

ich seh dich in



*Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen*



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

| | Farbe | Seite(n) |
|---|-------|-----------|
| 01. Haushaltssatzung | weiß | |
| 02. Vorbericht | weiß | 1 - 45 |
| 03. Übersichten | grün | |
| Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte | | 46 - 49 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke | | 50 - 51 |
| Schuldenübersicht | | 52 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | | 53 |
| Beteiligungen | | 54 - 76 |
| letzte Bilanzen | | 77 - 81 |
| 04. Gesamtplan | weiß | |
| Ergebnishaushalt | | 82 |
| Finanzhaushalt | | 83 |
| Investitionsprogramm | | 84 - 99 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 100 - 101 |
| Querschnitt Ergebnishaushalt | | 102 |
| Querschnitt Finanzhaushalt | | 103 - 104 |
| Gesamtfinanzhaushalt | | 105 |
| Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten | | 106 - 110 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | 111 - 149 |
| Produkt 111-010 Gemeindeorgane | | 117 - 118 |
| Produkt 111-020 Verwaltungsführung | | 119 - 120 |
| Produkt 111-030 Gleichstellung | | 121 - 122 |
| Produkt 111-040 Personalrat | | 123 - 124 |
| Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt | | 125 - 126 |
| Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane | | 127 - 128 |
| Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit | | 129 - 130 |
| Produkt 111-080 Information und Kommunikation | | 131 - 133 |
| Produkt 111-090 Personalwesen | | 134 - 136 |
| Produkt 111-100 Organisation und Service | | 137 - 138 |
| Produkt 111-110 Kasse/ Abgaben | | 139 - 140 |
| Produkt 111-120 Finanzwesen/ Controlling | | 141 - 142 |
| Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | 143 - 144 |
| Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen | | 145 - 146 |
| Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement | | 147 - 149 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | 150 - 171 |
| Produkt 121-010 Wahlen und Statistik | | 156 - 157 |
| Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen | | 158 - 159 |
| Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen | | 160 - 162 |
| Produkt 122-030 Personenstandwesen | | 163 - 164 |
| Produkt 122-040 Hilfe für Obdachlose | | 165 - 166 |
| Produkt 126-010 Brandschutz | | 167 - 171 |

| | |
|--|-----------|
| Teilhaushalt - Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben | 172 - 193 |
| Produkt 211-010 Grundschulen | 178 - 183 |
| Produkt 215-010 Realschule | 184 - 188 |
| Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben | 189 - 190 |
| Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse | 191 - 193 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 25 - 28 Kultur u Wissenschaft | 194 - 221 |
| Produkt 252-010 Historisches Museum | 200 - 203 |
| Produkt 272-010 Stadtbibliothek | 204 - 208 |
| Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum | 209 - 213 |
| Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung | 214 - 215 |
| Produkt 273-030 ZnT - Zentrum Natur und Technik | 216 - 217 |
| Produkt 281-010 Heimat und sonstige Kulturpflege | 218 - 219 |
| Produkt 281-020 Veranstaltungen | 220 - 221 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend | 222 - 251 |
| Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung | 228 - 229 |
| Produkt 346-010 Leistung des Wohngeldes | 230 - 231 |
| Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune | 232 - 233 |
| Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KiTa | 234 - 238 |
| Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | 239 - 241 |
| Produkt 366-020 Jugendarbeit | 242 - 246 |
| Produkt 367-010 Familienzentrum | 247 - 251 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 42 Gesundheit und Sport | 252 - 275 |
| Produkt 421-010 Sportförderung | 258 - 262 |
| Produkt 424-010 De Baalje | 263 - 265 |
| Produkt 424-020 Sportstätten | 266 - 270 |
| Produkt 424-030 Badeseen Tannenhäuser | 271 - 275 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung | 276 - 291 |
| Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung | 282 - 283 |
| Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung | 284 - 286 |
| Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung | 287 - 288 |
| Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände | 289 - 291 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | 292 - 308 |
| Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten | 298 - 299 |
| Produkt 521-020 Bauverwaltung | 300 - 301 |
| Produkt 522-010 Wohnbauförderung | 302 - 303 |
| Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum | 304 - 305 |
| Produkt 523-010 Denkmalschutz | 306 - 308 |
| Teilhaushalt - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | 309 - 325 |
| Produkt 531-010 Konzession Strom | 315 - 316 |
| Produkt 532-020 Konzession Gas | 317 - 318 |
| Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 319 - 325 |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Teilhaushalt - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | 326 | - | 349 |
| Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | 332 | - | 336 |
| Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst | 337 | - | 338 |
| Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung | 339 | - | 341 |
| Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen | 342 | - | 344 |
| Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung | 345 | - | 347 |
| Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus | 348 | - | 349 |
| | | | |
| Teilhaushalt - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 350 | - | 368 |
| Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen | 356 | - | 357 |
| Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung | 358 | - | 360 |
| Produkt 553-010 Friedhofswesen | 361 | - | 365 |
| Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege | 366 | - | 368 |
| | | | |
| Teilhaushalt - Produktbereich 56 Umweltschutz | 369 | - | 377 |
| Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz | 375 | - | 377 |
| | | | |
| Teilhaushalt - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | 378 | - | 399 |
| Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung | 384 | - | 386 |
| Produkt 571-020 Stadtmarketing | 387 | - | 389 |
| Produkt 573-010 Beteiligung | 390 | - | 392 |
| Produkt 573-020 Marktwesen/ Wochenmarkt | 393 | - | 394 |
| Produkt 573-030 Betriebshof | 395 | - | 397 |
| Produkt 575-010 Tourismusförderung | 398 | - | 399 |
| | | | |
| Teilhaushalt - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 400 | - | 410 |
| Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 406 | - | 407 |
| Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 408 | - | 410 |
| | | | |
| 05. Stellenplan | 411 | - | 422 |

Haushaltssatzung
der
Stadt Aurich
für das
Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 16.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 102.691.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 113.199.000 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.678.800 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.597.000 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 14.320.900 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.669.200 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 13.219.800 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.922.200 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.219.800,- Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 33.662.300,- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(**Grundsteuer A**) 420 v.H.
- b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 420 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 Euro nicht übersteigen.

Wertgrenzen

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

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO 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 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von 1 % der geplanten Erträge im Ergebnishaushalt übersteigen.

Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen

§ 12 Abs. 2 KomHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Landschaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 Euro inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 KomHKVO 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 KomHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- Euro nicht übersteigen.

Aurich, den

21.03.23

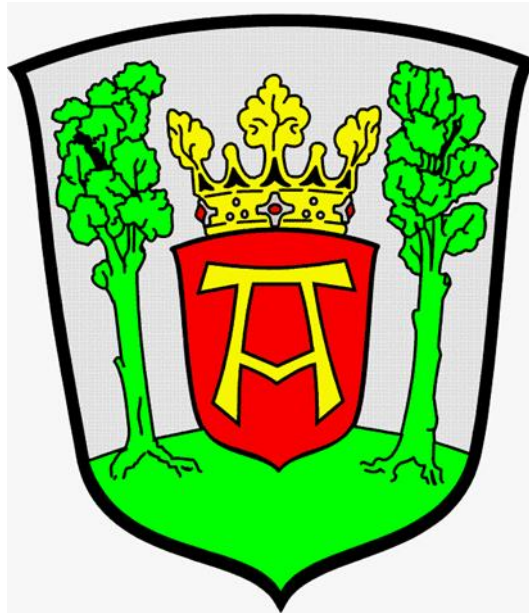
Stadt Aurich

Der Bürgermeister



Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht



2023

ich seh dich in  *aurich*

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines | 3 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen | 3 |
| 1.2 Besonderer Hinweis für den Haushalt 2023..... | 6 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage..... | 7 |
| 2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes..... | 7 |
| 2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes | 8 |
| 3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes..... | 9 |
| 3.1 Erträge | 9 |
| 4 Aufwendungen..... | 19 |
| 4.1 Personalaufwand..... | 21 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand..... | 22 |
| 4.3 Transferaufwendungen..... | 23 |
| 4.4 Abschreibungen..... | 27 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 29 |
| 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 |
| 7.2 Stand der Überschussrücklage..... | 38 |
| 8 Fazit und weitere Entwicklung..... | 38 |
| 8.1 Ergebnishaushalt..... | 38 |
| 8.2 Finanzhaushalt und Investitionen | 39 |
| 9 Weitere Kennzahlen..... | 39 |
| 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 42 |
| 10.1 Bevölkerung | 42 |
| 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt..... | 44 |

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) 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 Fachbereiche nach den zugehörigen Produktbeschreibungen eine Übersicht über die jeweiligen Investitionen angedruckt.

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) KomHKVO in Teilhaushalte nach Produktbereichen (Produkthierarchie) gegliedert. Grundlage ist der verbindliche Produktrahmen für Niedersachsen. Für jeden Teilhaushalt 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 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) die in den Teilhaushalten (TeilErgebnisHH/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 Fachbereiche 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 KomHKVO. 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

Die Teilfinanzpläne werden ergänzt um eine Übersicht aus dem Investitionsprogramm, in dem die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Produkte 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 KomHKVO

Gem. § 59 Nr. 37 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) 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 die Produktbeschreibungen jeweils um Ziele, Leistungen und Kennzahlen ergänzt 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 stand erneut im Zeichen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Die Arbeitsgruppe Produkte wurde aufgelöst und die Aufgabenwahrnehmung dem Finanzausschuss übertragen. Die Erreichung der globalen Zielvorgabe einer deutlichen Reduzierung des Investitionsvolumens und einhergehend damit die Minimierung einer Nettoverschuldung sowie zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes sollte überwiegend produktorientiert erfolgen.

ab 2018

Auch die Beratungen über den Haushalt 2021 ff. sollten, inzwischen als Standard etabliert, produktorientiert erfolgen. Es findet im Vorfeld keine gesonderte (nichtöffentliche) Sitzung des Finanzausschusses zur Vorbereitung und Festlegung der wesentlichen Produkte statt. Zielsetzungen sollen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen möglichst im Gegenstromverfahren als Kontrakte zwischen Politik und Verwaltung erarbeitet werden.

1.2 Besonderer Hinweis für den Haushalt 2023

Zum Haushaltsjahr 2023 wurden die gesondert geführten Nettoeregietriebe Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Betriebshof und Stadtentwässerung aufgelöst und als Fachdienste in die Organisationsstruktur der Kernverwaltung integriert. Es erfolgt insofern keine separate Haushaltsführung mehr. Das Volumen des Haushaltsplans der Kernverwaltung hat

sich entsprechend um die Ansätze der ehem. Nettoregiebetriebe erhöht! Leistungsbeziehungen untereinander, die bisher unter „sonstige Erträge“ und „sonstige Aufwendungen“ verbucht wurden, werden fortan als interne Leistungsverrechnungen geführt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

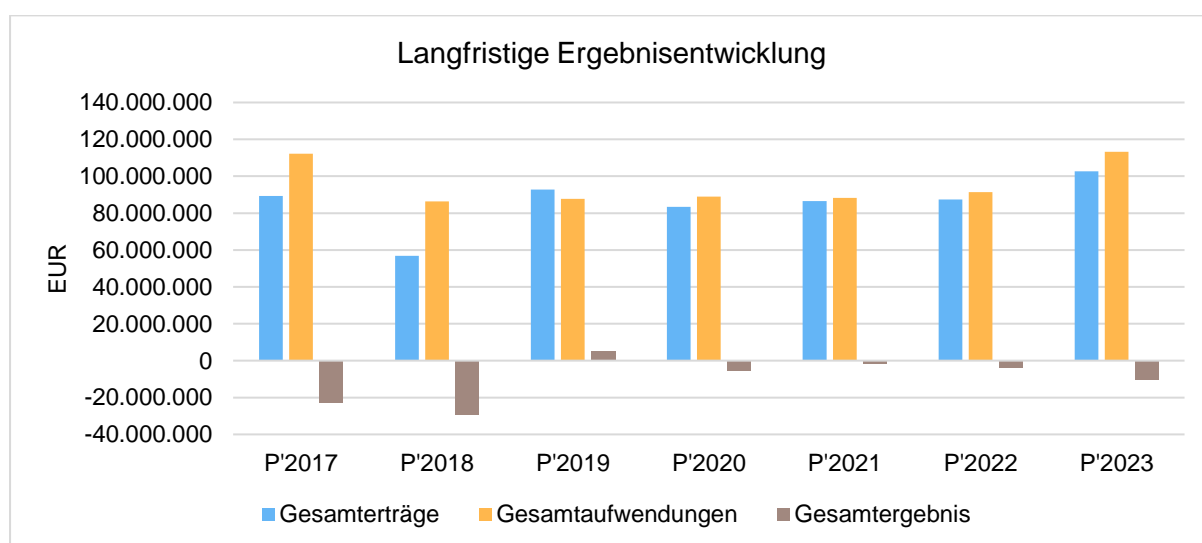
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe ordentliche Erträge | 88.261 | 87.443 | 102.691 | 104.409 | 110.842 | 111.965 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 87.299 | 91.400 | 113.199 | 113.830 | 113.801 | 115.729 |
| Ordentliches Ergebnis | 962 | -3.957 | -10.508 | -9.421 | -2.959 | -3.764 |
| Außerordentliche Erträge | 691 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Außerordentliche Aufwendungen | 403 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Außerordentliches Ergebnis | 287 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jahresergebnis | 1.249 | -3.957 | -10.508 | -9.421 | -2.959 | -3.764 |

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

| | E'2017 | E'2018 | E'2019 | E'2020 | E'2021 | P'2022 | P'2023 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Gesamterträge | 92.311 | 60.599 | 87.317 | 88.027 | 88.952 | 87.443 | 102.691 |
| Gesamtaufwendungen | 113.905 | 87.993 | 93.450 | 90.342 | 87.703 | 91.400 | 113.199 |
| Gesamtergebnis | -21.594 | -27.394 | -6.133 | -2.315 | 1.249 | -3.957 | -10.508 |

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 in Höhe von 102.691.400 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 87.443.200 € um 15.248.200 Euro € (14,85%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 in Höhe von 113.199.000 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 91.400.200 € um 21.798.800 € (19,26%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2023 von -10.507.600 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von -6.550.600 € (62,34 %).

2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

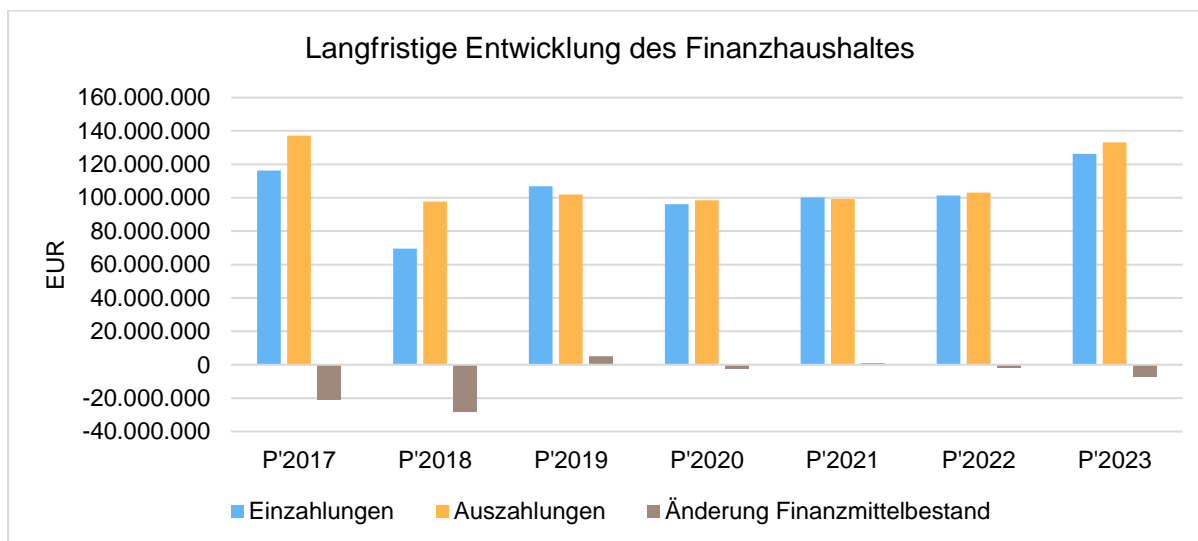
Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.795 | 84.813 | 98.679 | 100.471 | 106.968 | 108.113 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.283 | 83.059 | 99.597 | 100.238 | 100.189 | 102.097 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.512 | 1.755 | -918 | 233 | 6.778 | 6.016 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.228 | 13.646 | 14.321 | 6.604 | 2.740 | 1.173 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.171 | 16.548 | 29.669 | 22.906 | 17.135 | 7.772 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 57 | -2.902 | -15.348 | -16.302 | -14.395 | -6.600 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 7.569 | -1.148 | -16.267 | -16.069 | -7.616 | -584 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- | 2.902 | 13.220 | 19.183 | 12.275 | 4.475 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.222 | 3.545 | 3.922 | 9.506 | 4.758 | 5.038 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.222 | -643 | 9.298 | 9.677 | 7.517 | -563 |
| Änderung Finanzmittelbestand | 4.347 | -1.791 | -6.969 | -6.393 | -99 | -1.147 |

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 13,22 Mio. € im Haushaltsjahr 2023, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein Finanzmittelbestand von ca. -6,97 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 30 Mio. € per 31.12.2022 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2023 von insgesamt ca. 36,97

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 Tausend EUR)

| | E'2019 | E'2020 | E'2021 | P'2022 | P'2023 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | 114.832 | 104.517 | 114.121 | 101.361 | 126.220 |
| Auszahlungen | 106.400 | 114.745 | 113.479 | 103.152 | 133.188 |
| Änderung Finanzmittelbestand | 8.432 | -10.228 | 643 | -1.791 | -6.969 |

