323	389.200	322.200	431.200	292.200	272.200
02.04	- Abschreibungen	33.306	268.992	37.152	37.050	36.315	35.715
02.06	- Transferaufwendungen	327.230	327.800	332.800	322.500	322.500	322.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735	83.525	85.520	86.220	86.720	87.520
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.438</b>	<b>1.477.960</b>	<b>1.133.460</b>	<b>1.239.876</b>	<b>1.107.899</b>	<b>1.095.505</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.531</b>	<b>-1.387.783</b>	<b>-1.042.250</b>	<b>-1.148.666</b>	<b>-1.016.688</b>	<b>-1.004.296</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	274.155	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	34.083	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>34.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>240.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-630.459</b>	<b>-1.387.783</b>	<b>-1.042.250</b>	<b>-1.148.666</b>	<b>-1.016.688</b>	<b>-1.004.296</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.814	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.510	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.304</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>	<b>77.150</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-617.155</b>	<b>-1.310.633</b>	<b>-965.100</b>	<b>-1.071.516</b>	<b>-939.538</b>	<b>-927.146</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	732	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.767	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.498</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	106.400	408.443	355.788	362.906	370.164	377.570
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.956	389.200	322.200	431.200	292.200	272.200
02.05	- Transferzahlungen	327.230	327.800	332.800	322.500	322.500	322.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.840	83.525	85.520	86.220	86.720	87.520
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.425</b>	<b>1.208.968</b>	<b>1.096.308</b>	<b>1.202.826</b>	<b>1.071.584</b>	<b>1.059.790</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.927</b>	<b>-1.118.968</b>	<b>-1.006.308</b>	<b>-1.112.826</b>	<b>-981.584</b>	<b>-969.790</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	221.000	206.000	50.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	531.072	550.000	1.680.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>531.072</b>	<b>771.000</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	938.098	2.830.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	7.795	880.000	1.300.000	50.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.138	83.000	20.000	10.000	10.000	10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>947.030</b>	<b>3.793.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-415.958</b>	<b>-3.022.000</b>	<b>556.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.286.885</b>	<b>-4.140.968</b>	<b>-450.308</b>	<b>-112.826</b>	<b>18.416</b>	<b>30.210</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.286.885</b>	<b>-4.140.968</b>	<b>-450.308</b>	<b>-112.826</b>	<b>18.416</b>	<b>30.210</b>



## Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1300-00 FD 13 WIFÖ</b>							
I.1300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	426	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426	0	0	0	0	0	0
I.1301.005 Inv.maßnahmen der Wirtschaftsförderung	712	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712	3.000	0	0	0	0	0
<b>1301-01 Gewerbegebiet Schirum</b>							
I.1301.001 Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	173.660	2.330.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.660	2.330.000	0	0	0	0	0
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-470.112	-500.000	-800.000	-550.000	-550.000	-550.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	470.112	500.000	800.000	550.000	550.000	550.000	0
<b>1301-02 Industriegebiet Nord</b>							
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	764.437	500.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	764.437	500.000	0	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	0	-800.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	800.000	350.000	350.000	350.000	0
<b>1301-03 Gewerbegebiet Middels</b>							
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-60.960	-50.000	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	60.960	50.000	80.000	110.000	110.000	110.000	0
<b>1302-01 Tourismus</b>							
I.1301.008 Baumaßnahmen Badesee Tannenhausen	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	7.795	50.000	10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	60.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.795	100.000	70.000	50.000	0	0	0
I.1301.011 Radwanderweg EJK Emden-WHV	0	25.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I.1302.003 4-Blick Rundwanderweg	0	84.000	84.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.000	146.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0	0	0
I.1302.004 Umgestaltung Hafenareal	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0

## Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1302.005 Inv-Zuschuss a. d. Verkehrsverein für "MS Aurich"	0	0	10.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>947.030</b>	<b>3.793.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-531.072</b>	<b>-771.000</b>	<b>-1.886.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>415.958</b>	<b>3.022.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	1 Fachbereich 1
<b>Produktgruppe</b>	13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1301 Förderung der Wirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Reinecke
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortinformation, Ermittlung von Problembereichen u. Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens,</li> <li>- Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus;</li> <li>- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; - Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung / Technologietransfer; Kooperationsvermittlung;</li> <li>- Verhinderung von Firmenschließungen;</li> <li>- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbe-Grundstücke; Standort- und Gebietsmanagement; Flächenversorgung / Standortplanung;</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschafts-Nachrichtendienst, Veranstaltungen</li> <li>- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Messen und Ausstellungen: Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung / Akquisitionsgespräche;</li> <li>- Mitarbeit beim Stadtmarketing, beim Verkehrsverein und beim Kaufmännischen Verein;</li> <li>- Ausweis neuer Industrie- und Gewerbeflächen, Problemlösungen vor Ort;</li> <li>- Akquise von Zuschüssen für Maßnahmen der Stadt mit Abrechnung und Verwendungsnachweisen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industrie- und Gewerbebetriebe</li> <li>- Existenzgründer</li> <li>- Dienstleistungsunternehmen</li> </ul>
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung</li> <li>- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich (z.B. angemessene Infrastruktur)</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Erwerb der Flächen für das Gewerbegebiet Schirum IV</li> <li>2.) Erwerb der fehlenden Flächen für das Gewerbegebiet Schirum III b</li> <li>3.) Veräußerung von 2 ha Industrie- und Gewerbeflächen in Schirum und Middels</li> </ol>
<b>Konsolidierungsziele</b>	-Anhebung Grundstücksverkaufspreise für künftige Gewerbegebiete (langfristig)

## Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.718,05	107.177,00	107.177,00	107.177,00	107.178,00	107.177,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.831,56	787.363,30	407.328,00	507.120,00	369.127,00	350.097,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.113,51</b>	<b>-680.186,30</b>	<b>-300.151,00</b>	<b>-399.943,00</b>	<b>-261.949,00</b>	<b>-242.920,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.072,00	550.000,00	1.680.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	940.357,15	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.285,15</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	-178,00	-177,00
348100	Erstattungen vom Land	-39.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.813,81	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-69.718,05</b>	<b>-107.177,00</b>	<b>-107.177,00</b>	<b>-107.177,00</b>	<b>-107.178,00</b>	<b>-107.177,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	102.160,72	117.906,00	44.506,00	45.397,00	46.305,00	47.234,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	99.825,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	198.075,63	108.500,00	50.000,00	159.000,00	20.000,00	0,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	3.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	65.838,41	223.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
427110	Veranstaltungen	15.746,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427112	Werbungskosten	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.230,00	20.300,00	20.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	9.031,11	17.200,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00
471100	Abschreibungen	20.237,82	258.157,30	21.422,00	21.423,00	21.422,00	21.163,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>553.831,56</b>	<b>787.363,30</b>	<b>407.328,00</b>	<b>507.120,00</b>	<b>369.127,00</b>	<b>350.097,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-484.113,51</b>	<b>-680.186,30</b>	<b>-300.151,00</b>	<b>-399.943,00</b>	<b>-261.949,00</b>	<b>-242.920,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1302 Förderung des Tourismus</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1					
<b>Produktgruppe</b>	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	1302	Förderung des Tourismus					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Kuiper						
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich						
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32)</li> <li>- Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen</li> </ul>						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imageförderung der Stadt</li> <li>- Ausbau der touristischen Infrastruktur</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein zum 30.06.2017</li> <li>2.) Realisierung 4-Blick-Rundwanderweg (Anteil der Stadt Aurich)</li> <li>3.) Realisierung Projekt Rad-/Wanderweg Emden/Aurich/WHV (Anteil der Stadt Aurich)</li> <li>4.) Inwertsetzung Upstalsboom (ohne WC-Gebäude)</li> <li>5.) Aus-/Umbau des Kioskgebäudes un der Aussenterrasse beim Naturbad Tannenhausen</li> <li>6.) Grundrenovierung der Brücke beim Naturbad Tannenhausen</li> <li>7.) Erweiterung der Liegewiese und Nachfolgenutzung für die Jet-Golf-Anlage</li> </ol>						
<b>Konsolidierungsziele</b>	-Reduzierung des Defizits beim Badeseesee Tannenhausen						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,80	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.032,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.404,58	365.347,00	372.563,00	372.960,00	372.693,00	372.852,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.401,78</b>	<b>-365.347,00</b>	<b>-371.530,00</b>	<b>-371.927,00</b>	<b>-371.660,00</b>	<b>-371.820,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	221.000,00	206.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.672,98	963.000,00	1.330.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.672,98</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-1.124.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0,00	0,00	-1.033,00	-1.033,00	-1.033,00	-1.032,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.033,00</b>	<b>-1.033,00</b>	<b>-1.033,00</b>	<b>-1.032,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	682,87	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.134,17	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	789,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	252,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427112	Werbungskosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	7.078,85	7.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	25.129,14	21.600,00	27.000,00	27.500,00	27.900,00	28.400,00
471100	Abschreibungen	12.730,00	10.595,00	15.663,00	15.560,00	14.893,00	14.552,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>347.404,58</b>	<b>365.347,00</b>	<b>372.563,00</b>	<b>372.960,00</b>	<b>372.693,00</b>	<b>372.852,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-347.401,78</b>	<b>-365.347,00</b>	<b>-371.530,00</b>	<b>-371.927,00</b>	<b>-371.660,00</b>	<b>-371.820,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 1305 Neugestaltung Hafen**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1
<b>Produktgruppe</b>	13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1305	Neugestaltung Hafen

**Produktinformation****Verantwortliche/r** Herr Kuiper**Fachausschuss** Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)**Kurzbeschreibung** Neugestaltung des Hafensareals am Großen Sett nach vorliegendem Konzept**Leistungen** Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Neugestaltung der Steganlage und der Gastronomie unter Einbindung der Akteure vor Ort (Künftiger Gastronom, Verkehrsverein, Yacht-Club Aurich, TUS Aurich-Ost, de Geusen)**Zielgruppe** Bürger/innen, Touristen, Vereine

**Übergeordnete Ziele**

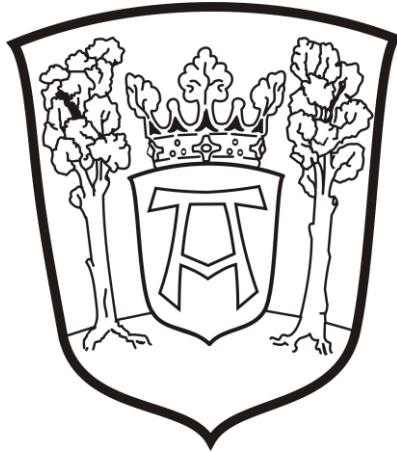
- Verbesserung des touristischen Angebotes
- Verbesserung des gastronomischen Angebotes
- Optimierung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten

**Konkrete Ziele 2017** 1.) Fertigstellung der Um- und Ausbaupläne bis zum 31.12.2017 nach Beschlussfassung über den Miet- und Pachtvertrag**Teilergebnishaushalt Produkt 1305 Neugestaltung Hafen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Teilhaushalt  
FD 16**

**BgA de Baalje**

<b>Übersicht der Produkte des FD 16 BgA de Baalje</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktgruppe Produkt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
1601 BgA WFB de Baalje	1.533.000	3.665.796	-2.132.796	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.533.000</b>	<b>3.665.796</b>	<b>-2.132.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165.674	1.084.000	1.084.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	535.824	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.594	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.706.354</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.484.987	1.531.457	1.558.238	1.589.404	1.621.191	1.653.616
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.106.173	1.076.000	1.076.000	923.000	903.000	882.000
02.04	- Abschreibungen	943.173	923.053	951.358	940.085	928.003	915.947
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	143.057	75.500	80.200	80.500	80.700	81.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.677.390</b>	<b>3.606.010</b>	<b>3.665.796</b>	<b>3.532.989</b>	<b>3.532.894</b>	<b>3.532.563</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.971.036</b>	<b>-2.073.010</b>	<b>-2.132.796</b>	<b>-1.899.989</b>	<b>-1.899.894</b>	<b>-1.899.563</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.355	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.972.391</b>	<b>-2.073.010</b>	<b>-2.132.796</b>	<b>-1.899.989</b>	<b>-1.899.894</b>	<b>-1.899.563</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.839	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.839</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>	<b>-68.900</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.042.230</b>	<b>-2.141.910</b>	<b>-2.201.696</b>	<b>-1.968.889</b>	<b>-1.968.794</b>	<b>-1.968.463</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.150.258	1.084.000	1.084.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	559.981	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326.757	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036.996</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.633.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.452.416	1.531.457	1.558.238	1.589.404	1.621.191	1.653.616
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.005	1.076.000	1.076.000	923.000	903.000	882.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	452.705	75.500	80.200	80.500	80.700	81.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.989.126</b>	<b>2.682.957</b>	<b>2.714.438</b>	<b>2.592.904</b>	<b>2.604.891</b>	<b>2.616.616</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.131</b>	<b>-1.149.957</b>	<b>-1.181.438</b>	<b>-959.904</b>	<b>-971.891</b>	<b>-983.616</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.340	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.312	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	281.345	0	600.000	500.000	80.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.937	165.000	80.000	20.000	20.000	20.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>496.594</b>	<b>165.000</b>	<b>680.000</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.255</b>	<b>-165.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.442.385</b>	<b>-1.314.957</b>	<b>-1.861.438</b>	<b>-1.479.904</b>	<b>-1.071.891</b>	<b>-1.003.616</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.442.385</b>	<b>-1.314.957</b>	<b>-1.861.438</b>	<b>-1.479.904</b>	<b>-1.071.891</b>	<b>-1.003.616</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1601-01 FD 16 BgA de Baalje</b>							
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	229.081	165.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0
01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.205	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.180	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	6.340	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.508	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.937	165.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1601.002 Nahwärme-Leitung De Baalje	334.800	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.456	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	281.345	0	0	0	0	0	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0	0	400.000	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	200.000	0	0	200.000
I.1601.006 Erweiterung Solebecken	0	0	200.000	300.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	200.000	300.000	0	0	300.000
I.1601.007 Umbau für Aufnahme Kalte Fernwärme	0	0	0	0	80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>571.426</b>	<b>165.000</b>	<b>680.000</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-7.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>563.882</b>	<b>165.000</b>	<b>680.000</b>	<b>520.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	1	Fachbereich 1
<b>Produktgruppe</b>	16	Sonderbudget de Baalje
<b>Produkt</b>	1601	BgA FWB "de Baalje"

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Schmidt
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"
<b>Leistungen</b>	Wirtschaftliche Betriebsführung des Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"
<b>Zielgruppe</b>	-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Hohe Auslastung (Steigerung der Besucherzahlen) - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitreduzierung
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	1.) Das Defizit soll max. 2,1 Mio. Euro betragen 2.) Erweiterung der Sauna und des Solebeckens laut des vorliegenden und beschlossenen Konzeptes mit Defizitreduzierung auf 1,9 Mio. € nach Fertigstellung (ab 2018) 3.) Optimierung Energiecontrolling
<b>Maßnahmen</b>	-Erhöhung der Saunapreise auf 19,50 €; moderate Erhöhung Nutzungsgebühr f. Wohnmobilstellplätze sowie die Nutzung der Sanitäranlagen

<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>
Besucher gesamt	310.699,00	270.000,00	338.000,00	330.000,00	25,19
davon Bad	284.051,00	250.000,00	308.000,00	300.000,00	23,20
davon Sauna	26.648,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00
Kostendeckungsgrad in %	47,00	41,00	49,00	0,00	19,51
Zuschuss je Besucher	6,60	7,77	5,75	0,00	-26,00

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje**

Stadt Aurich

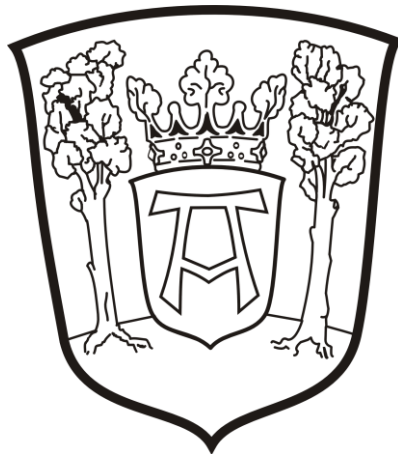
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.165.673,93	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.184.000,00	-1.184.000,00	-1.184.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-347.104,67	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00	-319.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung KSA	-10.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Fernsprechgebühren	-23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	-148.520,76	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-1.706.354,21</b>	<b>-1.533.000,00</b>	<b>-1.533.000,00</b>	<b>-1.633.000,00</b>	<b>-1.633.000,00</b>	<b>-1.633.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	1.484.986,92	1.531.457,00	1.558.238,00	1.589.404,00	1.621.191,00	1.653.616,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	64.745,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.577,76	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	3.657,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.227,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	3.349,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Reinigung	148.501,71	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
424115	Wasser	51.319,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424120	Strom	52.212,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424125	Gas	287.847,18	325.000,00	325.000,00	172.000,00	152.000,00	131.000,00
424126	Wärme und Strom	-21.689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	15.585,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424140	Kanalgebühren	67.179,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	16.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.603,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.687,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427102	Verbrauchsmittel	108.835,87	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
427106	Geschäftsausgaben	11.482,55	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
427110	Veranstaltungen	29.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	39.730,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	111.895,13	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	3.997,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.470,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.962,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443135	Dienstreisen	518,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	28.219,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	10.246,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444110	Versicherungen	13.950,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	74.104,56	11.500,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00	17.000,00

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	5.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	943.172,97	923.053,00	951.358,00	940.085,00	928.003,00	915.947,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.747.228,89</b>	<b>3.674.910,00</b>	<b>3.734.696,00</b>	<b>3.601.889,00</b>	<b>3.601.794,00</b>	<b>3.601.463,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.040.874,68</b>	<b>-2.141.910,00</b>	<b>-2.201.696,00</b>	<b>-1.968.889,00</b>	<b>-1.968.794,00</b>	<b>-1.968.463,00</b>





# **Teilhaushalt FD 21**

## **Planung**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 21 Planung

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21 Fachdienst 21 Planung	0	0	0	0	0	0
2100 Produktoverhead FD 21	1.800	156.279	-154.479	0	0	0
2101 Bauleitplanung und räuml. Planung	331.601	1.045.384	-713.783	0	0	0
2102 ÖPNV	0	373.156	-373.156	0	0	0
2103 Naturschutz- und Landschaftspflege	0	261.923	-261.923	0	0	0
2104 Innenstadtentwicklung	764.220	459.255	304.965	0	0	0
2105 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
2106 Konversion Bundeswehrgelände	70.000	135.524	-65.524	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.167.621</b>	<b>2.431.521</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.918	182.100	335.000	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	524.870	451.960	444.321	443.764	442.216	435.004
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.213	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	466.445	245.000	371.800	336.800	321.800	326.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	54.056	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.073.512</b>	<b>895.560</b>	<b>1.167.621</b>	<b>797.064</b>	<b>780.516</b>	<b>778.304</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	653.640	852.314	765.509	780.815	796.432	812.366
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.275	273.200	330.611	239.155	155.800	155.800
02.04	- Abschreibungen	95.159	331.633	98.801	98.695	98.586	94.089
02.06	- Transferaufwendungen	297.767	300.500	301.500	254.500	254.500	254.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	674.351	1.223.845	1.025.984	923.984	758.184	613.184
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.191</b>	<b>2.981.492</b>	<b>2.522.405</b>	<b>2.297.149</b>	<b>2.063.502</b>	<b>1.929.939</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823.679</b>	<b>-2.085.932</b>	<b>-1.354.784</b>	<b>-1.500.085</b>	<b>-1.282.986</b>	<b>-1.151.635</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-823.679</b>	<b>-2.085.932</b>	<b>-1.354.784</b>	<b>-1.500.085</b>	<b>-1.282.986</b>	<b>-1.151.635</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.934	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.961</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-843.640</b>	<b>-2.106.032</b>	<b>-1.374.884</b>	<b>-1.520.185</b>	<b>-1.303.086</b>	<b>-1.171.735</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.918	182.100	335.000	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.048	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401.980	245.000	371.800	336.800	321.800	326.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.946</b>	<b>443.600</b>	<b>723.300</b>	<b>353.300</b>	<b>338.300</b>	<b>343.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	655.723	852.314	765.509	780.815	796.432	812.366
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.857	273.200	330.611	239.155	155.800	155.800
02.05	- Transferzahlungen	297.767	300.500	301.500	254.500	254.500	254.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743.842	1.223.845	1.025.984	923.984	758.184	613.184
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.428.188</b>	<b>2.649.859</b>	<b>2.423.604</b>	<b>2.198.454</b>	<b>1.964.916</b>	<b>1.835.850</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.998.242</b>	<b>-2.206.259</b>	<b>-1.700.304</b>	<b>-1.845.154</b>	<b>-1.626.616</b>	<b>-1.492.550</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	797.789	1.665.900	1.320.000	1.407.000	1.120.000	1.747.200
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.789</b>	<b>1.665.900</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.747.200</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.505	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	879.721	3.535.000	3.107.000	2.535.000	2.005.000	1.590.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	190.608	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.577.835</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.107.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.590.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.046</b>	<b>-1.869.100</b>	<b>-1.787.000</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>157.200</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.778.288</b>	<b>-4.075.359</b>	<b>-3.487.304</b>	<b>-2.973.154</b>	<b>-2.511.616</b>	<b>-1.335.350</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.778.288</b>	<b>-4.075.359</b>	<b>-3.487.304</b>	<b>-2.973.154</b>	<b>-2.511.616</b>	<b>-1.335.350</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2101-02 Altstadtanierung</b>							
I.2101.002 Altstadtanierung	-359.779	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.228	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.562	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.887	0	0	0	0	0	0
I.2101.003 Wallstraße	-168.149	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.259	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.052	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.059	0	0	0	0	0	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	101.133	1.450.000	225.000	25.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.301	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.162	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	92.953	1.450.000	225.000	25.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	62.320	0	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	236.366	345.000	200.000	200.000	0	-150.000	1.300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	300.000	650.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.034	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	21.332	345.000	200.000	500.000	300.000	500.000	1.300.000
I.2101.006 Umgestaltung Wehranlagen (Hoher Wall)	645.065	-731.800	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	776.800	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	645.065	45.000	0	0	0	0	0
I.2101.007 Umgestaltung der Beleuchtung	6.541	30.000	50.000	40.000	25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	6.541	30.000	50.000	40.000	25.000	0	0
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	1.221	-120.000	0	-65.000	50.000	-200.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	270.000	190.000	115.000	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.221	150.000	190.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	21.791	-165.000	65.000	35.000	300.000	0	335.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.222	95.000	65.000	35.000	300.000	0	335.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.568	0	0	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	169.696	100.000	80.000	80.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.696	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	80.000	80.000	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	107.721	250.000	50.000	30.000	20.000	20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	70.000	30.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	150.000	100.000	50.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	107.721	0	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.012 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	70.000	70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	70.000	70.000	0	0
I.2101.013 Nutzung und Umgestaltung Lambertshof	0	30.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	0	0	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone	0	100.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
I.2101.020 Nürnbergerwall (Wegfläche/Spielplatz)	0	250.000	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	150.000	0	0	0	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	-165.000	80.000	250.000	60.000	50.000	600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	165.000	0	100.000	140.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	350.000	200.000	50.000	600.000
I.2101.022 Ausbau westl. Burgstraße	0	0	0	0	0	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
I.2101.024 Neuordnung Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr.	0	0	0	0	0	-247.200	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	247.200	0
<b>2101-08 Dorferneuerung Middels</b>							
I.2101.001 Baukosten Dorferneuerung Middels	4.677	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.677	0	0	0	0	0	0
I.2101.100 M.05 Umb.Einmündg.Ogenb. Kirchstr./	5.208	-29.100	90.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	44.100	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.208	15.000	90.000	0	0	0	0
I.2101.101 M.06 Querungshilfe im Verl.B210	4.792	15.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.792	15.000	80.000	0	0	0	0
I.2101.102 M.17 Einmünd. Ardorferstr. K130/K122	0	200.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
I.2101.103 M.31 Gestalt.Bereich südl. Kirche Middels	3.764	100.000	275.000	103.000	0	0	275.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	172.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.764	100.000	275.000	275.000	0	0	275.000
I.2101.105 M.23 Gestalt. Aufwertg. Fläche Diskothek	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>2105-01 Wohnungsbauförderung</b>							

## Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 21 Planung

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2105.001 Wohnungsbauförderung	0	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>2106-01 Konversion Bundeswehrgelände</b>							
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	0	50.000	312.000	320.000	320.000	320.000	2.910.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	630.000	650.000	650.000	650.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	942.000	970.000	970.000	970.000	2.910.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.577.835</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.107.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>5.420.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-797.789</b>	<b>-1.665.900</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.407.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>780.046</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>885.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>5.420.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Produktgruppe</b>	21	Fachdienst 21 Planung					
<b>Produkt</b>	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung					
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Völker						
<b>Fachausschuss</b>	Bauausschuss (BauA)						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p>						
<b>Zielgruppe</b>	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)						
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen; Förderung der Innenentwicklung; Schonender Umgang mit Grund und Boden; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für d. wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien</li> <li>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum</li> </ul>						
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Überarbeitung alter Bebauungspläne im Zuge eines Mehrjahresprogrammes bis 30.06.</li> <li>2.) Festlegung von Zielsetzungen bei der Überarbeitung der Bebauungspläne</li> <li>3.) Erstellung von mindestens 6 Bebauungsplänen und die Einleitung der Verfahren für 6 weitere Bebauungspläne in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros</li> </ol>						
<b>Finanzkennzahlen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.446,57	282.753,00	331.601,00	316.583,00	301.341,00	303.045,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.487,18	1.245.658,00	1.045.384,00	1.021.871,00	966.548,00	896.424,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.040,61</b>	<b>-962.905,00</b>	<b>-713.783,00</b>	<b>-705.288,00</b>	<b>-665.207,00</b>	<b>-593.379,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	194.100,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.440,18	490.000,00	445.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.440,18</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.918,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-19.159,00	-19.153,00	-15.101,00	-15.083,00	-14.841,00	-11.545,00
331100	Verwaltungsgebühren	-15.641,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-29.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-35.248,68	-245.000,00	-195.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-135.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-133.373,52	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-120.000,00	-140.000,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-4.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-250.446,57</b>	<b>-282.753,00</b>	<b>-331.601,00</b>	<b>-316.583,00</b>	<b>-301.341,00</b>	<b>-303.045,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	350.046,77	429.385,00	474.407,00	483.893,00	493.571,00	503.446,00
426110	Aus- und Fortbildung	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	27.022,48	14.000,00	43.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
443135	Dienstreisen	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	222.471,78	746.500,00	420.500,00	391.500,00	326.500,00	246.500,00
471100	Abschreibungen	5.774,00	5.773,00	7.477,00	7.478,00	7.477,00	7.478,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>605.487,18</b>	<b>1.245.658,00</b>	<b>1.045.384,00</b>	<b>1.021.871,00</b>	<b>966.548,00</b>	<b>896.424,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-355.040,61</b>	<b>-962.905,00</b>	<b>-713.783,00</b>	<b>-705.288,00</b>	<b>-665.207,00</b>	<b>-593.379,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2				
<b>Produktgruppe</b>	21	Fachdienst 21 Planung				
<b>Produkt</b>	2102	ÖPNV / Anrufbus				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Völker					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben					
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	1.) Darlegung d. Regionalbusangebotes im Stadtgebiet u. daraus folgernd die Ermittlung v. Angebotsdefiziten des ÖPNV in Bezug auf Bedienungszeiten u. Siedlungslagen sowie eine diesbezügliche Abschätzung einer erreichbaren ÖPNV-Nachfrage bis Ende 2017 2.) Verknüpfung der entsprechenden Planungsergebnisse mit dem verkehrsplanerischen Leitbild unter der Zielsetzung einer generellen Überprüfung des Anrufbusangebots bis Ende 2017 3.) Einholung eines Gutachtens zur Neukonzeptionierung des Angebotes					
<b>Konsolidierungsziele</b>	-Überprüfung der Preisstruktur mit dem Ziel, das Defizit zu deckeln; Kostensteigerungen durch Preiserhöhung auffangen -Prüfung von Zuschussmöglichkeiten durch den Landkreis - ab 2018 Reduzierung des Zuschusses um 50.000 €					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Anzahl der Fahrgäste	30.305,00	31.000,00	30.542,00	0,00	-1,48	
Anzahl der Fahrkilometer	196.142,00	0,00	185.934,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Linien	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.655,46	377.823,00	373.156,00	306.289,00	276.425,00	276.563,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.655,46</b>	<b>-377.823,00</b>	<b>-373.156,00</b>	<b>-306.289,00</b>	<b>-276.425,00</b>	<b>-276.563,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 2102 ÖPNV/Anrufbus**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	<b>ERLÖSE</b>						
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	15.997,45	12.323,00	6.656,00	6.789,00	6.925,00	7.063,00
427112	Werbungskosten	891,31	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	297.766,70	300.500,00	301.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>314.655,46</b>	<b>377.823,00</b>	<b>373.156,00</b>	<b>306.289,00</b>	<b>276.425,00</b>	<b>276.563,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-314.655,46</b>	<b>-377.823,00</b>	<b>-373.156,00</b>	<b>-306.289,00</b>	<b>-276.425,00</b>	<b>-276.563,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	2 Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21 Fachdienst 21 Planung
<b>Produkt</b>	2104 Altstadtsanierung und -entwicklung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Völker
<b>Fachausschuss</b>	Sanierungsausschuss (SanA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung
<b>Leistungen</b>	-Erstellung der Konzeption -Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort - Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums - Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte - Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft - Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung - Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020 - Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m <sup>2</sup> zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	1.) Umsetzung der Maßnahmen zur Stadtsanierung gem. der Rahmenplanung Altstadt (INV-Plan) 2.) Vorlage einer Liste über die seit Beginn der Stadtsanierung erworbenen Grundstücke und Gebäude im Sanierungsgebiet 3.) Erstellung einer Liste über die möglichen abrechnungsfähigen Sanierungsbeiträge
<b>Konsolidierungsziele</b>	Überprüfung der Notwendigkeit und Finanzierbarkeit bzw. mögliche Verschiebung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Fußgängerzone und des Marktplatzes

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.996,65	612.807,00	764.220,00	428.681,00	427.375,00	423.459,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.210,68	770.987,30	476.255,00	441.258,00	390.299,00	322.890,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.785,97</b>	<b>-158.180,30</b>	<b>287.965,00</b>	<b>-12.577,00</b>	<b>37.076,00</b>	<b>100.569,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	797.788,56	1.471.800,00	690.000,00	585.000,00	470.000,00	1.097.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.559.394,70	2.945.000,00	1.670.000,00	1.250.000,00	995.000,00	580.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-761.606,14</b>	<b>-1.473.200,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-665.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>517.200,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-180.000,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-505.710,56	-432.807,00	-429.220,00	-428.681,00	-427.375,00	-423.459,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-217.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348513	Erstattung Kostenmiete	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-11.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-49.552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-801.996,65</b>	<b>-612.807,00</b>	<b>-764.220,00</b>	<b>-428.681,00</b>	<b>-427.375,00</b>	<b>-423.459,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	123.224,15	132.460,00	100.264,00	102.269,00	104.313,00	106.401,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	997,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	161.909,28	194.000,00	153.500,00	137.500,00	104.500,00	89.500,00
443160	Sonstiges	0,00	100.000,00	110.000,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	56.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	88.413,86	325.527,30	90.991,00	90.989,00	90.986,00	86.489,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>448.210,68</b>	<b>770.987,30</b>	<b>476.255,00</b>	<b>441.258,00</b>	<b>390.299,00</b>	<b>322.890,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>353.785,97</b>	<b>-158.180,30</b>	<b>287.965,00</b>	<b>-12.577,00</b>	<b>37.076,00</b>	<b>100.569,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2105 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	2                      Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	21                      Fachdienst 21 Planung
<b>Produkt</b>	2105                      Wohnbauförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Völker
<b>Fachausschuss</b>	Bauausschuss (BauA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
<b>Übergeordnete Ziele</b>	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Bewertung der erfassten städtebaulich und raumordnerisch relevanten Baulandreserven</li> <li>2.) Abschluss Erstellung eines Siedlungsentwicklungskonzeptes für den zentralen Siedlungsbereich</li> <li>3.) Weiterführung der Erstellung von Siedlungsentwicklungskonzepten für die Ortsteile</li> <li>4.) Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (dito Produkt 2101)</li> </ol>

## Beschreibung für das Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

### Produktinformation

**Verantwortliche/r** Herr Völker

**Kurzbeschreibung** Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.

### Leistungen

Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne

Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden.

Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.

Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.

Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.

Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren

**Übergeordnete Ziele** Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung

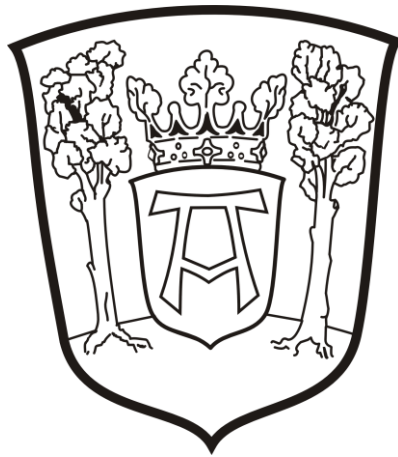
**Konkrete Ziele 2017**

- 1.) Durchführung Rahmenplanung
- 2.) Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft inkl. Gebäudekosten
- 3.) Durchführung der Bauleitplanung für einen 1. Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)
- 4.) Vergleich Kalkulation zwischen privaten oder öffentlichen Investitionen in Bezug auf bezahlbaren Wohnraum

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 2106 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.078,24	33.933,00	135.524,00	121.075,00	121.638,00	122.210,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.078,24</b>	<b>-33.933,00</b>	<b>-65.524,00</b>	<b>-71.075,00</b>	<b>-71.638,00</b>	<b>-72.210,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	942.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>



# **Teilhaushalt FD 22**

## **Tiefbau**



## Übersicht der Produkte Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2200 Produktoverhead FD 22	0	271.362	-271.362	0	0	0
2201 Bau von Verkehrsflächen	100.000	269.100	-169.100	0	0	0
2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.435.959	6.808.501	-5.372.542	0	0	0
2203 Neubau von Grün- und Spielflächen	38	162.012	-161.974	0	0	0
2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	2.153	966.962	-964.809	0	0	0
2205 Strassenreinigung und Winterdienst	169.000	673.400	-504.400	0	0	0
2207 Service für andere Fachdienste	0	32.051	-32.051	0	0	0
2208 Straßenbeleuchtung	6.928	847.456	-840.528	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.714.078</b>	<b>10.030.844</b>	<b>-8.316.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.352	16.800	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	978.321	1.158.928	1.464.694	1.422.446	1.381.887	1.348.198
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164.404	169.000	169.000	219.000	219.000	219.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.691	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.266	0	0	0	0	0
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	212.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.740</b>	<b>1.444.728</b>	<b>1.733.694</b>	<b>1.741.446</b>	<b>1.700.887</b>	<b>1.667.198</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	776.645	880.723	795.614	751.856	766.894	782.232
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.082.104	1.742.450	1.867.650	1.782.650	1.767.650	1.757.650
02.04	- Abschreibungen	2.928.776	3.253.569	3.622.836	3.911.209	4.025.889	4.054.968
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.298	3.973.446	3.873.735	3.940.551	3.995.092	4.072.726
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.955.822</b>	<b>9.850.188</b>	<b>10.159.835</b>	<b>10.386.266</b>	<b>10.555.525</b>	<b>10.667.576</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.534.083</b>	<b>-8.405.460</b>	<b>-8.426.141</b>	<b>-8.644.820</b>	<b>-8.854.638</b>	<b>-9.000.378</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	16.681	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>16.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.550.610</b>	<b>-8.405.460</b>	<b>-8.426.141</b>	<b>-8.644.820</b>	<b>-8.854.638</b>	<b>-9.000.378</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607	600	600	600	600	600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.083	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.476</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.580.087</b>	<b>-8.428.560</b>	<b>-8.449.241</b>	<b>-8.667.920</b>	<b>-8.877.738</b>	<b>-9.023.478</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	82	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.149	16.800	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	158.010	169.000	169.000	219.000	219.000	219.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	28.685	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.992	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.918</b>	<b>185.800</b>	<b>169.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	776.632	880.723	795.614	751.856	766.894	782.232
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.082	1.742.450	1.867.650	1.782.650	1.767.650	1.757.650
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.338.262	3.973.446	3.873.735	3.940.551	3.995.092	4.072.726
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.287.977</b>	<b>6.596.619</b>	<b>6.536.999</b>	<b>6.475.057</b>	<b>6.529.636</b>	<b>6.612.608</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.074.058</b>	<b>-6.410.819</b>	<b>-6.367.999</b>	<b>-6.256.057</b>	<b>-6.310.636</b>	<b>-6.393.608</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	785.024	6.768.000	540.000	880.000	780.000	50.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.172	296.000	56.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	210	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>794.406</b>	<b>7.064.000</b>	<b>596.000</b>	<b>880.000</b>	<b>780.000</b>	<b>50.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.455.674	30.000	240.000	1.000	1.000	1.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.674.928	6.551.100	7.367.800	3.193.000	983.000	368.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.951	42.600	42.600	3.600	3.600	3.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	457.116	94.100	150.000	45.000	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.608.670</b>	<b>6.717.800</b>	<b>7.800.400</b>	<b>3.392.600</b>	<b>1.137.600</b>	<b>522.600</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.814.264</b>	<b>346.200</b>	<b>-7.204.400</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-472.600</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.888.322</b>	<b>-6.064.619</b>	<b>-13.572.399</b>	<b>-8.768.657</b>	<b>-6.668.236</b>	<b>-6.866.208</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-9.888.322</b>	<b>-6.064.619</b>	<b>-13.572.399</b>	<b>-8.768.657</b>	<b>-6.668.236</b>	<b>-6.866.208</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2200-00 FD 22 Tiefbau</b>							
I.2200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>2201-01 Bau Gemeindestraßen</b>							
I.2201.019 Verbindung Older- sumer Straße-Extumer Weg	1.330.718	1.070.000	628.000	-630.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	800.000	300.000	630.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.201	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.571.217	1.870.000	928.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	248.300	0	0	0	0	0	0
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	39.000	39.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	39.000	39.000	0	0	0	0
I.2201.030 Sanierung von-Tirpitz- Straße	-7.225	-195.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.225	195.000	0	0	0	0	0
I.2201.031 Planung Straßensanierungsprogramm	5.672	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.672	0	0	0	0	0	0
I.2201.032 Neubau Ersatzstraße für Krogwitzwegbrücke	28.581	73.200	265.100	200.000	0	0	200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.852	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.730	73.200	265.100	200.000	0	0	200.000
I.2201.038 San. Straße "Zum Haxtumerfeld", L1 bis EJK	22.015	2.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	22.015	2.900	0	0	0	0	0
I.2201.073 Sanierung Steganlage Hafen	21.234	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	21.234	0	0	0	0	0	0
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	12.536	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.647	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.183	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	38.080	61.900	111.900	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	38.080	61.900	111.900	0	0	0	0
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	12.153	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.153	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.094 Umbau Einmündung L7/Osterbusch	241.873	324.400	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.249	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	224.624	324.400	0	0	0	0	0
I.2201.096 Straßenausbau Himbeerweg	0	64.000	-6.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.108 Ausbau Graf-Ulrich-Str.	456	-45.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456	0	0	0	0	0	0
I.2201.109 Sanierung Dieselstr.	0	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
I.2201.114 Umbau Einmündung Südeweg/B 210 Fuß- u. Radweg B 210	36.096	139.700	879.600	300.000	-450.000	0	500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	450.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	36.096	139.700	879.600	500.000	0	0	500.000
I.2201.118 Collmannsgang, Kostenanteil Stadt	85.877	64.100	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.877	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	64.100	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	14.186	0	15.000	1.000	1.000	1.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	14.186	0	15.000	1.000	1.000	1.000	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	114.485	-28.300	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.147	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	94.438	21.700	0	0	0	0	0
I.2201.131 Neubau Materiallagerplatz f. FD Tiefbau	0	85.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
I.2201.136 Anbindung ASA Gelände	0	70.000	711.700	200.000	0	0	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	70.000	711.700	200.000	0	0	200.000
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	0	30.000	30.000	350.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	350.000	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanie rung Ortsräte	0	250.000	300.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	300.000	50.000	50.000	50.000	150.000
<b>2201-012 Bau Brücken</b>							
I.2201.018 Sanierung Brücken	96.261	47.500	73.100	2.000	2.000	2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	96.261	47.500	73.100	2.000	2.000	2.000	0
I.2201.036 Neubau Bogenbrücke EJK	24.210	405.700	722.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	24.210	405.700	722.100	0	0	0	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesee Ths.	0	0	105.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	195.000	0	0	0	0
<b>2201-02 Radwege an Kreisstraßen</b>							
I.2201.043 Radwegeausbau K 122 Middels / Spekendorf	0	30.000	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.128 Fußgängerampel Utlandshörner Str. Wallster Loog	12.293	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.293	0	0	0	0	0	0
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	11.023	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.023	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegbau des Landkreises	0	0	150.000	45.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	150.000	45.000	0	0	0
<b>2201-03 Radwege an Landesstraßen</b>							
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	10.983	141.800	141.300	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.011	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.973	141.800	141.300	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	11.781	108.200	72.600	480.000	120.000	0	880.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.781	108.200	72.600	480.000	400.000	0	880.000
I.2201.133 San. Geh-/Radweg Egelder Straße	103.590	-18.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	103.590	0	0	0	0	0	0
<b>2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen</b>							
I.2201.104 Umbau Emdler Str. Kostenanteil Stadt Aurich	180.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>2201-05 Bau Straßenbeleuchtung</b>							
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	856.448	1.080.700	1.088.000	700.000	450.000	250.000	1.400.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.517	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.405	1.080.700	1.088.000	700.000	450.000	250.000	1.400.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.527	0	0	0	0	0	0
I.2201.050 Beleuchtung EJK Wanderweg	35.415	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.415	0	0	0	0	0	0
I.2201.054 Austausch Beleuch- tungsmastegem.Programm EWE	43.823	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.823	0	0	0	0	0	0
I.2201.055 Ostfr. Wanderweg, L 34 - EJK Beleuchtung	0	15.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	0	0	0	0
<b>2201-07 Bau Wanderwege</b>							
I.2201.002 Verbreiterung Ems-Jade- Wanderweg	750	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	750	0	0	0	0	0	0
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.2201.121 Wanderweg Sandhorster Ehe	18.228	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.228	0	0	0	0	0	0
<b>2201-08 Erschließungs- maßnahmen</b>							
<b>2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord</b>							
I.2201.034 EU-Mittel Zuweisungen Erschließung Indu Nord	0	-5.500.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.500.000	0	0	0	0	0
I.2201.067 Zuweisung vom Land FAG/Erschl. GewG Nord	-255.000	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0	0	0	0
I.2201.068 Anbindungsstraße / Borsigstraße	5.455	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.789	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.665	0	0	0	0	0	0
I.2201.071 Erschl. Gew.gebiet Nord Planstraßen B-Plan 294	4.971	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.971	0	0	0	0	0	0
I.2201.106 Indu Nord, 2. Anbindung an B 210	59.226	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	59.226	0	0	0	0	0	0
<b>2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum</b>							
I.2201.063 Gewerbegebiet Schirum Neue Anbindung	25.957	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.434	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	16.523	0	0	0	0	0	0
I.2201.065 Parkbuchten Gewerbegebiet Schirum II	0	0	35.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	35.000	0	0	0	0
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	0	800.000	1.470.500	520.000	0	0	520.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	800.000	1.470.500	520.000	0	0	520.000
I.2201.127 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum III	0	-300.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	0	80.000	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels</b>							
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	230.240	136.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.240	136.200	0	0	0	0	0
<b>2201-085 Erschließung Baugebiete</b>							
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	119	47.000	35.700	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	119	47.000	35.700	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	0	80.000	74.200	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	74.200	0	0	0	0
I.2201.081 Endausbau B-Plan 168 Benshöcht-Middels	3.720	6.300	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.720	6.300	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	6.975	240.400	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.542	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	34.517	390.400	100.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	11.960	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	11.960	0	0	0	0	0	0
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000
<b>2201-09 Flurbereinigung</b>							
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
<b>2203-02 Bau von Spielplätzen</b>							
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	157.487	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.501	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.987	0	0	0	0	0	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	60.049	69.500	50.000	50.000	20.000	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	382	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.431	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	69.500	50.000	50.000	20.000	5.000	0
I.2203.014 Neugestaltung KSP 79 Keersmakerskamp	4.097	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.097	0	0	0	0	0	0
I.2203.018 Neugestaltung KSP 75 Grauweidenweg	35.881	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.881	0	0	0	0	0	0
I.2203.019 Neugestaltung KSP 85 Schäferskamp	42.547	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.547	0	0	0	0	0	0
I.2203.020 Neugestaltung KSP 97 Am Steenlandsschloot	27.910	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.910	0	0	0	0	0	0
I.2203.021 Neuer KSP Kasernengelände	0	20.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.578.316</b>	<b>6.717.800</b>	<b>7.800.400</b>	<b>3.392.600</b>	<b>1.137.600</b>	<b>522.600</b>	<b>4.380.000</b>



## Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-793.896</b>	<b>-7.064.000</b>	<b>-596.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.784.420</b>	<b>-346.200</b>	<b>7.204.400</b>	<b>2.512.600</b>	<b>357.600</b>	<b>472.600</b>	<b>4.380.000</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	2 Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	22 Fachdienst 22 Tiefbau
<b>Produkt</b>	2201 Bau von Verkehrsflächen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Langhof
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.</p> <p><b>Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"</b></p> <p>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalpolitische Zielsetzung, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen</li> <li>- Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen und pflegen</li> <li>- Verkehrssicherheitsarbeit</li> <li>- Fahrradtourismus</li> <li>- Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)</li> <li>- Berufsradverkehr</li> <li>- weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten</li> </ul>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII</li> <li>- Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen.</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.</li> <li>- Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege.</li> <li>- Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten</li> <li>- Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung).</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Alle VerkehrsteilnehmerInnen
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen</li> <li>- Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen</li> <li>- Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</li> <li>- Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung</li> <li>- Weiterentwicklung und Umsetzung des Radverkehrskonzeptes; Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	1.) Abarbeitung der beschlossenen Maßnahmen gem. Bauzeitenplan (Umsetzungskonzept)

**Beschreibung für das Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau
<b>Produkt</b>	2201	Bau von Verkehrsflächen

- 2.) Vorlage eines (jährlichen) Umsetzungskonzeptes für Bau und Sanierung bis zu den Haushaltsplanberatungen im Fachausschuss  
 3.) Erarbeitung einer Vorlage über die kommunalpolitische Zielsetzung zum Projekt Fahrradfreundliche Kommune bis Juni  
 4.) Fortführung der Arbeiten zur Erstellung des Radverkehrskonzeptes

**Konsolidierungsziele** - konsequente Anwendung der Straßenausbaubeitragsatzung**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.995,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.825,18	-174.216,66	269.100,00	274.259,00	279.397,00	282.379,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.829,73</b>	<b>274.216,66</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-174.259,00</b>	<b>-179.397,00</b>	<b>-182.379,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	793.814,02	7.064.000,00	596.000,00	880.000,00	780.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.439,72	5.481.600,00	6.561.400,00	2.631.600,00	656.600,00	256.600,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.501.625,70</b>	<b>1.582.400,00</b>	<b>-5.965.400,00</b>	<b>-1.751.600,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>-206.600,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-155.042,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-161.995,45</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	220.898,14	235.452,00	258.083,00	263.245,00	268.509,00	273.879,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.516,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Abschreibungen	17.238,00	-418.168,66	2.517,00	2.514,00	2.388,00	0,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>241.825,18</b>	<b>-174.216,66</b>	<b>269.100,00</b>	<b>274.259,00</b>	<b>279.397,00</b>	<b>282.379,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-79.829,73</b>	<b>274.216,66</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-174.259,00</b>	<b>-179.397,00</b>	<b>-182.379,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2202: Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2				
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau				
<b>Produkt</b>	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Langhof					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege</li> <li>- Unterhaltung der Brücken und Durchlässe</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters</li> <li>- Widmung von Straßen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Alle VerkehrsteilnehmerInnen					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)</li> </ul>					
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel der Straßenunterhaltung sind innerhalb des Haushaltsjahres umzusetzen</li> <li>2.) Fortführung der Erstellung des Straßeninformationssystems (Stand 20%; Soll 50%)</li> <li>3.) Ermittlung der befestigten Verkehrsflächen die durch den Regenwasserkanal entwässert werden (Grundlagenermittlung für eine Regenwassergebühr)</li> <li>4.) Anzahl der Regressansprüche der Stadt gegenüber Dritten bei Straßenbeschädigung</li> <li>5.) Anzahl von Regressansprüchen/Beanstandungen gegenüber ausführenden Firmen (dito Produkt 2201)</li> </ol>					
<b>Konsolidierungsziele</b>	-Festlegung des Budgets für allg. Straßenunterhaltung auf 800.000.- EUR					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Bereit gestellte Mittel Straßenunt. jährl. in €	1.625.000,00	1.350.000,00	1.055.000,00	800.000,00	-21,85	
davon insg. verausgabt	1.387.455,00	1.350.000,00	1.122.080,00	0,00	-16,88	
Abgearbeitete Mittel für Prioritätenliste in €	570.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Fortschritt Erstellung Straßeninformationssystem	10,00	30,00	20,00	50,00	-33,33	

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.829,18	1.154.289,00	1.435.959,00	1.394.709,00	1.354.151,00	1.325.762,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.403.177,82	7.122.447,20	6.808.501,00	7.052.040,00	7.205.732,00	7.311.469,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.416.348,64</b>	<b>-5.968.158,20</b>	<b>-5.372.542,00</b>	<b>-5.657.331,00</b>	<b>-5.851.581,00</b>	<b>-5.985.707,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-20.352,06	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-956.678,07	-1.137.489,00	-1.435.959,00	-1.394.709,00	-1.354.151,00	-1.325.762,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-986.829,18</b>	<b>-1.154.289,00</b>	<b>-1.435.959,00</b>	<b>-1.394.709,00</b>	<b>-1.354.151,00</b>	<b>-1.325.762,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	346.589,15	433.458,00	262.339,00	207.916,00	212.075,00	216.317,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.388.030,95	855.000,00	980.000,00	945.000,00	945.000,00	955.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424115	Wasser	1.628,71	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
424120	Strom	5.066,69	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.035,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	247,62	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
443135	Dienstreisen	5.257,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	36.813,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
444110	Versicherungen	607,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.060.583,64	2.363.601,00	2.338.801,00	2.380.917,00	2.413.558,00	2.462.492,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	9.651,91	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.085,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
471100	Abschreibungen	2.533.171,19	3.424.388,20	3.180.761,00	3.471.607,00	3.588.499,00	3.631.060,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.403.177,82</b>	<b>7.122.447,20</b>	<b>6.808.501,00</b>	<b>7.052.040,00</b>	<b>7.205.732,00</b>	<b>7.311.469,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.416.348,64</b>	<b>-5.968.158,20</b>	<b>-5.372.542,00</b>	<b>-5.657.331,00</b>	<b>-5.851.581,00</b>	<b>-5.985.707,00</b>

## Beschreibung für das Produkt 2204 Unterhaltung von öffentl. Grünflächen und Spielplätzen

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau
<b>Produkt</b>	2204	Unterhaltung von öffentl. Grünflächen und Spielplätzen

### Produktinformation

**Verantwortliche/r** Herr Langhof

**Kurzbeschreibung** Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen sowie der Kinderspielplätze  
Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung  
Die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Öffentliches Grün im Verkehrsraum) gehört zum Produkt "Unterhaltung der Verkehrsflächen".

**Leistungen** Bepflanzung; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände

**Zielgruppe** NutzerInnen der Grün- und Freiflächen

**Übergeordnete Ziele** Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard  
Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

**Konsolidierungsziele** - Überprüfung der Standards (Ausstattung, Pflegeintervalle etc.)

### Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.171,64	3.152,00	2.153,00	1.154,00	1.153,00	0,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.198,74	991.015,00	966.962,00	948.922,00	966.760,00	983.109,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.027,10</b>	<b>-987.863,00</b>	<b>-964.809,00</b>	<b>-947.768,00</b>	<b>-965.607,00</b>	<b>-983.109,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.154,00	-3.152,00	-2.153,00	-1.154,00	-1.153,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-8.171,64</b>	<b>-3.152,00</b>	<b>-2.153,00</b>	<b>-1.154,00</b>	<b>-1.153,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	18.581,94	18.511,00	40.746,00	41.560,00	42.391,00	43.239,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	79.400,98	105.000,00	135.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.215,97	8.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	499.146,49	853.500,00	756.400,00	769.700,00	779.900,00	795.400,00
471100	Abschreibungen	28.752,62	6.004,00	22.816,00	20.662,00	19.469,00	19.470,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>632.198,74</b>	<b>991.015,00</b>	<b>966.962,00</b>	<b>948.922,00</b>	<b>966.760,00</b>	<b>983.109,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-624.027,10</b>	<b>-987.863,00</b>	<b>-964.809,00</b>	<b>-947.768,00</b>	<b>-965.607,00</b>	<b>-983.109,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 2208 Straßenbeleuchtung</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2				
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau				
<b>Produkt</b>	2208	Straßenbeleuchtung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Langhof					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.					
<b>Leistungen</b>	Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - im Zeitraum 2015 bis 2021 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren.					
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	1.) Es sind 800 Stck. sanierungsbedürftige Leuchten auf LED umzurüsten (DS 15/021) 2.) Reduzierung der Kw/h					
<b>Konsolidierungsziele</b>	- Verlängerung des Umsetzungszeitraumes (Streckung der benötigten Mittel)					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Verbrauch kw/h	1.701.577,00	1.600.000,00	1.607.948,00	0,00	0,50	
Stromkosten/a	368.000,00	375.000,00	371.486,00	0,00	-0,94	
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	639,00	800,00	730,00	800,00	-8,75	
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	900.000,00	900.000,00	900.000,00	800.000,00	0,00	
Anzahl Lichtpunkte gesamt	5.848,00	0,00	6.068,00	0,00	-100,00	



Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2208	Straßenbeleuchtung				
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
<b>Produkt</b>	2208	Straßenbeleuchtung				
<b>Kostenträger</b>	2208-00-99	Straßenbeleuchtung sonstiges				
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	367,29	356,61	342,91	336,44	316,66	290,97
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	0,00	58,61	75,81	82,64	74,35	62,93

### Finanzkennzahlen

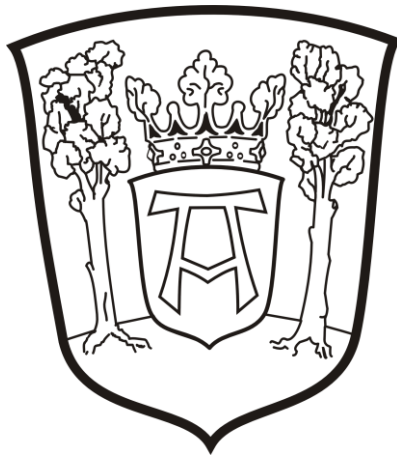
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.155,73	4.342,00	6.928,00	6.929,00	6.929,00	6.931,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.939,92	834.074,00	847.456,00	828.032,00	808.467,00	789.112,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.784,19</b>	<b>-829.732,00</b>	<b>-840.528,00</b>	<b>-821.103,00</b>	<b>-801.538,00</b>	<b>-782.181,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	976.249,75	1.095.700,00	1.138.000,00	700.000,00	450.000,00	250.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-976.249,75</b>	<b>-1.095.700,00</b>	<b>-1.138.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>E R L Ö S E</b>						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.566,50	-4.342,00	-6.928,00	-6.929,00	-6.929,00	-6.931,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371100	Aktivierte Eigenleistungen	-40.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-49.155,73</b>	<b>-4.342,00</b>	<b>-6.928,00</b>	<b>-6.929,00</b>	<b>-6.929,00</b>	<b>-6.931,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>A U F W E N D U N G E N</b>						
419000	Personalkosten	26.703,74	31.404,00	28.189,00	28.753,00	29.328,00	29.914,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	213.539,38	285.000,00	285.000,00	295.000,00	305.000,00	315.000,00
424120	Strom	368.450,28	430.000,00	400.000,00	370.000,00	340.000,00	310.000,00
471100	Abschreibungen	80.246,52	87.670,00	134.267,00	134.279,00	134.139,00	134.198,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>688.939,92</b>	<b>834.074,00</b>	<b>847.456,00</b>	<b>828.032,00</b>	<b>808.467,00</b>	<b>789.112,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-639.784,19</b>	<b>-829.732,00</b>	<b>-840.528,00</b>	<b>-821.103,00</b>	<b>-801.538,00</b>	<b>-782.181,00</b>



# **Teilhaushalt FD 23**

# **Bauordnung**

<b>Übersicht der Produkte Fachdienst 23 Bauordnung</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
2300	Produktoverhead FD 23	0	53.812	-53.812	0	0	0
2301	Bauaufsicht und Denkmalschutz	452.500	579.437	-126.937	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>452.500</b>	<b>633.249</b>	<b>-180.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

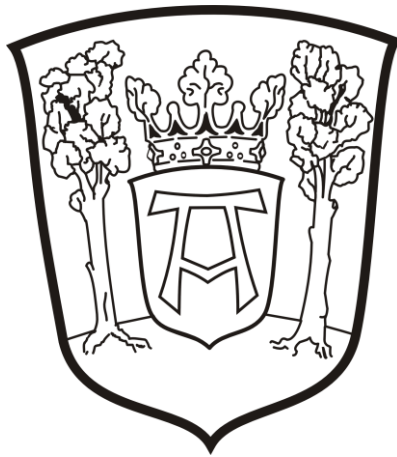
<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Bauordnung</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	366.262	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.614	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.228</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	446.684	469.864	417.894	426.252	434.783	443.484
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04	- Abschreibungen	7.656	4.855	5.547	5.546	4.956	4.901
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	135.388	195.115	206.308	206.308	206.308	206.308
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.570</b>	<b>673.334</b>	<b>633.249</b>	<b>641.606</b>	<b>649.547</b>	<b>658.193</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.342</b>	<b>-220.834</b>	<b>-180.749</b>	<b>-189.106</b>	<b>-197.047</b>	<b>-205.693</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-223.342</b>	<b>-220.834</b>	<b>-180.749</b>	<b>-189.106</b>	<b>-197.047</b>	<b>-205.693</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.403	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-225.745</b>	<b>-223.234</b>	<b>-183.149</b>	<b>-191.506</b>	<b>-199.447</b>	<b>-208.093</b>

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	389.345	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.614	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.959</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>	<b>452.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	448.480	469.864	417.894	426.252	434.783	443.484
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.175	195.115	206.308	206.308	206.308	206.308
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.215</b>	<b>668.479</b>	<b>627.702</b>	<b>636.060</b>	<b>644.591</b>	<b>653.292</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.256</b>	<b>-215.979</b>	<b>-175.202</b>	<b>-183.560</b>	<b>-192.091</b>	<b>-200.792</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	20.219	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.458</b>	<b>36.000</b>	<b>46.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.458</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-235.714</b>	<b>-251.979</b>	<b>-221.202</b>	<b>-214.560</b>	<b>-223.091</b>	<b>-231.792</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-235.714</b>	<b>-251.979</b>	<b>-221.202</b>	<b>-214.560</b>	<b>-223.091</b>	<b>-231.792</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 23 Bauordnung</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2300-00 FD 23 Bauordnung</b>							
I.2300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>2301-02 Denkmalschutz</b>							
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	20.219	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.219	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2301.002 Investitionszuschüsse Mühlen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>20.458</b>	<b>36.000</b>	<b>46.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.458</b>	<b>36.000</b>	<b>46.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
FD 31**

**Recht**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 31 Recht

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3100 Produktoverhead FD 31	0	98	-98	0	0	0
3000 Produktoverhead FB 3	0	9.250	-9.250	0	0	0
3101 Rechtsangelegenheiten	0	83.200	-83.200	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>92.548</b>	<b>-92.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