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

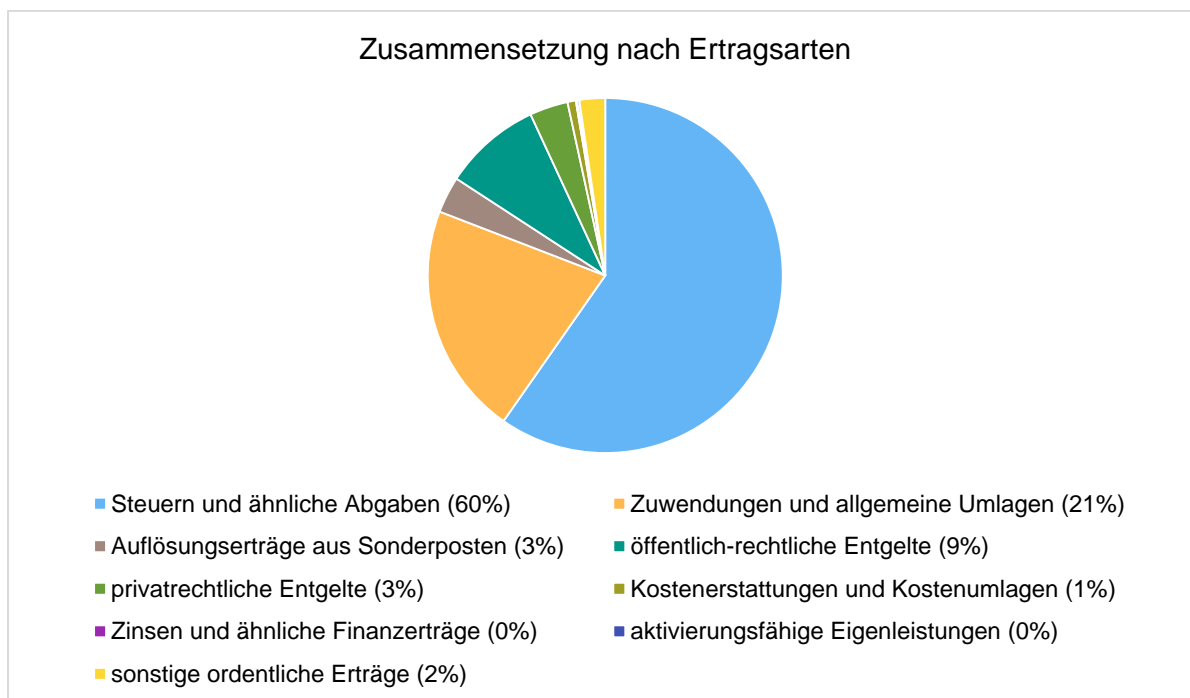
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 102.691.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2023 | in % |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 61.317.000 | 59,71 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.720.300 | 21,15 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.412.600 | 3,32 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.145.600 | 8,91 |
| privatrechtliche Entgelte | 3.590.700 | 3,50 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 778.700 | 0,76 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 121.000 | 0,12 |
| aktivierungsfähige Eigenleistungen | 200.000 | 0,19 |
| sonstige ordentliche Erträge | 2.405.500 | 2,34 |
| Ordentliche Erträge | 102.691.400 | 100,00 |
| Summe der Erträge | 102.691.400 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 87.443.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 15.248.200 Euro auf 102.691.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

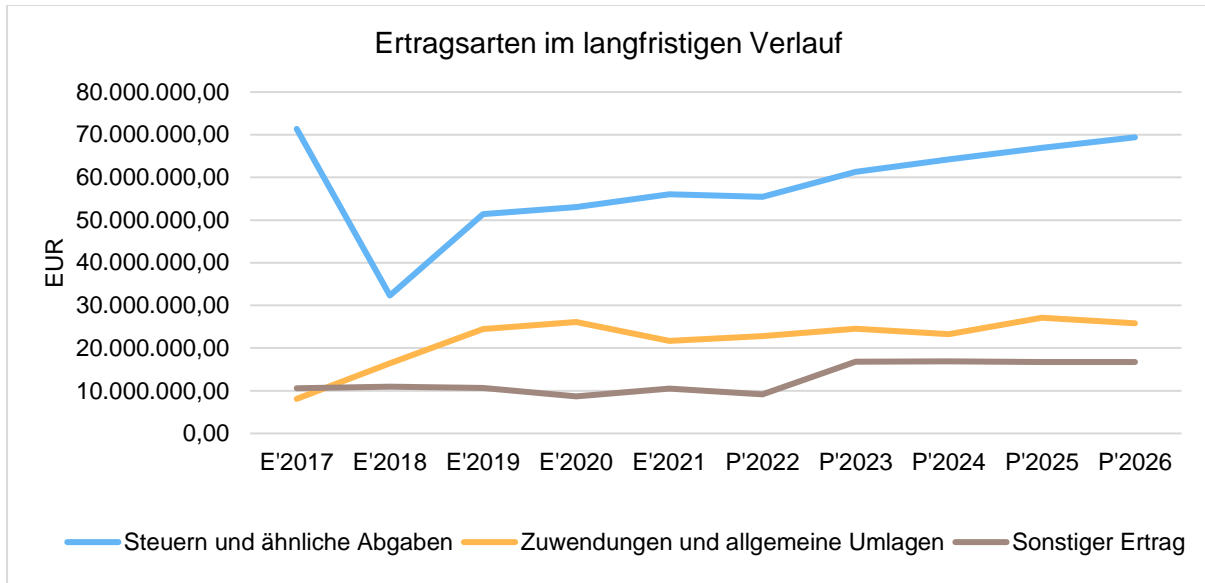
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 55.450.000 | 61.317.000 | 5.867.000 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.725.100 | 21.720.300 | 995.200 ↗ |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.200.000 | 3.412.600 | 1.212.600 ↗ |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.204.600 | 9.145.600 | 6.941.000 ↗ |
| privatrechtliche Entgelte | 2.363.900 | 3.590.700 | 1.226.800 ↗ |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.052.100 | 778.700 | -273.400 ↘ |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.018.000 | 121.000 | -897.000 ↘ |
| aktivierungsfähige Eigenleistungen | 230.000 | 200.000 | -30.000 ↘ |
| sonstige ordentliche Erträge | 2.199.500 | 2.405.500 | 206.000 ↗ |
| Ordentliche Erträge | 87.443.200 | 102.691.400 | 15.248.200 ↗ |
| Summe der Erträge | 87.443.200 | 102.691.400 | 15.248.200 ↗ |

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 56.058 | 55.450 | 61.317 | 64.227 | 66.957 | 69.407 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.613 | 20.725 | 21.720 | 20.538 | 24.432 | 23.155 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.187 | 2.200 | 3.413 | 3.338 | 3.274 | 3.252 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.884 | 2.205 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 |
| privatrechtliche Entgelte | 774 | 2.364 | 3.591 | 3.601 | 3.598 | 3.597 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.755 | 1.052 | 779 | 846 | 722 | 695 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.102 | 1.018 | 121 | 108 | 108 | 108 |
| aktivierungsfähige Eigenleistungen | 277 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| sonstige ordentliche Erträge | 2.612 | 2.200 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| Ordentliche Erträge | 88.261 | 87.443 | 102.691 | 104.409 | 110.842 | 111.965 |
| außerordentliche Erträge | 691 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der Erträge | 88.952 | 87.443 | 102.691 | 104.409 | 110.842 | 111.965 |

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 unter dem Produkt 611-010 Steuern und Abgaben veranschlagt sind. 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.

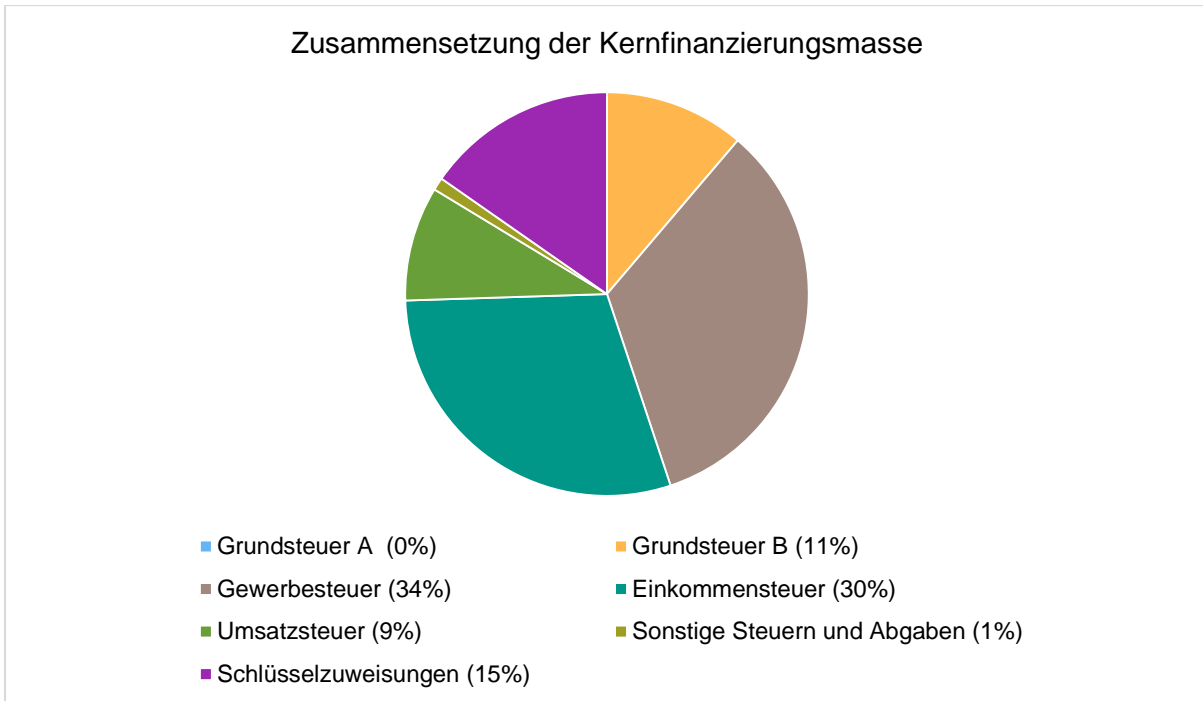
Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und allg. Zuweisungen - Produkt 611-010 (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | 274 | 270 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Grundsteuer B | 7.434 | 7.500 | 8.080 | 8.180 | 8.250 | 8.340 |
| Gewerbesteuer | 21.854 | 21.000 | 24.000 | 25.500 | 27.000 | 28.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 18.666 | 19.000 | 21.340 | 22.510 | 23.550 | 24.770 |
| Anteil Umsatzsteuer | 7.360 | 6.900 | 6.810 | 6.950 | 7.070 | 7.210 |
| Vergnügungssteuer | 281 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hundesteuer | 188 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Schlüsselzuweisungen | 12.270 | 12.700 | 11.175 | 10.420 | 14.290 | 13.020 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 68.328 | 68.150 | 72.492 | 74.647 | 81.247 | 82.427 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.956 | 1.870 | 2.130 | 2.280 | 2.410 | 2.490 |
| Kreisumlage | 27.994 | 28.900 | 33.200 | 34.200 | 33.000 | 34.100 |
| Finanzausgleichsumlage | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Umlagen in den Finanzausgleich | 30.042 | 30.870 | 35.430 | 36.580 | 35.510 | 36.690 |
| Überschuss allgemeine Deckungsmittel | 38.286 | 37.280 | 37.062 | 38.067 | 45.737 | 45.737 |

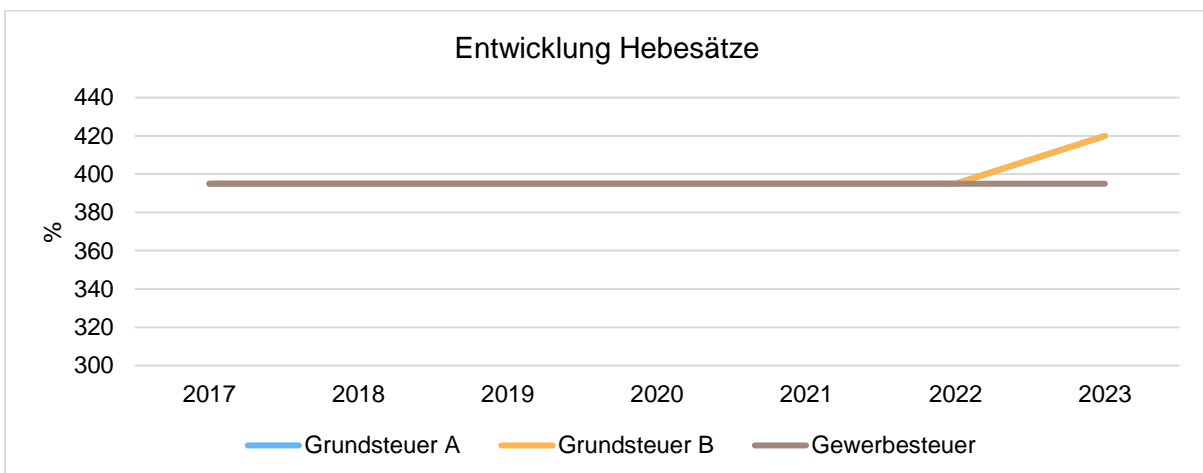
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



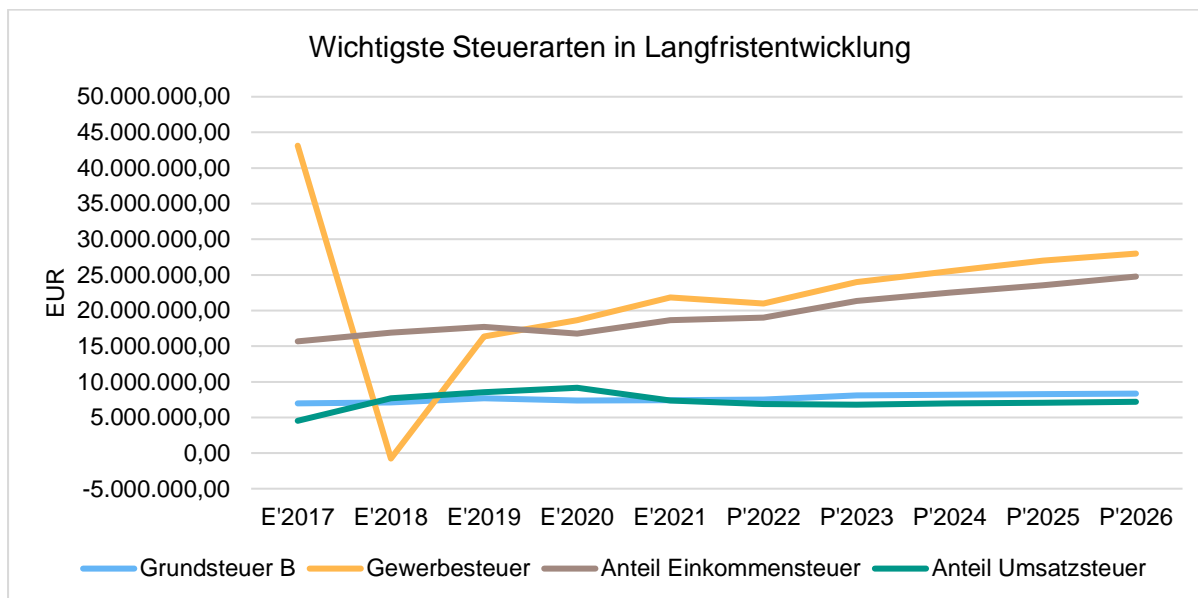
Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

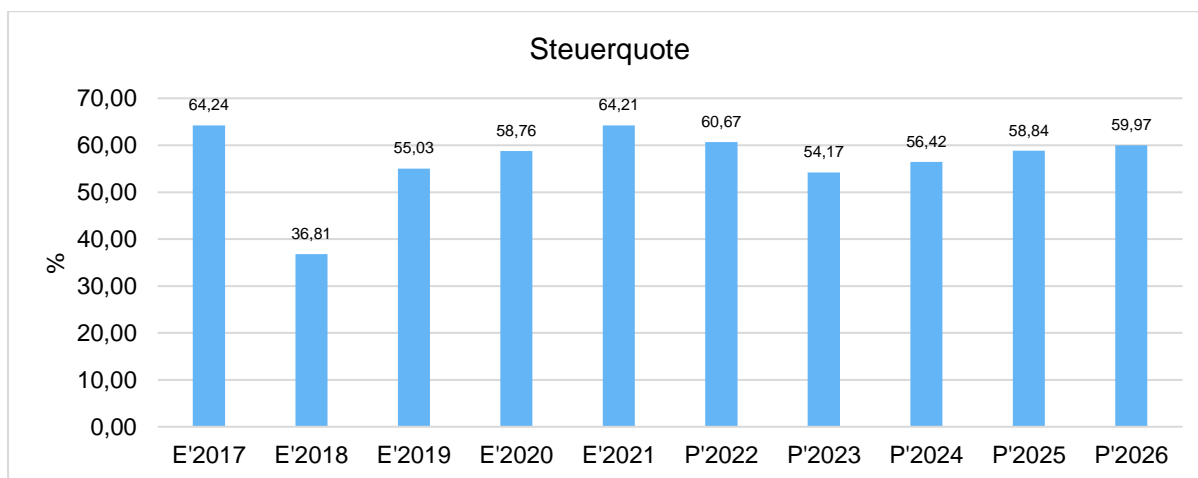


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

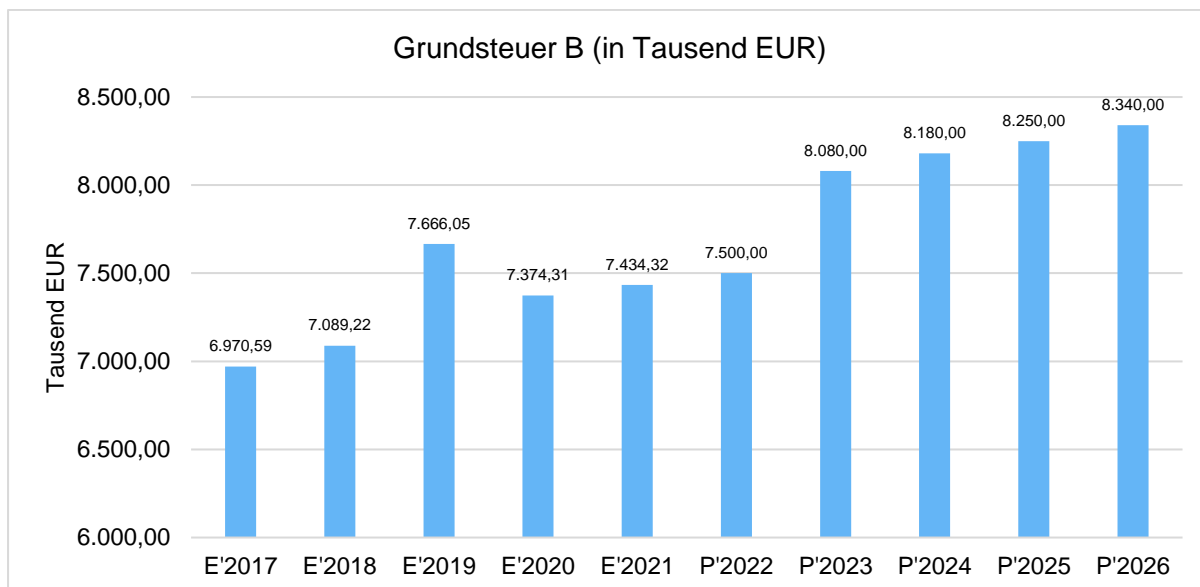


Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2023 von 395 % auf 420 % angehoben. Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2023 mit 297.000 € etwas über 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 1.1.2023 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 395 % auf 420 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2023 Einnahmen von ca. 8,08 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.