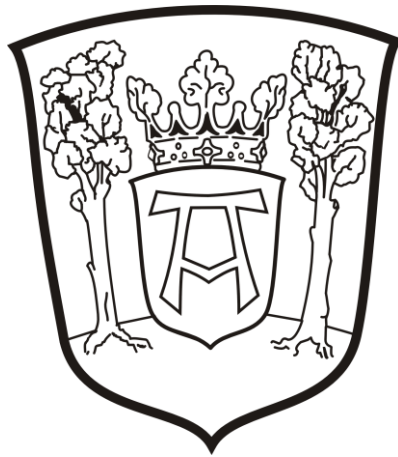


<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Recht</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.859	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.361	2.450	2.450	2.499	2.549	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.879	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04	- Abschreibungen	98	98	98	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.544	86.500	86.500	46.500	46.500	46.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.882</b>	<b>92.548</b>	<b>92.548</b>	<b>52.499</b>	<b>52.549</b>	<b>52.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.916</b>	<b>-92.548</b>	<b>-92.548</b>	<b>-52.499</b>	<b>-52.549</b>	<b>-52.600</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.916</b>	<b>-92.548</b>	<b>-92.548</b>	<b>-52.499</b>	<b>-52.549</b>	<b>-52.600</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343	400	400	400	400	400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-121.259</b>	<b>-92.948</b>	<b>-92.948</b>	<b>-52.899</b>	<b>-52.949</b>	<b>-53.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Recht**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.927	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	62.361	2.450	2.450	2.499	2.549	2.600
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.149	86.500	86.500	46.500	46.500	46.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.390</b>	<b>92.450</b>	<b>92.450</b>	<b>52.499</b>	<b>52.549</b>	<b>52.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.355</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.450</b>	<b>-52.499</b>	<b>-52.549</b>	<b>-52.600</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-90.355</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.450</b>	<b>-52.499</b>	<b>-52.549</b>	<b>-52.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-90.355</b>	<b>-92.450</b>	<b>-92.450</b>	<b>-52.499</b>	<b>-52.549</b>	<b>-52.600</b>



**Teilhaushalt  
FD 32**

**Ordnung / Bürgerdienste**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3200 Produktoverhead FD 32	0	282.614	-282.614	0	0	0
3201 Wahlen und Statistik	40.000	101.826	-61.826	0	0	0
3202 Bürgerservice	216.500	584.734	-368.234	0	0	0
3203 Allgemeines Ordnungswesen	38.500	370.800	-332.300	0	0	0
3204 Strassenverkehrswesen	303.500	112.954	190.546	0	0	0
3205 Service für andere Fachdienste	699.000	661.285	37.715	0	0	0
3206 Marktwesen	6.000	0	6.000	0	0	0
3207 Feuerwehrwesen	92.125	1.250.412	-1.158.287	0	0	0
3208 Friedhofswesen	108.100	252.660	-144.560	0	0	0
3209 Gewerbeüberwachung	19.000	54.262	-35.262	0	0	0
3210 Leistungen des Wohngelds	50.000	168.681	-118.681	0	0	0
3211 Hilfen für Obdachlose	0	28.500	-28.500	0	0	0
3220 Personenstandswesen	90.000	311.473	-221.473	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.662.725</b>	<b>4.180.201</b>	<b>-2.517.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.065	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	45.530	40.114	35.125	31.987	29.037	24.326
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240.166	1.413.000	1.269.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50.376	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162.236	81.100	100.100	80.100	80.100	60.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	126.662	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.036</b>	<b>1.792.714</b>	<b>1.662.725</b>	<b>1.849.587</b>	<b>1.846.637</b>	<b>1.821.926</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.296.681	1.406.889	1.426.178	1.454.699	1.483.800	1.513.475
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.478	718.050	727.350	697.350	697.350	656.350
02.04	- Abschreibungen	491.782	443.237	486.125	478.141	426.131	406.163
02.06	- Transferaufwendungen	69.321	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718.785	1.477.565	1.449.948	1.454.648	1.457.948	1.461.148
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.060.047</b>	<b>4.136.341</b>	<b>4.180.201</b>	<b>4.175.438</b>	<b>4.155.829</b>	<b>4.127.736</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.356.012</b>	<b>-2.343.627</b>	<b>-2.517.476</b>	<b>-2.325.851</b>	<b>-2.309.192</b>	<b>-2.305.810</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	24.616	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.151	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-4.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.327.244</b>	<b>-2.343.627</b>	<b>-2.517.476</b>	<b>-2.325.851</b>	<b>-2.309.192</b>	<b>-2.305.810</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.275	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.865	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.589</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.340.834</b>	<b>-2.374.427</b>	<b>-2.548.276</b>	<b>-2.356.651</b>	<b>-2.339.992</b>	<b>-2.336.610</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.814	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.334.052	1.413.000	1.269.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.646	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.378	81.100	100.100	80.100	80.100	60.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.495	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.890.385</b>	<b>1.752.600</b>	<b>1.627.600</b>	<b>1.817.600</b>	<b>1.817.600</b>	<b>1.797.600</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.303.843	1.406.889	1.426.178	1.454.699	1.483.800	1.513.475
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.687	718.050	727.350	697.350	697.350	656.350
02.05	- Transferzahlungen	75.122	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.783.114	1.477.565	1.449.948	1.454.648	1.457.948	1.461.148
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.609.766</b>	<b>3.693.104</b>	<b>3.694.076</b>	<b>3.697.297</b>	<b>3.729.698</b>	<b>3.721.573</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719.381</b>	<b>-1.940.504</b>	<b>-2.066.476</b>	<b>-1.879.697</b>	<b>-1.912.098</b>	<b>-1.923.973</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	20.639	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.02	- Baumaßnahmen	7.174	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.294	1.102.900	793.000	88.000	308.000	88.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	65.638	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.105</b>	<b>1.102.900</b>	<b>793.000</b>	<b>88.000</b>	<b>308.000</b>	<b>88.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.466</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-793.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.938.847</b>	<b>-3.043.404</b>	<b>-2.859.476</b>	<b>-1.967.697</b>	<b>-2.220.098</b>	<b>-2.011.973</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.938.847</b>	<b>-3.043.404</b>	<b>-2.859.476</b>	<b>-1.967.697</b>	<b>-2.220.098</b>	<b>-2.011.973</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste</b>							
I.3200.001 Aufrufanlage Bürgerbüro	15.321	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.321	0	0	0	0	0	0
I.3200.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	391	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>3201-01 Wahl und Statistik</b>							
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl 2016	0	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>3205-01 Betrieb Tiefgarage</b>							
I.3205.002 Videoüberwachungsanlage TG	56.817	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.072	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	47.746	0	0	0	0	0	0
I.3205.003 Parkhausanzeiger Tiefgarage	0	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	0
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	0	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3205-02 Betrieb oberirdische Parkflächen</b>							
I.3205.005 Parkscheinautomaten	56.693	5.000	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.406	5.000	20.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	287	0	0	0	0	0	0
I.3205.006 Verkehrszählgeräte	0	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3206-01 Marktwesen</b>							
I.3206.001 Netzanschluss Stromkästen Wochenmarkt	17.605	72.400	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	72.400	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	17.605	0	0	0	0	0	0
<b>3207-00 Feuerwehrwesen</b>							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.752	257.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	16.089	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.841	257.500	70.000	70.000	70.000	70.000	0

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3207.022 Erwerb Lärmmessgerät	0	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
I.3207.023 MTF OF Middels	0	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.3207.026 TSW Brockzetel	0	0	0	0	220.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	220.000	0	0
I.3207.027 MTF Brockzetel	0	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	0	0	0	0	0
I.3207.028 Boot FW Tannenhausen	0	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
I.3207.029 LF 10 Wallinghausen	0	335.000	335.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	335.000	335.000	0	0	0	0
I.3207.033 Großventilator	0	250.000	250.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
I.3207.034 Ausstattung Feuerwehrhaus Wallinghausen	0	0	45.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
I.3207.035 Ausstattung Feuerwehrhaus Middels	0	0	55.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	0
<b>3208-00 Friedhofswesen</b>							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>3208-03 Friedhof Sandhorst</b>							
I.3208.004 Erweiterung Friedhof Sandhorst	7.174	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	7.174	0	0	0	0	0	0
<b>3220-01 Standesamt</b>							
I.3220.001 Ausstattung Pingelhus	4.510	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>249.524</b>	<b>1.102.900</b>	<b>793.000</b>	<b>88.000</b>	<b>308.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-16.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>233.435</b>	<b>1.102.900</b>	<b>793.000</b>	<b>88.000</b>	<b>308.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	2	Fachbereich 2				
<b>Produktgruppe</b>	22	Fachdienst 22 Tiefbau				
<b>Produkt</b>	2206	Parkraumbewirtschaftung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Lücht					
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen</li> <li>- Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)</li> <li>- Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>==&gt;Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten</li> <li>==&gt;Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen</li> <li>==&gt;Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausweisung von ausreichendem Parkraum</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage</li> <li>- Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage</li> </ul>					
<b>Konsolidierungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung Parkgebühren</li> <li>- Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (inkl. Badeseesee Tannenhausen)</li> </ul>					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	762,00	762,00	0,00	
davon gebührenpflichtig	277,00	541,00	541,00	541,00	0,00	
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
<b>Verknüpfung</b>	siehe auch Teilprodukt 3205 Service Parkraumbewirtschaftung (TG u. oberirdische Parkflächen)					

**Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen**  
 Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste
<b>Produkt</b>	3207	Feuerwehrwesen

**Produktinformation**

<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Lücht
--------------------------	------------

<b>Fachausschuss</b>	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)
----------------------	---------------------------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung
-------------------------	--

<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes</li> <li>- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> </ul>
-------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
-------------------	------------------------------

<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.</li> <li>2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 440 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen</li> <li>- Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes</li> <li>- Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> </ul> </li> <li>3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr</li> <li>4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren</li> </ol>
----------------------------	---

<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Sicherstellung der Einsatzbereitschaft (Mindeststärke) der Ortsfeuerwehren</li> <li>2.) Überarbeitung der Gebührensatzung bis zur Inkrafttretung 31.07.2017</li> </ol>
----------------------------	---

Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	490,00	0,00	490,00	487,00	-100,00
FW Aurich	85,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Brockzetel	23,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Haxtum	49,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Middels	67,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Plaggenburg	38,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Sandhorst	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Tannenhausen	40,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

**Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste
<b>Produkt</b>	3207	Feuerwehrwesen

FW Walle	45,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wallinghausen	42,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wiesens	31,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon weiblich	49,00	0,00	58,00	63,00	-100,00
davon männlich	441,00	0,00	432,00	424,00	-100,00
Kinder / Jugendliche	253,00	0,00	251,00	238,00	-100,00
Bestand Fahrzeuge	41,00	0,00	41,00	41,00	-100,00
Brandesätze	165,00	0,00	141,00	0,00	-100,00
Unfälleinsätze u. Hilfeleistungen	198,00	0,00	126,00	0,00	-100,00
sonstige Hilfeleistungen	165,00	0,00	181,00	0,00	-100,00

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.247,05	97.114,00	92.125,00	88.987,00	86.037,00	81.326,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.186,55	1.204.923,00	1.253.812,00	1.247.922,00	1.198.457,00	1.182.538,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.939,50</b>	<b>-1.107.809,00</b>	<b>-1.161.687,00</b>	<b>-1.158.935,00</b>	<b>-1.112.420,00</b>	<b>-1.101.212,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.841,46	947.500,00	755.000,00	70.000,00	290.000,00	70.000,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.202,04</b>	<b>-947.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen**

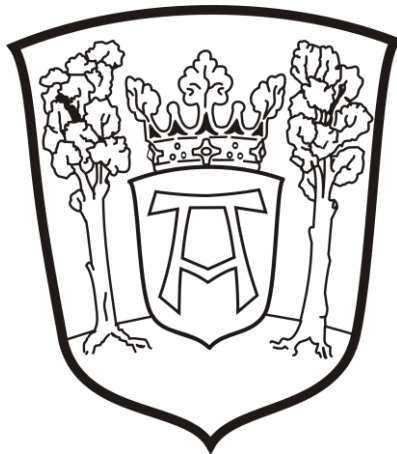
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>E R L Ö S E</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.531,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-45.530,00	-40.114,00	-35.125,00	-31.987,00	-29.037,00	-24.326,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.368,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung KSA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-160.247,05</b>	<b>-97.114,00</b>	<b>-92.125,00</b>	<b>-88.987,00</b>	<b>-86.037,00</b>	<b>-81.326,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>A U F W E N D U N G E N</b>						
419000	Personalkosten	34.233,16	35.665,00	37.108,00	37.851,00	38.609,00	39.381,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.078,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.379,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.513,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
423100	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424120	Strom	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	60.708,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	7.220,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	24.156,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
427102	Verbrauchsmittel	23.410,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427104	Sachkosten	391,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	1.998,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Veranstaltungen	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	1.631,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.613,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.650,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.340,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	44.546,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.306,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	48.879,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.677,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	19,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	786,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	8.982,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	329,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	131,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443145	Nachrufe	2.167,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	5.492,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
444111	Haftpflicht	6.190,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	39.580,83	32.400,00	43.200,00	44.000,00	44.600,00	45.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	247.107,09	239.300,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00	245.800,00
471100	Abschreibungen	460.557,11	423.558,00	453.704,00	446.271,00	395.448,00	377.957,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.147.186,55</b>	<b>1.204.923,00</b>	<b>1.253.812,00</b>	<b>1.247.922,00</b>	<b>1.198.457,00</b>	<b>1.182.538,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-986.939,50</b>	<b>-1.107.809,00</b>	<b>-1.161.687,00</b>	<b>-1.158.935,00</b>	<b>-1.112.420,00</b>	<b>-1.101.212,00</b>



**Teilhaushalt  
SG 33.1**

**Schulen / Soziales / Jugend / Sport**

## Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport

Stadt Aurich

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3300 Produktoverhead SG 33.1	0	266.936	-266.936	0	0	0
3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	553.109	5.556.349	-5.003.240	0	0	0
3302 Kinder- und Jugendarbeit	52.500	789.426	-736.926	0	0	0
3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	4.177.361	12.898.055	-8.720.694	0	0	0
3304 Sportverwaltung und -förderung	8.204	801.915	-793.711	0	0	0
3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	432.438	-432.438	0	0	0
3306 Naturbäder	0	185.385	-185.385	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.791.174</b>	<b>20.930.504</b>	<b>-16.139.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.554	4.078.600	4.362.400	4.362.400	4.362.400	4.362.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	34.439	18.174	18.174	17.881	16.657	13.672
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	184.366	235.400	222.600	222.600	222.600	222.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	143.989	176.700	182.000	182.000	182.000	182.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.592.661</b>	<b>4.514.874</b>	<b>4.791.174</b>	<b>4.790.881</b>	<b>4.789.657</b>	<b>4.786.672</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.242.703	4.829.500	4.780.370	4.875.982	4.973.503	5.072.971
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	961.799	1.223.500	1.078.900	1.078.900	1.078.900	1.078.900
02.04	- Abschreibungen	491.501	385.567	486.983	430.746	387.139	341.327
02.06	- Transferaufwendungen	7.954.828	8.829.900	8.161.550	8.161.550	8.161.550	8.161.550
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979.597	6.658.395	6.501.014	6.465.414	6.468.714	6.473.814
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.630.427</b>	<b>21.926.862</b>	<b>21.008.817</b>	<b>21.012.592</b>	<b>21.069.806</b>	<b>21.128.562</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.037.766</b>	<b>-17.411.988</b>	<b>-16.217.643</b>	<b>-16.221.711</b>	<b>-16.280.149</b>	<b>-16.341.890</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	790.399	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>790.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.247.368</b>	<b>-17.411.988</b>	<b>-16.217.643</b>	<b>-16.221.711</b>	<b>-16.280.149</b>	<b>-16.341.890</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.486	101.750	101.750	101.750	101.750	101.750
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.386</b>	<b>-101.750</b>	<b>-101.750</b>	<b>-101.750</b>	<b>-101.750</b>	<b>-101.750</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.355.753</b>	<b>-17.513.738</b>	<b>-16.319.393</b>	<b>-16.323.461</b>	<b>-16.381.899</b>	<b>-16.443.640</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.183.034	4.078.600	4.362.400	4.362.400	4.362.400	4.362.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	179.612	235.400	222.600	222.600	222.600	222.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	138.565	176.700	182.000	182.000	182.000	182.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.502	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.764.860</b>	<b>4.496.700</b>	<b>4.773.000</b>	<b>4.773.000</b>	<b>4.773.000</b>	<b>4.773.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.251.905	4.829.500	4.780.370	4.875.982	4.973.503	5.072.971
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.113	1.223.500	1.078.900	1.078.900	1.078.900	1.078.900
02.05	- Transferzahlungen	7.675.373	8.829.900	8.161.550	8.161.550	8.161.550	8.161.550
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.394.992	6.658.395	6.501.014	6.465.414	6.468.714	6.473.814
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.219.385</b>	<b>21.541.295</b>	<b>20.521.834</b>	<b>20.581.846</b>	<b>20.682.667</b>	<b>20.787.235</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.454.524</b>	<b>-17.044.595</b>	<b>-15.748.834</b>	<b>-15.808.846</b>	<b>-15.909.667</b>	<b>-16.014.235</b>
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.157	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	33.415	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	505.275	564.000	592.600	291.000	291.000	291.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	159.270	375.000	339.000	43.000	43.000	43.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	355.331	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.084.448</b>	<b>939.000</b>	<b>931.600</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.084.448</b>	<b>-929.000</b>	<b>-931.600</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>	<b>-334.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.538.973</b>	<b>-17.973.595</b>	<b>-16.680.434</b>	<b>-16.142.846</b>	<b>-16.243.667</b>	<b>-16.348.235</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.538.973</b>	<b>-17.973.595</b>	<b>-16.680.434</b>	<b>-16.142.846</b>	<b>-16.243.667</b>	<b>-16.348.235</b>



<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3300-00 SG 33.1 Schulen/Soz./Jugend/Sport</b>							
I.3300.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	4.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>3301-00 Schulverwaltung</b>							
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	12.000	14.000	5.000	12.000	12.000	12.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	14.000	5.000	12.000	12.000	12.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.604	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.604	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.003 PC Schulen	26.558	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.558	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	1.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.364	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	0	20.000	85.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	85.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.040 Zuschuss Europahaus	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0
<b>3301-01 GS Lambertischule</b>							
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	13.307	15.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.307	15.500	8.700	8.700	8.700	8.700	0
I.3301.045 Ausstattung Erweiterung GS Lambertischule	0	0	150.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>3301-02 GS Finkenburgschule</b>							
I.3301.005 Ausstattung Finkenburgschule	3.577	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.577	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	0
I.3301.043 Ausstattung Mensa GS Finkenburgschule	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>3301-03 GS Reilschule</b>							
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	5.730	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.730	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<b>3301-04 GS Upstalsboom</b>							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	9.218	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.218	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900	0

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-05 GS Walle</b>							
I.3301.011 Ausstattung GS Walle	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I.3301.044 Ausstattung Mensa GS Walle	0	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>3301-06 GS Tannenhausen</b>							
I.3301.013 Ausstattung GS Tannenhausen	1.328	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.328	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100	0
<b>3301-07 GS Sandhorst</b>							
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	2.253	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.253	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
<b>3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg</b>							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	2.298	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.298	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
<b>3301-09 GS Middels</b>							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	3.152	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.152	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
<b>3301-10 GS Wallinghausen</b>							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	6.339	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.339	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
<b>3301-11 GS Egels</b>							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	3.525	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.525	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Egels	0	0	100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>3301-12 GS Wiesens</b>							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	802	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
<b>3301-13 Hauptschule Aurich</b>							
I.3301.028 Ausstattung HS Aurich	0	2.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600	0	0	0	0	0

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-14 Realschule Aurich</b>							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	11.722	14.300	20.000	16.000	16.000	16.000	0
02.03 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.920	14.300	20.000	16.000	16.000	16.000	0
I.3301.041 Ausstattung Zusammenlegung HS u. RS	2.159	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.159	0	0	0	0	0	0
<b>3302-00 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
I.3302.003 Ausstattung offene Jugendarbeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
I.3302.005 Zuschuss Umbau Jugendherberge	333.453	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.453	0	0	0	0	0	0
I.3302.006 Ausstattung Kinder- und Jugendtreff Popenser Str.	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>3302-01 Jugendzentrum</b>							
I.3302.001 Ausstattung Jugendzentrum	2.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>3302-02 Familienzentrum</b>							
I.3302.004 Ausstattung Familienzentrum	298.157	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	297.987	0	0	0	0	0	0
<b>3303-00 Alle KITA</b>							
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.194	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.194	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>3303-01 KIGA Wiesens</b>							
I.3303.002 Ausstattung KIGA Wiesens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>3303-02 KIGA Sandhorst</b>							
I.3303.003 Ausstattung KIGA Sandhorst	2.083	3.900	6.000	3.500	3.500	3.500	0

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.083	3.900	6.000	3.500	3.500	3.500	0
I.3303.031 Ausstattung Hortgruppen Sandhorst	2.381	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.381	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen</b>							
I.3303.005 Ausstattung KIGA Lindenbaum Wallinghausen	1.797	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.030 Ausstattung Neubau KITA Wallinghausen	10.128	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.961	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	166	0	0	0	0	0	0
<b>3303-04 KIGA von-Bodelschwingh-Str.</b>							
I.3303.007 Ausstattung KIGA von-Bodelschwingh-Straße	16.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	11.537	0	0	0	0	0	0
<b>3303-05 KIGA Lummerland Egels</b>							
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	4.727	18.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.727	18.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>3303-06 KIGA Immenkörv Tannenhausen</b>							
I.3303.009 Ausstattung KIGA Immenkörv Tannenhausen	1.200	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3303.020 Betriebs- u. Geschäftsausst. aus Spenden	269	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269	0	0	0	0	0	0
<b>3303-07 KIGA Finkennüst</b>							
I.3303.010 Ausstattung KIGA Finkennüst	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>3303-071 KIGA Kirchdorf</b>							
I.3303.037 Ausstattung KIGA Kindervilla Pipilotta	23.321	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.179	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	21.142	0	0	0	0	0	0
<b>3303-08 KITAS privater Träger</b>							

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	10.755	178.000	52.100	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.100	50.000	50.000	50.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.755	178.000	0	0	0	0	0
I.3303.012 Ausstattung Krippe Upstalsboom	21.877	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	21.877	0	0	0	0	0	0
I.3303.014 Ausstattung KIGA Jahnstr.	24.499	0	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	24.499	0	0	0	0	0	0
I.3303.036 Ausstattung DRK Schmiedestraße	0	50.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>3304-01 Sportförderung</b>							
I.3304.001 Investitions- zuschüsse Sportvereine	110.888	147.000	239.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	110.888	147.000	239.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	31.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.157	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld</b>							
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>3304-20 Sportplätze allgemein</b>							
<b>3305-01 Soziale Angelegenheiten</b>							
I.3305.002 Investitionszuschuss f. soziale Einrichtungen	750	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	750	0	0	0	0	0	0
I.3305.003 Ausleihung Soziales Kaufhaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
I.3305.004 Inv.-Zuschuss Matthäus Gemeinde	0	10.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>3306-03 Naturbad Tannenhausen</b>							
I.3306.004 Ausstattung Naturbad Tannenhausen	-620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.051.874</b>	<b>939.000</b>	<b>931.600</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionen für Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.051.874</b>	<b>929.000</b>	<b>931.600</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3				
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
<b>Produkt</b>	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Fleßner					
<b>Fachausschuss</b>	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel.</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.</li> <li>- Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen).</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler, Sorgeberechtigte					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich</li> <li>- Ausweitung des Ganztagsangebotes</li> <li>- Umsetzung der Inklusion</li> </ul>					
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Einrichtung der GTS Lamberti und Egels zum Schuljahresbeginn 2017/2018</li> <li>2.) Weitere Anpassung des Ganztagsbedarfs (unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung)</li> </ol>					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Anzahl Schüler	2.196,00	2.184,00	2.194,00	2.129,00	0,46	
davon Grundschüler	1.609,00	1.590,00	1.612,00	1.576,00	1,38	
davon Hauptschüler	46,00	35,00	29,00	29,00	-17,14	
davon Realschüler	541,00	559,00	553,00	573,00	-1,07	
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	24,00	23,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	975,00	970,00	974,00	950,00	0,41	

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.898,68	513.308,00	553.109,00	553.109,00	553.109,00	553.109,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.833.532,04	5.603.236,00	5.640.149,00	5.570.619,00	5.541.494,00	5.531.848,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.318.633,36</b>	<b>-5.089.928,00</b>	<b>-5.087.040,00</b>	<b>-5.017.510,00</b>	<b>-4.988.385,00</b>	<b>-4.978.739,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.133,26	436.500,00	536.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.133,26</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-179.400,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.421,00	-86.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-388.439,01	-368.600,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
314210	Zuweisungen von Gemeinden(GV) "Schulen ans Netz"	-10.245,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.009,00	-7.008,00	-7.009,00	-7.009,00	-7.009,00	-7.009,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-20.801,04	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
342110	Essensentgelte	-20.992,50	-20.000,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
346110	Erstattung KSA	-4.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-514.898,68</b>	<b>-513.308,00</b>	<b>-553.109,00</b>	<b>-553.109,00</b>	<b>-553.109,00</b>	<b>-553.109,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	333.364,97	341.464,00	302.064,00	308.103,00	314.261,00	320.544,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.990,04	32.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	7.664,76	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	5.423,49	3.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	2.026,41	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.249,50	19.300,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
423100	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
423110	Miete Kopierautomaten	27.727,36	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	185,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	231,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
427102	Verbrauchsmittel	14.061,70	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
427104	Sachkosten	5.860,37	25.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
427106	Geschäftsausgaben	27.871,56	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	58.678,02	50.200,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
427110	Veranstaltungen	3.726,45	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00



42711	Ehru	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	18.593,40	29.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
427118	Regionales Integrationskonzept	9.609,94	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427120	Ankauf von Büchern	1.644,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	173,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	29.312,00	40.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	6.952,51	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
428140	Waren	17.142,45	13.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.817,53	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442915	Mitgliedsbeiträge	1.561,01	1.400,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
442920	Schülerbeförderungskosten	25.847,22	27.300,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
443110	Bürobedarf	11.575,17	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	11.555,40	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	13.022,07	15.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.057,66	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443135	Dienstreisen	273,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444112	Schülerunfall	126.790,28	139.500,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	569.324,46	590.000,00	630.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	55.054,96	75.600,00	59.400,00	60.500,00	61.300,00	62.500,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	4.015.809,20	3.686.400,00	3.692.300,00	3.692.300,00	3.692.300,00	3.692.300,00
471100	Abschreibungen	226.841,89	183.972,00	190.660,00	153.991,00	117.908,00	100.779,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.833.532,04</b>	<b>5.603.236,00</b>	<b>5.640.149,00</b>	<b>5.570.619,00</b>	<b>5.541.494,00</b>	<b>5.531.848,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.318.633,36</b>	<b>-5.089.928,00</b>	<b>-5.087.040,00</b>	<b>-5.017.510,00</b>	<b>-4.988.385,00</b>	<b>-4.978.739,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	3 Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.1 SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
<b>Produkt</b>	3302 Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Fleßner
<b>Fachausschuss</b>	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>- Bereitstellung von freizeitorientierten Einrichtungen in denen sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit angeboten wird, basierend auf folgenden gesetzlichen Grundlagen:</p> <p>§ 11 SGBVIII (Jugendarbeit)</p> <p>§ 13 SGBVIII (Jugendsozialarbeit)</p> <p>§ 14 SGBVIII (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) i.V.m. § 8 a (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)</p> <p>- Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.</p>
<b>Leistungen</b>	<p>- Kindern und Jugendlichen aller Schichten und Nationalitäten sollen Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben werden.</p> <p>- Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Jungerwachsenen (i.S.v. SGBVIII) zu allen Lebenslagen, insbesondere bei auftretenden Problemen</p> <p>- Familienberatung</p> <p>- Streetwork (im explorativen Stadium)</p> <p>- Durchführung von Ferienprogrammen</p> <p>- Durchführung der Kinderferienbetreuung</p> <p>- Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich in den Einrichtungen</p> <p>==&gt; Jugendzentrum: Vermittlung von Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangeboten für Kinder- Jugendliche und Heranwachsende in offener Form mit soziokulturellem Schwerpunkt.</p> <p>==&gt; Kinder- und Jugendtreff Popens (Nebenstelle des Jugendzentrums): Förderung der Entwicklung und Integration junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der städtischen Jugendeinrichtungen durch Unterstützung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (z. B. Kinderschutzbund, Lesenester).</p>
<b>Zielgruppe</b>	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<p>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort.</p> <p>- Familienberatung vor Ort.</p> <p>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie in Vereinen und Verbänden.</p>
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<p>1.) Jahresbericht zur Kinderferienbetreuung</p> <p>2.) Jahresbericht zur OKJA</p>
<b>Konsolidierungsziele</b>	<p>-Deckelung des Defizits mit Ausnahme der Personalkosten und internen Verrechnungen; Sachkosten "einfrieren"</p> <p>-Überprüfung der Budgets in Jugendeinrichtungen (JUZ, Kinder- und Jugendtreff Popens)</p>

**Beschreibung für das Produkt 3302 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
<b>Produkt</b>	3302	Kinder- und Jugendarbeit

-Verzicht auf Wiederbesetzung der ggfl. freiwerdenden Stelle des Streetworkers

Strukturdaten	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Plan 2017	Zielerreichungsgrad Vorjahr
Gesamtkontaktzahlen	11.744,00	11.550,00	10.515,00	10.600,00	-8,96
davon im JUZ	7.919,00	7.930,00	6.253,00	6.500,00	-21,15
davon im Kinder- u. Jugendtreff Popens	3.825,00	3.620,00	4.262,00	4.300,00	17,73
Besucher/innen Konzertveranstaltungen JUZ	4.125,00	4.020,00	4.048,00	4.060,00	0,70
Teilnehmer/innen Ferienprogramm	2.545,00	2.600,00	1.623,00	1.900,00	-37,58
Teilnehmer/innen Kinderferienbetreuung	91,00	97,00	73,00	97,00	-24,74
Kostendeckungsgrad Ferienprogramm in %	41,98	41,64	45,00	40,00	8,07
Kostendeckungsgrad Kinderferienbetreuung in %	46,00	47,00	42,00	47,00	-10,64
Öffnungsstunden pro Woche	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Anzahl Nutzer JUZ	406,00	430,00	460,00	470,00	6,98
Anzahl Nutzer Kinder- u. Jugendtreff Popens	444,00	470,00	450,00	460,00	-4,26

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.067,16	103.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.044,74	921.820,00	866.639,00	872.709,00	879.180,00	865.291,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.186.977,58</b>	<b>-818.820,00</b>	<b>-814.139,00</b>	<b>-820.209,00</b>	<b>-826.680,00</b>	<b>-812.791,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	635.092,79	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-635.092,79</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314801	Spenden	-141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.538,90	-27.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
341100	Mieten und Pachten	-18.010,87	-43.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-11.784,42	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.661,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.790,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-71.067,16</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 3302 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	439.308,24	431.144,00	395.768,00	403.682,00	411.758,00	419.991,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.073,92	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	238,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	57,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.887,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423110	Miete Kopierautomaten	2.045,67	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423120	Miete sonstige Geräte	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.726,30	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	79,30	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427102	Verbrauchsmittel	1.249,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427104	Sachkosten	1.348,86	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427106	Geschäftsausgaben	15.117,92	33.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	321,05	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427110	Veranstaltungen	61.960,63	50.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
427112	Werbungskosten	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	33.565,69	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	14.539,96	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427128	Ferienprogramm	35.617,81	35.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428140	Waren	20.264,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	1.370,59	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.264,26	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.005,28	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443135	Dienstreisen	908,92	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	17.917,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443155	Honorarkräfte	10.849,45	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
444101	Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebschef	21.138,78	13.000,00	14.000,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	488.224,88	260.600,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
471100	Abschreibungen	57.140,50	5.676,00	77.571,00	75.427,00	73.622,00	51.200,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.258.044,74</b>	<b>921.820,00</b>	<b>866.639,00</b>	<b>872.709,00</b>	<b>879.180,00</b>	<b>865.291,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.186.977,58</b>	<b>-818.820,00</b>	<b>-814.139,00</b>	<b>-820.209,00</b>	<b>-826.680,00</b>	<b>-812.791,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3				
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
<b>Produkt</b>	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Fleßner					
<b>Fachausschuss</b>	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen.</li> <li>- Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes.</li> <li>- Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten</li> <li>- Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder u. Sorgeberechtigte					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich</li> <li>- Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.</li> </ul>					
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Umsetzung des Konzeptes "Auricher Modell" (Kooperativer Hort)</li> <li>2.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08.</li> <li>3.) Überprüfung der Zuschüsse an die privaten Träger (Vorschlag: vom RPA begleitetes Verfahren) ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Vergleich mit den Kosten der städtischen Einrichtungen</li> <li>b) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger</li> <li>c) Reduzierung der tatsächlichen Bedarfsdeckung (Nachweis!) bis festzusetzenden Höchstbetrag</li> <li>d) Festlegung des Merkmals "Notwendige Kosten"</li> </ol> </li> </ol>					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.730,00	0,00	1.850,00	1.850,00	-100,00	
davon in eigenen Einrichtungen	606,00	0,00	556,00	556,00	-100,00	
Krippenplätze gesamt	204,00	0,00	252,00	252,00	-100,00	
davon eigene Krippenplätze	63,00	0,00	62,00	62,00	-100,00	

**Beschreibung für das Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA**

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport
<b>Produkt</b>	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA

Kiga-Plätze gesamt	1.266,00	0,00	1.326,00	1.326,00	-100,00	
davon eigene Kiga-Plätze	423,00	0,00	374,00	374,00	-100,00	
Hortplätze gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon eigene Hortplätze	120,00	0,00	120,00	120,00	-100,00	
belegte Krippenplätze gesamt	186,00	0,00	227,00	250,00	-100,00	
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.146,00	0,00	1.190,00	1.200,00	-100,00	
belegte Hortplätze gesamt	246,00	0,00	258,00	260,00	-100,00	

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.920.518,50	3.890.362,00	4.177.361,00	4.177.361,00	4.177.362,00	4.177.362,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.059.473,89	13.779.215,00	12.903.555,00	12.974.336,00	13.047.516,00	13.123.569,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.138.955,39</b>	<b>-9.888.853,00</b>	<b>-8.726.194,00</b>	<b>-8.796.975,00</b>	<b>-8.870.154,00</b>	<b>-8.946.207,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.627,26	295.400,00	111.100,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.627,26</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.300.588,74	-1.391.600,00	-1.386.200,00	-1.386.200,00	-1.386.200,00	-1.386.200,00
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-512.480,00	-493.000,00	-520.800,00	-520.800,00	-520.800,00	-520.800,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-328.001,65	-69.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-1.461.796,00	-1.389.900,00	-1.503.700,00	-1.503.700,00	-1.503.700,00	-1.503.700,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-95.749,82	-121.700,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
314801	Spenden	-600,00	-149.100,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.462,00	-3.462,00	-3.461,00	-3.461,00	-3.462,00	-3.462,00
331100	Verwaltungsgebühren	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-164.975,37	-207.600,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00	-201.100,00
342110	Essensentgelte	-52.826,13	-64.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-3.920.518,50</b>	<b>-3.890.362,00</b>	<b>-4.177.361,00</b>	<b>-4.177.361,00</b>	<b>-4.177.362,00</b>	<b>-4.177.362,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	3.360.311,74	3.831.037,00	3.802.695,00	3.878.752,00	3.956.329,00	4.035.457,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.775,53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.482,31	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.001,29	6.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
423100	Mieten und Pachten	86.176,56	277.400,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
423110	Miete Kopierautomaten	2.935,01	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	6.951,10	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	178,13	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	1.578,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427104	Sachkosten	36.166,21	32.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
427106	Geschäftsausgaben	14.475,17	35.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
427108	Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel	30.742,45	31.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
427110	Veranstaltungen	4.629,61	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	602,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	56.975,98	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
428140	Waren	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	6.995.962,38	7.870.900,00	7.343.750,00	7.343.750,00	7.343.750,00	7.343.750,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	219.000,84	238.300,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00	239.200,00
431822	Personalkostenzuschüsse "Brückenjahr"	1.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442920	Schülerbeförderungskosten	5.189,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443110	Bürobedarf	4.730,67	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.101,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	8.385,05	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	235,24	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443135	Dienstreisen	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	9.449,15	16.200,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	1.055.458,22	1.211.500,00	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
471100	Abschreibungen	125.807,58	117.153,00	124.285,00	118.809,00	114.312,00	110.937,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.059.473,89</b>	<b>13.779.215,00</b>	<b>12.903.555,00</b>	<b>12.974.336,00</b>	<b>13.047.516,00</b>	<b>13.123.569,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-8.138.955,39</b>	<b>-9.888.853,00</b>	<b>-8.726.194,00</b>	<b>-8.796.975,00</b>	<b>-8.870.154,00</b>	<b>-8.946.207,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung</b>						
Stadt Aurich						
<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3				
<b>Produktgruppe</b>	33.1	SG 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport				
<b>Produkt</b>	3304	Sportverwaltung und -förderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche/r</b>	Herr Fleßner					
<b>Fachausschuss</b>	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der örtlichen Sportvereine					
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen sowie deren Überlassung für sportliche Nutzung, vorrangig durch örtliche Vereine.</li> <li>- Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung.</li> <li>- Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung.</li> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine)</li> <li>- Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine</li> <li>- Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld</li> <li>2. Sportplatz Egels</li> <li>3. Sportplatz Georgsfeld</li> <li>4. Sportplatz Middels (Barger Weg)</li> <li>5. Sportplatz Tannenhausen</li> </ol> </li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und Mitglieder, alle nichtorganisierten Interessierten, die eine städtische Sportanlage für sportliche Aktivitäten nutzen wollen					
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen</li> <li>- Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine</li> </ul>					
<b>Konsolidierungsziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.) Überprüfung der Notwendigkeit der Höhe der Zuschüsse an die Sportvereine</li> <li>2.) Ermittlung der tatsächlichen Kosten für die Sportflächen bei ausserschulischer Nutzung</li> </ul>					
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Zielerreichungsgrad Vorjahr</b>	
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	16.000,00	15.658,00	0,00	-2,14	
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.600,00	4.477,00	0,00	-2,67	
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	
Anzahl der Sportvereine	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	



**Finanzkennzahlen**

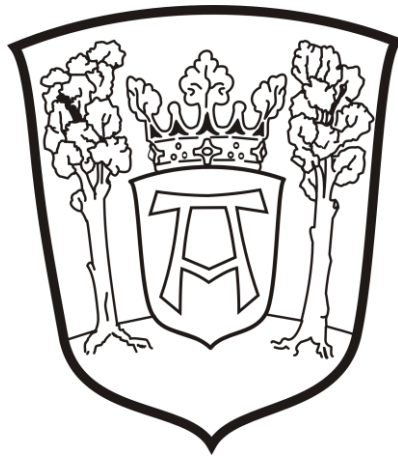
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.185,79	8.204,00	8.204,00	7.911,00	6.686,00	3.701,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.266,86	795.151,00	801.915,00	803.903,00	806.661,00	810.119,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.081,07</b>	<b>-786.947,00</b>	<b>-793.711,00</b>	<b>-795.992,00</b>	<b>-799.975,00</b>	<b>-806.418,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.539,15	168.500,00	260.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.539,15</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-23.968,00	-7.704,00	-7.704,00	-7.411,00	-6.186,00	-3.201,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-24.185,79</b>	<b>-8.204,00</b>	<b>-8.204,00</b>	<b>-7.911,00</b>	<b>-6.686,00</b>	<b>-3.701,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	41.504,15	42.405,00	43.586,00	44.460,00	45.350,00	46.257,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	22.429,08	34.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.471,23	6.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,77	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
423100	Mieten und Pachten	31.071,00	53.100,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	84,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Verbrauchsmittel	16.786,91	12.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	106.698,04	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	68.610,00	72.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	401,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	106.281,61	162.100,00	162.100,00	164.900,00	167.100,00	170.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	244.509,80	218.000,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Abschreibungen	69.493,44	68.546,00	73.229,00	71.543,00	71.211,00	70.462,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>757.266,86</b>	<b>795.151,00</b>	<b>801.915,00</b>	<b>803.903,00</b>	<b>806.661,00</b>	<b>810.119,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-733.081,07</b>	<b>-786.947,00</b>	<b>-793.711,00</b>	<b>-795.992,00</b>	<b>-799.975,00</b>	<b>-806.418,00</b>



**Teilhaushalt  
SG 33.2**

**Kultur**

## Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.2 Kultur

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3307 Kultur- und Heimatpflege	93.000	613.335	-520.335	0	0	0
3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	130.000	151.747	-21.747	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>223.000</b>	<b>765.082</b>	<b>-542.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur**

Stadt Aurich

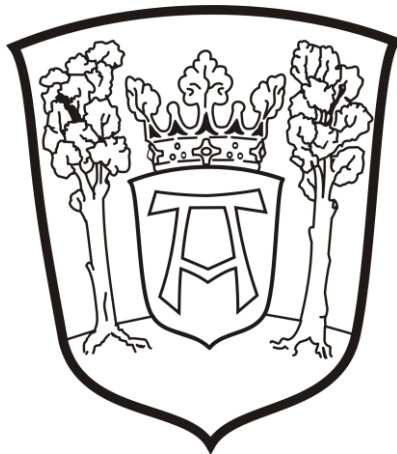
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	132.705	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.165	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.770</b>	<b>153.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	257.187	285.969	357.423	364.574	371.867	379.303
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.722	178.150	197.650	167.650	197.650	167.650
02.04	- Abschreibungen	2.805	1.141	1.521	1.422	1.171	1.046
02.06	- Transferaufwendungen	142.546	181.600	172.400	156.400	156.400	156.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.940	34.790	36.088	36.288	36.488	36.688
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.200</b>	<b>681.650</b>	<b>765.082</b>	<b>726.334</b>	<b>763.576</b>	<b>741.087</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.430</b>	<b>-528.650</b>	<b>-542.082</b>	<b>-503.334</b>	<b>-540.576</b>	<b>-518.087</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-331.430</b>	<b>-528.650</b>	<b>-542.082</b>	<b>-503.334</b>	<b>-540.576</b>	<b>-518.087</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.172	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.172</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-356.601</b>	<b>-546.250</b>	<b>-559.682</b>	<b>-520.934</b>	<b>-558.176</b>	<b>-535.687</b>

**Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.2 Kultur**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	124.822	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.576	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.417	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.715</b>	<b>153.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	257.171	285.969	357.423	364.574	371.867	379.303
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.035	178.150	197.650	167.650	197.650	167.650
02.05	- Transferzahlungen	121.971	181.600	172.400	156.400	156.400	156.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.896	34.790	36.088	36.288	36.488	36.688
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.074</b>	<b>680.509</b>	<b>763.561</b>	<b>724.912</b>	<b>762.405</b>	<b>740.041</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.359</b>	<b>-527.509</b>	<b>-540.561</b>	<b>-501.912</b>	<b>-539.405</b>	<b>-517.041</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.271	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-291.629</b>	<b>-527.509</b>	<b>-540.561</b>	<b>-501.912</b>	<b>-539.405</b>	<b>-517.041</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-291.629</b>	<b>-527.509</b>	<b>-540.561</b>	<b>-501.912</b>	<b>-539.405</b>	<b>-517.041</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sachgebiet 33.2 Kultur</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3307-03 SG 33.2 Kultur</b>							
I.3307.003 Gedenktafel Reichspogromnacht Ellernfeld	4.762	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.762	0	0	0	0	0	0
I.3320.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung SG 33.2	1.640	0	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.509	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
SG 33.3**

**Veranstaltungen / SMA**

<b>Übersicht der Produkte Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
3310	Veranstaltungen	68.000	681.746	-613.746	0	0	0
3311	Wochenmarkt	51.000	46.600	4.400	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>119.000</b>	<b>728.346</b>	<b>-609.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnishaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301	15.000	15.000	0	15.000	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.169	35.000	85.000	50.000	85.000	50.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	875	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.779	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.189</b>	<b>68.000</b>	<b>119.000</b>	<b>69.000</b>	<b>119.000</b>	<b>69.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.968	47.136	53.797	54.871	55.970	57.089
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.437	319.000	310.500	184.500	310.500	184.500
02.04	- Abschreibungen	8.636	9.811	11.280	11.240	10.803	10.749
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	265.503	334.870	352.769	316.969	363.269	327.169
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.543</b>	<b>710.817</b>	<b>728.346</b>	<b>567.580</b>	<b>740.542</b>	<b>579.507</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.355</b>	<b>-642.817</b>	<b>-609.346</b>	<b>-498.580</b>	<b>-621.542</b>	<b>-510.507</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-534.355</b>	<b>-642.817</b>	<b>-609.346</b>	<b>-498.580</b>	<b>-621.542</b>	<b>-510.507</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607	700	700	700	700	700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.607</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-535.961</b>	<b>-643.517</b>	<b>-610.046</b>	<b>-499.280</b>	<b>-622.242</b>	<b>-511.207</b>

**Teilfinanzhaushalt Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301	15.000	15.000	0	15.000	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.044	35.000	85.000	50.000	85.000	50.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.224	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.544	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.113</b>	<b>68.000</b>	<b>119.000</b>	<b>69.000</b>	<b>119.000</b>	<b>69.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	47.968	47.136	53.797	54.871	55.970	57.089
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.111	319.000	310.500	184.500	310.500	184.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.904	334.870	352.769	316.969	363.269	327.169
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.983</b>	<b>701.006</b>	<b>717.066</b>	<b>556.340</b>	<b>729.739</b>	<b>568.758</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.870</b>	<b>-633.006</b>	<b>-598.066</b>	<b>-487.340</b>	<b>-610.739</b>	<b>-499.758</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.552	10.000	30.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.552</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.552</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-539.422</b>	<b>-643.006</b>	<b>-628.066</b>	<b>-487.340</b>	<b>-610.739</b>	<b>-499.758</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-539.422</b>	<b>-643.006</b>	<b>-628.066</b>	<b>-487.340</b>	<b>-610.739</b>	<b>-499.758</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen / SMA</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3330-00 SG 33.3 Veranstaltungen</b>							
I.3330.005 Betriebs.Geschäftsausst. allgem. SG 33.3	8.922	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.922	0	0	0	0	0	0
I.3330.007 Beschaffung Kabelbrücken	6.572	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.572	10.000	0	0	0	0	0
<b>3340-02 Weihnachtsmarkt</b>							
I.3310.001 Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung	23.058	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.058	0	30.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>38.552</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.552</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	3 Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.3 SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
<b>Produkt</b>	3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Frau Munzig
<b>Fachausschuss</b>	Schul- und Kulturausschuss (SchuLA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V.
<b>Leistungen</b>	<p><u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtfest (eigene Veranstaltung)</li> <li>- Wein- und Gourmetfest</li> <li>- Weihnachtszauber</li> <li>- Tanz in den Mai</li> <li>- Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop</li> <li>- Spargelfest, Erntefest</li> <li>- Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte</li> <li>- Sonderveranstaltungen (Events)</li> </ul> <p><u>Stadtmarketing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit</li> <li>&gt; Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion)</li> <li>&gt; Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt: Projekt "Aurich eiskalt"</li> </ul> </li> <li>- Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt</li> <li>- Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre</li> <li>- etc.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffentlichkeit</li> <li>- ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt</li> </ul>
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination</li> <li>- Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich</li> <li>- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen sowie verschiedener Marketing-Maßnahmen</li> <li>- Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades</li> <li>- Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt</li> </ul>

## Beschreibung für das Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	3	Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.3	SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
<b>Produkt</b>	3310	Veranstaltungen und Stadtmarketing

- Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt
- Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen
- Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt

- Konkrete Ziele 2017**
- 1.) Durchführung der geplanten und etablierten Veranstaltungen (gem. Budget)
  - 2.) Prüfung der Notwendigkeit für die Erneuerung der Eingangsbeleuchtung des Auricher Weihnachtsmarktes

- Konsolidierungsziele**
- Deckelung des Budgets ; Hinweis: Einsparungen nur möglich durch Streichung von Veranstaltungen
  - Ausrichtung des Stadtfestes im 2-Jahres-Turnus; Erarbeitung kostengünstigere Neukonzeptionierung für Stadtfest am 2018
  - Verzicht auf zentrale Maifeier "Tanz in den Mai"
  - Sperrvermerk auf Budget für Weihnachtszauber; Freigabe durch SchulA nach Aufschlüsselung der Kosten- und Erlössituation (Kaufmännischer Verein)

### Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	Basisbudget 2015 für	Ansatz 2017	FinPlan 2018	FinPlan 2019	FinPlan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.950,93	18.000,00	68.000,00	18.000,00	68.000,00	18.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.916,47	648.508,00	682.446,00	520.980,00	693.442,00	531.507,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.965,54</b>	<b>-630.508,00</b>	<b>-614.446,00</b>	<b>-502.980,00</b>	<b>-625.442,00</b>	<b>-513.507,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.682,26	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.682,26</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>*****</b>	<b>ERLÖSE</b>						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-18.651,26	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.169,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.779,23	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>-72.188,85</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*****</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
419000	Personalkosten	47.968,03	47.136,00	53.797,00	54.871,00	55.970,00	57.089,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423110	Miete Kopierautomaten	1.155,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	15.157,37	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424135	Müllgebühren	665,97	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	148,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
427106	Geschäftsausgaben	6.047,08	76.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
427110	Veranstaltungen	240.819,46	178.750,00	178.750,00	68.750,00	178.750,00	68.750,00
427112	Werbungskosten	12.515,17	29.000,00	29.000,00	18.000,00	29.000,00	18.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	7.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
443110	Bürobedarf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	783,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	258.924,35	321.900,00	297.100,00	260.600,00	306.400,00	269.400,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	5.200,00	5.445,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00	7.044,00
471100	Abschreibungen	8.635,64	9.811,00	11.280,00	11.240,00	10.803,00	10.749,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>608.150,03</b>	<b>711.517,00</b>	<b>682.446,00</b>	<b>520.980,00</b>	<b>693.442,00</b>	<b>531.507,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>-535.961,18</b>	<b>-643.517,00</b>	<b>-614.446,00</b>	<b>-502.980,00</b>	<b>-625.442,00</b>	<b>-513.507,00</b>

<b>Beschreibung für das Produkt 3311 Wochenmarkt</b>	
Stadt Aurich	
<b>Produktbereich</b>	3 Fachbereich 3
<b>Produktgruppe</b>	33.3 SG 33.3 Veranstaltungen / SMA
<b>Produkt</b>	3311 Wochenmarkt
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche/r</b>	Frau Munzig
<b>Fachausschuss</b>	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Der Auricher Wochenmarkt ist seit jeher eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst u.a. die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände sowohl auf dem Marktplatz als auch während der Weihnachtszeit vor dem Rathaus aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsgemäße Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.</p>
<b>Leistungen</b>	<p>Mit dem Wochenmarkt soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich</p> <p>Wochenmarktbesucher</p> <p>Stationärer Einzelhandel und Gastronomie</p>
<b>Übergeordnete Ziele</b>	<p>Ziel ist es, der Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten.</li> <li>- ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten</li> <li>- eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2017</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Durchführung einer Meinungsumfrage für den Auricher Wochenmarkt in den relevanten Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wochenmarktbesucher</li> <li>-Kaufmannschaft</li> <li>-(potentielle) Kunden des Wochenmarktes</li> </ul> </li> <li>2.) Erstellung eines Konzeptes zur Attraktivierung des Wochenmarktes, basierend auf den Erkenntnissen der verschiedenen Meinungsumfragen</li> <li>3.) Überprüfung der Stellenanteile (Personalbedarf) im Zusammenhang mit der Verlagerung des Produktes Wochenmarkt zu SG 33.3</li> <li>4.) Überprüfung der Marktgebührenordnung</li> </ol>

**Finanzkennzahlen**

Stadt Aurich

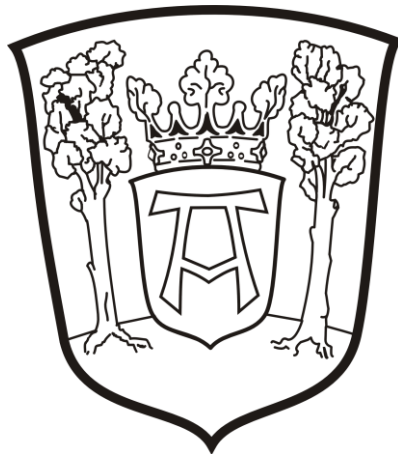
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	46.600,00	47.300,00	47.800,00	48.700,00
	<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.300,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 3311 Wochenmarkt**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
*****	<b>ERLÖSE</b>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>S1</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	0,00	0,00	41.100,00	41.800,00	42.300,00	43.200,00
<b>S2</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>48.700,00</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.300,00</b>





**Teilhaushalt  
FD 34**

**Kunstschule /  
MachMitMuseum**

<b>Übersicht der Produkte Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>							
Stadt Aurich							
<b>Produktgruppe Produkt</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
3401	Kunstschule /MachMitMuseum	183.750	516.010	-332.260	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>183.750</b>	<b>516.010</b>	<b>-332.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

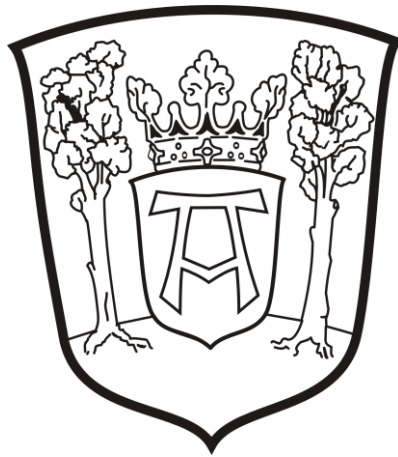
<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.537	97.500	82.250	75.250	75.250	75.250
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.318	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.984</b>	<b>199.000</b>	<b>183.750</b>	<b>176.750</b>	<b>176.750</b>	<b>176.750</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	241.552	276.353	234.826	239.523	244.312	249.199
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.727	153.600	136.350	129.350	129.350	129.350
02.04	- Abschreibungen	1.113	668	634	156	156	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145.854	159.500	144.200	145.600	146.500	148.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.246</b>	<b>590.121</b>	<b>516.010</b>	<b>514.629</b>	<b>520.318</b>	<b>526.749</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.262</b>	<b>-391.121</b>	<b>-332.260</b>	<b>-337.879</b>	<b>-343.568</b>	<b>-349.999</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-345.262</b>	<b>-391.121</b>	<b>-332.260</b>	<b>-337.879</b>	<b>-343.568</b>	<b>-349.999</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.306</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-348.568</b>	<b>-393.821</b>	<b>-334.960</b>	<b>-340.579</b>	<b>-346.268</b>	<b>-352.699</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.537	97.500	82.250	75.250	75.250	75.250
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.462	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.999</b>	<b>199.000</b>	<b>183.750</b>	<b>176.750</b>	<b>176.750</b>	<b>176.750</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	243.951	276.353	234.826	239.523	244.312	249.199
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.584	153.600	136.350	129.350	129.350	129.350
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.909	159.500	144.200	145.600	146.500	148.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.444</b>	<b>589.453</b>	<b>515.376</b>	<b>514.473</b>	<b>520.162</b>	<b>526.749</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.445</b>	<b>-390.453</b>	<b>-331.626</b>	<b>-337.723</b>	<b>-343.412</b>	<b>-349.999</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742	0	500	500	500	500
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-742</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-366.187</b>	<b>-390.453</b>	<b>-332.126</b>	<b>-338.223</b>	<b>-343.912</b>	<b>-350.499</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-366.187</b>	<b>-390.453</b>	<b>-332.126</b>	<b>-338.223</b>	<b>-343.912</b>	<b>-350.499</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen f. FD 34 Kunstschule/MachMitMuseum</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3401-01 Miraculum</b>							
I.3401.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	742	0	500	500	500	500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742	0	500	500	500	500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
FD 35**

**Stadtbibliothek**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 35 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3501 Bibliothek	26.000	383.096	-357.096	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.000</b>	<b>383.096</b>	<b>-357.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek**

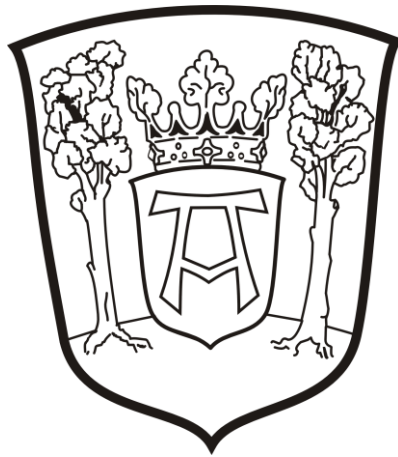
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.319	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.945</b>	<b>33.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	193.774	199.076	225.697	230.212	234.816	239.512
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.913	65.050	67.750	67.750	67.750	67.750
02.04	- Abschreibungen	2.561	2.241	1.749	1.427	1.373	1.373
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	79.241	118.100	87.900	87.900	88.000	88.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.489</b>	<b>384.467</b>	<b>383.096</b>	<b>387.289</b>	<b>391.939</b>	<b>396.635</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.544</b>	<b>-350.967</b>	<b>-357.096</b>	<b>-361.289</b>	<b>-365.939</b>	<b>-370.635</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-330.544</b>	<b>-350.967</b>	<b>-357.096</b>	<b>-361.289</b>	<b>-365.939</b>	<b>-370.635</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.896</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-337.440</b>	<b>-357.767</b>	<b>-363.896</b>	<b>-368.089</b>	<b>-372.739</b>	<b>-377.435</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.570	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	518	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.088</b>	<b>33.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	193.756	199.076	225.697	230.212	234.816	239.512
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.553	65.050	67.750	67.750	67.750	67.750
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.497	118.100	87.900	87.900	88.000	88.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.806</b>	<b>382.226</b>	<b>381.347</b>	<b>385.862</b>	<b>390.566</b>	<b>395.262</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.719</b>	<b>-348.726</b>	<b>-355.347</b>	<b>-359.862</b>	<b>-364.566</b>	<b>-369.262</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-309.719</b>	<b>-351.476</b>	<b>-358.097</b>	<b>-362.612</b>	<b>-367.316</b>	<b>-372.012</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-309.719</b>	<b>-351.476</b>	<b>-358.097</b>	<b>-362.612</b>	<b>-367.316</b>	<b>-372.012</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 35 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3501-01 Bibliothek</b>							
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
I.3501.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
FD 36**

**Historisches Museum**

## Übersicht der Produkte Fachdienst 36 Historisches Museum

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3601 Museum	20.300	305.317	-285.017	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.300</b>	<b>305.317</b>	<b>-285.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

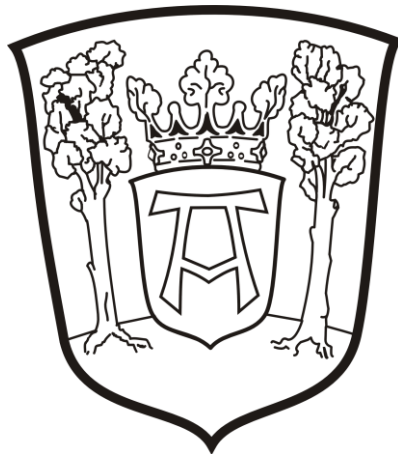
<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.064	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.089	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.171</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	153.859	167.797	164.366	167.653	171.006	174.426
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.458	19.100	22.800	22.800	22.800	22.800
02.04	- Abschreibungen	6.606	6.636	7.251	6.870	6.632	6.634
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.337	172.200	110.900	111.000	111.000	111.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.260</b>	<b>365.733</b>	<b>305.317</b>	<b>308.323</b>	<b>311.438</b>	<b>314.960</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.089</b>	<b>-345.433</b>	<b>-285.017</b>	<b>-288.023</b>	<b>-291.138</b>	<b>-294.660</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-262.089</b>	<b>-345.433</b>	<b>-285.017</b>	<b>-288.023</b>	<b>-291.138</b>	<b>-294.660</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.433	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.487</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-264.576</b>	<b>-348.833</b>	<b>-288.417</b>	<b>-291.423</b>	<b>-294.538</b>	<b>-298.060</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.139	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.089	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.228</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	153.846	167.797	164.366	167.653	171.006	174.426
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664	19.100	22.800	22.800	22.800	22.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.073	172.200	110.900	111.000	111.000	111.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.584</b>	<b>359.097</b>	<b>298.066</b>	<b>301.453</b>	<b>304.806</b>	<b>308.326</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.355</b>	<b>-338.797</b>	<b>-277.766</b>	<b>-281.153</b>	<b>-284.506</b>	<b>-288.026</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.829	39.700	18.000	18.000	18.000	18.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	9.453	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.281</b>	<b>39.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.281</b>	<b>-39.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-286.637</b>	<b>-378.497</b>	<b>-295.766</b>	<b>-299.153</b>	<b>-302.506</b>	<b>-306.026</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-286.637</b>	<b>-378.497</b>	<b>-295.766</b>	<b>-299.153</b>	<b>-302.506</b>	<b>-306.026</b>

<b>Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 36 Historisches Museum</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3601-01 Museum</b>							
I.3601.001 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	6.000 6.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0
I.3601.002 Ankauf von Sammlungsobjekten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	9.600 9.600	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0
I.3601.003 Aufwertung Sonderausstellungsraum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.896 8.896	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
I.3601.004 Klimaüberwachung zum Schutz der Objekte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	2.600 2.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.3601.005 Besucherüberwachung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.584 1.584	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.3601.006 Digitales Besucherinformationssystem 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.348 2.348	2.000 2.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
I.3601.008 LED Lichtsystem 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	9.453 0 9.453	10.500 10.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I.3601.099 Sammelposten bew. Verm.g. 150-1000 € 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	5.000 5.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>22.281</b>	<b>39.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.281</b>	<b>39.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
FD 37**