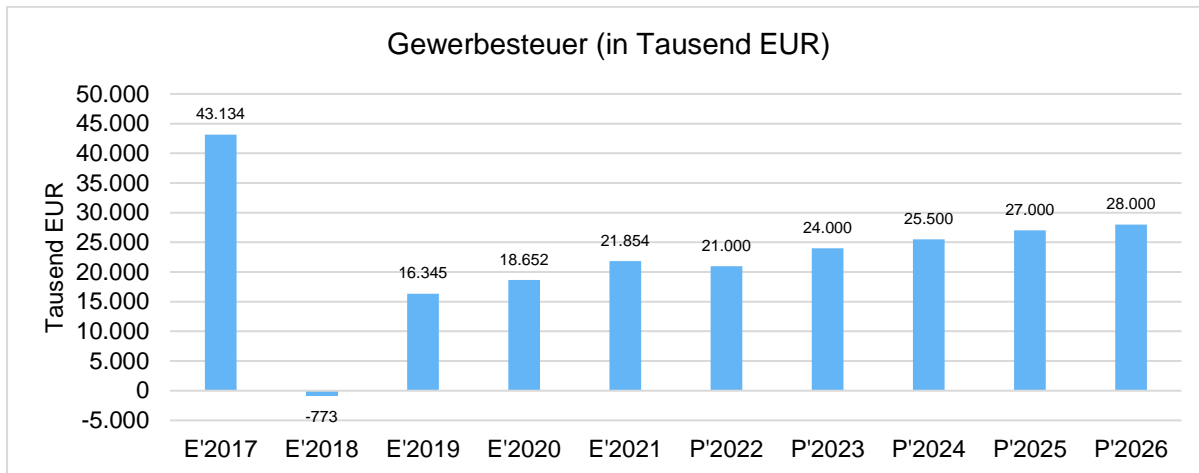


Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2023 mit 24.000.000 € voraussichtlich rd. 3.000.000 € über dem Planwert des Vorjahres. Die allgemein rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer ist in erster Linie auf reduzierte Zerlegungsanteile und Umsatzeinbrüche bei einem größeren Gewerbesteuerzahler für die Betriebsstätte in Aurich zurückzuführen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 von einem leicht ansteigenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird auch künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, da die Gewerbesteuer einen Großteil der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 24 %) ausmacht. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen

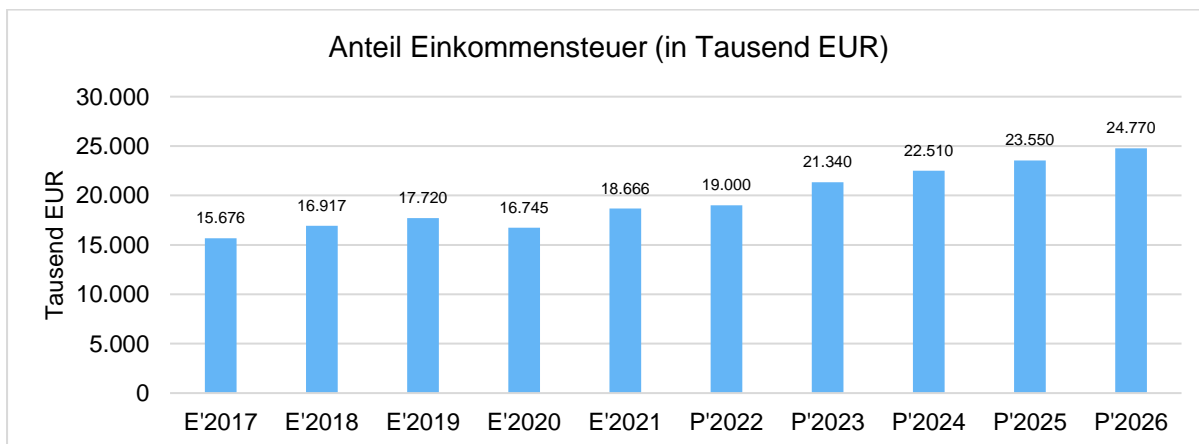
abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

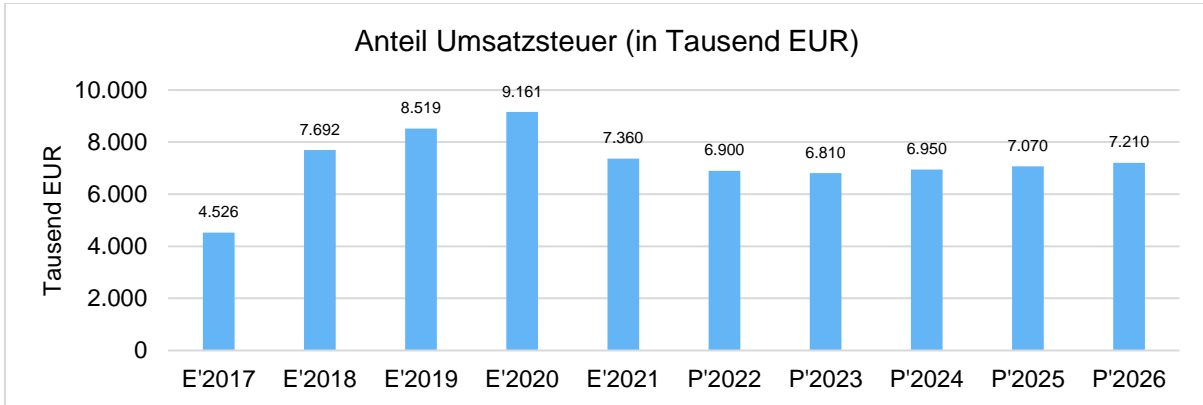


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich auf 21.340.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer 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 getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% stieg dieser Anteil ab dann kontinuierlich an. Durch die pandemische Lage musste die Einnahmeerwartung ab 2021 erstmalig wieder gedrosselt werden. Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Einnahme von ca. 6.810.000 € prognostiziert, mit steigender Tendenz in den Folgejahren aufgrund der sich erholenden Wirtschaftslage.





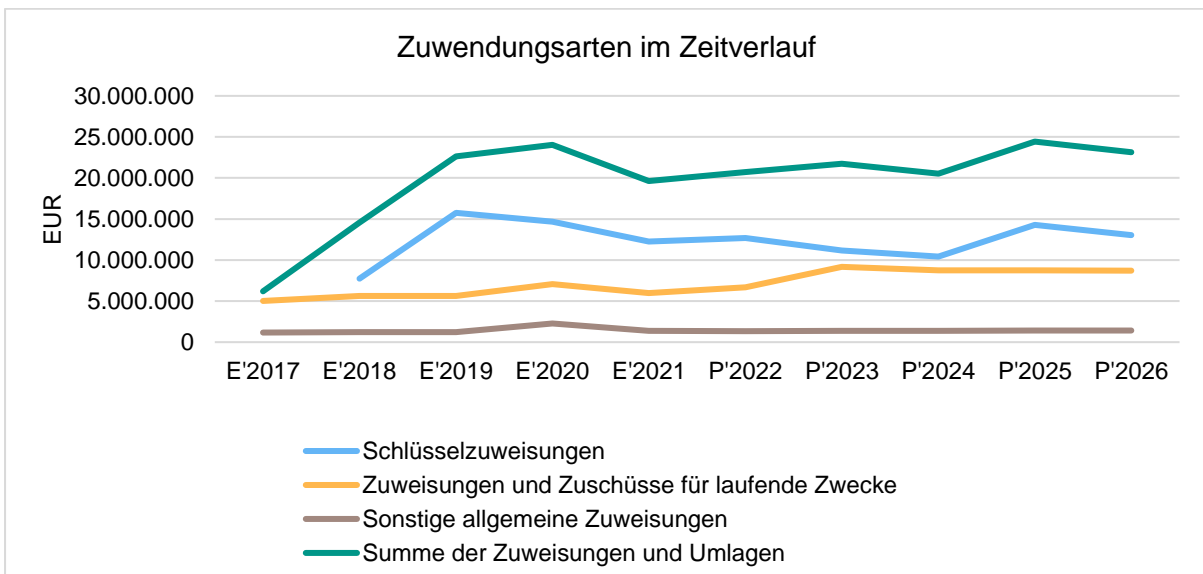
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.613 | 20.725 | 21.720 | 20.538 | 24.432 | 23.155 |
| Schlüsselzuweisungen | 12.270 | 12.700 | 11.175 | 10.420 | 14.290 | 13.020 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.972 | 6.685 | 9.175 | 8.738 | 8.732 | 8.705 |
| Sonstige Zuweisungen und Umlagen | 1.370 | 1.340 | 1.370 | 1.380 | 1.410 | 1.430 |



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt auf das Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Kindertagesstätten und Schulen.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.187 | 2.200 | 3.413 | 3.338 | 3.274 | 3.252 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.884 | 2.205 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 |
| privatrechtliche Entgelte | 774 | 2.364 | 3.591 | 3.601 | 3.598 | 3.597 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 1.755 | 1.052 | 779 | 846 | 722 | 695 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.102 | 1.018 | 121 | 108 | 108 | 108 |
| aktivierte Eigenleistungen | 277 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| sonstige ordentliche Erträge | 2.612 | 2.200 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 |
| außerordentliche Erträge | 691 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der sonstigen Erträge | 13.281 | 11.268 | 19.654 | 19.644 | 19.453 | 19.403 |

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 Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Ab 2023 sind hier auch die Gebühreneinnahmen aus den ehemaligen Nettoeregietrieben, im Wesentlichen die Abwassergebühren, berücksichtigt. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Benutzungsgebühren | 1.817 | 1.279 | 8.098 | 8.098 | 8.098 | 8.098 |
| Verwaltungsgebühren | 1.067 | 926 | 1.047 | 1.047 | 1.048 | 1.047 |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt | 2.884 | 2.205 | 9.146 | 9.146 | 9.146 | 9.146 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erstattungen vom Land für Wohngeld | 670.734 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Erstattungen v. Land/Landkreis/Gemeinden | 82.463 | 66.000 | 148.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 453.616 | 397.700 | 364.000 | 431.000 | 307.000 | 280.000 |
| Erstattung vom NRB Betriebshof | 99.964 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Erstattungen vom NRB LGM | 145.562 | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung | 150.610 | 95.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.612 | 208.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.754.562 | 1.052.100 | 778.700 | 845.700 | 721.700 | 694.700 |

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinserträge von übrigen Bereichen | 1.790 | -- | 13.000 | -- | -- | -- |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.148.050 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 949.436 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| übrige Zins- und Finanzerträge | 2.902 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.102.177 | 1.018.000 | 121.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |

sonstige ordentliche Erträge

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben | 1.639.991 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder | 134.655 | 158.500 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| Mahn- / Beitreibungsgeb./Stundungszinsen | 114.808 | 120.000 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 722.315 | 221.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| Summe Sonstige ordentliche Erträge | 2.611.769 | 2.199.500 | 2.405.500 | 2.405.500 | 2.405.500 | 2.405.500 |

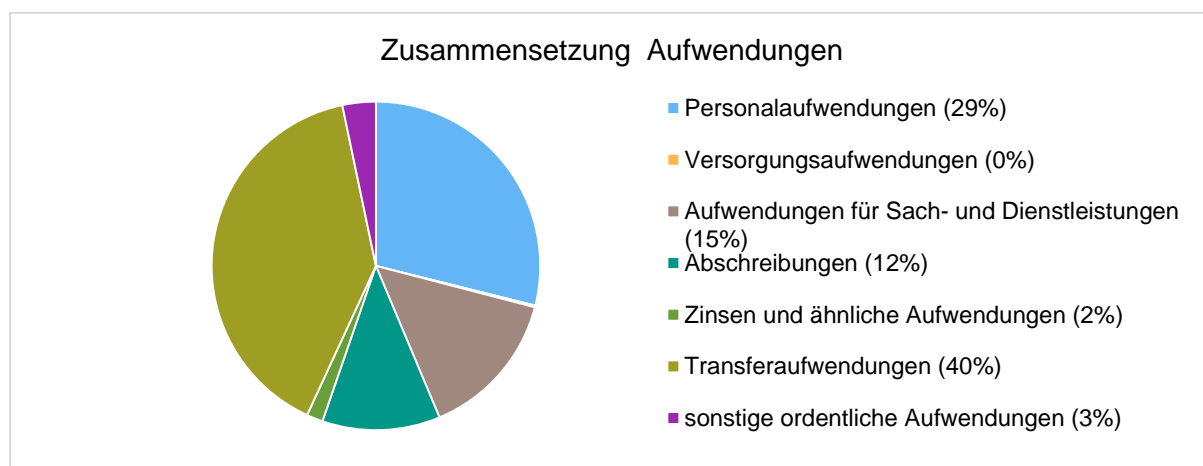
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 113.199.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus (nur Kernverwaltung):

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 18.242 | 21.060 | 32.692 | 33.495 | 34.153 | 34.653 |
| Versorgungsaufwendungen | 246 | 201 | 202 | 207 | 212 | 215 |
| Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen | 5.384 | 6.692 | 16.548 | 15.062 | 14.917 | 14.946 |
| Abschreibungen | 9.271 | 7.865 | 13.137 | 13.127 | 13.147 | 13.167 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 739 | 695 | 1.817 | 2.504 | 2.954 | 3.201 |
| Transferaufwendungen | 38.639 | 39.076 | 45.085 | 45.870 | 44.911 | 46.021 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.779 | 15.812 | 3.718 | 3.564 | 3.508 | 3.527 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 87.299 | 91.400 | 113.199 | 113.830 | 113.801 | 115.729 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 403 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aufwendungen Gesamt | 87.703 | 91.400 | 113.199 | 113.830 | 113.801 | 115.729 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 91.400.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 21.798.800 Euro auf 113.199.000 Euro.

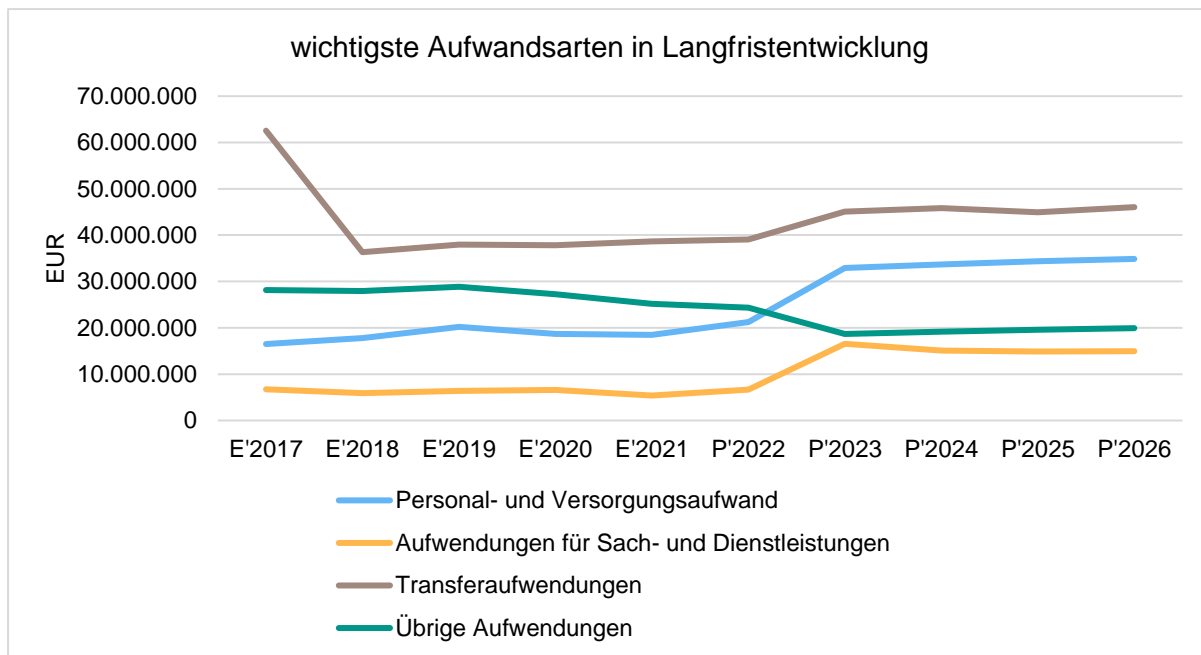
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|------------|------------|--------------|
| Personalaufwendungen | 21.059.500 | 32.691.900 | 11.632.400 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 201.400 | 202.300 | 900 → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.691.600 | 16.548.300 | 9.856.700 ↗ |
| Abschreibungen | 7.865.000 | 13.137.000 | 5.272.000 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 694.900 | 1.816.600 | 1.121.700 ↗ |

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Transferaufwendungen | 39.075.800 | 45.084.900 | 6.009.100 ↗ |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.812.000 | 3.718.000 | -12.094.000 ↘ |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 91.400.200 | 113.199.000 | 21.798.800 ↗ |
| Aufwendungen Gesamt | 91.400.200 | 113.199.000 | 21.798.800 ↗ |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