**Zentrum für nachhaltige  
Ernährung**



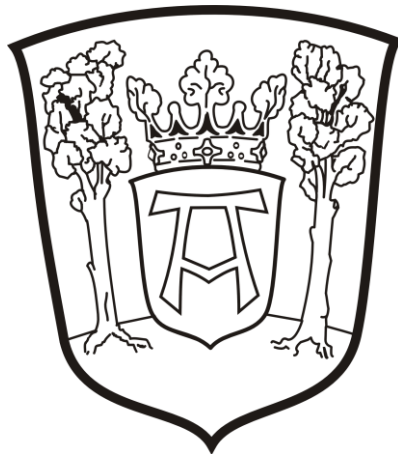
## Teilergebnishaushalt FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	475	0	6.042	6.042	6.042	6.042
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.044	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.019</b>	<b>90.500</b>	<b>96.542</b>	<b>96.542</b>	<b>96.542</b>	<b>96.542</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.692	81.191	112.933	115.192	117.495	119.845
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.322	95.800	92.300	92.300	92.300	92.300
02.04	- Abschreibungen	475	0	6.042	6.042	6.042	6.042
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.028	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.518</b>	<b>178.291</b>	<b>216.075</b>	<b>218.334</b>	<b>220.637</b>	<b>222.987</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.499</b>	<b>-87.791</b>	<b>-119.533</b>	<b>-121.792</b>	<b>-124.095</b>	<b>-126.445</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.499</b>	<b>-87.791</b>	<b>-119.533</b>	<b>-121.792</b>	<b>-124.095</b>	<b>-126.445</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.499</b>	<b>-87.791</b>	<b>-119.533</b>	<b>-121.792</b>	<b>-124.095</b>	<b>-126.445</b>

<b>Teilfinanzhaushalt FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	72.692	81.191	112.933	115.192	117.495	119.845
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669	95.800	92.300	92.300	92.300	92.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.117	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.479</b>	<b>178.291</b>	<b>210.033</b>	<b>212.292</b>	<b>214.595</b>	<b>216.945</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.979</b>	<b>-87.791</b>	<b>-119.533</b>	<b>-121.792</b>	<b>-124.095</b>	<b>-126.445</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.637	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.637	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.637</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-27.979</b>	<b>-87.791</b>	<b>-122.533</b>	<b>-124.792</b>	<b>-127.095</b>	<b>-129.445</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-27.979</b>	<b>-87.791</b>	<b>-122.533</b>	<b>-124.792</b>	<b>-127.095</b>	<b>-129.445</b>

<b>Investitionsmaßnahmen FD 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZNE)</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3701-01 ZNE</b>							
I.3701.001 Ausstattung ZNE	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.637	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.637	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>102.637</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-102.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt  
FD 38**

**Zentrum für Natur und  
Technik**

**Teilergebnishaushalt FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012	1.012	1.012	1.013	336	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.049	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.940	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.002</b>	<b>21.012</b>	<b>6.012</b>	<b>6.013</b>	<b>5.336</b>	<b>5.000</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	139.330	196.903	204.772	208.868	213.045	217.307
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.160	214.100	194.600	194.600	194.600	194.600
02.04	- Abschreibungen	1.263	1.263	1.264	1.263	420	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.187	1.250	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.940</b>	<b>413.516</b>	<b>405.936</b>	<b>410.031</b>	<b>413.365</b>	<b>417.207</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.937</b>	<b>-392.504</b>	<b>-399.924</b>	<b>-404.018</b>	<b>-408.029</b>	<b>-412.207</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-251.937</b>	<b>-392.504</b>	<b>-399.924</b>	<b>-404.018</b>	<b>-408.029</b>	<b>-412.207</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-251.937</b>	<b>-392.504</b>	<b>-399.924</b>	<b>-404.018</b>	<b>-408.029</b>	<b>-412.207</b>

<b>Teilfinanzhaushalt FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.049	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.940	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.988</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	139.330	196.903	204.772	208.868	213.045	217.307
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.690	214.100	194.600	194.600	194.600	194.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.025	1.250	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.045</b>	<b>412.253</b>	<b>404.672</b>	<b>408.768</b>	<b>412.945</b>	<b>417.207</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.056</b>	<b>-392.253</b>	<b>-399.672</b>	<b>-403.768</b>	<b>-407.945</b>	<b>-412.207</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-249.056</b>	<b>-392.253</b>	<b>-400.672</b>	<b>-404.768</b>	<b>-408.945</b>	<b>-413.207</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-249.056</b>	<b>-392.253</b>	<b>-400.672</b>	<b>-404.768</b>	<b>-408.945</b>	<b>-413.207</b>

<b>Investitionsmaßnahmen FD 38 Zentrum für Natur und Technik (ZNT)</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3801-01 ZNT</b>							
I.3801.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ZNT	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan**



# Kernverwaltung

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>									
1	Bürgermeister/-in	B 6	1	-	1	1	-	-	Besoldung gem. § 2 (1) NKBesVO
2	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	dto.
3	Erster Stadtrat/-rätin	B 4	1	-	1	1	-	-	dto.
4	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	dto.
			2	-	2	2	-	-	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>									
1	Städtische/r Direktor/in	A 15	1	-	1	1	-	-	
2	Baudirektor/in	A 15	1	-	1	1	-	-	
3	Städtischer Oberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
4	Bauoberrat	A 14	-	-	-	-	-	-	
			2	-	2	2	-	-	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>									
1	Baurat	A 13	1	-	-	-	-	-	-
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	3	3	-	-	-
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	-	4	4	-	-	-
4	Stadtamtman/-frau	A 11	3	-	3	3	-	-	-
5	Stadtoberinspektor/-in	A 10	6,5	-	6,5	6,5	-	-	-
6	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
			17,5	-	16,5	16,5	-	-	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>									
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	3,75	-	3,75	1,75	-	2	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	2	-	2	1	-	1	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			5,75	-	5,75	2,75	-	3	

# Kernverwaltung

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Angestellte</u></b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	0,00	0,00	0,00	-	
2	Techn. Angest.	13	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	2,00	1,00	1,00	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	3,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	3,00	3,00	3,00	-	
6	Techn. Angest.	11	6,50	6,50	6,50	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	1,00	1,00	1,00	-	10,50 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	1,00	2,00	2,00	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	1,00	1,00	1,00	-	
10	Techn. Angest.	10	4,50	5,50	5,50	-	6,50 Stellen
11	Verw.-Angest.	9	18,00	17,00	17,00	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	1,00	1,00	1,00	-	
13	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
14	Museumsleiterin	9	1,00	1,00	1,00	-	
15	Museumsangestellte	9	1,00	1,00	1,00	-	
16	Techniker	9	2,00	1,00	1,00	-	
17	Schwimmeister	9	1,00	1,00	1,00	-	24,00 Stellen
18	Verw.-Angest.	8	12,00	13,00	13,00	-	
19	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	-	
20	Museumsangestellte/r	8	2,50	2,50	2,50	-	
21	Techniker	8	5,00	6,00	6,00	-	
22	Bühnenmeister	8	2,00	2,00	2,00	-	22,50 Stellen
23	Verw.-Angest.	6	27,25	26,50	26,50	-	
24	Veranstaltungstechniker	6	1,00	1,00	1,00	-	
25	Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	-	
26	Schwimmeistergeh.	6	2,00	2,00	2,00	-	
27	Gastro-Personal	6	1,00	0,00	0,00	-	
28	Bibliotheksangestellter	6	1,00	1,00	1,00	-	33,25 Stellen
29	Verw.-Angest.	5	23,50	24,50	24,50	-	
30	Techn. Zeichner	5	2,00	2,00	2,00	-	
31	Schwimmeistergeh.	5	8,50	8,50	8,50	-	
32	Kassenkräfte	5	1,00	1,00	1,00	-	
33	Bibliotheksangestellte/r	5	1,00	1,00	1,00	-	
34	Techn. Assistent	5	1,00	1,00	1,00	-	
35	Gastro-Personal	5	0,00	1,00	1,00	-	37,00 Stellen
36	Verw.-Angest.	3	2,50	2,50	2,50	-	
37	Hausmeister	3	-	-	-	-	
38	Bibliotheksangestellter/r	3	1,00	1,00	1,00	-	
39	Kassenkräfte	3	4,50	4,50	4,50	-	
40	Rettungsschwimmer	3	4,50	4,50	4,50	-	
41	Gastro-Personal	3	1,00	1,00	1,00	-	13,50 Stellen
42	Gastro-Personal	2	5,00	0,00	0,00	-	5,00 Stellen

gesamt: 156,25 Stellen

# Kernverwaltung

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	0
4	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
5	Handwerker	6	-	-	-	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	0
7	Arbeiter	6	-	-	-	-	
8	Krafffahrer	5	-	-	-	-	
9	Pflasterer	5	-	-	-	-	0,5
10	Arbeiter	5	0,5	0	0	0	
11	Krafffahrer	4	-	-	-	-	
12	Platzwart	4	-	-	-	-	0
13	Arbeiter	4	-	-	-	-	
14	Angest.! (Kassenkräfte)	3	-	-	-	-	0
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	-
16	Raumpflegerin	2	4	4	4	-	
17	Garderobefrau/Raumpfl.	2	-	-	-	-	4
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	-	-	-	-	-
20	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						4,5

## Kernverwaltung

### Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S 17	1,00	0,00	-	-	1,00 Stellen
2	Erzieherin	S 16	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
3	Sozialpädagoge	S 15	2,00	2,00	2,00		2,00 Stellen
4	Erzieherin	S 15	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Erzieherin	S 13 Ü	0,00	0,00	-	-	0,00 Stellen
6	Erzieherin	S13	7,00	1,00	1,00	-	7,00 Stellen
7	Sozialarbeiter	S 11 Ü	0,00	0,75	0,75	-	0,00 Stellen
8	Sozialarbeiter	S 11 b	5,00	0,00	-		5,00 Stellen
9	Sozialarbeiter	S 11	0,00	4,25	4,25		0,00 Stellen
10	Erzieherin	S 10	0,00	7,00	7,00	-	0,00 Stellen
11	Erzieherin	S 9	7,00	0,00	-		7,00 Stellen
12	Erzieherin	S 8 a	21,00	0,00	-		21,00 Stellen
13	Erzieherin	S 7	0,00	7,00	7,00	-	0,00 Stellen
14	Kinderpflegerin	S 6	0,00	21,00	21,00	-	0,00 Stellen
15	Kinderpflegerin	S 3	30,50	30,50	30,50	-	30,50 Stellen
16	Ergänzungskraft	EG 2	8,50	8,50	8,50	-	8,50 Stellen

gesamt: 84,00 Stellen

# Kernverwaltung

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8
1	Stadtinspektor	A 9 g.D.	3	3	3	3	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	3	3	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	5	5	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	1	1	
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	3	3	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
	m) Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	4	4	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	6	6	-

# Kernverwaltung

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit					höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Bgm.	Bürgermeister/in	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 1</u></b>																	
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
11.4	Ratsbüro/Öffentlichkeits.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
13	Wirtschaft/Beteiligungsc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,5	-	-	-	-
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 2</u></b>																	
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 3</u></b>																	
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,75	1	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		1	0	1	0	0	2	0	0	3	5	3	6,5	0	3,75	2	0	

**Kernverwaltung**  
**Stellenübersichten**

**II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)**

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													insgesamt
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
17	RPA	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	0,50	-	-	7,50
11.1	Personal/Organisation	-	-	-	-	5,00	-	-	4,00	1,00	-	-	-	-	10,00
11.2	Informationstechnik	-	-	1,00	-	1,50	-	-	2,00	-	-	-	-	-	4,50
11.4	Ratsbüro/Öffentlichkeitsarbeit	-	-	1,00	-	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	4,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	2,00	0,50	-	-	-	-	6,50
12.2	Haushalt/Rechnungswesen/Steuern	-	-	-	-	2,00	2,00	-	2,50	0,50	-	-	-	-	7,00
13	Wirtschaft/Beteiligungscontrolling	-	-	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	-	1,00	1,00	-	3,00	11,00	-	10,00	5,00	-	31,00
18	Zentrale Steuerungsunterstützung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Planung	1,00	-	4,50	-	1,00	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	10,50
22	Tiefbau	-	1,00	1,00	3,50	0,50	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	9,00
23	Bauordnung	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	0,50	1,00	-	-	-	-	4,50
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	0,50
32	Ordnung/Bürgerdienste	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	2,50	2,50	-	10,00	0,50	-	1,00	-	-	16,50
32.2	Standesamt	-	-	-	-	0,50	1,50	-	1,00	1,00	-	-	-	-	4,00
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	2,00	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	4,50
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	4,50
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,50

Gliederungs-Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
33.2	Kultur	-	-	-	-	1,00	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-	5,00
33.3	Veranstaltungen/SMA	-	-	-	-	1,00	-	-	0,75	-	-	-	-	-	1,75
34	MachMitMuseum	-	-	0,67	-	0,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,92
34	Kunstschule	-	-	0,33	-	0,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	1,58
35	Bibliothek	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	4,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	4,00
38	Zentrum Natur und Technik	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	4,00
EEZ	Energie-, Bildungs- u. Erlebniszentr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,50</b>	<b>6,50</b>	<b>24,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33,25</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,25</b>



# Kernverwaltung

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

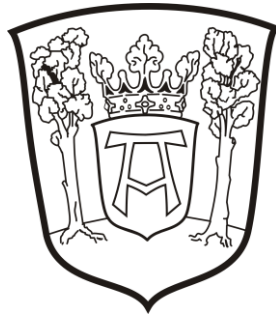
FB/FD/SG	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
16	Bad "De Baalje"	-	-	-	0,50	-	-	-	4,00	-	4,50	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,50	

Kernverwaltung

Stellenübersichten

IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 9	S 8 a	S 3	EG 2	
	Familienzentrum	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	<b>1,00</b>
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	1,00	-	5,00	-	-	-	-	<b>6,00</b>
	Kindergärten/-horte/-krippen	1,00	1,00	1,00	7,00	-	7,00	21,00	30,50	8,50	<b>77,00</b>
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>21,00</b>	<b>30,50</b>	<b>8,50</b>	<b>84,00</b>



# **Nettoregiebetrieb Betriebshof**

**Haushaltsplan 2017**

## Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	grün
Gesamtergebnishaushalt	5-6	grün
Gesamtfinanzhaushalt	7-8	grün
Übersicht über die gebildeten Budgets	9-11	grün
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2019	12-13	grün
Verpflichtungsermächtigungen	14-15	grün
Stellenplan	16-26	grün
Letzte Bilanz	27-29	grün

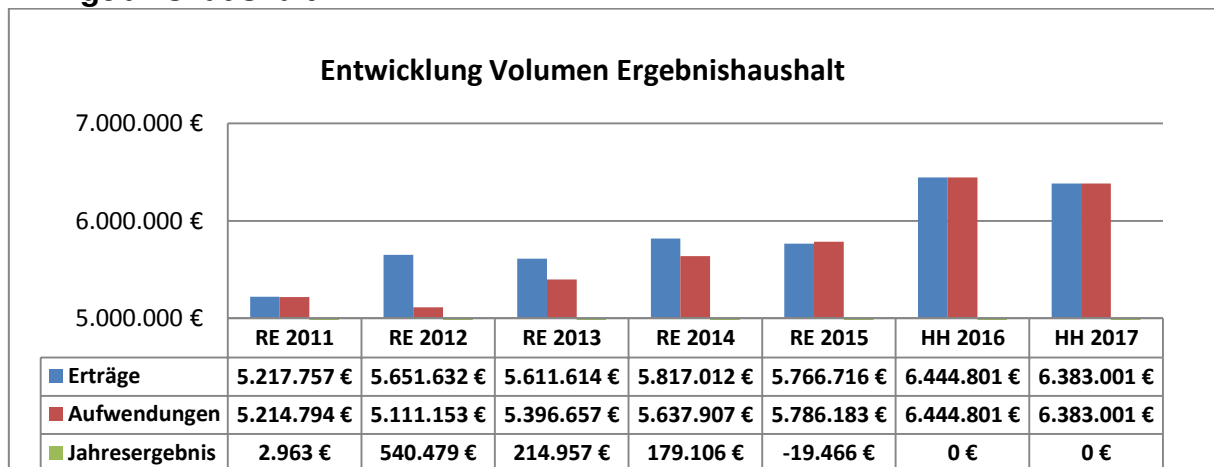
## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Betriebshof der Stadt Aurich wird seit dem 01.01.2009 als Nettoregiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Nettoregiebetrieb Betriebshof zu den Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen. Der Betriebshof tritt als Auftragnehmer auf, der von den einzelnen Fachdiensten und übrigen Nettoregiebetrieben der Stadtverwaltung Aufträge erhält. Insofern ist eine strikte Abgrenzung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gegeben. Die Abnahme der Dienstleistungen wurde bis Ende 2016 durch § 7 der Dienstanweisung für Nettoregiebetriebe der Stadt Aurich garantiert. Dieser Kontrahierungszwang besteht ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht fort, so dass Aufträge auch an externe Dienstleister vergeben werden können. Aufgrund dessen endet die Phase der wirtschaftlichen Sicherheit und der NRB Betriebshof muss sich mittels Einheitspreisen vermehrt am Markt positionieren.

Die Haushaltswirtschaft des Nettoregiebetriebes regelt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Achten Teiles des NKomVG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen (GemHKVO).

### 2 Ergebnishaushalt

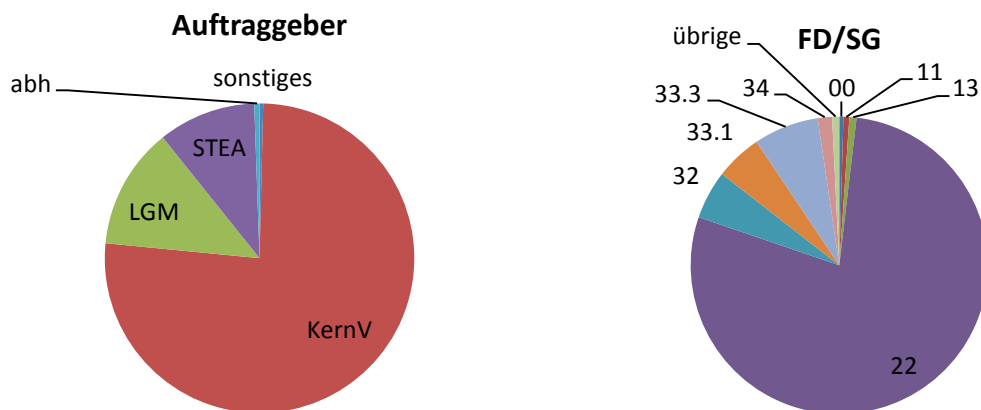


Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. vermehrt durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt. Unterjährige Schwankungen sollen durch Neukalkulation aufgefangen werden.

#### 2.1 Erträge

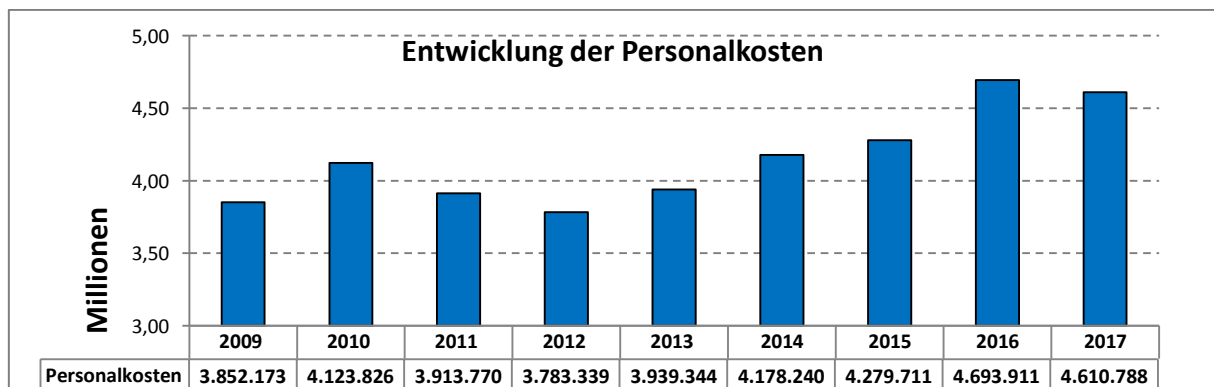
Die Gesamterlöse des Nettoregiebetriebes Betriebshof im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen (Kostenerstattungen) aus der Auftragsabwicklung mit der Kernverwaltung (4.852.801,- €), sowie des NRB Stadtentwässerung (650.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (810.000,- €), zusammen.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL	FIN-Plan	FIN-Plan	FIN-Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.603	24.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
Erstattung von der KernV	4.131.702	5.038.401	<b>4.852.801</b>	4.938.517	5.003.858	5.103.092
Erstattung v. NRB Lieg.- u. Geb.-managem.	867.595	690.000	<b>810.000</b>	810.000	810.000	810.000
Erstattung v. NRB Stadtentwässerung	685.462	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
Erstattung v. verb. Unternehmen	34.827	23.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>Summe:</b>	<b>5.740.189</b>	<b>6.425.801</b>	<b>6.372.201</b>	<b>6.457.917</b>	<b>6.523.258</b>	<b>6.622.492</b>



## 2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 4.040.600,- den größten Kostenblock. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2017 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 1.062.700,- € bestehen überwiegend aus Sachmitteln zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes. Die wesentlichen Aufwendungen (über 50.000,- €) für Sach- u. Dienstleistungen sind nachfolgend dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2017</b>
Betriebs- und Kraftstoffe	230.000
Deponiegebühren	90.000
Material-/Sachkosten f. Aufträge	65.000
Müllgebühren	55.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	60.000
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen	130.000
Zentrale Laubentsorgungsstelle	73.000
sonstiges	309.700
<b>Summe:</b>	<b>1.062.700</b>

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 456.313,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB Betriebshof ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2017.

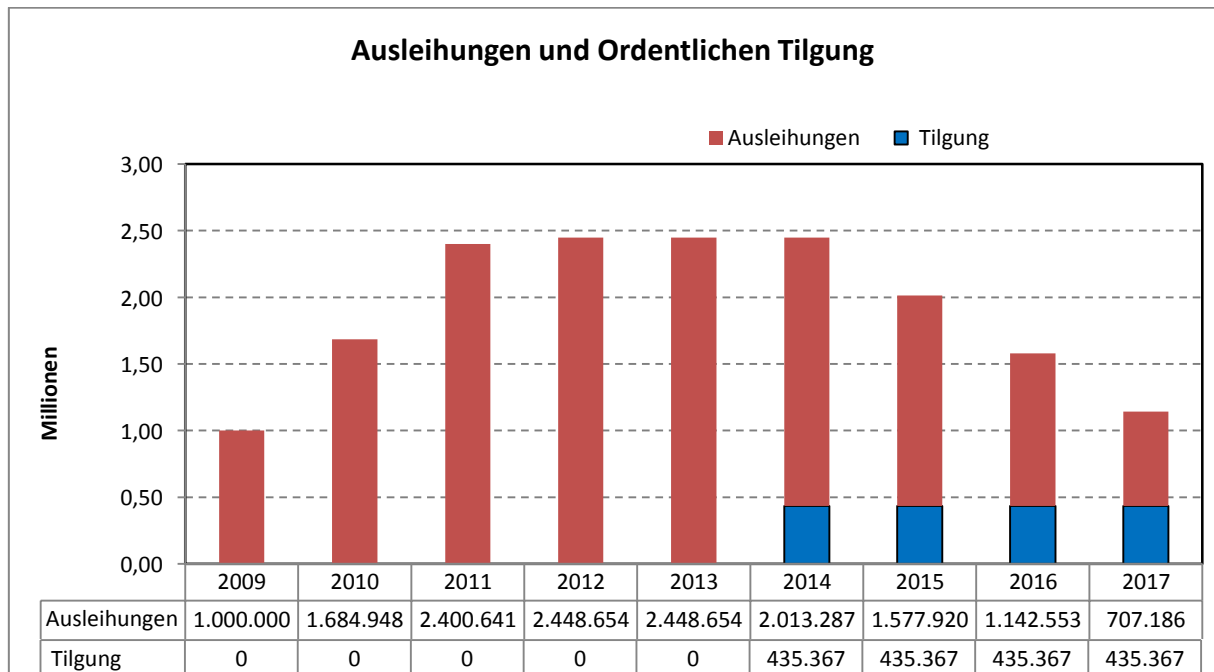
### **3. Finanzhaushalt:**

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 619.700,- für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, in erster Linie turnusmäßige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Fuhrparks, veranschlagt.

<b>INV-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2017</b>
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	<b>116.800</b>
INV-09-002	Erwerb Kehrmaschinen	<b>137.900</b>
INV-09-003	Erwerb Zugmaschinen	<b>54.600</b>
INV-09-004	Erwerb von Anhängern	<b>26.600</b>
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	<b>80.000</b>
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	<b>80.200</b>
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	<b>67.600</b>
INV-09-010	Erwerb PKW	<b>24.700</b>
INV-10-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>9.300</b>
INV-11-001	Erwerb Transport-System Absetzmulden	<b>22.000</b>
<b>Summe:</b>		<b>619.700</b>

## 5. Stand des Vermögens und der Schulden

### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoregiebetrieb Betriebshof erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 10 Jahren (10 %) getilgt. Nach der Anschubfinanzierung von 2009 bis 2011 wurden keine weiteren Ausleihungen seitens des NRB in Anspruch genommen. Unter sonst gleichen Umständen werden die Schulden gegenüber der Kernverwaltung bis 2020 getilgt sein.



# **Gesamtergebnishaushalt**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.077	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07.0	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.603	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.07.1	+ Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.131.702	5.038.401	4.852.801	4.938.517	5.003.858	5.103.092
01.07.2	+ Kostenerst. v. NRB Lieg.- u. Geb.-manag.	867.595	690.000	810.000	810.000	810.000	810.000
01.07.3	+ Kostenerst. v. NRB Stadtentwässerung	685.462	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
01.07.4	+ Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	34.827	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.742	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.758.006</b>	<b>6.444.801</b>	<b>6.383.001</b>	<b>6.468.717</b>	<b>6.534.058</b>	<b>6.633.292</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.279.711	4.693.911	4.610.788	4.703.003	4.797.064	4.893.005
02.03	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	882.565	1.021.200	1.062.700	1.062.700	1.062.700	1.062.700
02.04	- Abschreibungen	452.720	468.490	456.313	457.064	433.244	440.637
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.465	29.700	21.000	13.750	8.850	4.750
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	133.719	231.500	232.200	232.200	232.200	232.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.786.181</b>	<b>6.444.801</b>	<b>6.383.001</b>	<b>6.468.717</b>	<b>6.534.058</b>	<b>6.633.292</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	8.710	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.620	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
01.06.0	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.859	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
01.06.1	+ Kostenerst. von der Kernverwaltung	4.273.508	5.038.401	4.852.801	4.938.517	5.003.858	5.103.092
01.06.2	+ Kostenerst. v. NRB Lieg.- u. Geb.-manag.	857.790	690.000	810.000	810.000	810.000	810.000
01.06.3	+ Kostenerst. v. NRB Stadtentwässerung	651.565	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
01.06.4	+ Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	20.482	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.833.824</b>	<b>6.444.801</b>	<b>6.383.001</b>	<b>6.468.717</b>	<b>6.534.058</b>	<b>6.633.292</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.324.641	4.693.911	4.610.788	4.703.003	4.797.064	4.893.005
02.03	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	891.033	1.021.200	1.062.700	1.062.700	1.062.700	1.062.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.217	29.700	21.000	13.750	8.850	4.750
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.418	231.500	232.200	232.200	232.200	232.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.367.310</b>	<b>5.976.311</b>	<b>5.926.688</b>	<b>6.011.653</b>	<b>6.100.814</b>	<b>6.192.655</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.514</b>	<b>468.490</b>	<b>456.313</b>	<b>457.064</b>	<b>433.244</b>	<b>440.637</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.686	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.368	604.400	619.700	585.000	295.000	175.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>301.368</b>	<b>604.400</b>	<b>619.700</b>	<b>585.000</b>	<b>295.000</b>	<b>175.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.683</b>	<b>-604.400</b>	<b>-619.700</b>	<b>-585.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>170.831</b>	<b>-135.910</b>	<b>-163.387</b>	<b>-127.936</b>	<b>138.244</b>	<b>265.637</b>
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	435.367	435.367	435.367	244.816	244.816	143.172
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-435.367</b>	<b>-435.367</b>	<b>-435.367</b>	<b>-244.816</b>	<b>-244.816</b>	<b>-143.172</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-264.536</b>	<b>-571.277</b>	<b>-598.754</b>	<b>-372.752</b>	<b>-106.572</b>	<b>122.465</b>

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

Dem **Nettoregiebetrieb Betriebshof** obliegt als Hilfsbetrieb der Verwaltung ein funktional begrenzter Aufgabenbereich gem. dem NKR-Produktrahmen des Landes Niedersachsen (Produktgruppe 573 "Allg. Einrichtungen und Unternehmen" z.B. Bauhöfe u. andere Hilfsbetriebe der Verwaltung).

Da wegen des funktional begrenzten Aufgabenbereiches des Nettoregiebetriebes gem. § 1 GemHKVO keine Teilhaushalte gebildet wurden, gelten die Vorschriften der GemHKVO über Teilhaushalte sinngemäß für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes.

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) analog die im Gesamtergebnishaushalt bzw. Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Der **Gesamthaushalt** (Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt) wird wegen des vorliegenden funktional begrenzten Aufgabenbereiches gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO zu einem Budget erklärt und ist damit gegenseitig deckungsfähig nach **§ 19 GemHKVO**.

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 GemHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 GemHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

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

# **Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2016 bis 2020**



<b>Investitionen</b>							
Betriebshof							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>000 Verwaltung NRB</b>							
INV-10-001 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	0	-435.367	0	0	0	0	0
INV-10-002 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	-249	-9.400	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>001 Fuhrpark</b>							
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-2.700	-85.000	-116.800	-40.000	-40.000	-30.000	0
INV-09-002 Erwerb Kehrmaschinen	0	-120.000	-137.900	0	0	0	0
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	-113.157	-67.000	-54.600	-20.000	-20.000	-20.000	0
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	-4.748	-25.000	-26.600	-10.000	-10.000	-10.000	0
INV-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	-83.696	-130.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	-26.163	-70.000	-80.200	-20.000	-20.000	-20.000	0
INV-09-007 Erwerb Winterdienstgeräte	-43.878	-51.000	-67.600	-20.000	-20.000	-20.000	0
INV-09-008 Erwerb Schlammsaugwagen	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
INV-09-009 Erwerb LKW	0	0	0	0	-80.000	0	0
INV-09-010 Erwerb PKW	0	-25.000	-24.700	0	0	0	0
INV-11-001 Erwerb Transport-System Absetzmulden	-23.577	-22.000	-22.000	0	-10.000	0	0
INV-14-001 Beschaffung Akku-Fahrzeuge	0	0	0	0	-20.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-298.168</b>	<b>-1.039.767</b>	<b>-619.700</b>	<b>-585.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-400.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>				
Betriebshof				
Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
VE f. INV-09-008 Schlammsaugwagen		-400.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Stellenplan 2017**

## **NRB Betriebshof**

# NRB Betriebshof

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Höherer Dienst</u></b>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	

# NRB Betriebshof

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	0,00	0,00	0,00	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	0,65	1,00	1,00	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	-	-	-	-	0,65 Stellen
11	Verw.-Angest.	9	1,00	1,00	1,00	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
13	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
14	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
15	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
16	Techniker	9	-	-	-	-	
17	Gärtnermeister	9	1,00	1,00	1,00	-	2,00 Stellen
18	Verw.-Angest.	8	1,00	0,00	0,00	-	
19	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
20	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
21	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
22	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	1,00 Stellen
23	Verw.-Angest.	6	1,00	2,00	2,00	-	
24	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
25	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
26	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
27	Hausmeister	6	-	-	-	-	
28	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	1,00 Stellen
29	Verw.-Angest.	5	0,00	0,50	0,50	-	
30	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
31	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
32	Hausmeister	5	-	-	-	-	
33	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	
34	Veranstaltungstechniker	5	-	-	-	-	0,00 Stellen
35	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
36	Hausmeister	3	-	-	-	-	
37	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen

gesamt: 5,65 Stellen

# NRB Betriebshof

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	3	3	3	-	4
4	Straßenkontrolleur	7	1	1	1	-	
5	Handwerker/Baumkontr.	6	20	19	19	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	24
7	Arbeiter	6	4	4	4	-	
8	Krafffahrer	5	10	10	10	-	
9	Pflasterer	5	2,5	3	3	-	12,5
10	Arbeiter	5	0	0	0	-	
11	Krafffahrer	4	5	5	5	-	
12	Platzwart	4	1	1	1	-	12
13	Arbeiter	4	6	6	6	-	
14	Arbeiter	3	27	29	27	2	27
15	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
16	Raumpflegerin	2	1	1	0,5	0,5	
17	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	1
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	-	-	-	-	0
20	Arbeiter	P	-	-	-	-	
	Summe						80,5

## NRB Betriebshof

### Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen

gesamt: - Stellen



# NRB Betriebshof

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

# NRB Betriebshof

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Bgm.	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 1</u></b>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 2</u></b>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 3</u></b>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# NRB Betriebshof

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													insgesamt
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Bgm.,1,2,3	Rat, Bgm., FBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.2	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.1	Personal/Organisation/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.2	Haushalt/Rechnungswesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Liegenschafts- und Gebäudemän.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.1	Liegenschaften/Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	MachMitMuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
35	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ARGE	Verw. d. Grundsicherung (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25	Betriebshof	-	1,00	0,00	0,65	2,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	5,65
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,65</b>

# NRB Betriebshof

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
25	Betriebshof	-	4,00	24,00	12,50	12,00	27,00	-	1,00	-	80,50	
	Summe	0,00	4,00	24,00	12,50	12,00	27,00	0,00	1,00	0,00	80,50	

## NRB Betriebshof

### Stellenübersichten

#### IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsheinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen										insgesamt
		S16	S15	S13U	S13	S11U	S11	S10	S07	S06	S03	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Bilanz zum 31.12.2015**

# Bilanz zum 31. Dezember 2015

## AKTIVA

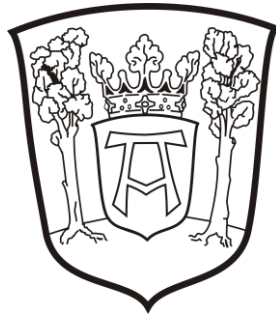
		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachvermögen</b>			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	658.748,00		673.803,00
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.932.447,00		2.047.960,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.766,00		92.965,00
4. Vorräte	14.955,54		13.091,77
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.082,54		1.082,54
		2.688.999,08	2.828.902,31
<b>B. Finanzvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	675.750,22		774.743,69
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.811,97		4.380,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	425,73		0,00
		690.987,92	779.124,43
<b>C. Liquide Mittel</b>		1.708.121,63	1.774.522,17
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00
		5.088.108,63	5.382.548,91



## Passiva

---

		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Nettoposition</b>			
I. Basis-Reinvermögen		1.562.764,77	1.562.764,77
II. Rücklagen			
1. Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse		1.039.893,15	860.787,45
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		-19.466,16	179.105,70
	<b>Summe Nettoposition</b>	<b>2.583.191,76</b>	<b>2.602.657,92</b>
<b>B. Schulden</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.577.919,58		2.013.286,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.427,16		203.292,72
3. Transferverbindlichkeiten	0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	379.340,13		180.851,69
	<hr/>	2.173.686,87	<hr/> 2.397.430,99
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	83.640,00		132.760,00
2. Andere Rückstellungen	247.590,00		249.700,00
	<hr/>	331.230,00	<hr/> 382.460,00
		<hr/> 5.088.108,63	<hr/> 5.382.548,91



# **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung**

**Haushaltsplan 2017**

## Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-7	blau
Gesamtergebnishaushalt	8-9	blau
Gesamtfinanzhaushalt	10-11	blau
Übersicht über die gebildeten Budgets	12-14	blau
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2019	15-21	blau
Verpflichtungsermächtigungen	22-24	blau
Stellenplan	25-35	blau
Letzte Bilanz	36-38	blau

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

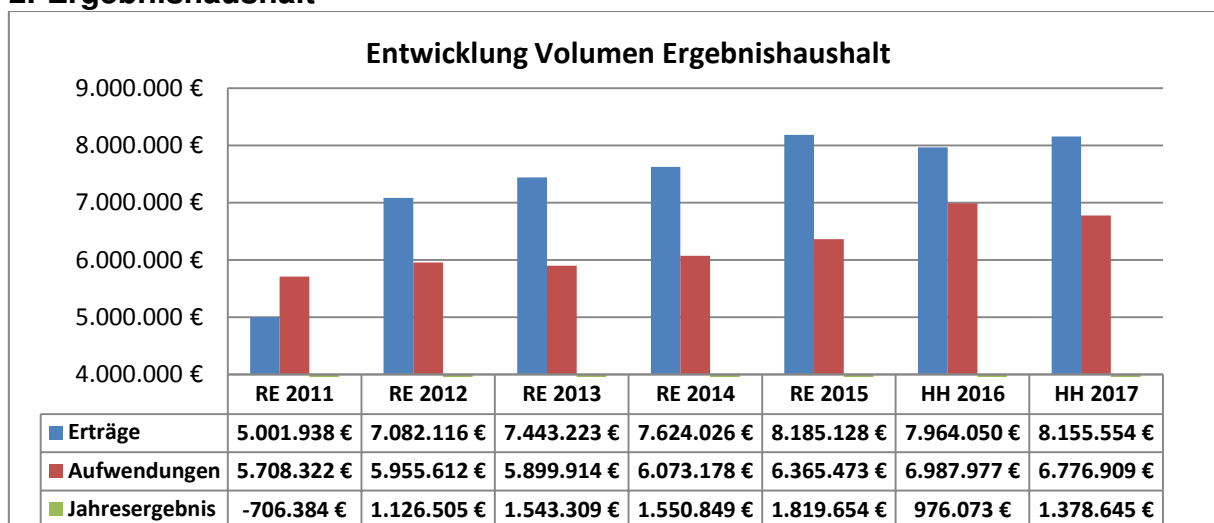
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Stadtentwässerung Aurich (NRB STEA) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb STEA zu den Einrichtungen, die ausschließlich zu Zwecken der Daseinsfürsorge der Gemeinde dienen. Intern wird der Netto Regiebetrieb in vier Produkte untergliedert, um – auch im Hinblick auf die Gebührenhaushalte - eine klare Differenzierung der Aufwendungen und Erträge (insb. der Zuschüsse) zu gewährleisten:

- ✓ Schmutzwasser
- ✓ Regenwasser
- ✓ Gewässerunterhaltung
- ✓ Fäkalschlamm Entsorgung

Für die Beseitigung des Regenwassers wird zur Zeit keine Gebühr erhoben. Die Einführung einer solchen Niederschlagswassergebühr war Teil der Zielsetzung der produktorientierten Haushalte 2015 und 2016 und befindet sich noch in der Evaluierung. Die weitere Thematisierung erfolgt in den politischen Gremien. Der Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird folglich überwiegend durch Zuschuss aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Kernverwaltung getragen. Gleiches gilt für den Bereich der Gewässerunterhaltung.

Die Haushaltswirtschaft des Netto Regiebetriebes regelt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Achten Teiles des NKomVG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen (GemHKVO).

### 2. Ergebnishaushalt



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2017 sind im Verhältnis zu den geplanten Erträgen 2016 um rd. 200.000,- € gestiegen und entsprechen in etwa dem Rechnungsergebnis aus 2015. Dagegen wurden die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 im Verhältnis zu den geplanten Aufwendungen 2016 um rd. 200.000,- € reduziert.

Die erhöhten Erträge sind in erster Linie auf die höheren Gebühreneinnahmen des Gebührenhaushaltes Schmutzwasserentsorgung zurückzuführen. Die geplanten Minderaufwendungen im Verhältnis zum Vorjahresansatz ergibt sich überwiegend aus einer - auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre – differenzierteren Mittelveranschlagung.

Im Gegensatz zum ausgewiesenen Überschuss von rd. 980.000,- € im Vorjahr zeigt sich im lfd. Haushaltsjahr 2017 ein Überschuss von rd. 1,4 Mio. €.

Die Überschüsse im Haushalt des NRB resultieren in erster Linie aus der gesonderten Rechnungslegung des Gebührenhaushaltes für die Schmutzwasserentsorgung (siehe 2.3) und sollen für notwendige Reinvestitionen in Abwasserbeseitigungsanlagen verwendet werden.

## 2.1 Erträge

Die Gesamterlöse des NRB STEA im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Abwassergebühren, Fäkalschlammgebühren, Stromeinspeisung) mit einer Summe von 5.385.000,- € und den Kostenerstattungen aus dem Kernhaushalt für die Niederschlagswasserentsorgung und die Gewässerunterhaltung in Höhe von 1.677.127,- € zusammen.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2015	2016	2017
Verwaltungsgebühren	909	2.000	<b>2.000</b>
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.536	4.000	<b>4.000</b>
Kanalbenutzungsgebühren	5.373.107	5.100.000	<b>5.300.000</b>
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	1.492	3.000	<b>3.000</b>
Indirekteinleiter	286	1.000	<b>1.000</b>
Fäkalschlambeseitigung	60.695	40.000	<b>40.000</b>
Stromeinspeisung	21.705	20.000	<b>22.000</b>
Beseitigung von Verstopfungen an Hausanschl.	3.492	5.000	<b>5.000</b>
Aufnahme Fremdschlämme	19.093	8.000	<b>8.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>5.487.314</b>	<b>5.183.000</b>	<b>5.385.000</b>

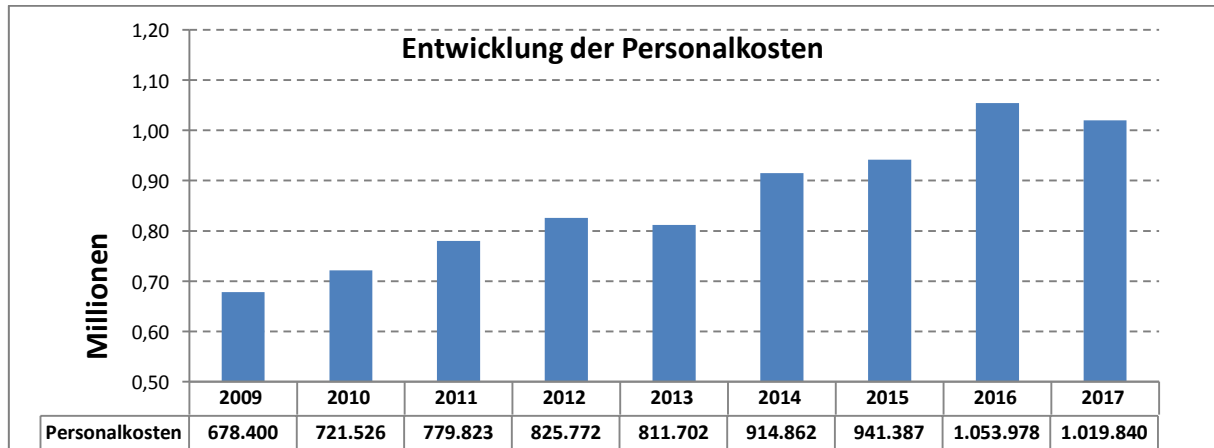
### Kostenerstattungen:

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2015	2016	2017
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	1.092.277	1.256.364	<b>1.255.807</b>
Erstattung Gewässerunterhaltung	388.740	443.923	<b>416.320</b>
Erstattung von privaten Unternehmen	3.345	10.000	<b>5.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.484.362</b>	<b>1.710.287</b>	<b>1.677.127</b>

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 911.827,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen sowie Kanalbaubeiträgen) sowie mit 180.000,- € auf Erträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal).

## 2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Personalkosten des zum Nettoeregietrieb zugeordneten Personals mit 1.019.840,- €. Diese Personalaufwendungen wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2017 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.030.500,- € bestehen überwiegend aus Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und insbesondere für die Klärschlammbehandlung.

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2017</b>
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	679.800
Raum- und Energiekosten	212.600
Verbrauchsmittel	120.000
Kosten für Klärschlammvererdung	640.000
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kostehn	160.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	218.100
<b>Summe:</b>	<b>2.030.500</b>

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 2.567.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB STEA ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2017. Aufgrund des hohen Anlagevermögens bildet der Aufwand für Abschreibungen den größten Kostenfaktor auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung.

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2017</b>
Abschreibungen Anlagevermögen allg.	253.575
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.243.426
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.945
Abschreibung auf sonstiges Vermögen (Gebäude, Fahrzeuge, etc.)	45.054
<b>Summe:</b>	<b>2.567.000</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 820.000,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (150.000,- €), des NRB STEA (20.000,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes, insbesondere für den Einsatz des Schlammsaugwagens (650.000,- €).

## **2.3 Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung**

*„Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung“ (§ 54 Abs. 2 Satz 1 WHG)*

Nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) haben die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren zu erheben.

Die Gebührenerhebung unterliegt dem Kostendeckungsprinzip, d.h., das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Die betriebsbedingten und ansatzfähigen Kosten sind dabei nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln.

Gemäß dieser gesetzlichen Vorgabe sind sämtliche Kosten der Einrichtung, die im Kalkulationszeitraum (hier ein Haushaltsjahr) voraussichtlich anfallen werden, nach Art und Umfang zu berechnen und die zur Kostendeckung erforderliche Gebühr im Rahmen der Gebührenkalkulation zu ermitteln.

Gem. § 5 Abs. 2 NKAG ist bei der Ermittlung der Kosten der öffentlichen Einrichtung eine angemessene Abschreibung und Verzinsung des (betriebsnotwendigen) Anlagekapitals zu berücksichtigen (kalk. Abschreibung und Verzinsung). Die Abschreibung nach WBZW trägt dem aufgrund inflationärer Entwicklung einhergehenden Substanzverzehr des Anlagevermögens Rechnung und wird in der Regel in kostenrechnenden Einrichtungen bevorzugt angewandt um Preissteigerungen auszugleichen und damit die Substanzerhaltung im Betrieb sicherzustellen. So bilden die WBZW die Grundlage der Abschreibungen für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung der Stadt Aurich. Diese werden jährlich anhand von Preisindizes des Statischen Bundesamtes Wiesbaden angepasst.

Kalkulatorische Zinsen repräsentieren in der Gebührenkalkulation die gesamte Verzinsung des Kapitals, welches zur Finanzierung des für die Abwicklung der Erlöserstellung und -verwertung erforderlichen (betriebsnotwendigen) Anlage- und Umlaufvermögens eingesetzt wird. Dadurch soll am Ende des Haushaltsjahres eine Kostendeckung erzielt werden, die der Verzinsung des in der Kommune gebundenen Kapitals auf dem Kapitalmarkt unter Risikoberücksichtigung entspricht (Opportunitätskosten).

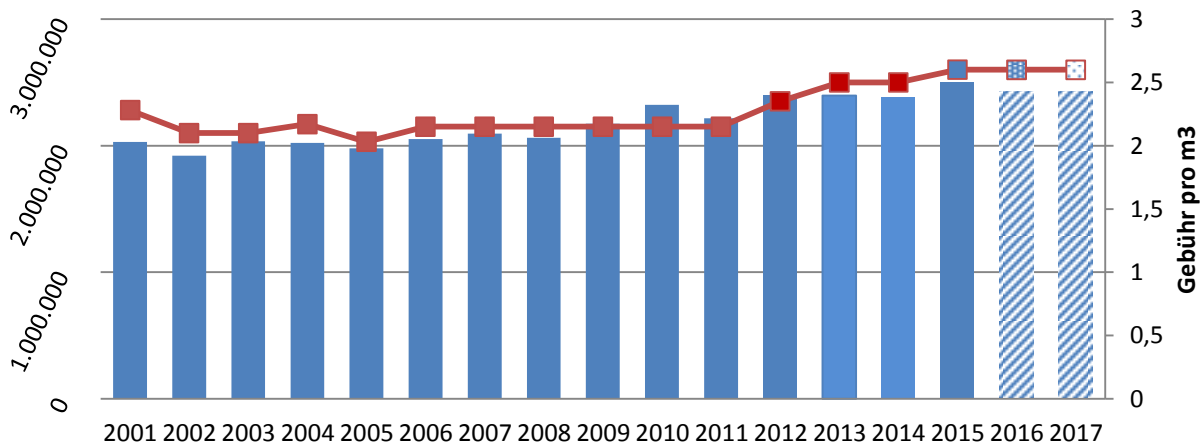
Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

- eine nachhaltige und kostendeckende Gestaltung der Abwassergebühren,
- eine möglichst moderate Belastung der Bürger,
- langfristige Sicherung der Wirtschaftlichkeit des NRB STEA und
- Vermeidung zusätzlicher Belastung des allgemeinen Haushalts der Stadt.

## Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

Jahr	Wasserverbrauch in cbm		Veränderung in %	Gesamtabwassermenge	Kosten-deckende Gebühr	Tats. Gebühr (lt. Satzung)	Über-/ Unterdeckung	Gebühr Rücker
	Gesamt	Anteil Rücker						
2001	2.029.181	211.000		2.540.400	2,21	2,28	0,07	2,28
2002	1.921.971	224.000	-5,28	2.508.045	2,26	2,10	-0,16	2,10
2003	2.035.596	226.000	5,91	2.424.131	2,08	2,10	0,02	2,10
2004	2.022.320	230.000	-0,65	2.559.108	2,22	2,17	-0,05	2,17
2005	1.979.350	261.000	-2,12	2.571.460	2,11	2,03	-0,08	2,03
2006	2.052.830	280.855	3,71	2.594.417	2,04	2,15	0,11	2,15
2007	2.094.777	291.004	2,04	2.658.824	2,04	2,15	0,11	2,15
2008	2.061.500	323.763	-1,59	2.638.112	2,18	2,15	-0,03	2,15
2009	2.174.630	419.224	5,49	2.697.977	2,07	2,15	0,08	1,87
2010	2.323.547	440.964	6,85	2.647.000	2,12	2,15	0,03	0,50
2011	2.216.092	455.589	-4,62	2.752.273	2,59	2,15	-0,44	0,35
2012	2.402.309	597.206	8,40	2.815.953	2,47	2,35	-0,12	0,54
2013	2.396.591	560.915	-0,24	2.800.000	2,56	2,50	-0,06	0,71
2014	2.383.491	581.666	-0,55	2.781.922	2,54	2,50	-0,04	0,76
2015	2.496.673	638.151	4,75	2.944.444	2,40	2,60	0,2	0,84
2016	2.430.000	580.000	-2,67	2.900.000	2,60	-	-	0,71
2017	2.430.000	580.000	0,00	2.900.000	2,60	-	-	0,69

Entwicklung des Frischwasserverbrauchs und der Gebühr pro m3



### 3. Finanzhaushalt:

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes wider.

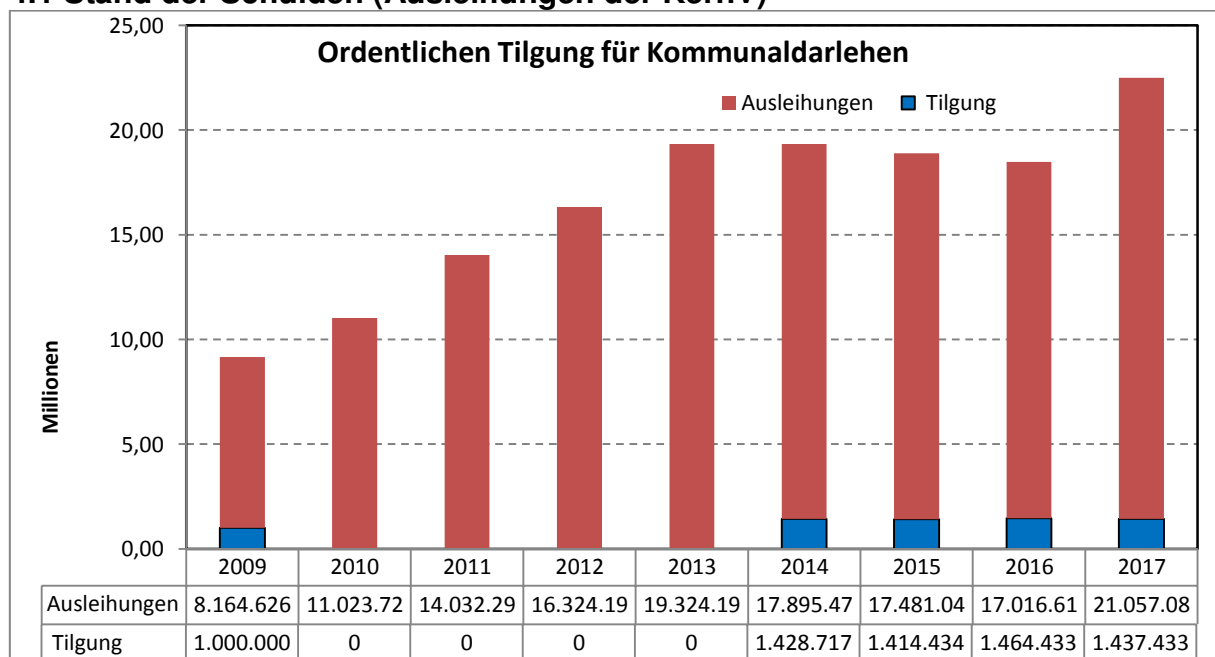
Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 6.128.900,- € für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.



INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2017
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-1.100.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-362.500
INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-332.900
INV-09-021	KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-328.000
INV-12-011	RWK Gewerbegebiet Schirum III	-200.000
INV-15-015	KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	-191.500
INV-09-039	RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-168.400
INV-10-003	KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	-133.700
INV-15-021	KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	-131.800
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	-128.700
INV-14-019	SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	-127.400
INV-15-019	KA Haxtum: Zulaufschacht II	-125.000
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-125.000
INV-16-013	RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	-125.000
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-123.000
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-122.400
INV-13-001	KA Haxtum: Abluftbehandlung	-110.000
INV-15-023	SWK Sanierung von Jhering-Straße	-103.300
INV-09-010	Sanierung Kläranlage Haxtum	-101.500
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-100.000
INV-12-010	SWK Gewerbegebiet Schirum III	-100.000
INV-15-020	KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-100.000
<b>Summe:</b>		<b>-4.440.100</b>

#### 4. Stand des Vermögens und der Schulden

##### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Bei Gründung des Nettoregiebetriebes wurde festgelegt, dass diesem ein Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadt Aurich in Höhe von 4.522.500,- € (22,69 %) zugerechnet werden. Analog erfolgt die Tilgung dieser Altdarlehen gegenüber der Kernverwaltung. Der Nettoregiebetrieb STEA erhält zudem zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 30 Jahren (3,3 %) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der bisher starken Investitionstätigkeit des NRB STEA im Bereich der Tiefbaumaßnahmen.

# **Gesamtergebnishaushalt**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	909.652	909.163	911.827	911.507	911.688	911.633
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.487.314	5.183.000	5.385.000	5.387.000	5.388.000	5.389.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.064	600	600	600	600	600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.484.362	1.710.287	1.677.127	1.734.557	1.715.274	1.759.388
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	197.418	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	62.741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.177.550</b>	<b>7.964.050</b>	<b>8.155.554</b>	<b>8.214.664</b>	<b>8.196.562</b>	<b>8.241.621</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	941.387	1.053.978	1.019.840	1.040.237	1.061.042	1.082.263
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.769.967	2.220.900	2.030.500	2.077.700	2.062.350	2.109.500
02.04	- Abschreibungen	2.365.988	2.534.900	2.567.000	2.614.000	2.660.000	2.685.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.617	388.199	339.569	364.706	404.009	424.733
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	837.529	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.324.487</b>	<b>6.987.977</b>	<b>6.776.909</b>	<b>6.916.643</b>	<b>7.007.401</b>	<b>7.121.496</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.853.063</b>	<b>976.073</b>	<b>1.378.645</b>	<b>1.298.021</b>	<b>1.189.161</b>	<b>1.120.125</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	7.578	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	40.986	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>40.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.819.654</b>	<b>976.073</b>	<b>1.378.645</b>	<b>1.298.021</b>	<b>1.189.161</b>	<b>1.120.125</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.332.469	5.183.000	5.385.000	5.387.000	5.388.000	5.389.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	305.165	1.710.287	1.677.127	1.734.557	1.715.274	1.759.388
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.644.361</b>	<b>6.894.887</b>	<b>7.063.727</b>	<b>7.123.157</b>	<b>7.104.874</b>	<b>7.149.988</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	930.327	1.053.978	1.019.840	1.040.237	1.061.042	1.082.263
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.953	2.220.900	2.030.500	2.077.700	2.062.350	2.109.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.312	388.199	339.569	364.706	404.009	424.733
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	703.241	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.441.832</b>	<b>4.453.077</b>	<b>4.209.909</b>	<b>4.302.643</b>	<b>4.347.401</b>	<b>4.436.496</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.202.528</b>	<b>2.441.810</b>	<b>2.853.818</b>	<b>2.820.514</b>	<b>2.757.473</b>	<b>2.713.492</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	345.841	350.000	608.000	150.000	150.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	177.284	125.000	225.000	325.000	325.000	325.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	80.250	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>603.374</b>	<b>475.000</b>	<b>833.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>325.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.474	20.000	10.000	110.000	10.000	10.000
05.02	- Baumaßnahmen	314.310	424.000	684.500	448.000	318.000	248.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.077	10.940	9.500	9.500	9.500	9.500
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	2.869.628	7.218.800	5.424.900	2.762.500	2.080.000	1.327.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.389.489</b>	<b>7.673.740</b>	<b>6.128.900</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.417.500</b>	<b>1.595.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.786.115</b>	<b>-7.198.740</b>	<b>-5.295.900</b>	<b>-2.855.000</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>416.413</b>	<b>-4.756.930</b>	<b>-2.442.082</b>	<b>-34.486</b>	<b>814.973</b>	<b>1.443.492</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000	7.198.740	5.295.900	2.855.000	1.942.500	1.270.000
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	1.414.434	1.464.433	1.437.433	911.759	991.974	1.015.076
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-414.434</b>	<b>5.734.307</b>	<b>3.858.467</b>	<b>1.943.241</b>	<b>950.526</b>	<b>254.924</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>1.980</b>	<b>977.377</b>	<b>1.416.385</b>	<b>1.908.755</b>	<b>1.765.499</b>	<b>1.698.416</b>

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

Dem **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung Aurich** obliegt ein funktional begrenzter Aufgabenbereich gem. dem NKR-Produktrahmen des Landes Niedersachsen (Produktgruppe 538 „Abwasserbeseitigung“).

Da wegen des funktional begrenzten Aufgabenbereiches des Nettoregiebetriebes gem. § 1 GemHKVO keine Teilhaushalte gebildet wurden, gelten die Vorschriften der GemHKVO über Teilhaushalte sinngemäß für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes.

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) analog die im Gesamtergebnishaushalt bzw. Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Der **Gesamthaushalt** (Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt) wird wegen des vorliegenden funktional begrenzten Aufgabenbereiches gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO zu einem Budget erklärt und ist damit gegenseitig deckungsfähig nach **§ 19 GemHKVO**.