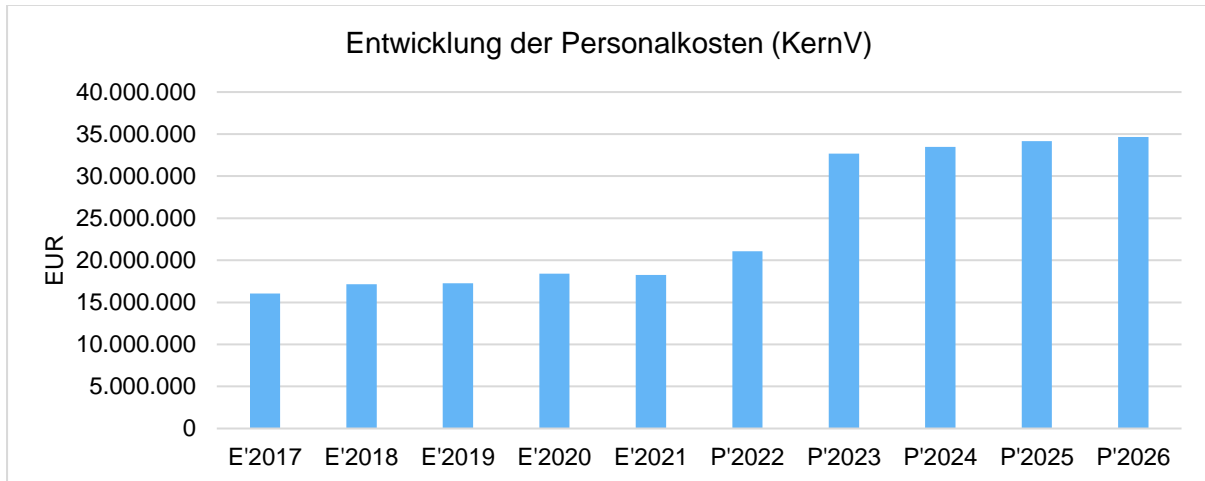
4.1 Personalaufwand

Die Aufwendungen für aktives Personal setzen sich zusammen aus den Gesamtkosten für die Entgeltzahlungen an die Beschäftigten und Beamten 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 bis 2022 lediglich auf die Kernverwaltung, **ab 2023 inkl. der zurückgeführten Nettoregiebetriebe:**

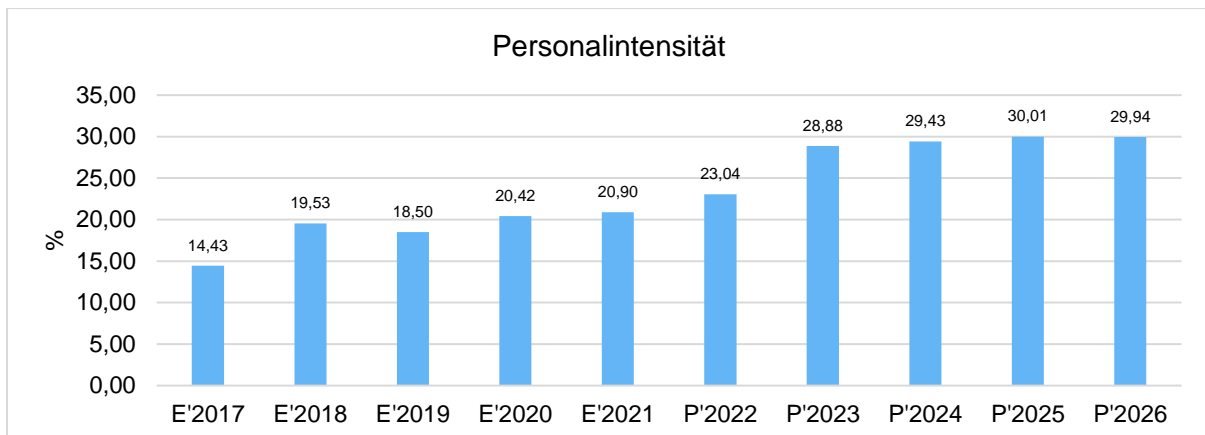
Personalaufwand (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personalaufwendungen gesamt | 18.242 | 21.060 | 32.692 | 33.495 | 34.153 | 34.653 |
| davon Dienstaufwendungen | 13.402 | 15.356 | 24.371 | 24.982 | 25.482 | 25.863 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 4.840 | 5.703 | 8.321 | 8.514 | 8.671 | 8.790 |



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.



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:

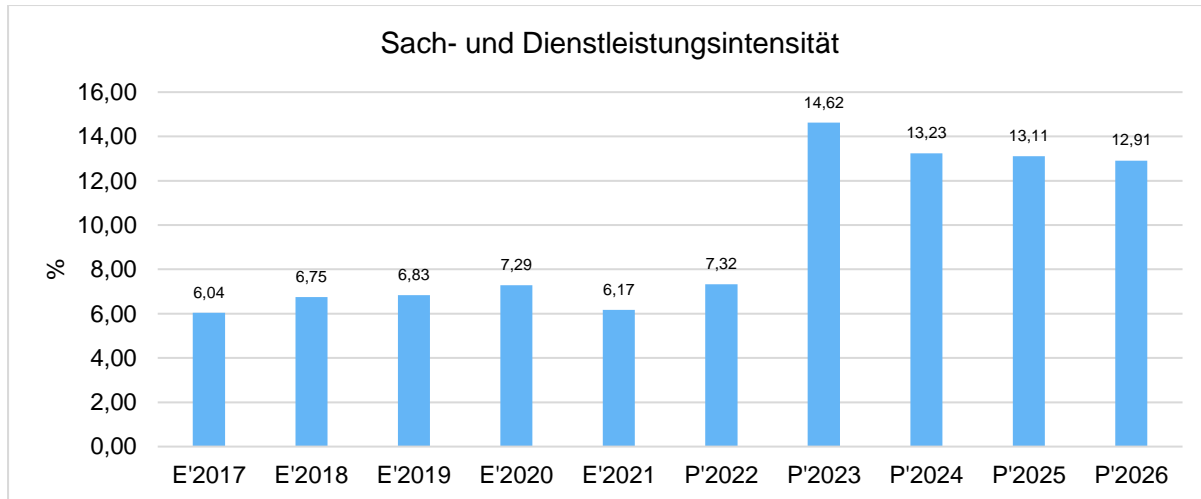
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen | 2.270 | 2.907 | 10.410 | 9.135 | 9.104 | 9.155 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge | 528 | 679 | 1.355 | 1.356 | 1.364 | 1.373 |
| Mieten und Pachten, Leasing | 489 | 395 | 947 | 945 | 945 | 945 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 2.097 | 2.710 | 3.837 | 3.626 | 3.504 | 3.472 |
| Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | 5.384 | 6.692 | 16.548 | 15.062 | 14.917 | 14.946 |

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

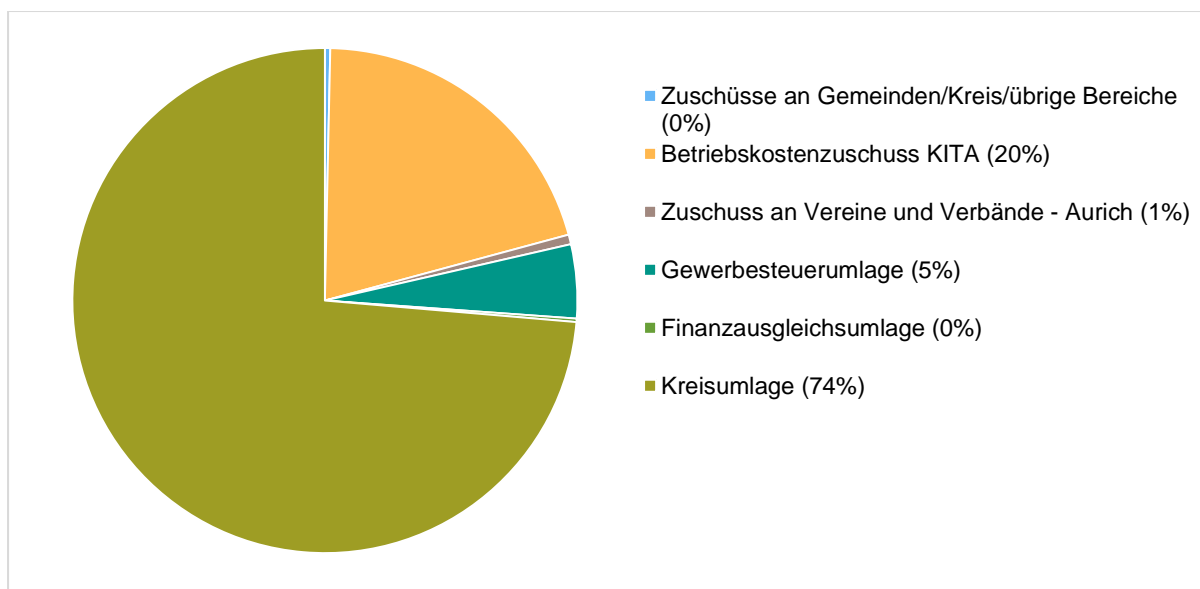
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

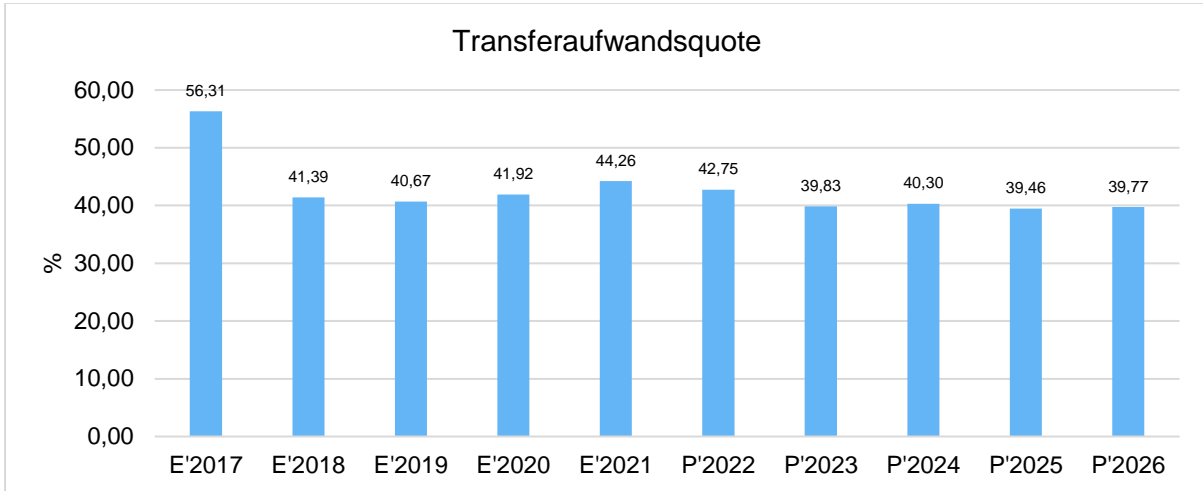
| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche | 1.137 | 1.200 | 1.187 | 857 | 857 | 857 |
| Betriebskostenzuschuss KITA | 7.209 | 6.722 | 8.190 | 8.155 | 8.266 | 8.196 |
| Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich | 251 | 285 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.956 | 1.870 | 2.130 | 2.280 | 2.410 | 2.490 |
| Finanzausgleichsumlage | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kreisumlage | 27.994 | 28.900 | 33.200 | 34.200 | 33.000 | 34.100 |
| Transferaufwendungen | 38.639 | 39.076 | 45.085 | 45.870 | 44.911 | 46.021 |

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



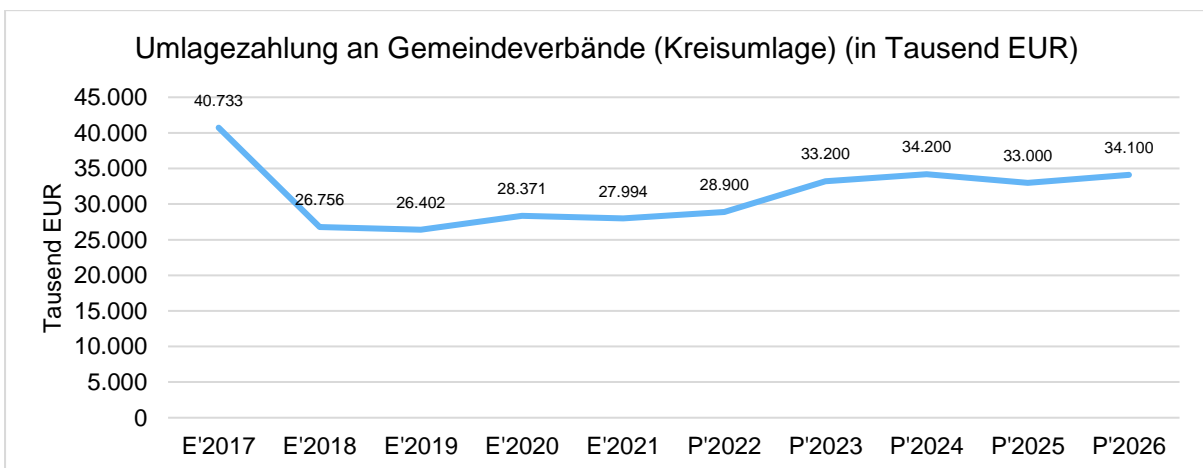
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die seit 2018 gefallenen Umlagezahlungen sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich der letzten Jahre zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Die für 2023 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2021 und des 1. bis 3. Quartals 2022, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr zu einer geringeren Kreisumlage führen und umgekehrt. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Aurich wurde ab 2021 von 53,5 % auf 50,5 % gesenkt.

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

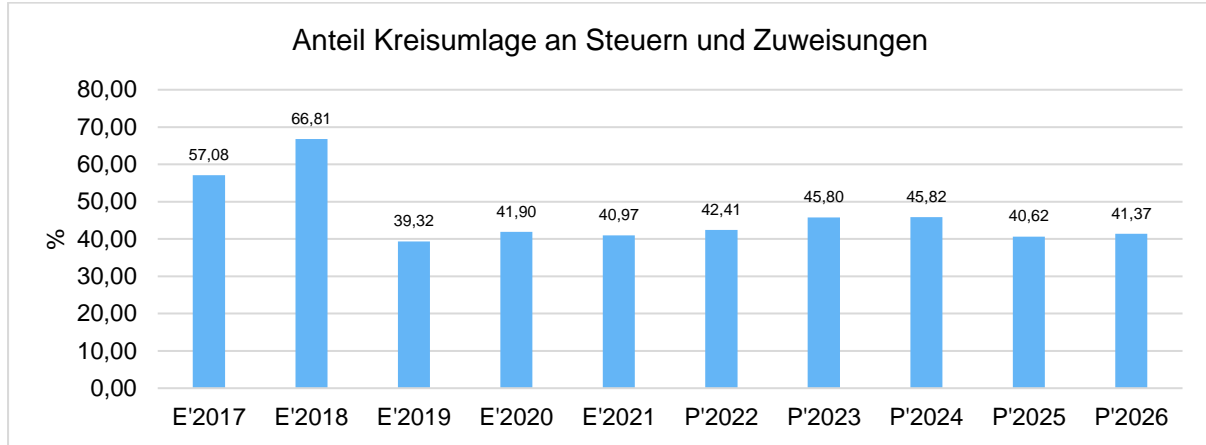
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|--|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 28.900.000 | 33.200.000 | 4.300.000 ↗ |



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:




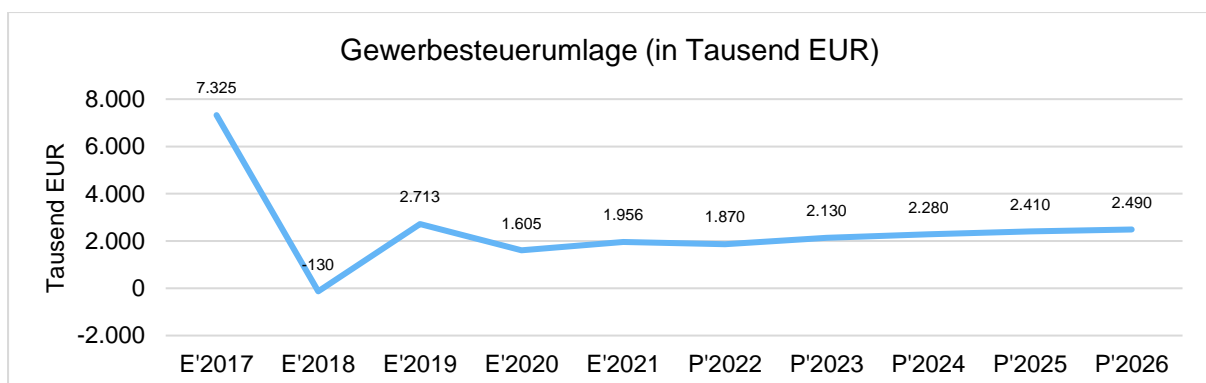
4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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). Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Aufbau Ost“ ab 2020 reduziert sich der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 70 % auf 35 %.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---------------------|-----------|-----------|---|
| Gewerbesteuerumlage | 1.870.000 | 2.130.000 | 260.000  |



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

Aufgrund der seit 2005 hohen Steuerkraft der Stadt Aurich zahlte sie in den kommunalen Finanzausgleich ein, nachdem sie jahrzehntelang von diesem „Solidartopf“ profitiert hatte. In 2014 hatte diese Umlage einem neuen Höchststand mit 18,6 Mio. € erreicht.

Seit 2015 erhält die Stadt Aurich aufgrund der rückläufigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2023 bis 2025 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Entschuldungsumlage | 100.000 | 100.000 | 0 → |

4.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) 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. Die Entwicklung 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:

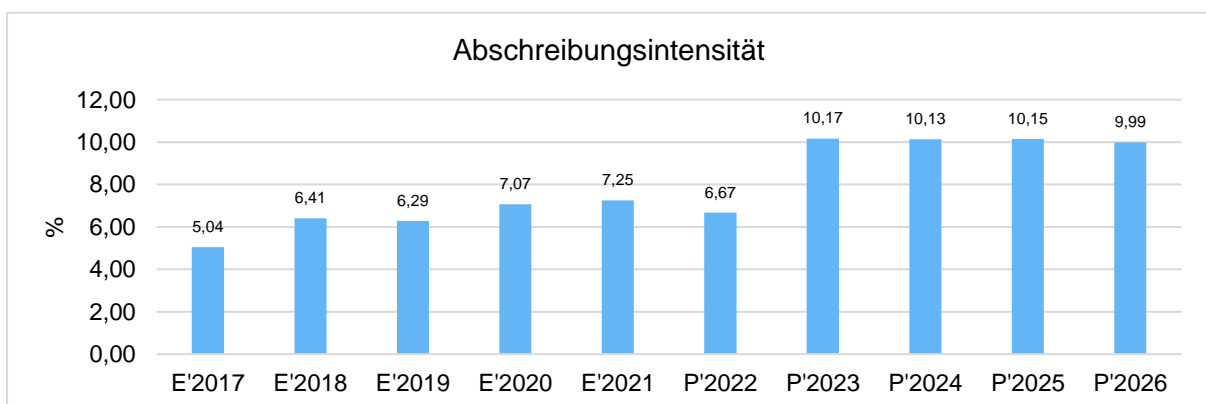
Abschreibungen

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.271.265 | 7.865.000 | 13.137.000 | 13.127.000 | 13.147.000 | 13.167.000 |
| Lizenzen | 82.593 | 56.600 | 60.900 | 30.100 | 12.800 | 200 |
| DV-Software | 23.141 | 19.400 | 22.500 | 19.500 | 16.700 | 3.200 |
| Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 754.205 | 742.300 | 786.000 | 780.200 | 776.200 | 769.100 |
| Grund und Boden bei Wohnbauten | -- | -- | 55.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
| Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten | 66.409 | 67.800 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 200 | 200 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen | -- | -- | 425.100 | 425.100 | 425.100 | 425.100 |
| Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten | 663.535 | 666.000 | 769.300 | 725.000 | 659.600 | 625.200 |
| Geb.u.Aufb.b.Brands., Rett.d.u.Katastrophens.an. | -- | -- | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb. | -- | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | -- | -- | 337.800 | 337.800 | 337.800 | 337.800 |
| Brücken und Tunnel | 75.984 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 75.100 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | -- | -- | 3.009.600 | 3.109.600 | 3.209.600 | 3.309.600 |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 3.076.745 | 3.006.100 | 3.284.700 | 3.417.700 | 3.491.500 | 3.562.300 |
| Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen | 3.632 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Wasserbauliche Anlagen | 57.802 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 12.116 | 12.100 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 15.100 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 60.421 | 60.500 | 67.100 | 67.000 | 66.100 | 66.000 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | -- | -- | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| Fahrzeuge | 387.820 | 380.300 | 614.100 | 606.300 | 599.500 | 592.000 |
| Maschinen und Technische Anlagen | 309.819 | 264.800 | 468.900 | 410.200 | 413.800 | 417.200 |
| Betriebsvorrichtungen | 205.092 | 205.100 | 222.400 | 206.300 | 205.600 | 205.600 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 480.311 | 481.400 | 559.900 | 503.500 | 434.000 | 347.600 |
| Auflösung Sammelposten | 62.658 | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA | 4.350 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit | 899.458 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 50.249 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR. | 1.994.726 | 1.765.000 | 1.625.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |

Abschreibungsintensität

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



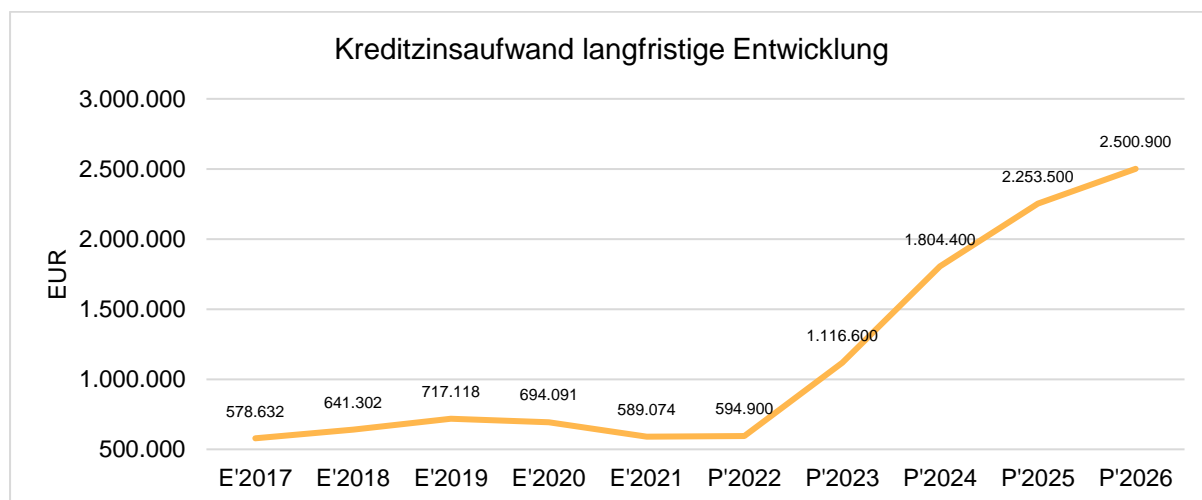
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

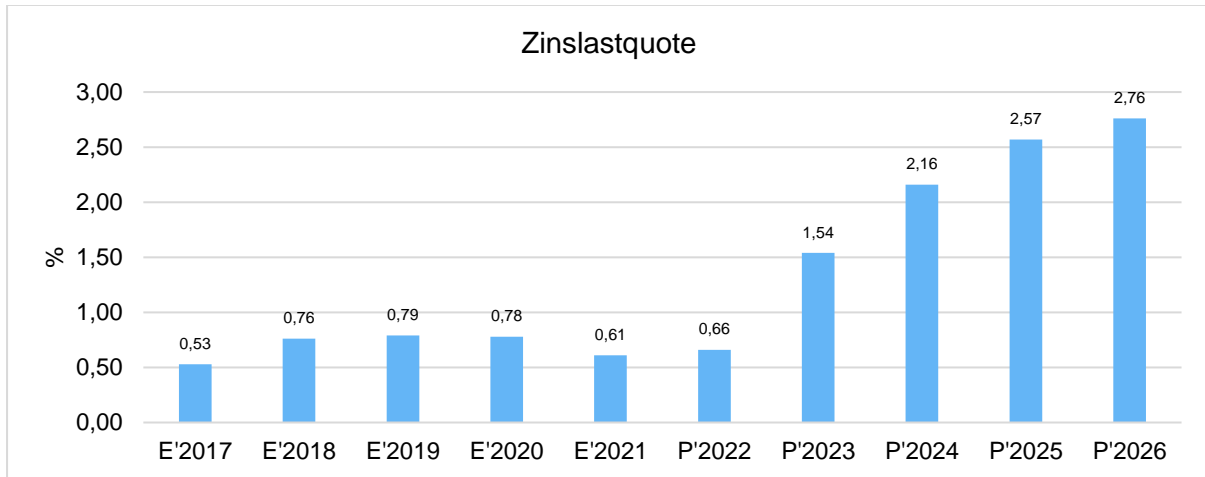
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|----------------|------------------|--------------------|
| Zinsaufwand für Investitionskredite | 594.900 | 1.116.600 | 521.700 ↗ |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0 | 600.000 | 600.000 ↗ |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 100.000 | 100.000 | 0 → |
| Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 694.900 | 1.816.600 | 1.121.700 ↗ |

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 gleichbleibende 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 gleichbleibenden 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. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.533 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.600 |
| Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 442.526 | 467.600 | 455.600 | 467.600 | 467.600 | 468.100 |
| Mitgliedsbeiträge | 82.056 | 78.200 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| Schülerbeförderungskosten | 22.570 | 38.100 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf) | 1.354.805 | 1.629.000 | 1.839.500 | 1.673.000 | 1.617.200 | 1.635.700 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 456.136 | 474.200 | 680.900 | 680.900 | 680.900 | 680.900 |
| Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich | 440.795 | 656.500 | 596.500 | 596.500 | 596.500 | 596.500 |
| Erstattung an NRB Betriebshof | 3.961.408 | 4.000.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete | 6.979.175 | 7.467.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erstattung an NRB Stadtentwässerung | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -- |
| sonstige ordentliche Kosten | 83.381 | 82.500 | 84.400 | 84.400 | 84.400 | 84.400 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve) | 14.778.630 | 15.812.000 | 3.718.000 | 3.563.500 | 3.507.700 | 3.526.700 |

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.

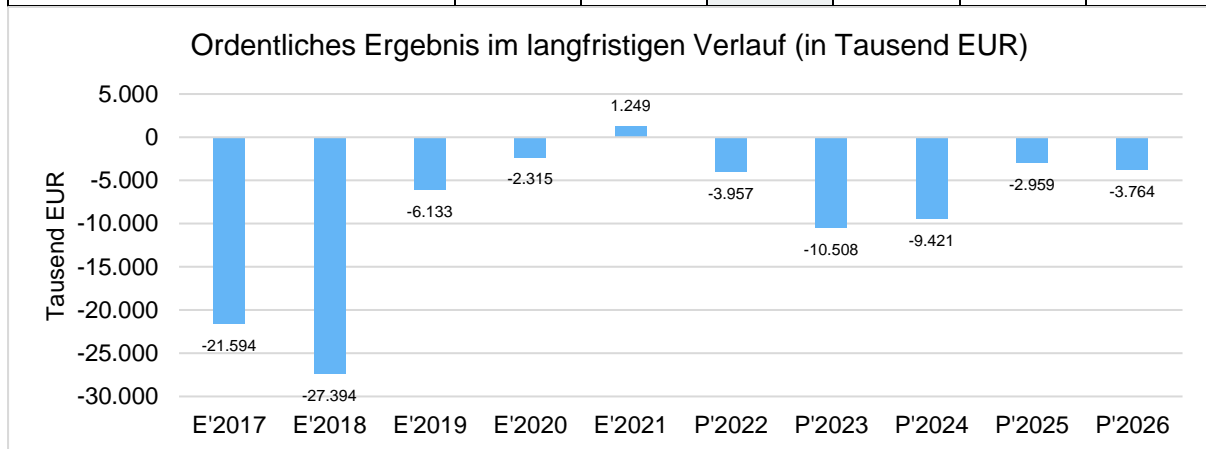
Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit 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 im Dezember 2022 über den Jahresabschluss 2021 der Kernverwaltung rd. **29,6 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.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes 2023 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis | 962 | -3.957 | -10.508 | -9.421 | -2.959 | -3.764 |
| Außerordentliches Ergebnis | 287 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jahresergebnis | 1.249 | -3.957 | -10.508 | -9.421 | -2.959 | -3.764 |



Der Ergebnishaushalt 2023 ist mit einem Ergebnis von -10.507.600 im Plan deutlich defizitär. Dies ist überwiegend auf die hohen Transferaufwendungen, einer Steigerung bei den Personalkosten und die allgemeine Kostensteigerung (insb. Energie- u. Sachkosten) zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 zeigt, dass ein struktureller Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Dies gilt gleichermaßen für die Ertrags- als auch Aufwandsseite. Auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Tilgung der aufgenommenen Kredite zur Verfügung steht, wird sich in den Finanzplanjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf einer Reduzierung der lfd. Aufwendungen und einer Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit in erster Linie die Auszahlungen für Tilgungsleistungen gedeckt sind.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.794.588 | 84.813.200 | 98.678.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.282.657 | 83.058.600 | 99.597.000 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.511.932 | 1.754.600 | -918.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.227.917 | 13.645.800 | 14.320.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.170.633 | 16.547.900 | 29.669.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 57.284 | -2.902.100 | -15.348.300 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 7.569.215 | -1.147.500 | -16.266.500 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | -- | 2.902.100 | 13.219.800 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | 3.222.230 | 3.545.400 | 3.922.200 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite | -3.222.230 | -643.300 | 9.297.600 |
| Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite | 4.346.985 | -1.790.800 | -6.968.900 |

6.1 Investitionstätigkeit

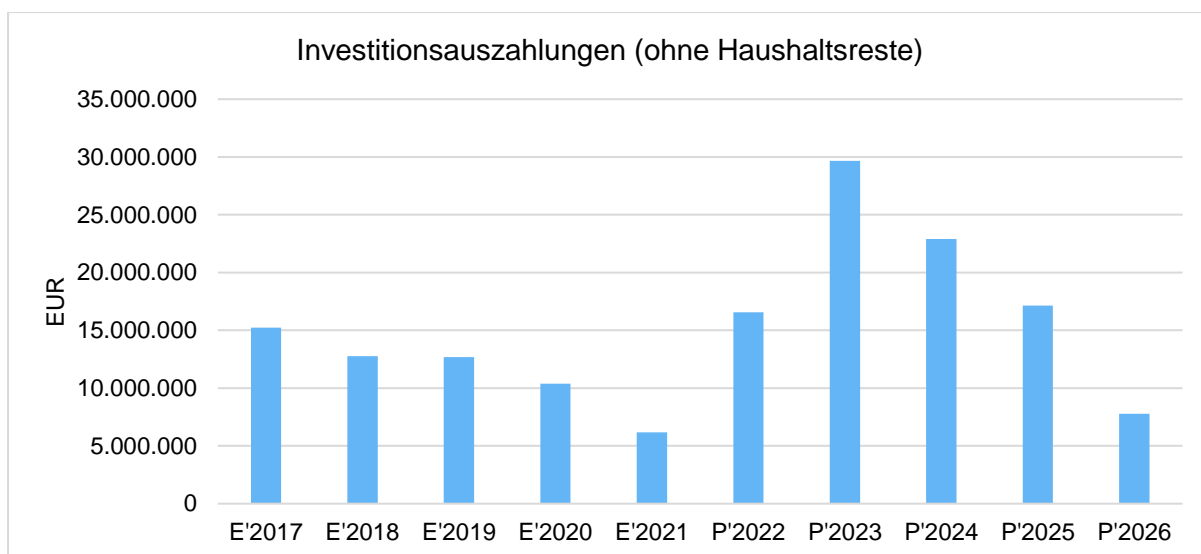
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026, der als Anlage zum Haushaltsplan 2023 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionszuwendungen | 1.015 | 8.280 | 8.148 | 4.362 | 1.230 | 530 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 17 | 70 | 378 | 1.162 | 866 | 228 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 967 | 2.205 | 3.790 | 1.075 | 640 | 410 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 2.100 | 1.000 | 2.000 | -- | -- | -- |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 2.129 | 2.091 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.228 | 13.646 | 14.321 | 6.604 | 2.740 | 1.173 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 939 | 20 | 665 | 70 | 70 | 70 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Baumaßnahmen | 2.130 | 7.405 | 24.481 | 19.789 | 14.153 | 6.143 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 462 | 1.180 | 1.669 | 1.207 | 1.309 | 557 |
| Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.400 | 3.567 | 525 | 500 | 500 | 500 |
| aktivierbare Zuwendungen | 82 | 4.376 | 304 | 38 | 38 | 38 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.014 | 16.548 | 27.645 | 21.604 | 16.070 | 7.307 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 214 | -2.902 | -13.324 | -15.000 | -13.330 | -6.135 |



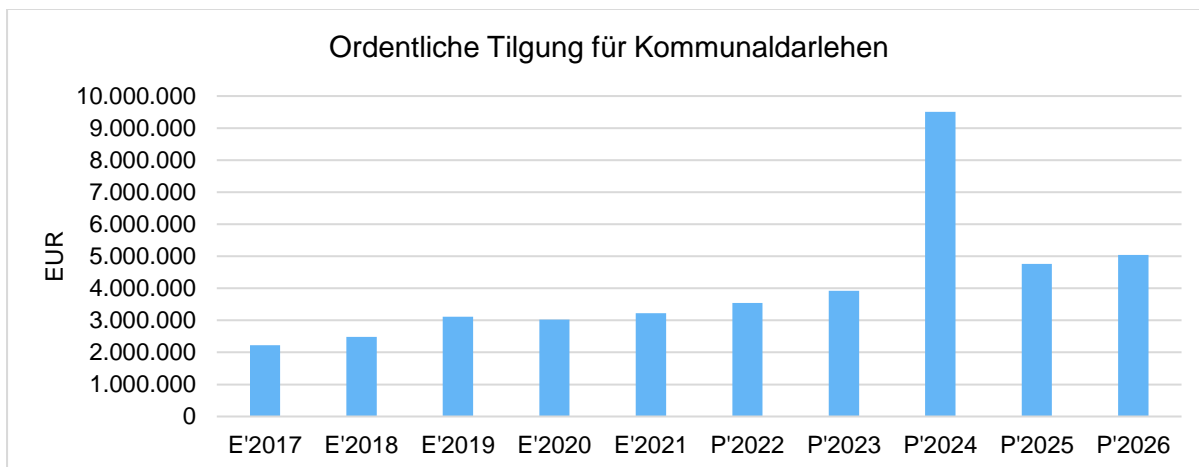
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

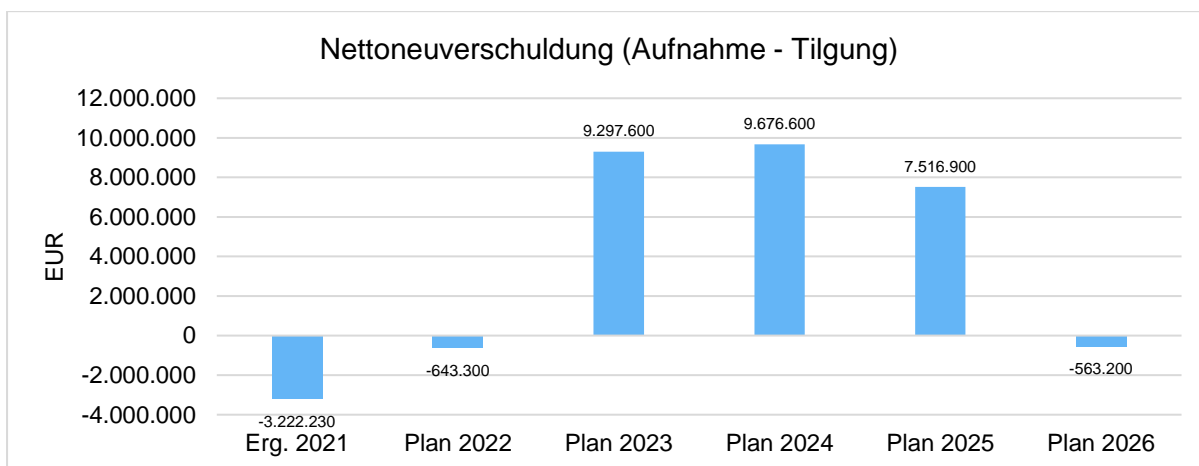
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | -- | 2.902 | 13.220 | 19.183 | 12.275 | 4.475 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 3.222 | 3.545 | 3.922 | 9.506 | 4.758 | 5.038 |

Die ordentliche Tilgung von Kommuldarlehen wird in der Doppik im Finanzhaushalt abgebildet, da die Tilgung „nur“ einen Rückfluss von Geldmitteln (Auszahlung) darstellt und den Ergebnishaushalt nicht berührt. Der erhöhte Tilgungsansatz in 2024 beruht auf einer Umschuldung von Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. €, 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.