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 GemHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 GemHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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



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

# **Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2016 bis 2020**

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>VERW-01 Verwaltung NRB</b>							
INV-10-017 Ausleihung der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	414.434	-5.734.307	-3.858.467	-1.943.241	-950.526	-254.924	0
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-10-019 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.060	3.940	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.415.494</b>	<b>1.488.373</b>	<b>1.449.933</b>	<b>924.259</b>	<b>1.004.474</b>	<b>1.027.576</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.198.740</b>	<b>-5.295.900</b>	<b>-2.855.000</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>415.494</b>	<b>-5.710.367</b>	<b>-3.845.967</b>	<b>-1.930.741</b>	<b>-938.026</b>	<b>-242.424</b>	<b>0</b>
<b>EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge</b>							
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-1.168	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-22.167	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
INV-09-046 Zuschuss Land Renaturierung Sandh. Ehe	-142.079	0	0	0	0	0	0
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-103.545	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
INV-15-009 Zuschuss NLStbv RWK Emders Straße	-100.000	0	-108.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-368.960</b>	<b>-125.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-368.960</b>	<b>-125.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>
<b>AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge</b>							
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	4.557	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	0	2.500	0	2.500	0
INV-16-008 Werkstattwagen Wartung Pumpwerke	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.557</b>	<b>47.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>4.557</b>	<b>47.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
<b>SWK-004 Fernwärmeleitung</b>							
INV-09-005 SWK Nahwärme- leitung Bad	56.635	0	4.200	0	0	20.000	0
INV-09-067 Erschließung kalte Fernwärme - Zuschuss	-99.846	0	0	0	-150.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.635</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-99.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-43.210</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>SWK-001 Kläranlagen</b>							
INV-09-007 Sanierung Faulturm	6.160	0	0	0	0	0	0
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	10.635	50.000	101.500	40.000	40.000	40.000	0
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	1.190	0	0	0	0	0	0
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	37.961	312.000	328.000	70.000	70.000	0	140.000
INV-09-024 KA Haxtum Umbau Betriebsgebäude	171.758	190.000	0	0	0	0	0
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	0	80.000	133.700	20.000	0	0	20.000
INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk	115.530	54.000	70.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-11-002 Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	80.000	110.000	0	0	0	0
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	113.681	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
INV-14-030 Verkauf Windenergieanlage E-16	-80.000	0	0	0	0	0	0
INV-15-012 KA Haxtum: Grunderwerb	4.155	0	0	100.000	0	0	0
INV-15-013 KA Haxtum: Erweiterung Flotation	27.370	843.000	0	150.000	30.000	0	180.000
INV-15-014 KA Haxtum: Erstattung Fa. Rücker	0	-350.000	-500.000	-150.000	0	0	0
INV-15-015 KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	0	200.000	191.500	30.000	0	0	30.000
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	143.080	807.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
INV-15-017 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	0	60.000	30.000	0	30.000	300.000	330.000
INV-15-018 KA Haxtum: maschin. Schlammverdickung	0	150.000	50.000	80.000	80.000	0	160.000
INV-15-019 KA Haxtum: Zulaufschacht II	0	125.000	125.000	60.000	0	0	60.000
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	0	140.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
INV-15-021 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	0	150.000	131.800	80.000	80.000	80.000	80.000
INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher	0	0	10.000	50.000	230.000	0	280.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>631.520</b>	<b>3.371.000</b>	<b>2.561.500</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>4.420.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>551.520</b>	<b>3.021.000</b>	<b>2.061.500</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>4.420.000</b>
<b>SWK-003 Pumpstationen</b>							
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	46.248	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	0	58.000	50.000	40.000	0	0	40.000
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	0	0	75.000	40.000	50.000	0	90.000
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	0	15.000	125.000	0	0	0	0
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	0	12.000	20.000	120.000	20.000	0	140.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.248</b>	<b>145.000</b>	<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>46.248</b>	<b>145.000</b>	<b>330.000</b>	<b>250.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>
<b>SWK-002 Schmutzwasserkanäle</b>							
INV-12-018 SWK Wohngebiet Ortslage Schirum	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. SWK Neubau</b>							
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	102.253	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	0
INV-09-057 SWK "Zum Fernsehurm"	0	0	0	35.000	0	0	0
INV-12-005 SWK Osterbusch	6.000	0	0	0	0	0	0
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	487.741	405.000	0	0	0	0	0
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	0	0	5.000	10.000	10.000	0	20.000
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	0	25.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>595.994</b>	<b>505.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>595.994</b>	<b>505.000</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>
<b>2. SWK Sanierung</b>							
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	25.823	50.000	60.000	50.000	60.000	60.000	0
INV-09-015 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	3.499	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-018 SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	0	200.000	332.900	100.000	65.000	0	165.000
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	6.545	170.000	0	20.000	90.000	50.000	160.000
INV-15-023 SWK Sanierung von Jhering-Straße	0	25.000	103.300	60.000	0	0	0
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	0	40.000	90.000	20.000	0	0	20.000
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	10.000	0	0	0	0
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	30.000	0	30.000	0	0	0
INV-17-012 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.867</b>	<b>545.000</b>	<b>646.200</b>	<b>290.000</b>	<b>225.000</b>	<b>120.000</b>	<b>345.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>35.867</b>	<b>545.000</b>	<b>646.200</b>	<b>290.000</b>	<b>225.000</b>	<b>120.000</b>	<b>345.000</b>
<b>3. SWK Erschließung Baugebiete</b>							
INV-09-009 SWK Planungs-/ Baukosten B-Plan 252 Heiratsweg	72.168	0	0	0	0	0	0
INV-09-013 SWK Baukosten B-Plan 257 südl. Kieler Weg	27.507	0	0	0	0	0	0
INV-12-014 SWK B-Plan 321 Tannenhausen	47.048	0	0	0	0	0	0
INV-12-017 SWK B-Plan 283 östl. Kirchdorfer Straße	3.689	0	0	0	0	0	0
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	0	30.000	0	0	0	0
INV-14-007 SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	0	0	35.500	0	0	0	0
INV-14-009 SWK B-Plan 328 südl. Esenser Str. (Gr Schlinge)	5.261	105.000	36.900	0	0	0	0
INV-14-017 SWK B-Plan 336 westl. Dietrichsf. Str. Planung/Bau	9.011	0	0	0	0	0	0
INV-14-019 SWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung/Bau	0	135.000	127.400	10.000	0	0	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>164.684</b>	<b>240.000</b>	<b>229.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>164.684</b>	<b>240.000</b>	<b>229.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>4. SWK Planung Baugebiete</b>							
INV-10-013 Baugebiete SWK	10.228	30.000	30.000	0	0	0	0
INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	3.683	20.000	36.300	20.000	90.000	35.000	145.000
INV-14-013 SWK B-Plan 330 Sch.- Leegmoor Mitte; Planung/Bau	501	0	0	0	0	0	0
INV-15-027 SWK B-Plan 67 Schoolpad, Planung/Bau	122.610	0	0	0	0	0	0
INV-16-014 SWK B-Plan 354: Egelser Straße/Schoolpad	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-016 SWK B-Plan 357: Wiesens, Osterfeldstraße	0	5.000	5.000	0	0	0	0
INV-16-018 SWK B-Plan 342: Wallster Postweg	0	5.000	5.000	0	0	0	0
INV-16-020 SWK B-Plan 261: Im Timp, westl. Bereich	0	5.000	5.000	0	0	0	0
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	5.000	5.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-17-001 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	0	20.000	10.000	0	0	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>137.022</b>	<b>75.000</b>	<b>106.300</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>137.022</b>	<b>75.000</b>	<b>106.300</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>155.000</b>
<b>RWK-001 Regenwasserkanäle</b>							
INV-12-019 RWK Wohngebiet Ortslage Schirum	0	0	5.000	5.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. RWK Neubau</b>							
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	7.188	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-09-062 RWK Planungs- u. Baukosten "Zum Fernsehturm"	0	0	0	15.000	10.000	10.000	0
INV-09-074 RWK Vebindungs- str. Olders. Str. - Ext. Weg	378.719	500.000	0	0	0	0	0
INV-12-006 RWK Osterbusch	68.000	0	0	0	0	0	0
INV-13-005 RWK Emders Str. B72	496.776	50.000	0	0	0	0	0
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	0	0	15.000	80.000	80.000	20.000	180.000
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spendorf (DE- Maßnahmen)	0	110.000	10.000	0	0	0	0
INV-16-013 RWK B72, Emders Straße, 2. BA: Kino	0	125.000	125.000	0	0	0	0
INV-17-005 RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	0	0	70.000	80.000	0	0	80.000
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>950.682</b>	<b>795.000</b>	<b>253.000</b>	<b>183.000</b>	<b>98.000</b>	<b>38.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>950.682</b>	<b>795.000</b>	<b>253.000</b>	<b>183.000</b>	<b>98.000</b>	<b>38.000</b>	<b>260.000</b>
<b>2. RWK Sanierung</b>							
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-039 RWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	0	115.000	168.400	80.000	100.000	0	180.000
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	45.511	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-13-010 RWK Sanierung Popsenser Str. - Planung + Bau	9.464	305.000	362.500	80.000	80.000	80.000	240.000
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung +Bau	10.538	20.000	128.700	250.000	90.000	0	340.000
INV-14-022 RWK Sanierung Wallster Weg	0	120.000	16.900	0	0	0	0
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	10.000	0	0	0	0
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	0	0	80.000	30.000	0	0	30.000
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.513</b>	<b>630.000</b>	<b>841.500</b>	<b>490.000</b>	<b>320.000</b>	<b>130.000</b>	<b>790.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>65.513</b>	<b>630.000</b>	<b>841.500</b>	<b>490.000</b>	<b>320.000</b>	<b>130.000</b>	<b>790.000</b>

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3. RWK Erschließung Baugebiete</b>							
INV-10-006 RWK B-Plan 196 "Düfferstr."	57.776	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>57.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. RWK Planung Baugebiete</b>							
INV-10-012 Baugebiete RWK	12.519	26.500	30.000	0	0	0	0
INV-12-016 RWK B-Plan 220 Krähenestergang	52.292	0	0	0	0	0	0
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	0	27.300	5.000	0	0	5.000
INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	5.023	0	14.900	10.000	0	0	10.000
INV-14-008 RWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung	4.800	4.800	16.500	10.000	10.000	0	20.000
INV-14-010 RWK B-Plan 328 südl. Esenser Str.(Gr. Schl), Plan	16.500	10.000	8.600	0	0	0	0
INV-14-014 RWK B-Plan 330 Sch. Leegmoor Mitte, Planung	501	0	0	0	0	0	0
INV-14-018 RWK B-Plan 336 westl. Dietrichsfelder Str., Planun	7.954	3.000	0	0	0	0	0
INV-14-020 RWK B-Plan 339 nordw. Alte Kolonate, Planung	0	3.500	18.900	0	0	0	0
INV-15-028 RWK B-Plan 67 Schoolpad, Planung	11.318	0	0	0	0	0	0
INV-16-015 RWK B-Plan 354: Egelsler Straße/Schoolpad	0	5.000	0	0	0	0	0
INV-16-017 RWK B-Plan 357: Wiesens,Osterfeldstraße	0	5.000	5.000	0	0	0	0
INV-16-019 RWK B-Plan 342: Wallster Postweg	0	5.000	5.000	0	0	0	0
INV-16-021 RWK B-Plan 261: Im Timp, westl. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	5.000	5.000	10.000	20.000	0	30.000
INV-17-002 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	0	20.000	10.000	0	0	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>110.906</b>	<b>72.800</b>	<b>156.200</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>110.906</b>	<b>72.800</b>	<b>156.200</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>RWK-002 Regenrückhaltebecken</b>							
INV-12-009 Regenrückhaltung Schirum	48.940	0	0	0	0	0	0
INV-12-027 Regenrückhaltung Middels	60.319	10.000	0	0	0	0	0
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	10.000	5.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.259</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>109.259</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GW-001 Gewässer</b>							
INV-09-001 Renaturierung Sandhorster Ehe	116	0	0	0	0	0	0
INV-11-006 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	10.000	0	0	0	5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>116</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete</b>							
INV-09-019 SWK Erweiterung Industriegebiet Nord	0	40.000	0	0	0	0	0
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	54.135	50.000	70.300	0	0	0	0
INV-09-076 RWK Gewerbegebiet Schirum; Neue Anbindung	3.353	0	0	0	0	0	0
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	29.472	0	15.000	0	0	0	0
INV-12-004 RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	45.377	0	0	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	7.336	0	0	70.000	0	0	70.000
INV-12-010 SWK Gewerbegebiet Schirum III	16.195	220.000	100.000	90.000	30.000	0	120.000
INV-12-011 RWK Gewerbegebiet Schirum III	25.239	300.000	200.000	100.000	100.000	0	200.000
INV-13-006 SWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	10.000	0	0	0
INV-13-007 RWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	10.000	0	0	0
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV (Planung)	0	0	30.000	20.000	0	0	20.000
INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV (Planung)	0	0	30.000	20.000	0	0	20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>181.108</b>	<b>610.000</b>	<b>445.300</b>	<b>320.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>181.108</b>	<b>610.000</b>	<b>445.300</b>	<b>320.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
<b>AS-001 Altstadtsanierung</b>							
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	9.665	230.000	123.000	70.000	50.000	20.000	140.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	64.757	145.000	122.400	20.000	50.000	0	70.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.422</b>	<b>375.000</b>	<b>245.400</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>74.422</b>	<b>375.000</b>	<b>245.400</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>210.000</b>
<b>LWV-001 Löschwasserversorgung</b>							
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	97.548	50.000	0	40.000	0	0	0
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	25.749	74.000	50.000	50.000	0	0	0
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	6.243	30.000	30.000	20.000	0	0	0
INV-14-027 Löschwasserver- sorgung Dreekamp-Extumer Weg	40.000	0	0	0	0	0	0
INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III	0	30.000	50.000	30.000	0	0	30.000
INV-15-005 Löschwasser GGB Middels	0	25.000	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>169.540</b>	<b>209.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>169.540</b>	<b>209.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.807.343</b>	<b>9.138.173</b>	<b>7.566.333</b>	<b>4.241.759</b>	<b>3.409.474</b>	<b>2.610.076</b>	<b>7.020.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.548.806</b>	<b>-7.673.740</b>	<b>-6.128.900</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-2.417.500</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.258.537</b>	<b>1.464.433</b>	<b>1.437.433</b>	<b>911.759</b>	<b>991.974</b>	<b>1.015.076</b>	<b>7.020.000</b>



# **Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VE für INV-09-021 KA Haxt. Steuerung u. Regeltechn		-70.000	-70.000	0	0		
VE f. INV-10-003 San./Ern. Belüftung KA Haxtum		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-70.000	-50.000	-20.000	0		
VE f. INV-09-018 SWK San. "Von-Frerichs-Str."		-100.000	-65.000	0	0		
VE f. INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt		-20.000	-50.000	0	0		
VE f. INV-09-039 RWK San. "Von-Frerichs-Str."		-80.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-12-023 RWK B-Plan 214		-5.000	0	0	0		
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-70.000	0	0	0		
VE f. INV-13-010 Sanierung RWK Popenser Str.		-80.000	-80.000	-80.000	0		
VE f. INV-12-028 Sanierung SWK Popenser Str.		-20.000	-90.000	-50.000	0		
VE f. INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimi		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-12-010 SWK Indu Schirum III		-90.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-12-011 RWK Indu Schirum III		-100.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-20.000	-90.000	-35.000	0		
VE f. INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-15-013 KA Haxtum, Erw. Flotation		-150.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-15-015 KA Haxtum, Annahmestation Fäkals.		-30.000	0	0	0		
VE f. INV-15-016 Erw. Biologische Stufe		-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000		
VE f. INV-15-017 KA Haxtum, Neub. Faulung etc		0	-30.000	-300.000	0		
VE f. INV-15-018 KA Haxtum, maschin. Schlammeind.		-80.000	-80.000	0	0		
VE f. INV-15-019 KA Haxtum, Zulaufschacht II		-60.000	0	0	0		
VE f. INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-15-024 SWK San. Fockenbollwerkstr.		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-250.000	-90.000	0	0		
VE f. INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle		0	0	-20.000	0		
VE f. INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III		-30.000	0	0	0		
VE f. INV-09-053 Erneuerung Pumpen u. Rührwerke		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-13-008 WK Quartier im Loog Sandhorst		-10.000	-10.000	0	0		
VE f. INV-13-009 RW Quartier im Loog Sandhorst		-80.000	-80.000	-20.000	0		

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VE f. INV-14-008 RWK B-Plan 323		-10.000	-10.000	0	0		
VE f. INV-14-019 SWK B-Plan 339		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-16-009 Modernis. HPw Am Tiergarten		-40.000	0	0	0		
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-40.000	-50.000	0	0		
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-120.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-16-021 RWK B-Plan 261		-5.000	0	0	0		
VE f. INV-16-023 RWK B-Plan 333		-10.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-17-001 SWK B-Plan 351		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-17-002 RWK B-plan 351		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-17-005 RWK Esenster Str./Knoten Südweg		-80.000	0	0	0		
VE f. INV-17-006 RWK Zum Antjebitt		-30.000	0	0	0		
VE f. INV-17-008 KA Haxtum: Zentrat./Schlammspeich		-50.000	-230.000	0	0		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.620.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.500.000</b>		

# **Stellenplan 2017**

**NRB**

**Stadtentwässerung**

# NRB Stadtentwässerung

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Höherer Dienst</u></b>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	

# NRB Stadtentwässerung

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Angestellte</u></b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	-	-	-	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	-	-	-	-	
9	Bibliotheksleiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	3,00	3,00	3,00	-	3,00 Stellen
11	Verw.-Angest.	9	-	-	-	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
13	Sozialarbeiter	9	-	-	-	-	
14	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
15	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
16	Techniker	9	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
17	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	
18	Verw.-Angest.	8	1,00	1,00	1,00	-	
19	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
20	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
21	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
22	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	1,00 Stellen
23	Verw.-Angest.	6	-	-	-	-	
24	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
25	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
26	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
27	Hausmeister	6	-	-	-	-	
28	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	0,00 Stellen
29	Verw.-Angest.	5	-	-	-	-	
30	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
31	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
32	Hausmeister	5	-	-	-	-	
33	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	0,00 Stellen
34	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
35	Hausmeister	3	-	-	-	-	
36	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	0,00 Stellen

gesamt: 6,00 Stellen

# NRB Stadtentwässerung

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	9	1	1	1	-	1
2	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
3	Klärwärter	7	1	1	1	-	
4	Handwerker	7	-	-	-	-	1
5	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
6	Handwerker	6	-	1	1	-	
7	Klärwärter/ Pumpenw.	6	4	4	4	-	4
8	Arbeiter	6	-	-	-	-	
9	Kraffahrer	5	-	-	-	-	
10	Pflasterer	5	-	-	-	-	2
11	Klärwärter/Pumpenw.	5	2	-	-	-	
12	Kraffahrer	4	-	-	-	-	
13	Platzwart	4	-	-	-	-	0
14	Arbeiter	4	-	1	1	-	
15	Arbeiter	3	1	1	1	-	1
16	Arbeiter	2 Ü	-	-	-	-	0
17	Raumpflegerin	2	0,25	0,25	0,25	-	
18	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	0,25
19	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
20	Bestattungen	P	-	-	-	-	-
21	Arbeiter	P	-	-	-	-	-
	Summe						9,25

## NRB Stadtentwässerung

### Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen



# NRB Stadtentwässerung

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf				
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

# NRB Stadtentwässerung

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Bgm.	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 1</u></b>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 2</u></b>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 3</u></b>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# NRB Stadtentwässerung

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													insgesamt
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.2	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.1	Personal/Organisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.2	Finanzen / Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Liegenschafts- und Gebäudemän.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.1	Liegenschaften/Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.1	Jugend/Sport/Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	MachMitMuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
35	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ARGE	Verw. d. Grundsicherung (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
15	Stadtentwässerung	-	1,00	-	3,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
25	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>

# NRB Stadtentwässerung

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen										insgesamt	Erläuterungen
		9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Zentralturnhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Abwasserbeseitigung	1,00	-	1,00	4,00	2,00	-	1,00	-	0,25	-	9,25	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
25	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Summe	1,00	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	9,25	

## NRB Stadtentwässerung

### Stellenübersichten

#### IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	
		S16	S15	S13U	S13	S11U	S11	S10	S07	S06		S03
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Bilanz zum 31.12.2015**

# Bilanz zum 31. Dezember 2015

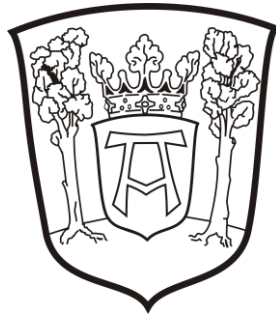
## AKTIVA

		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.105.380,00	997.665,00
<b>II. Sachvermögen</b>			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	584.319,00		592.188,00
2. Infrastrukturvermögen	82.651.115,79		82.372.356,71
3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	159.183,00		178.013,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.679,00		49.467,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.797.829,57		2.825.557,24
		<u>87.309.126,36</u>	<u>86.017.581,95</u>
<b>B. Finanzvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.825.806,55		1.513.899,43
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	21.961,13		81.106,30
		<u>1.847.767,68</u>	<u>1.595.005,73</u>
<b>C. Liquide Mittel</b>		<u>1.130.993,51</u>	<u>685.536,05</u>
<b>Summe Aktiva</b>		<u><u>91.393.267,55</u></u>	<u><u>89.295.788,73</u></u>



## Passiva

		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Nettoposition</b>			
<b>I. Basis-Reinvermögen</b>		27.353.396,01	27.353.396,01
<b>II. Rücklagen</b>			
Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.		4.181.623,00	2.630.774,34
<b>III. Jahresergebnis</b>			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		1.819.654,37	1.550.848,66
<b>IV. Sonderposten</b>			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.720.977,36		19.986.337,36
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	18.414.232,64		18.686.012,98
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	99.845,67		542,05
		38.235.055,67	38.672.892,39
<b>Summe Nettoposition</b>		<b>71.589.729,05</b>	<b>70.207.911,40</b>
<b>B. Schulden</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.481.045,76		17.895.479,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.432.171,38		815.220,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten	501.061,36		60.477,69
		19.414.278,50	18.771.177,33
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	328.000,00		274.500,00
2. Andere Rückstellungen	61.260,00		42.200,00
		389.260,00	316.700,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>91.393.267,55</b>	<b>89.295.788,73</b>



**Nettoregiebetrieb**  
**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

**Haushaltsplan 2017**

## Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	gelb
Gesamtergebnishaushalt	5-6	gelb
Gesamtfinanzhaushalt	7-8	gelb
Übersicht über die gebildeten Budgets	9-11	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015 bis 2019	12-18	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	19-20	gelb
Aufstellung Große Instandsetzungen	21-22	gelb
Stellenplan	23-33	gelb
Letzte Bilanz	34-36	gelb

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

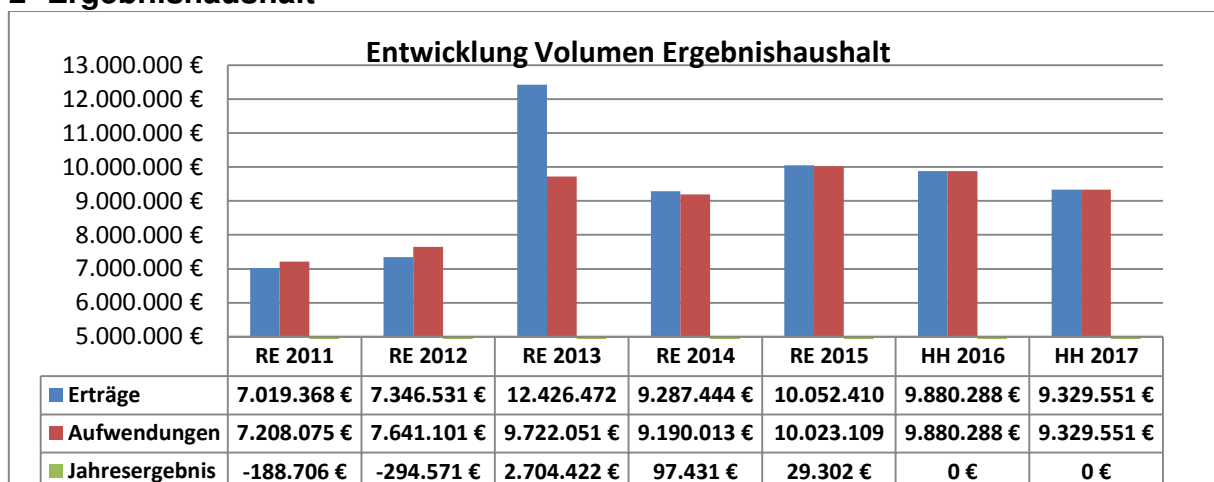
Die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften wird seit dem 01.01.2009 im Netcoregietrieb (optimierter Regietrieb) Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netcoregietrieb LGM zu den Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen. Der Zuständigkeitsbereich des Netcoregietriebes umfasst alle Aufgaben, die die Stadt Aurich in ihrer Funktion als „Eigentümer“ der städtischen Gebäude und Grundstücke wahrzunehmen hat. Dies umfasst insbesondere folgende Aufgabenbereiche:

- ✓ Planung, Erstellung, Instandhaltung, Modernisierung, Um- und Ausbau sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- ✓ Energiemanagement
- ✓ Gebäudereinigung
- ✓ Hausmeisterdienste
- ✓ An- und Vermietung sowie Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken
- ✓ Grundstücksan- und -verkäufe

Der NRB ist für die Bewirtschaftung von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden, Gebäuden der Feuerwehr, Mietwohnungen und sonstigen von der Stadt Aurich genutzten Objekten zuständig. Daneben werden Immobilien der Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH § Co. KG (Sparkassenarena, Stadthalle, Skatehalle und das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum) und das Familienzentrum technisch betreut. Er tritt als Auftragnehmer (Vermieter) auf, der den einzelnen Fachdiensten der Stadtverwaltung Gebäude und Grundstücke zur Nutzung gegen Kostenerstattung (Kostenmiete) zur Verfügung stellt. Insofern ist eine strikte Abgrenzung zwischen Vermieter und Mieter gegeben.

Die Haushaltswirtschaft des Netcoregietriebes regelt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Achten Teiles des NKomVG und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen (GemHKVO).

### 2 Ergebnishaushalt



Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Kostenmieten (innerhalb der Stadtverwaltung) bzw. echte Mieten sowie über die Abrechnung von Serviceleistungen (Verwaltungs- u. Ingenieurleistungen) gedeckt.

## 2.1 Erträge

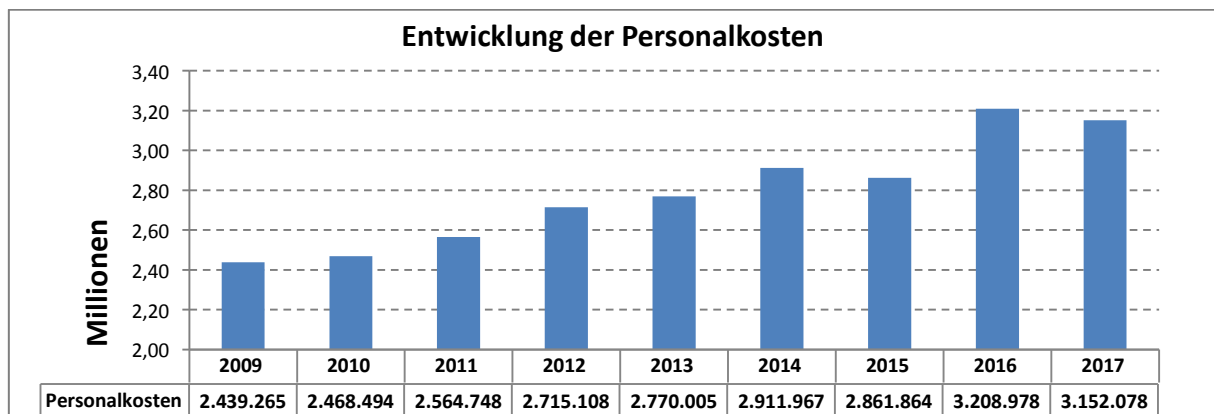
Seine Umsätze erzielt der NRB LGM im Wesentlichen aus den abgerechneten Kostenmieten für die Betriebs- und Verwaltungsgebäude sowie Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und übrigen Erstattungen.

Bezeichnung	RE 2015	HPL 2016	HPL 2017
Mieten/Pachten	1.119.241	1.040.521	<b>1.289.808</b>
Kostenmiete KernV	8.207.456	8.201.788	<b>7.372.383</b>
Kostenmiete Eigenbetriebe (NRB STAE)	7.691	9.100	<b>9.200</b>
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	95.762	88.804	<b>86.946</b>
Erstattungen v. sonst. Öfftl. Bereichen	0	30.000	<b>74.522</b>
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	91.152	10.000	<b>50.000</b>
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	164	60	<b>95</b>
Erstattungen KSA / Versicherungen	34.075	0	<b>0</b>
Erstattungen von übrigen Bereichen	20.335	1.450	<b>1.400</b>
<b>Summe:</b>	<b>9.575.876</b>	<b>9.381.723</b>	<b>8.884.354</b>

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 202.522,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen), mit 111.750,- € auf die öffentliche-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und mit 22.000,- € auf Zinserträge aus dem gestundeten Kaufpreis für die Hauptschule. Des Weiteren werden 80.000,- € ergebniswirksam für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal) in Ansatz gebracht.

## 2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 3.152.078,- € einen großen Kostenblock. Die Aufwendungen für das zugeordnete Personal im Bereich der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Hausdienste wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2017 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 3.388.149,- € bestehen überwiegend aus Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften.

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2017</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.149.900
Mieten und Pachten	221.490
Miete Raumcontainer	171.860
Reinigung	113.870
Wasser	48.375
Strom	446.352
Gas	439.612
Grundsteuer	104.779
Müllgebühren	64.829
Kanalgebühren	97.980
Versicherungen	134.993
Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kostehn	25.250
sonstiges	99.449
<b>Summe:</b>	<b>3.118.739</b>

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 1.366.265,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB LGM ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2017.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.026.260,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (281.060,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes (745.200,- €).

### 3. Finanzhaushalt:

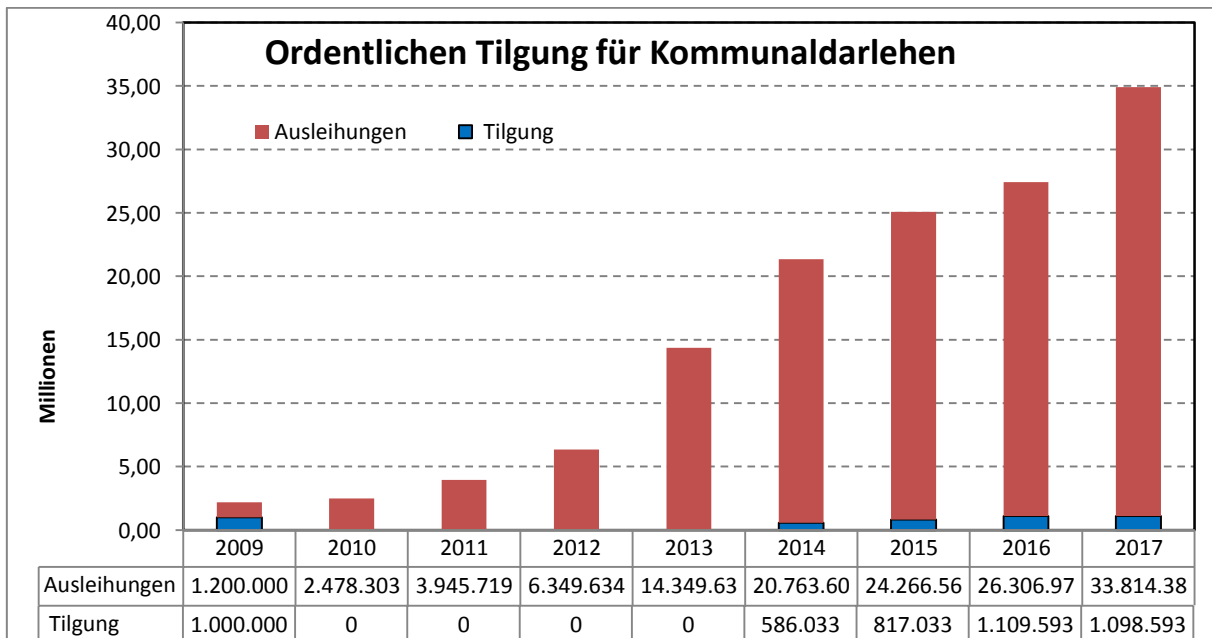
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes wider.