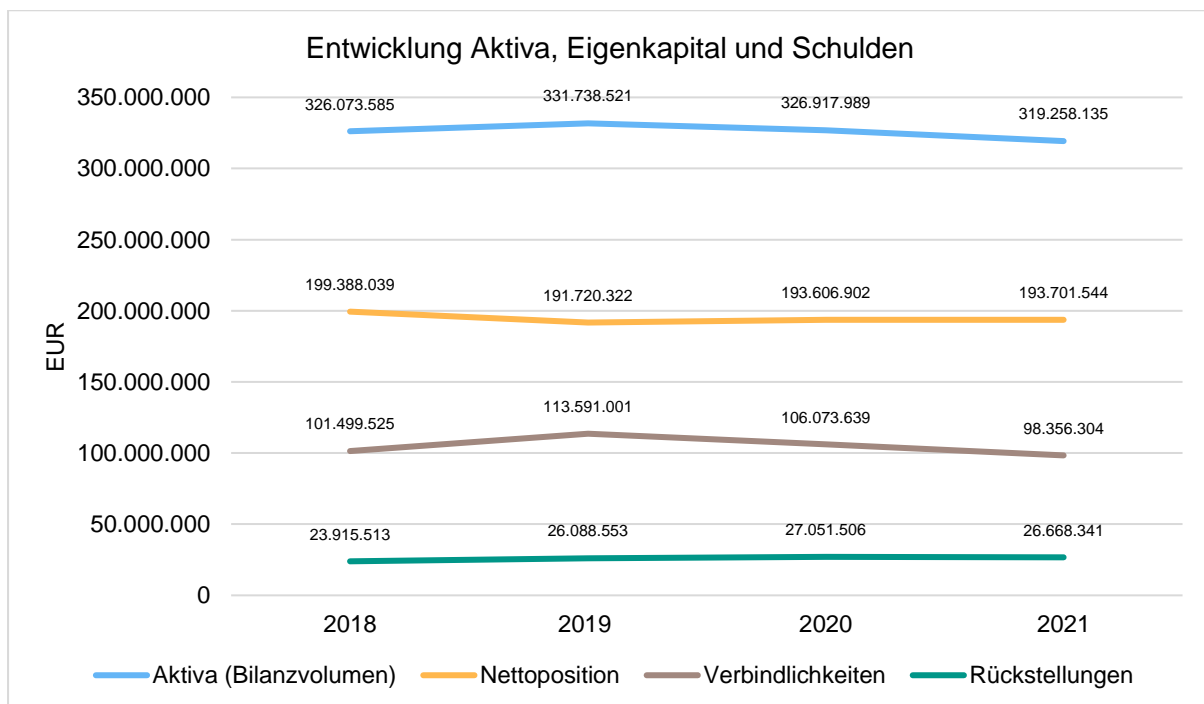
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Bilanzvolumen / Aktiva | 326.073.585 | 331.738.521 | 326.917.989 | 319.258.135 |
| 2 - Nettoposition | 199.388.039 | 191.720.322 | 193.606.902 | 193.701.544 |
| 2.1 - davon Basis-Reinvermögen | 135.164.485 | 135.164.485 | 135.164.485 | 135.164.485 |
| 2.2 - davon Rücklagen | 61.856.569 | 34.462.634 | 28.329.616 | 28.329.616 |
| 2.3 - davon Jahresergebnis | -27.393.936 | -6.133.018 | -2.315.381 | -1.066.170 |
| 2.4 - davon Sonderposten | 29.760.921 | 28.226.221 | 32.428.182 | 31.273.613 |
| 3 - Schulden | 101.499.525 | 113.591.001 | 106.073.639 | 98.356.304 |
| 3.1 - davon sind Geldschulden | 93.752.444 | 105.480.913 | 98.355.927 | 90.998.846 |
| 3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen | 34.476.566 | 51.480.913 | 53.732.087 | 50.518.770 |
| 4 - Rückstellungen | 23.915.513 | 26.088.553 | 27.051.506 | 26.668.341 |
| 4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 20.023.413 | 21.828.053 | 22.544.906 | 22.062.641 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 1.270.507 | 338.645 | 185.942 | 531.946 |

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

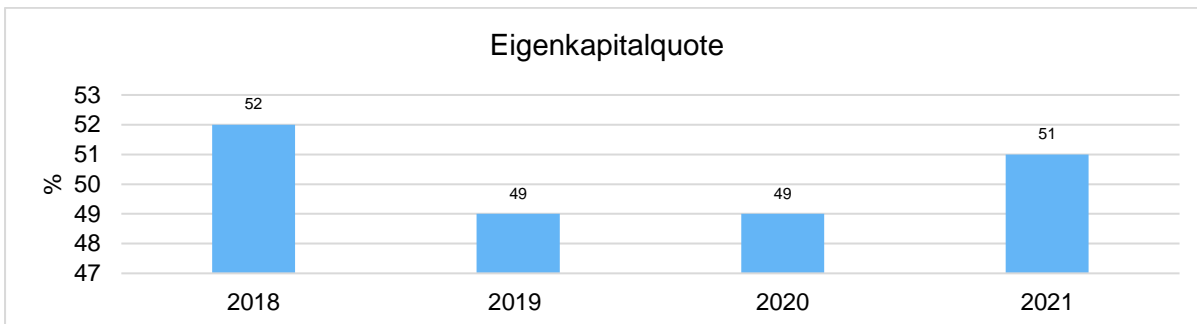
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

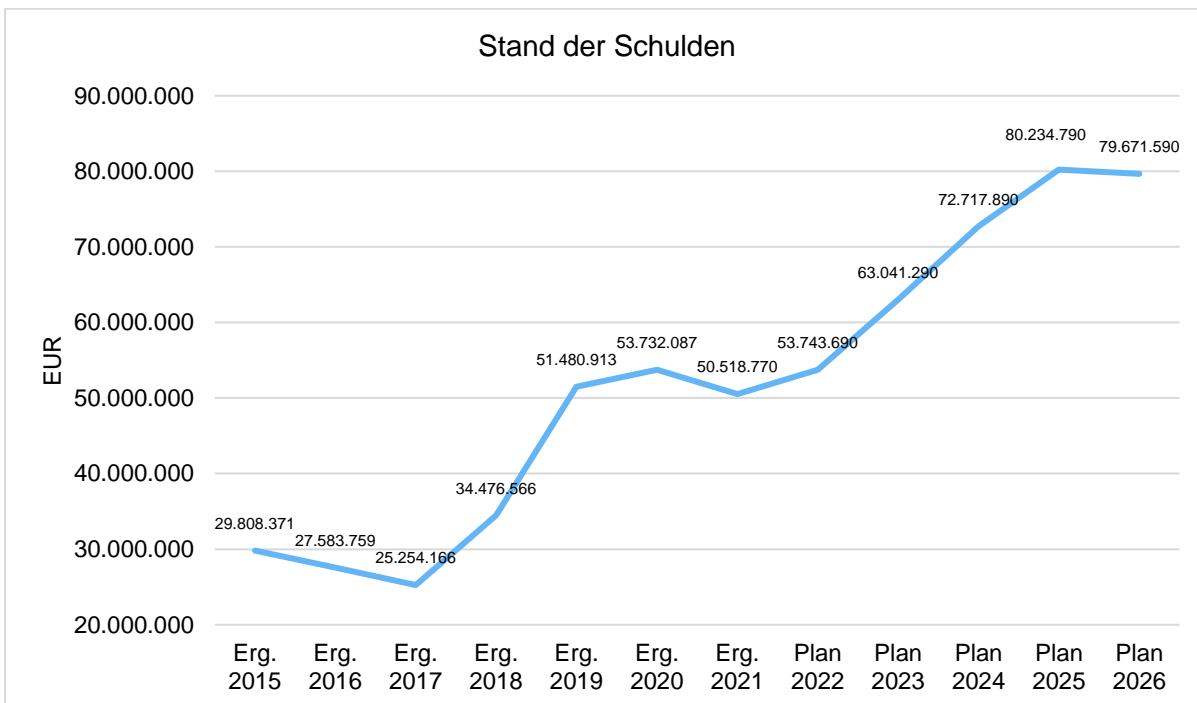
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals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

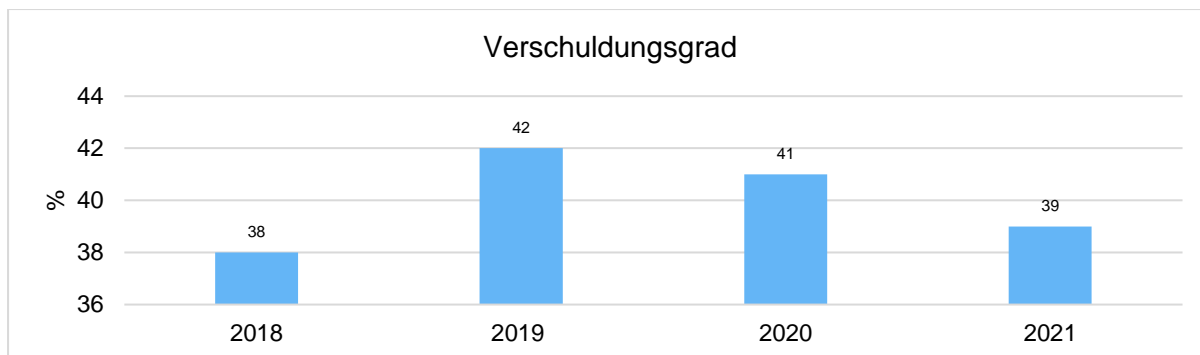
Stand der Schulden (langfristig)



Verschuldungsgrad

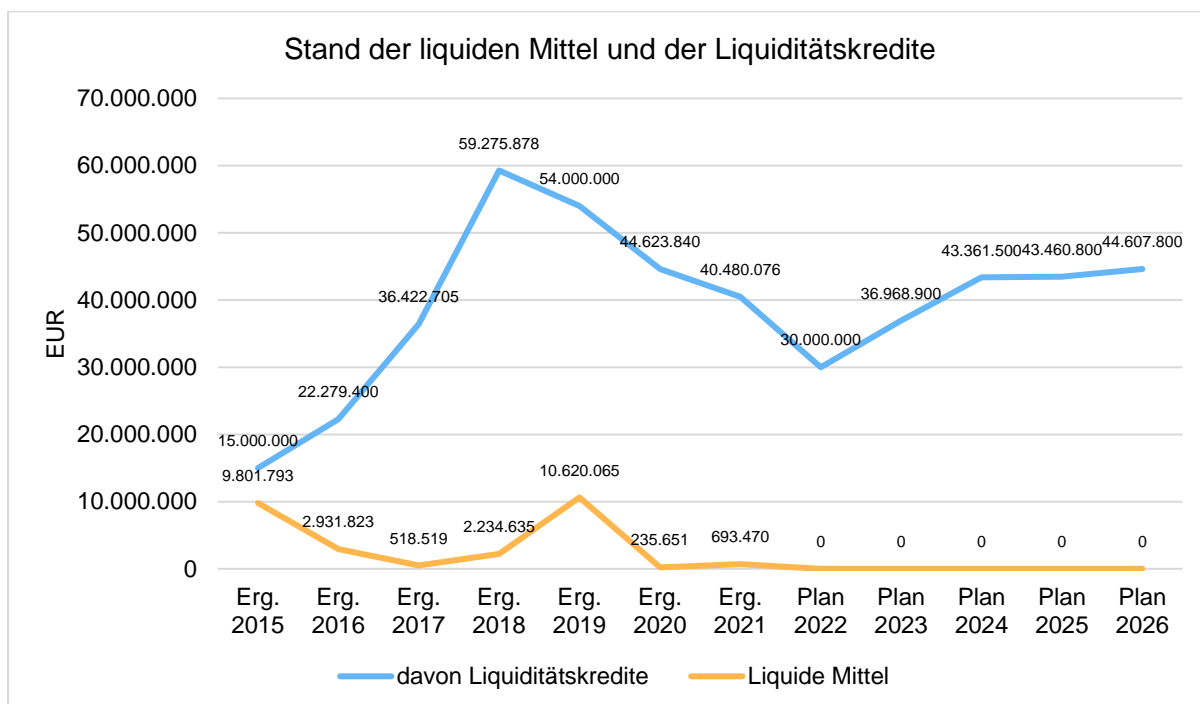
Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

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



Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

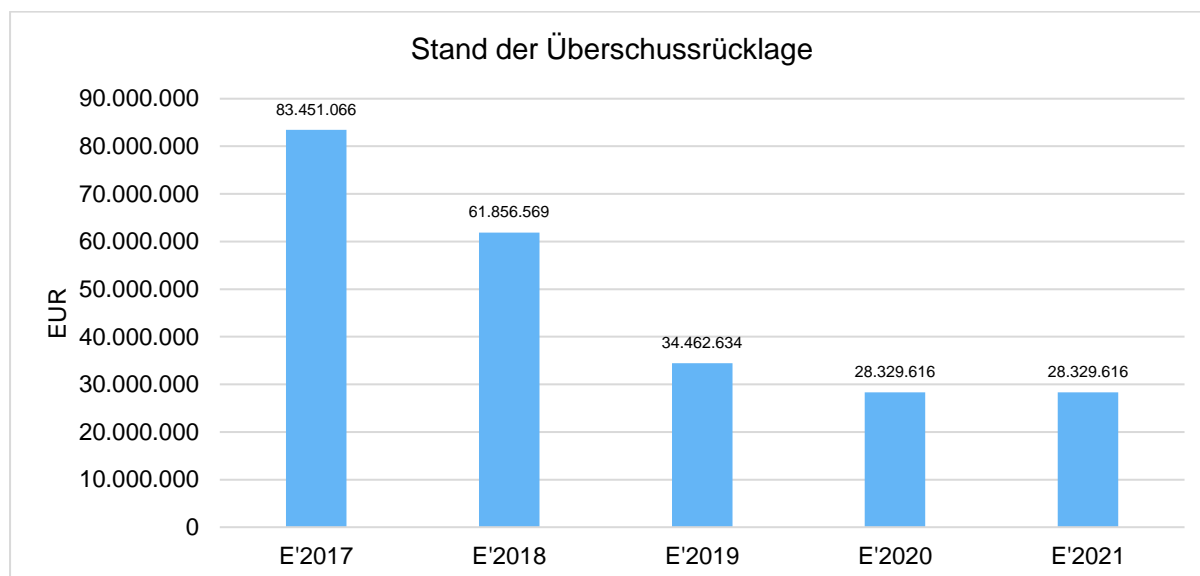
Seit 2014 hat sich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, der Stadt Aurich sukzessive reduziert. Analog war die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Die liquiden Mittel und die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt.



7.2 Stand der Überschussrücklage

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 doppelten Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit 2017:



8 Fazit und weitere Entwicklung

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2023 zeigt sich im aktuellen neuen Haushaltsjahr und in den Folgejahren im Ergebnis deutlich defizitär. Kumuliert ergibt sich für das Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung ein Fehlbetrag in Höhe von 34,5 Mio. €. Ein Haushaltsausgleich wird nach aktuellem Kenntnisstand kaum möglich sein. Der Ausgleich ist zunächst noch über die vorhandene Überschussrücklage gewährleistet. Diese würde aber in der mittelfristigen Planung komplett aufgebraucht werden. Spätestens dann wäre die Stadt Aurich zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HASIKO) verpflichtet. Um dieser Entwicklung konsequent entgegenzuwirken, soll im Rahmen eines Nachtragshaushalts ein (freiwilliges) HASIKO entwickelt werden. Für die hier einfließenden Konsolidierungsmaßnahmen dürfen einerseits keine Tabuthemen gescheut werden und es muss ein parteiübergreifender Konsens bestehen. Ferner sollten Konsolidierungsziele auch realisierbar sein, damit diese konsequent und kontinuierlich umgesetzt werden können, um eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu bewirken.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

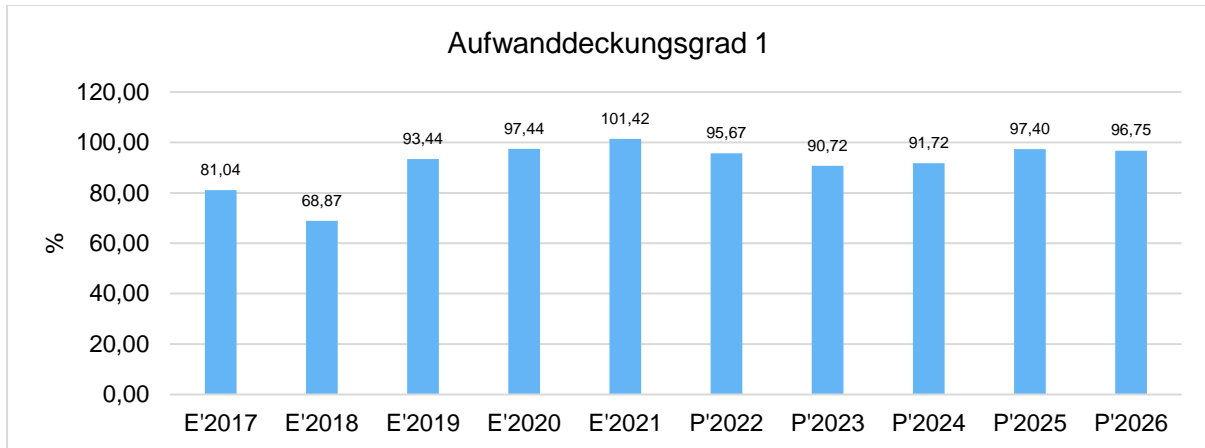
Aufgrund der erheblichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt weisen die Jahre 2023 und 2024 im Finanzhaushalt bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), einen negativen Saldo aus und sind somit unausgeglichen. Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungszahlungen standen bis 2014 neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung. Das bedeutet weiterhin für die künftige Investitionstätigkeit, dass alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Etwaige Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit können nicht im Rahmen der Gesamtdeckung für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2026 Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Also müssen letztendlich alle veranschlagten Investitionen der Stadt Aurich von 2023 – 2026 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass – neben der noch bestehenden Kreditermächtigung aus Vorjahren - in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 in Summe neue Investitionskredite in Höhe von über 44 Mio. € aufgenommen werden müssten (sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden). Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung erforderlich.

9 Weitere Kennzahlen

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

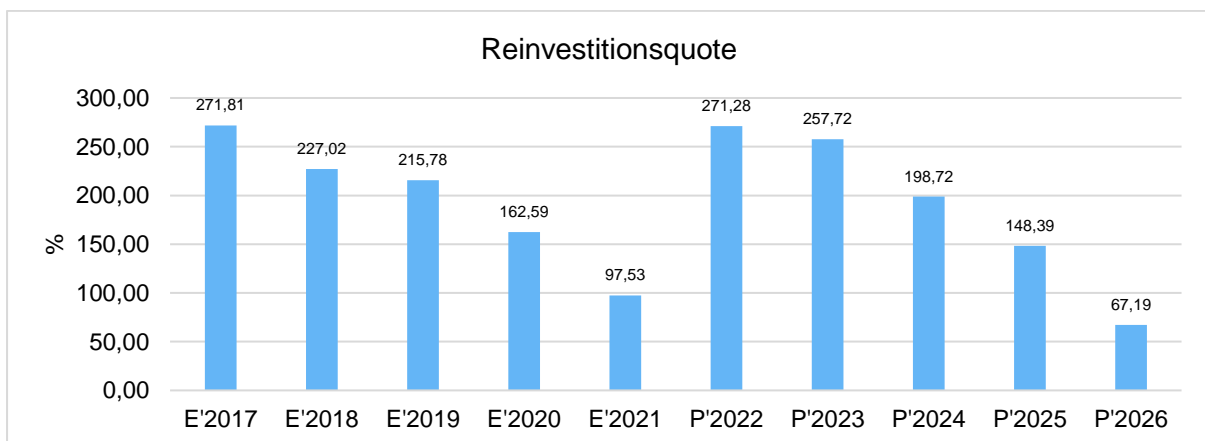
Aufwanddeckungsgrad 1

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

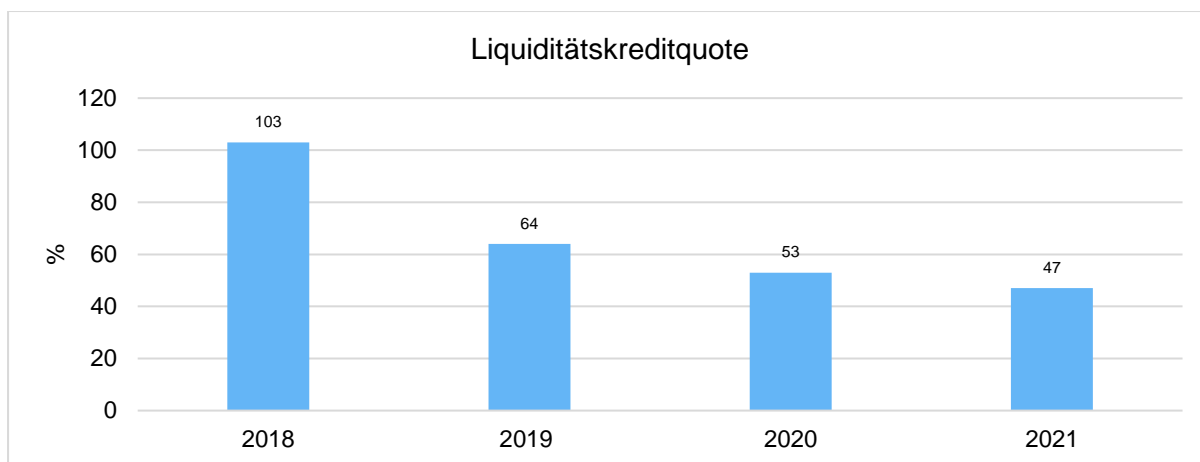
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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.

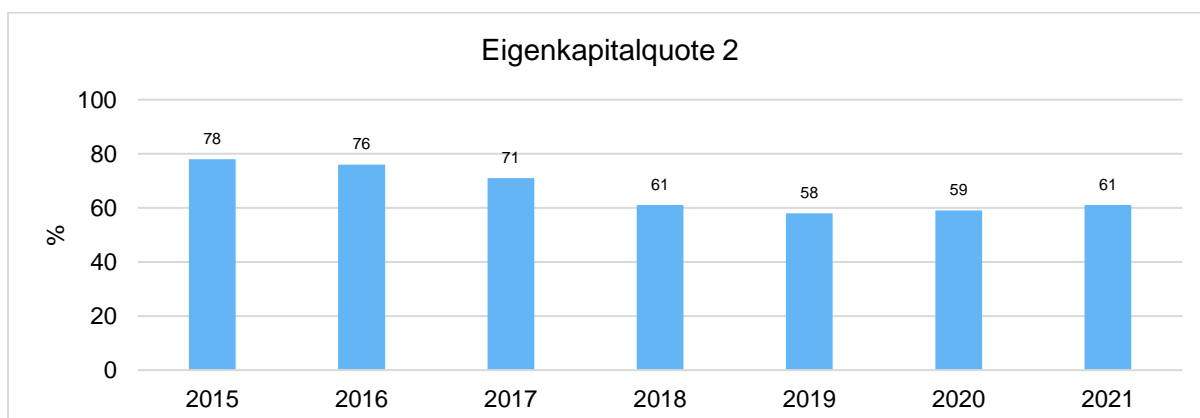
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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 Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen 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

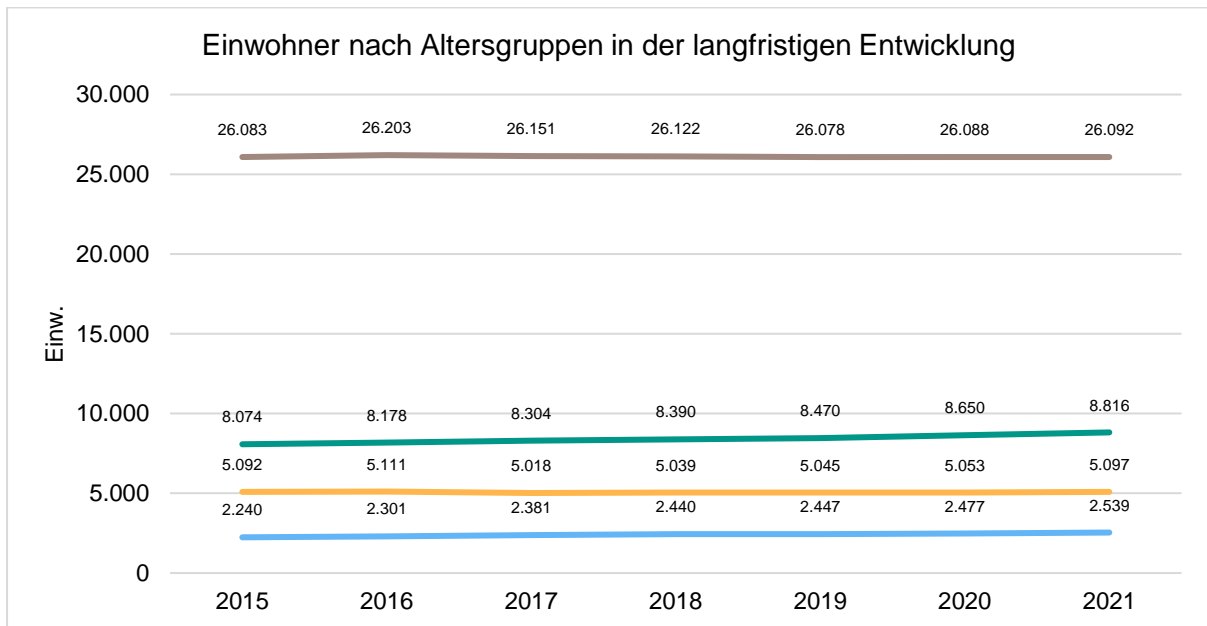
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner | 41.854 | 41.991 | 42.040 | 42.268 | 42.544 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 2.381 | 2.440 | 2.447 | 2.477 | 2.539 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.207 | 1.225 | 1.232 | 1.218 | 1.268 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.174 | 1.215 | 1.215 | 1.259 | 1.271 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 5.018 | 5.039 | 5.045 | 5.053 | 5.097 |

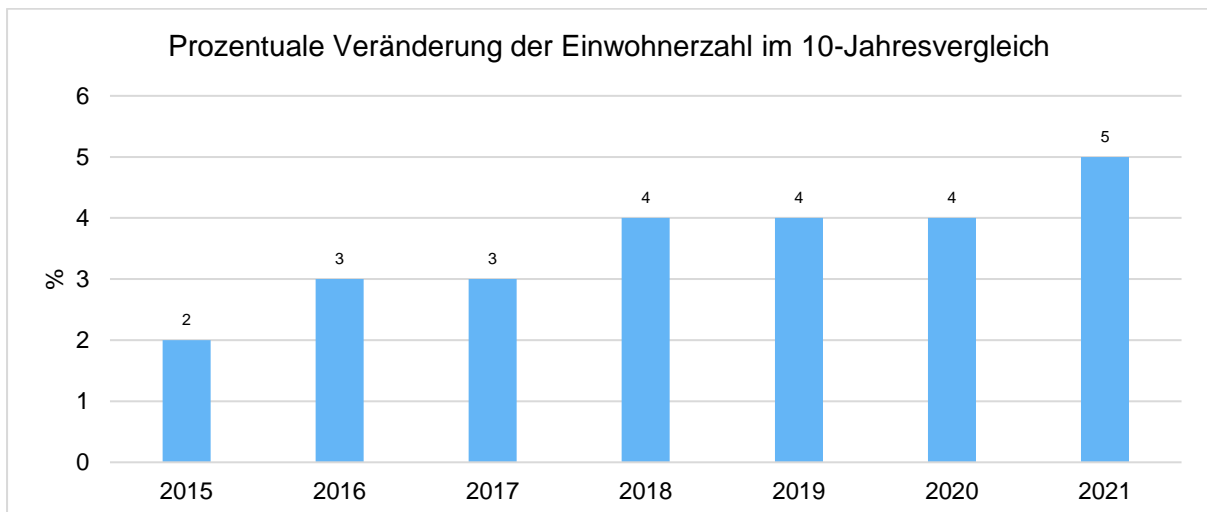
| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre) | 26.151 | 26.122 | 26.078 | 26.088 | 26.092 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 8.304 | 8.390 | 8.470 | 8.650 | 8.816 |

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).



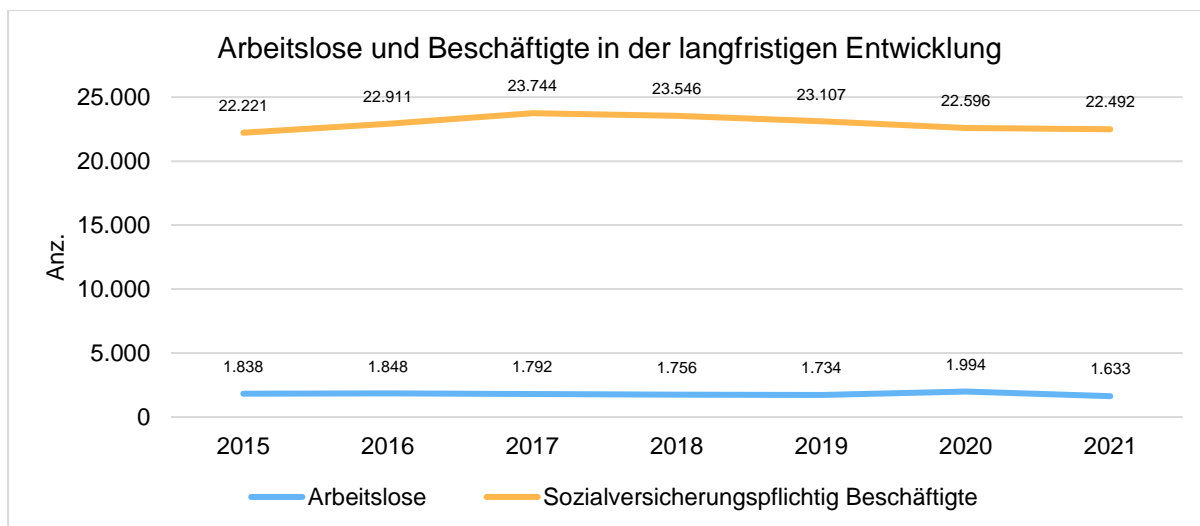
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

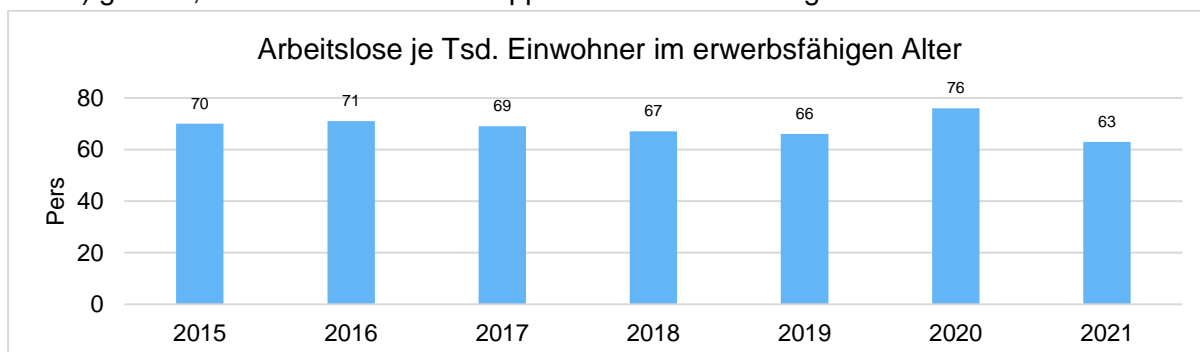
| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 1.792 | 1.756 | 1.734 | 1.994 | 1.633 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 189 | 158 | 188 | 201 | 127 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 333 | 327 | 332 | 371 | 343 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 23.744 | 23.546 | 23.107 | 22.596 | 22.492 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



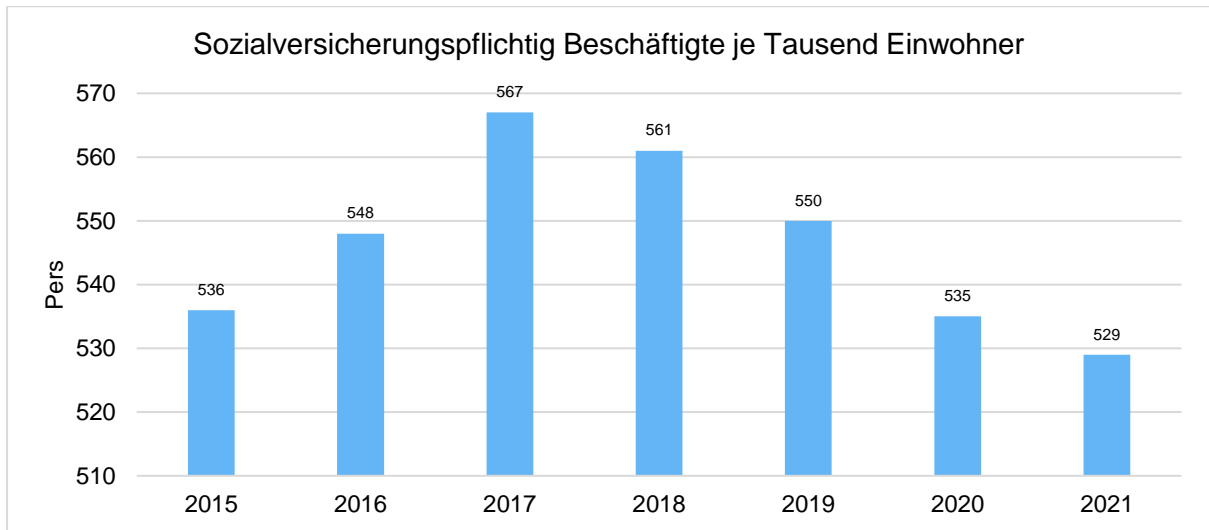
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Organisationsstruktur 2023

Fachbereiche, Fachdienste und Produkte

Die Teilhaushalte werden seit 2023 auf Ebene der Produktbereiche festgelegt. Innerhalb der Teilhaushalte werden alle zugehörigen Produkte mit den Haushaltspositionen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen abgebildet.

Die Produkte wurden entsprechend des offiziellen Produktrahmens für Niedersachsen nummeriert. Nachfolgend sind die Produkte den einzelnen Organisationseinheiten zugeordnet.

| Fachbereich 0 / Stabsstelle außerhalb der Fachbereiche | Fachbereich 1 Fachbereich 1 - Bgm. Feddermann | Fachbereich 2 Fachbereich 2 - Erst. Stadtrat Kuiper | Fachbereich 3 Fachbereich 3 - Frau Busch-Maaß | Fachbereich 4 Fachbereich 4 - Frau Rothe |
|---|---|--|---|---|
| 111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellungsbeauftragte 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt | FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 611-010 Steuern und Abgaben 612-010 Vermögens- und Schuldenmanagement 531-010 Konzession Strom 532-010 Konzession Gas 573-010 Beteiligungen (abh, aör, NRB) 522-020 Bezahlbarer Wohnraum | FD 13 Wirtschaft 571-010 Wirtschaftsförderung | FD 14 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement 111-150 Liegenschaft- und Gebäudemanagement | FD 11 Innerer Dienst 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service (Poststelle, Beschaffung, Fuhrpak,...) |
| Stabsstelle 10 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane 111-070 Öffentlichkeitsarbeit 281-010 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 281-020 Veranstaltungen 571-020 Stadtmarketing 575-010 Tourismusförderung | | FD 16 de Baalje 424-010 De Baalje | FD 15 Stadtentwässerung 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 552-010 Gewässerunterhaltung | FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten |
| | | FD 33 Bildung/Soziales/Sport 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 363-010 Audit Familiengerechte Kommune (neu) 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten 424-030 Badesees Tannenhausen 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung | FD 21 Planung 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung | FD 32 Ordnung / Bürgerdienste 121-010 Wahlen und Statistik 122-010 Allgemeines Ordnungswesen 122-020 Bürgerservice und Meldewesen 122-030 Personenstandswesen 122-040 Hilfen für Obdachlose 126-010 Brandschutz 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt 553-010 Friedhofswesen 546-020 Parkraumbewirtschaftung 346-010 Leistungen des Wohngelds |
| | | FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum 273-010 Kunstschule/MMM | FD 22 Tiefbau 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst 545-020 Straßenbeleuchtung 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | FD 40 Informationstechnik/ Digitalisierung/Datenschutz 111-080 Information und Kommunikation |
| | | FD 35 Stadtbibliothek 272-010 Stadtbibliothek | FD 23 Bauordnung 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz | |
| | | FD 36 Historisches Museum 252-010 Historisches Museum | FD 24 Bauverwaltung 521-020 Bauverwaltung | |
| | | FD 38 Zentrum Natur und Technik 273-020 ZNT - Zentrum Natur und Technik | FD 25 Betriebshof 573-030 Betriebshof | |
| | | FD 39 Jugend- und Familienzentrum 366-020 Jugendarbeit (neu) 367-010 Familienzentrum (neu) | FD 26 Klima / Umwelt / Verkehr 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz 547-010 ÖPNV / Anrufbus | |