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 6.424.300,- € für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2017
INV-14-018	Neubau Feuerwehr Middels	-1.627.900
INV-14-014	Erweiterung Lambertischule	-1.268.400
INV-16-101	"Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	-1.000.000
INV-10-011	Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	-510.700
INV-17-002	GS Egels - Ganztagsbetrieb	-500.000
INV-15-002	Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	-300.000
INV-14-005	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Sandhorst	-250.000
INV-16-002	GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	-191.000
INV-16-001	Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	-157.200
INV-14-003	Sicherheitsanlage/ -einrichtung Realschule Altbau	-155.000
INV-16-007	Betreuungsgebäude Badesee Ths., Anbau Imbiss	-120.000
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-100.000
<b>Summe:</b>		<b>-6.180.200</b>

#### 4. Stand des Vermögens und der Schulden

##### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoregiebetrieb LGM erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 30 Jahren (3,3 %) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der sehr starken Investitionstätigkeit der Stadt Aurich.

# **Gesamtergebnisplan**



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	199.709	200.185	202.522	202.530	202.518	202.050
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	135.336	124.730	111.750	111.750	111.750	111.750
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.134.209	1.073.321	1.315.708	1.228.316	1.228.316	1.228.316
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.456.635	8.341.502	7.594.546	7.724.326	7.782.285	7.822.707
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.050	27.000	22.000	22.000	22.000	19.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	78.877	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.723	3.550	3.025	3.025	3.025	3.025
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.022.539</b>	<b>9.880.288</b>	<b>9.329.551</b>	<b>9.371.947</b>	<b>9.429.894</b>	<b>9.466.848</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.861.864	3.208.978	3.152.078	3.215.120	3.279.422	3.345.011
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0	206	201	205	209	214
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.056.944	3.463.548	3.118.739	3.060.585	3.060.905	3.060.975
02.04	- Abschreibungen	1.334.855	1.332.238	1.366.265	1.362.170	1.358.590	1.352.582
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.697	585.000	581.700	626.800	623.700	601.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	84.307	84.307	84.307	84.307	84.307
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296.542	1.206.010	1.026.260	1.022.760	1.022.760	1.022.760
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.002.901</b>	<b>9.880.288</b>	<b>9.329.550</b>	<b>9.371.947</b>	<b>9.429.894</b>	<b>9.466.848</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	29.872	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.208	0	0	0	0	0
<b>04.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>20.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>29.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Gesamtfinanzplan**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	137.741	124.730	111.750	111.750	111.750	111.750
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.118.543	1.073.321	1.315.708	1.228.316	1.228.316	1.228.316
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.045.858	8.341.502	7.594.546	7.724.326	7.782.285	7.822.707
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.200	27.000	22.000	22.000	22.000	19.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.143	3.550	3.025	3.025	3.025	3.025
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.369.485</b>	<b>9.570.103</b>	<b>9.047.029</b>	<b>9.089.417</b>	<b>9.147.376</b>	<b>9.184.798</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.935.123	3.208.978	3.152.078	3.215.120	3.279.422	3.345.011
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	206	201	205	209	214
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828.123	3.463.548	3.118.739	3.060.585	3.060.905	3.060.975
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.779	585.000	581.700	626.800	623.700	601.000
02.05	- Transferzahlungen	84.807	84.307	84.307	84.307	84.307	84.307
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.116.180	1.206.010	1.026.260	1.022.760	1.022.760	1.022.760
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.095.012</b>	<b>8.548.050</b>	<b>7.963.285</b>	<b>8.009.777</b>	<b>8.071.304</b>	<b>8.114.266</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.473</b>	<b>1.022.053</b>	<b>1.083.743</b>	<b>1.079.640</b>	<b>1.076.072</b>	<b>1.070.532</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	393.260	375.000	140.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.628	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.888</b>	<b>475.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.575	130.000	110.100	80.000	80.000	80.000
05.02	- Baumaßnahmen	4.586.639	7.356.000	5.953.200	5.650.000	305.000	245.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.529	843.000	361.000	5.000	5.000	5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.314.743</b>	<b>8.329.000</b>	<b>6.424.300</b>	<b>5.735.000</b>	<b>390.000</b>	<b>330.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.910.855</b>	<b>-7.854.000</b>	<b>-6.184.300</b>	<b>-5.635.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>570.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.636.383</b>	<b>-6.831.947</b>	<b>-5.100.557</b>	<b>-4.555.360</b>	<b>786.072</b>	<b>1.640.532</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.320.000	7.854.000	6.184.300	5.635.000	290.000	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	817.033	1.109.593	1.098.593	1.278.587	1.370.000	1.460.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.502.967</b>	<b>6.744.407</b>	<b>5.085.707</b>	<b>4.356.413</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.460.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-133.416</b>	<b>-87.540</b>	<b>-14.850</b>	<b>-198.947</b>	<b>-293.928</b>	<b>180.532</b>

**Übersicht**  
**über die**  
**gebildeten Budgets**  
**und**  
**Haushaltsvermerke**

# Übersicht über die gebildeten Budgets

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 i. V. m. § 4 Abs. 3 GemHKVO

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

Dem **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** obliegt ein funktional begrenzter Aufgabenbereich gem. dem NKR-Produktrahmen des Landes Niedersachsen (Produktgruppe 111 "Verwaltungssteuerung und Service" z. B. Grundstücks- und Gebäudemanagement).

Da wegen des funktional begrenzten Aufgabenbereiches des Nettoregiebetriebes gem. § 1 GemHKVO keine Teilhaushalte gebildet wurden, gelten die Vorschriften der GemHKVO über Teilhaushalte sinngemäß für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes.

Als planmäßige Haushaltsansätze in diesem Haushaltsplan gelten gem. § 1 Abs. 4 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) analog die im Gesamtergebnishaushalt bzw. Gesamtfinanzhaushalt des Nettoregiebetriebes ausgewiesenen Ansätze in den Ansatzspalten des Haushaltsjahres, für den der Haushaltsplan aufgestellt wurde.

Der **Gesamthaushalt** (Gesamtergebnis- u. Gesamtfinanzhaushalt) wird wegen des vorliegenden funktional begrenzten Aufgabenbereiches gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO zu einem Budget erklärt und ist damit gegenseitig deckungsfähig nach **§ 19 GemHKVO**.

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 GemHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 GemHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Sie bleiben längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 20 Abs. 2).

Ermächtigungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 20 Abs. 3).

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

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

# **Investitionsprogramm**

für den  
Planungszeitraum

**2016 bis 2020**

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>000 Verwaltung NRB</b>							
INV-09-043 Erwerb BGA/Sammelposten	1.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
INV-10-016 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	-4.320.000	-3.970.967	-4.125.707	-1.516.413	920.000	1.300.000	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.320.000	4.854.000	5.184.300	2.635.000	290.000	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	0	883.033	1.058.593	1.118.587	1.210.000	1.300.000	0
INV-17-003 Rettungsweg Naturbad Tannenhausen (Stadtanteil)	0	0	10.100	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.100	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.739</b>	<b>888.033</b>	<b>1.073.693</b>	<b>1.123.587</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.320.000</b>	<b>-4.854.000</b>	<b>-5.184.300</b>	<b>-2.635.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-4.318.261</b>	<b>-3.965.967</b>	<b>-4.110.607</b>	<b>-1.511.413</b>	<b>925.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>
<b>001 Schulen</b>							
INV-09-024 Neubau Fahrradstand GS Reilschule	0	7.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
INV-11-001 Sanierung Sporthalle GS Pfälzerschule Plaggenburg	29.684	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	29.684	0	0	0	0	0	0
INV-12-016 Verkauf Hauptschule	0	0	0	0	0	-800.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	800.000	0
INV-12-017 Umbau Realschule	4.453	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.921	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	532	0	0	0	0	0	0
INV-13-011 Notausgang Sporthalle Upstalsboom	0	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
INV-13-022 Sicherheitsanlage GS Upstalsboom	1.859	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.859	0	0	0	0	0	0
INV-14-001 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Reilschule	169.770	64.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	169.770	64.000	0	0	0	0	0
INV-14-002 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Lambertischule	486	245.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	486	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	245.000	0	0	0	0	0
INV-14-003 Sicherheitsanlage/ - einrichtung Realschule Altbau	179.519	279.000	155.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	179.519	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	279.000	155.000	0	0	0	0
INV-14-004 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Finkenburgsch.	0	0	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0



<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-14-005 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Sandhorst	0	250.000	250.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	0	0	0	0	140.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	0	0	0	0	0	180.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0
INV-14-014 Erweiterung Lambertischule	0	650.000	1.268.400	500.000	0	0	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	650.000	1.268.400	500.000	0	0	500.000
INV-15-004 Errichtung Fluchttreppe, Haupt- u. Realschule	0	20.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
INV-16-002 GS Plaggenburg, Heizungsanlage mit BHKW	0	191.000	191.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	191.000	191.000	0	0	0	0
INV-16-008 GS Walle - Einrichtung Ganztagsschule	0	569.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	569.000	0	0	0	0	0
INV-16-009 GS Finkenburgschule - Einrichtung Ganztagsschule	0	480.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	480.000	0	0	0	0	0
INV-16-010 GS Wiesens, Pflasterung Grünfläche/Parkplätze	0	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
INV-16-012 GS Egels - Sanierung Gymnastikhalle	0	20.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
INV-17-002 GS Egels - Ganztagsbetrieb	0	0	500.000	150.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	500.000	150.000	0	0	150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>385.772</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.404.400</b>	<b>830.000</b>	<b>140.000</b>	<b>180.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>385.772</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.404.400</b>	<b>830.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>650.000</b>
<b>002 Kindertagesstätten</b>							
INV-09-012 Neubau Kita Sandhorst	644	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	644	0	0	0	0	0	0
INV-09-017 Erweiterung Kita Upstalsboom / Haxtum	97.007	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.706	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	47.302	0	0	0	0	0	0
INV-09-018 Invest.-Zuschuss Land f. Neubau KITA Upstalsb.	-115.500	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0	0	0	0
INV-09-021 Invest.-Zuschuss Land f. Neubau KITA Jahnstr.	-115.500	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-09-042 Planungs-/Baukosten KIGA Wallinghausen	376.520	51.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.052	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	61.712	51.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755	0	0	0	0	0	0
INV-12-015 Invest.-Zuschuss Land Krippe Lummerland	-115.500	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0	0	0	0
INV-12-022 Erweiterung Kita Lummerland (Krippe)	28.439	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.455	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	984	0	0	0	0	0	0
INV-15-003 Errichtung Hütte, KiTa Bodelschwingh	9.867	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.867	0	0	0	0	0	0
INV-16-001 Kiga Rappelkiste, Sanierung Sanitärbereich	0	250.000	157.200	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	157.200	0	0	0	0
INV-16-004 Gerätehaus Hort Upstalsboom	0	10.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0
INV-16-005 Gerätehaus KiTa Immenkörv/Tannenhauen	0	10.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0
INV-16-006 Gerätehaus KiTa Lilliput/Middels	0	10.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>512.477</b>	<b>331.000</b>	<b>157.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-346.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>165.977</b>	<b>331.000</b>	<b>157.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>003 Feuerwehrhäuser</b>							
INV-10-003 Erweiterung Feuerwehrhaus Sandhorst	451	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451	0	0	0	0	0	0
INV-10-010 Erweiterung Feuerwehrhaus Plaggenburg	2.112	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.112	0	0	0	0	0	0
INV-10-011 Neubau Feuerwehrhaus Wallinghausen	30.932	470.000	510.700	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.932	470.000	510.700	200.000	0	0	0
INV-10-012 Neubau Ffw. Tannenhauen	391.100	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	391.100	0	0	0	0	0	0
INV-12-007 Abgasabsauganlage Feuerwehr Aurich	0	10.000	10.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
INV-14-018 Neubau Feuerwehr Mittels	54.614	845.000	1.627.900	800.000	0	0	800.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.614	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	845.000	1.627.900	800.000	0	0	800.000
INV-14-021 Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	0	0	50.000	800.000	150.000	0	950.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	800.000	150.000	0	950.000
INV-15-008 Invest.-Zusch. LK f. Neubau Feuerwehr Mittels	0	-300.000	-65.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	300.000	65.000	0	0	0	0
INV-16-013 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	0	0	0	0	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>479.209</b>	<b>1.325.000</b>	<b>2.198.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>479.209</b>	<b>1.025.000</b>	<b>2.133.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>004 Bebaute Grundstücke</b>							
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	66.970	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.970	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.970</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>36.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>005 Öffentliche Gebäude</b>							
INV-11-005 Neubau Familienzentrum	2.720.521	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.720.521	0	0	0	0	0	0
INV-11-008 Neubau Sanitärgebäude / Außenanl. Großes Setz	643	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643	0	0	0	0	0	0
INV-16-007 Betreuungsgebäude Badesees Ths., Anbau Imbiss	0	120.000	120.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.721.164</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>2.721.164</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006 Verwaltungsgebäude</b>							

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>007 Vereinsheime</b>							
INV-13-017 Komplettsanierung Alte Schule Spekdorf Innen, DE	0	150.000	79.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	79.800	0	0	0	0
INV-14-019 Invest.-Zusch. Land f. San. Alte Schule Spekdorf	-46.760	-75.000	-75.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.760	75.000	75.000	0	0	0	0
INV-14-020 Einrichtung Toilettenanlage, DGH Schirum	8.595	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.595	0	0	0	0	0	0
INV-16-011 Erweiterung Coordums Huus Schirum	0	20.000	19.200	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	19.200	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.595</b>	<b>170.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-46.760</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-38.165</b>	<b>95.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>009 Mietwohnungen</b>							
INV-14-017 Umbau WH Hasseburger Str.1 (Hospizgebäude)	415.632	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	415.632	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>415.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>415.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010 Sportanlagen</b>							
<b>011 Sanierungsmaßnahmen Sportstätte Ellernfeld</b>							
INV-15-002 Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	0	300.000	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0
INV-15-006 Kunstrasen Ellernfeld	293.468	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	293.468	0	0	0	0	0	0
INV-15-007 Neubau Sanitär- anlagen/ Abstellräume Ellernfeld	233.899	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	233.899	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>527.367</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>527.367</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.</b>							
INV-12-023 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	159.200	100.000	25.000	15.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.784	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	15.000	10.000	10.000	0

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.415	100.000	0	0	0	0	0
INV-12-024 Beschaffung Reinigungsgeräte	11.657	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.647	13.000	0	0	0	0	0
INV-14-024 Schrankenanlage Am Ellernfeld	9.136	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.136	0	0	0	0	0	0
INV-15-009 Ausstattung Kiosk am Badensee	15.837	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.837	0	0	0	0	0	0
INV-16-003 Außenbeleuchtungen/Mastleuchte	0	60.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195.830</b>	<b>173.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>195.830</b>	<b>173.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>012 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"; künftig THH 14.1</b>							
INV-16-100 Ausleihung KernV f. Finanzierung "Bezahlbarer WR"	0	-2.850.000	-960.000	-2.840.000	160.000	160.000	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	3.000.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	0	150.000	40.000	160.000	160.000	160.000	0
INV-16-101 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
INV-16-102 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier	0	1.500.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.314.754</b>	<b>9.362.033</b>	<b>7.522.893</b>	<b>7.013.587</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>5.400.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-4.743.260</b>	<b>-8.329.000</b>	<b>-6.424.300</b>	<b>-5.735.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>571.494</b>	<b>1.033.033</b>	<b>1.098.593</b>	<b>1.278.587</b>	<b>1.370.000</b>	<b>890.000</b>	<b>5.400.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020			
Erweiterung Lambertischule		-500.000	0	0			
Neubau Feuerwehrhaus Middels		-800.000	0	0			
VE f. Neubau FW Brockzetel		-800.000	-150.000	0			
VE f. Bezahlb. Wohnraum - Norder Str.		-1.000.000	0	0			
VE f. Bezahlb. Wohnraum - Krähennestergang		-2.000.000	0	0			
VE f. GS Egels - Ganztagsbetrieb		-150.000	0	0			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>			

**Aufstellung**  
**der**  
**Großen Instandsetzungen**

**Bauunterhaltung**



## Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2017

### Große Instandsetzungen

Kostenstelle	Bezeichnung Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2017
2110	GS Finkenburgschule, Schulgebäude	Sanierung der alten Fensteranlage	15.000 €
2150	GS Finkenburgschule, Kita Finkennüst Gebäude	Rauchdichte Tür Flur	12.500 €
2210	GS Reilschule, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	15.000 €
2310	GS Upstalsboom, Schulgebäude	Sanierung der WC-Anlagen	50.000 €
2410	GS Walle, Schulgebäude	Sanierung eines Klassenraumes	15.000 €
2710	GS Pfälzerschule, Schulgebäude	Sanierung der Schmutzwasserrohrleitung	35.000 €
2810	GS Middels, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	15.000 €
2910	GS Wallinghausen, Schulgebäude	Sanierung eines Klassenraumes	20.000 €
3310	Haupt- und Realschule Aurich, Schulgebäude	Sanierung eines Klassenraumes + Holzfenster	60.000 €
3620	Kita Sandhorst (ehem. Seepferdchen), Gebäudeneubau Ehweg 19 a	Mülleimer-Einhausung, 2. Fluchtweg	20.000 €
3710	Kita Lindenbaum, Wallinghausen Heerenkamp, Gebäude	Sanierung Bodenbeläge, Türelemente, Schallschutz	17.000 €
3810	Kita Lummerland, Egels, Gebäude	Sanierung Bodenbeläge / Fluchttür	10.000 €
3910	Kita Immenkörv, Tannenhausen, Gebäude	Bodentreppe, Sanierung Fensteranlagen / Wickelplatz	15.000 €
4610	Kita Rappelkiste Walle, Gebäude	Sanierung Holzfenster / Akustik Verbesserung	11.500 €
4710	Kita Liliput Middels, Gebäude	Böden / Waschrinne / Holzfenster	12.000 €
4810	Kindergarten Sandhasen Dietrichsfeld, Gebäude Kiga	Vordach / Pflasterung / Sanierung Bodenflächen	15.000 €
6110	Rathaus, Hauptgebäude	Erneuerung Außenbeleuchtung, Sanierung Flure, Betonsan.	75.000 €
6210	Zentralturnhalle Ellernfeld	Sanierung Fensteranlagen, Abstellraum; Innenanstriche	30.000 €
6311	Jugendzentrum, Hallen	Stahlterre/Rinnenanlage Ruine/Brandschutz	15.000 €
6410	Historisches Museum, Gebäude	Innenhof/Holztor/Serverraum	20.000 €
7200	Tiefgarage Zentrum	Wartungsarbeiten lt. Wartungsverträge	30.000 €
7240	Oldersumer Str. 63 - Wohn- und Geschäftsräume	Sanierungen	25.000 €
7539	Geschäftsgebäude - Osterstraße 32	Elt.-Installation	15.000 €
7651	Sedanstr. 8 / Am Ellernfeld 14 - Jugendherberge- Gebäude	Fensteranlagen / Abstellraum	43.000 €
8380	Reilstraße 4 - Mietwohnhaus	Sanierung Elt.-Installation	35.000 €
<b>Summe:</b>			<b>478.000 €</b>

#### Erläuterung:

Im bisherigen kameralen Haushaltsplan wurden die o.a. Sanierungs- und Baumaßnahmen teilweise im Vermögenshaushalt bzw. im Investitionsprogramm dargestellt. Nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) können im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm nur noch Maßnahmen aufgenommen werden, die Auswirkungen auf das Vermögen (Bilanz) haben. Reine Instandsetzungsmaßnahmen, die keine Anschaffungs- und Herstellungskosten darstellen, müssen direkt als Aufwand im Ergebnishaushalt (GuV) veranschlagt werden. Daher wurden die geplanten "Größeren Instandsetzungen" in dieser gesonderten Aufstellung dargestellt.

# **Stellenplan 2017**

## **NRB Liegenschafts- und** **Gebäudemanagement**

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt				Stellenvermerk
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister/-in	B 5	-	-	-	-	-	-	
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 3	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Höherer Dienst</u></b>								
1	Städtischer Rat	A 13	-	-	-	-	-	-	
2	Baurat	A 13	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	<b><u>Gehobener Dienst</u></b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtamtman/-frau	A 11	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	-	-	-	-	-	-
5	Stadtinspektor/-in	A 9	1	-	1	1	-	-	-
			1	-	1	1	-	-	
	<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor/-in	A 9	-	-	-	-	-	-	-
2	Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	-	-	-
3	Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	-	-
4	Stadtsekretär/-in	A 6	-	-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0	

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Verw.-Angest. / Jurist/in	13	-	-	-	-	
2	Techn. Angest.	13	-	-	-	-	0,00 Stellen
3	Verw.-Angest.	12	-	-	-	-	
4	Techn. Angest.	12	1,00	1,00	1,00	-	1,00 Stellen
5	Verw.-Angest.	11	-	-	-	-	
6	Techn. Angest.	11	-	-	-	-	
7	Museumsangestellte/-r	11	-	-	-	-	0,00 Stellen
8	Verw.-Angest.	10	-	-	-	-	
9	Bibliotheksheiterin	10	-	-	-	-	
10	Techn. Angest.	10	2,00	2,00	2,00	-	2,00 Stellen
11	Verw.-Angest.	9	0,00	1,00	1,00	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	-	-	-	
13	Sozialarbeiter (ARGE)	9	-	-	-	-	
14	Museumsleiterin	9	-	-	-	-	
15	Museumsangestellte	9	-	-	-	-	
16	Techniker	9	3,00	3,00	3,00	-	
17	Gärtnermeister	9	-	-	-	-	3,00 Stellen
18	Verw.-Angest.	8	2,00	1,00	1,00	-	
19	Schwimmeister	8	-	-	-	-	
20	Museumsangestellte/r	8	-	-	-	-	
21	Meister/Techniker	8	-	-	-	-	
22	Bühnenmeister	8	-	-	-	-	2,00 Stellen
23	Verw.-Angest.	6	1,00	1,00	1,00	-	
24	Meister/Techniker	6	-	-	-	-	
25	Techn. Zeichner	6	-	-	-	-	
26	Schwimmeister	6	-	-	-	-	
27	Hausmeister	6	4,00	4,00	4,00	-	
28	Bibliotheksangestellter	6	-	-	-	-	5,00 Stellen
29	Verw.-Angest.	5	0,25	0,25	0,25	-	
30	Techn. Zeichner	5	-	-	-	-	
31	Schwimmeistergeh.	5	-	-	-	-	
32	Hausmeister	5	5,00	5,00	5,00	-	
33	Bibliotheksangestellte/r	5	-	-	-	-	
34	Veranstaltungstechniker	5	-	-	-	-	5,25 Stellen
35	Verw.-Angest.	3	-	-	-	-	
36	Hausmeister	3	3,00	3,00	3,00	-	
37	Bibliotheksangestellte/r	3	-	-	-	-	3,00 Stellen
gesamt:							21,25 Stellen

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Stellen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ehem. Arbeiter</u></b>						
1	Klärwärter	8	-	-	-	-	0
2	Klärwärter	7	-	-	-	-	
3	Handwerker	7	-	-	-	-	0
4	Straßenkontrolleur	7	-	-	-	-	
5	Handwerker	6	-	-	-	-	
6	Klärwärter/ Pumpenw.	6	-	-	-	-	0
7	Arbeiter	6	-	-	-	-	
8	Krafffahrer	5	-	-	-	-	
9	Pflasterer	5	-	-	-	-	0,5
10	Arbeiter	5	0,5	0,5	0,5	-	
11	Krafffahrer	4	-	-	-	-	
12	Platzwart	4	-	-	-	-	0
13	Arbeiter	4	-	-	-	-	
14	Arbeiter	3	2	2	2	-	2
15	Arbeiter	2 Ü	2,4	2,4	2,4	-	2,4
16	Raumpflegerin	2	42	42	39	3	
17	Garderobenfrau	2	-	-	-	-	42
18	Toilettenwärterin	2	-	-	-	-	
19	Bestattungen	P	4	4	4	-	6
20	Arbeiter	P	2	2	2	-	
	Summe						52,9

## NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

### Teil D: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (ehem. Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen je HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ehem. Angestellte</b>						
1	Erzieherin	S16	-	-	-	-	- Stellen
2	Sozialpädagoge	S15	-	-	-	-	- Stellen
3	Erzieherin	S15	-	-	-	-	- Stellen
4	Erzieherin	S13Ü	-	-	-	-	- Stellen
5	Erzieherin	S13	-	-	-	-	- Stellen
6	Sozialarbeiter	S11Ü	-	-	-	-	- Stellen
7	Sozialarbeiter	S11	-	-	-	-	- Stellen
8	Erzieherin	S10	-	-	-	-	- Stellen
9	Erzieherin	S07	-	-	-	-	- Stellen
10	Kinderpflegerin	S06	-	-	-	-	- Stellen
11	Kinderpflegerin	S03	-	-	-	-	- Stellen
gesamt:							- Stellen

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	3	6	7	8

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anwärter/in gehobener Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
2	Anwärter/in mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	-	-	-
3	Auszubildende/r für den Beruf		-		
	a) des Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	b) des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	1	1	-
	c) des Fachinformatikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	d) der Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	e) der Kauffrau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	f) des Elektroinstallateurs	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	h) des Tischlers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	i) des Kraftfahrzeugmechatronikers	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	j) des Landschaftsgärtners	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	k) des Fachwerkers im Gartenbau	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	l) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
	m) Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	-
4	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	-	-	-
5	Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Pauschale	-	-	-
6	Jahrspraktikant/in FOS	Pauschale	-	-	-

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

FB/ FD/ SG	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Bgm.	Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 1</u></b>																
1	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Innerer Dienst - Rath. allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Personal/Orga/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Haushalt/Rechnungs- wesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Liegenschaften/ Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 2</u></b>																
2	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Fachbereich 3</u></b>																
3	Fachbereichsleiter/in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Schulen/Soziales/ Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0



# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen												insgesamt	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
Bgm.,1,2,3	Rat, Bgm., FBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
17	RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Innerer Dienst - Rathaus allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.2	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
11.1	Personal/Organisation/Ratsbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
31	Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GB	Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.2	Haushalt/Rechnungswesen/Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
12.1	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
32.2	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
14	Liegenschafts- und Gebäudemän.	-	1,00												1,00
14.1	Liegenschaften/Gebäudebetrieb	-	-	-	-	-	2,00	-	1,00	0,25	-	-	-	-	3,25
14.2	Hochbau/Gebäudeunterhaltung	-	-	-	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
32.1	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
33.1	Schulen/Soziales/Jugend/Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5,00	-	3,00	-	-	9,00
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
33.2	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	MachMitMuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Gliederungs-Nr.	Organisationsseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen													
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
35	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ARGE	Verw. d. Grundsicherung (ARGE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
24	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22	Tiefbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
23	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13	Wirtschaft/Beteiligungscontrolling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25</b>

# NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Stellenübersichten

### III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

FB/FD/SG	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen									insgesamt	Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	P		
11	Innerer Dienst - Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00	
	Grundschulen	-	-	-	-	-	1,00	1,40	17,00	1,00	20,40	
	Hauptschule Aurich	-	-	-	-	-	-	0,50	5,00	-	5,50	
	Realschule	-	-	-	-	-	-	0,50	5,00	-	5,50	
36	Historisches Museum	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	0,50	
34	Machmitmuseum	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	
34	Kunstschule	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	
35	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,75	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	1,25	
	Kindergärten/-horte/-krippen	-	-	-	-	-	-	-	4,25	-	4,25	
	Zentralturnhalle	-	-	-	0,50	-	-	-	1,50	-	2,00	
	Hallenschwimmbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Versorgungsgebäude	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	
	Tiefgarage Zentrum	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	1,00	4,00	
	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	
	Betriebshof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	2,40	42,00	6,00	52,90	

## NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

### Stellenübersichten

#### IV. Beschäftigte (ehem. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst)

FB/FD/SG Nr.	Organisationsinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen										insgesamt
		S16	S15	S13U	S13	S11U	S11	S10	S07	S06	S03	
	Kinder- und Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kindergärten/Kinderhorte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Bilanz zum 31.12.2015**

# Bilanz zum 31. Dezember 2015

## AKTIVA

		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Lizenzen		1,00	1,00
<b>II. Sachvermögen</b>			
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.380.734,23		4.288.125,17
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	73.398.893,24		64.293.267,64
3. Infrastrukturvermögen	2.457.890,77		2.468.392,77
4. Bauten auf fremden Grundstücken	294.954,00		304.358,00
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	250.546,00		128.507,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.644,00		536.378,00
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	917.597,55		6.938.852,22
		<u>82.307.259,79</u>	<u>78.957.880,80</u>
<b>B. Finanzvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	857.578,53		189.560,80
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.194.007,14		2.289.190,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	117.869,25		0,00
		<u>3.169.454,92</u>	<u>2.478.751,64</u>
<b>C. Liquide Mittel</b>		821.608,25	828.261,14
<b>D. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<u>824,44</u>	<u>824,44</u>
<b>Summe Aktiva</b>		<u><u>86.299.148,40</u></u>	<u><u>82.265.719,02</u></u>

## Passiva

		31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Nettoposition</b>			
I. Basis-Reinvermögen		48.268.393,71	48.268.393,71
II. Rücklagen			
1. Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.	2.288.575,40		2.197.017,95
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital)	<u>11.933,37</u>		<u>0,00</u>
		2.300.508,77	2.197.017,95
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		29.301,63	97.430,87
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.117.597,00		7.969.543,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	46.760,00		35.669,00
3. Sonstige Sonderposten	<u>750,00</u>		<u>750,00</u>
		8.165.107,00	8.005.962,00
<b>Summe Nettoposition</b>		<b>58.763.311,11</b>	<b>60.765.822,48</b>
<b>B. Schulden</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.266.567,66		20.763.600,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.566.092,75		1.399.667,19
3. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.613,40		245.420,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.301.773,48</u>		<u>1.004.296,42</u>
		27.298.047,29	23.412.984,49
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.	47.490,00		76.350,00
2. Andere Rückstellungen	<u>190.300,00</u>		<u>207.580,00</u>
		<u>237.790,00</u>	<u>283.930,00</u>
<b>Summe Passiva</b>		<b>86.299.148,40</b>	<b>82.265.719,02</b>