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

| FD | Bezeichnung Fachdienst | Produktgr. | Bezeichnung Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung | haushalts-relevant |
|--|---|------------|---|---------|---|--------------------|
| Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | | |
| 00 | Bürgermeister u. Gemeindeorgane | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 111-010 | Gemeindeorgane | |
| FBL | Fachbereichsleitungen | | | 111-020 | Verwaltungsführung | |
| 04 | Gleichstellung | | | 111-030 | Gleichstellungsbeauftragte | |
| 03 | Personalrat | | | 111-040 | Personalrat | |
| 05 | Rechnungsprüfungsamt | | | 111-050 | Rechnungsprüfungsamt | |
| 10 | Stabsstelle Bürgermeister | | | 111-060 | Betreuung der Gemeindeorgane | |
| | | | | 111-070 | Öffentlichkeitsarbeit | |
| 40 | Informationstechnik / Digitalisierung / Datenschutz | | | 111-080 | Information und Kommunikation | |
| 11 | Innerer Dienst | | | 111-090 | Personalwesen | x |
| | | | | 111-100 | Organisation und Service | |
| 12 | Finanzen | | | 111-110 | Kasse / Abgaben | |
| | | | | 111-120 | Finanzwesen / Controlling | |
| 31 | Recht | | | 111-130 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | |
| 12 | Finanzen | 111-140 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| 14 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 111-150 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | | | |
| Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 32 | Ordnung / Bürgerdienste | 121 | Statistik und Wahlen | 121-010 | Wahlen und Statistik | |
| | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | 122-010 | Allgemeines Ordnungswesen | |
| | | | | 122-020 | Bürgerservice und Meldewesen | |
| | | | | 122-030 | Personenstandswesen | |
| | | | | 122-040 | Hilfen für Obdachlose | |
| | | 126 | Brandschutz | 126-010 | Brandschutz | x |
| Teilhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| 33 | Bildung / Soziales / Kultur | 211 | Grundschulen | 211-010 | Grundschulen | x |
| | | 215 | Realschulen | 215-010 | Realschule | x |
| | | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 243-010 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | 244 | Keisschulbaukasse | 244-010 | Kreisschulbaukasse | |
| Teilhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| 36 | Historisches Museum | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 252-010 | Historisches Museum | x |
| 35 | Stadtbibliothek | 272 | Büchereien | 272-010 | Stadtbibliothek | |
| 34 | Kunstschule / MachMitMuseum | 273 | Sonstige Volksbildung | 273-010 | Kunstschule/MMM | x |
| 37 | ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung | | | 273-020 | ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (aufgelöst) | |
| 38 | ZNT - Zentrum Natur und Technik | | | 273-020 | ZNT - Zentrum Natur und Technik | |
| 10 | Stabsstelle Bürgermeister | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 281-010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | | | | 281-020 | Veranstaltungen | |

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

| FD | Bezeichnung Fachdienst | Produktgr. | Bezeichnung Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung | haushalts-relevant |
|---|--------------------------------------|------------|---|---------|---|--------------------|
| Teilhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend | | | | | | |
| 33 | Bildung / Soziales / Kultur | 315 | Soziale Einrichtungen | 315-010 | Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung | |
| 32 | Ordnung / Bürgerdienste | 346 | Wohngeld | 346-010 | Leistungen des Wohngelds | |
| 39 | Jugend- und Familienzentrum | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 363-010 | Familiengerechte Kommune | x |
| 33 | Bildung / Soziales / Kultur | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 365-010 | Bereitstellung und Betrieb von Kita | x |
| 22 | Tiefbau | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366-010 | Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | |
| 39 | Familienzentrum | | | 366-020 | Jugendarbeit | x |
| | | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 367-010 | Familienzentrum | x |
| Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport | | | | | | |
| 33 | Bildung / Soziales / Kultur | 421 | Förderung des Sports | 421-010 | Sportförderung | x |
| 16 | De Baalje | 424 | Sportstätten und Bäder | 424-010 | De Baalje | x |
| 33 | Bildung / Soziales / Kultur | | | 424-020 | Sportstätten | |
| | | | | 424-030 | Badesee Tannenhausen | |
| Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung | | | | | | |
| 21 | Planung | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511-010 | Bauleitplanung und räuml. Planung | |
| 21 | Planung | | | 511-020 | Altstadtsanierung und -entwicklung | x |
| 26 | Klima / Umwelt / Verkehr | | | 511-030 | Verkehrsentwicklungsplanung | x |
| 21 | Planung | | | 511-040 | Konversion Bundeswehrgelände | x |
| Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | | |
| 23 | Bauordnung | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 521-010 | Bauordnungsangelegenheiten | |
| 24 | Bauverwaltung | | | 521-020 | Bauverwaltung | |
| 21 | Planung | 522 | Wohnbauförderung | 522-010 | Wohnbauförderung | x |
| 14 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | | | 522-020 | Bezahlbarer Wohnraum | x |
| 23 | Bauordnung | 523 | Denkmalschutz und -pflege | 523-010 | Denkmalschutz | |
| Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| 12 | Finanzen | 531 | Elektrizitätsversorgung | 531-010 | Konzession Strom | |
| | | 532 | Gasversorgung | 532-010 | Konzession Gas | |
| 15 | Stadtentwässerung | 538 | Abwasserbeseitigung | 538-010 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | |
| Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| 22 | Tiefbau | 541 | Gemeindestraßen | 541-010 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen | x |
| | | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 545-010 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| | | | | 545-020 | Straßenbeleuchtung | x |
| | | 32 | Ordnung / Bürgerdienste | 546 | Parkeinrichtungen | 546-010 |
| 546-020 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | |
| 26 | Klima / Umwelt / Verkehr | 547 | ÖPNV | 547-010 | ÖPNV / Anrufbus | x |

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

| FD | Bezeichnung Fachdienst | Produktgr. | Bezeichnung Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung | haushalts-relevant |
|---|---------------------------|------------|---|---------|---|--------------------|
| Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | | |
| 26 | Klima / Umwelt / Verkehr | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 551-010 | Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen | |
| 15 | Stadtentwässerung | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 552-010 | Gewässerunterhaltung | |
| 32 | Ordnung / Bürgerdienste | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553-010 | Friedhofswesen | x |
| 26 | Klima / Umwelt / Verkehr | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 554-010 | Naturschutz und Landschaftspflege | x |
| Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | | | |
| 26 | Klima / Umwelt / Verkehr | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 561-010 | Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz | x |
| Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| 13 | Wirtschaftsförderung | 571 | Wirtschaftsförderung | 571-010 | Wirtschaftsförderung | x |
| 10 | Stabsstelle Bürgermeister | | | 571-020 | Stadtmarketing | |
| 12 | Finanzen | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573-010 | Beteiligungen (abh, aör, NRB) | |
| 32 | Ordnung / Bürgerdienste | | | 573-020 | Marktwesen / Wochenmarkt | |
| 25 | Betriebshof | | | 573-030 | Betriebshof | |
| 13 | Wirtschaftsförderung | 575 | Tourismus | 575-010 | Tourismusförderung | x |
| Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 12 | Finanzen | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611-010 | Steuern und Abgaben | x |
| | | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612-010 | Vermögens- und Schuldenmanagement | |

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und allgemeine Haushaltsvermerke

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

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget. Für die Produkte eines Teilhaushaltes werden Teilbudgets gebildet. Innerhalb des Budgets sind die gebildeten Teilbudgets nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO werden die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für Versorgung, die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, die Aufwendungen gem. § 13 KomHKVO sowie die Aufwendungen des Liegenschafts- u. Gebäudemanagements ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt/Fachdienst/Sachgebiet |
|--------------|--|
| 11 | Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung |
| 12 | Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung |
| 21 - 24 | Teilhaushalt Produktbereich 21–24 Schulträgeraufgaben |
| 25 - 29 | Teilhaushalt Produktbereich 25–29 Kultur und Wissenschaft |
| 31 - 36 | Teilhaushalt Produktbereich 31–36 Soziales und Jugend |
| 42 | Teilhaushalt Produktbereich 42 Gesundheit und Sport |
| 51 | Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung |
| 52 | Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |
| 53 | Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |
| 54 | Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV |
| 55 | Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 56 | Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz |
| 57 | Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus |
| 61 | Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

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 KomHKVO 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 in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO 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 mit-

zuteilen. 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 KomHKVO).

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 KomHKVO).

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 KomHKVO 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 KomHKVO 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)
- Aufwendungen des Liegenschafts- und Gebäudemanagements (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|----------------------------------|---|
| | (01.01.2022) | (01.01.2023) |
| | - 1.000 Euro- | - 1.000 Euro- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 50.519 | 53.744 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 40.480 | 35.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 90.999 | 88.744 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Summe |
| 2020 | 2.667.200 | | | | 2.667.200 |
| 2021 | 5.190.000 | 2.370.000 | | | 7.560.000 |
| 2022 | 7.189.500 | 4.700.000 | 2.320.000 | | 14.209.500 |
| 2023 | | 18.152.300 | 12.085.000 | 3.425.000 | 33.662.300 |
| Summe | 15.046.700 | 25.222.300 | 14.405.000 | 3.425.000 | |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 13.219.800 | 14.182.500 | 12.275.000 | 4.475.000 | |

Bemerkung:

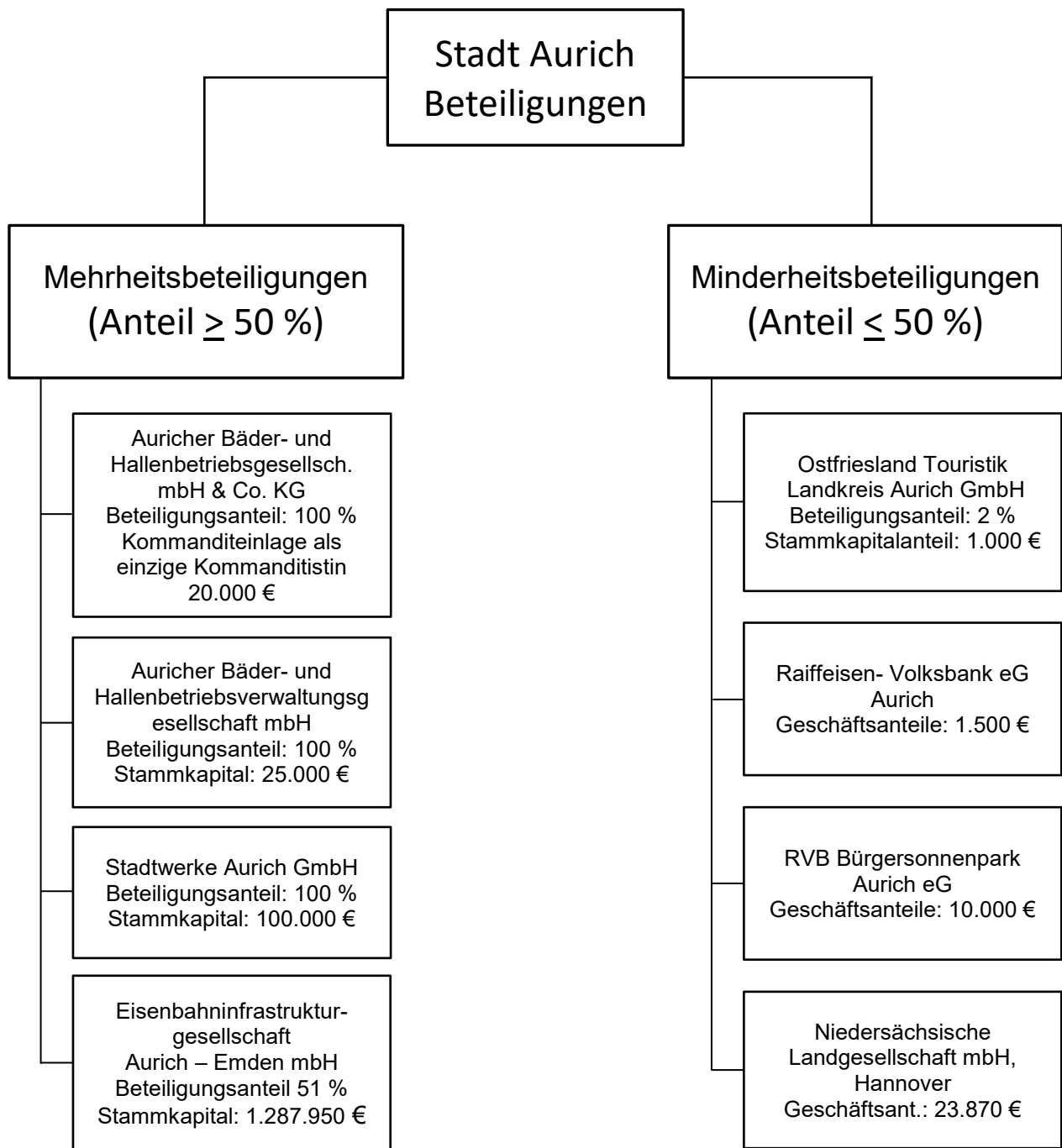
Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 wurden bis auf 500.000 € nicht in Anspruch genommen und größtenteils neu veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 wurden bis auf 500.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 wurden größtenteils neu veranschlagt.

Beteiligungsbericht 2023

mit den Daten des Jahresabschlusses 2021



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: | Kleine Personengesellschaft im Sinne d. § 264 a i. V. mit § 267 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 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:

Vertreter der Stadt Aurich

Johann Stromann

Aufsichtsrat:

Herr Bastian Wehmeyer, Vorsitzender

Herr Harald Bathmann, Stellvertretender Vorsitzender

Frau Ingeborg Hartmann-Seibt

Frau Erika Biermann

Herr Georg Saathoff

Frau Saskia Buschmann

Herr Hermann Gossel

Frau Gila Altmann

Herr Johann Reiter

Herr Johann Stromann

Frau Hannelore Reck (Personalrat Stadt Aurich)

Herr Arno Fecht (beratendes Mitglied)

Herr Gerhard Wulff (beratendes Mitglied)

Geschäftsführung:

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,
vertreten durch ihren Geschäftsführer

Herrn Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2021

Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderung |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Aktiva | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 265,6 | 0,6 | 289,1 | 0,7 | -23,5 |
| Sachanlagen | 39.657,1 | 96,8 | 41.123,7 | 100,4 | -1.466,6 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 39.922,7 | 97,4 | 41.412,8 | 101,1 | -1.490,1 |
| Vorräte | 2,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | -2,3 |
| Kurzfristige Forderungen | 247,8 | 0,6 | 278,2 | 0,7 | -30,4 |
| Flüssige Mittel | 806,6 | 2,0 | 494,2 | 1,2 | 312,4 |
| kurzfristige RAP | 0,3 | 0,0 | 116,1 | 0,3 | -115,8 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 1.057,1 | 2,6 | 893,2 | 2,2 | 163,9 |
| | 40.979,8 | 100,0 | 42.306,0 | 103,2 | -1.326,2 |
| Passiva | | | | | |
| Eigenkapital | 32.560,0 | 79,5 | 33.422,3 | 81,6 | -862,3 |
| Sonderposten | 5.132,1 | 12,5 | 5.335,0 | 13,0 | -202,9 |
| Darlehen | 3.000,0 | 7,3 | 3.000,0 | 7,3 | 0,0 |
| Langfristiger RAP | 8,3 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | -1,6 |
| Langfristig verfügbare Mittel | 40.700,4 | 99,3 | 41.767,2 | 101,9 | -1.066,8 |
| Rückstellungen | 86,0 | 0,2 | 307,1 | 0,7 | -221,1 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 193,4 | 0,5 | 231,7 | 0,6 | -38,3 |
| Kurzfristig Verbindlichkeiten | 279,4 | 0,7 | 538,8 | 1,3 | -259,4 |
| | 40.979,8 | 100,0 | 42.306,0 | 103,2 | -1.326,2 |

Ertragslage

| | 2021 | | 2020 | | Veränderung |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Umsatzerlöse | 1.522,2 | 86,7 | 1.407,1 | 80,1 | 115,1 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 233,4 | 13,3 | 232,2 | 13,2 | 1,2 |
| Betriebliche Erträge | 1.755,6 | 100,0 | 1.639,3 | 93,4 | 116,3 |
| Materialaufwand | 205,2 | 11,7 | 210,9 | 12,0 | 5,7 |
| Personalaufwand | 355,0 | 20,2 | 431,9 | 24,6 | 76,9 |
| Abschreibungen | 1.609,1 | 91,7 | 1.688,7 | 96,2 | 79,6 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | 915,8 | 52,2 | 912,7 | 52,0 | -3,1 |
| Betriebliche Aufwendungen | 3.085,1 | 175,7 | 3.244,2 | 184,8 | 159,1 |
| Betriebsergebnis | -1.329,5 | -75,7 | -1.604,9 | -91,4 | 275,4 |
| neutrales Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinsaufwand | 32,8 | 1,9 | 30,8 | 1,8 | -2,0 |
| Jahresfehlbetrag | -1.362,3 | -77,6 | -1.635,7 | -93,2 | 273,4 |

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

| <u>Einrichtung</u> | 2019 IST | 2020 IST | 2021 IST | 2022 PLAN |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sparkassenarena | - 83.517,94 € | - 11.148,36 € | - 199.902,47 € | - 76.200,00 € |
| PV-Anlage Sparkassenarena | 24.412,96 € | 25.178,15 € | 25.202,15 € | 24.200,00 € |
| Stadthalle / Stadtperle / Büroräume | - 10.314,07 € | - 38.369,82 € | - 182.089,90 € | - 57.000,00 € |
| Skatehalle | 6.448,67 € | 4.794,64 € | 6.429,52 € | 6.300,00 € |
| PV-Anlage Skatehalle | 12.126,54 € | 12.490,96 € | 12.635,95 € | 11.600,00 € |
| Gastronomie Hafen | 92.249,38 € | 91.267,55 € | 99.045,09 € | 95.500,00 € |
| Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum | - 395.472,28 € | - 242.222,98 € | - 33.570,47 € | - 403.700,00 € |
| Operatives Ergebnis | - 354.066,74 € | - 158.009,86 € | - 205.109,19 € | - 399.300,00 € |

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung ins Handelsregister am 04.02.2009 gegründet. Komplementärin der Gesellschaft ist die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH (= abh GmbH), alleinige Kommanditistin ist die Stadt Aurich.

In 2009 wurden die Stadthalle, die Skatehalle und die Sparkassen-Arena von der Stadt Aurich in die abh KG eingelegt. In 2011 hat die abh KG den unmittelbar an die Stadthalle angrenzenden ehemaligen Hotel- und Restaurationsbetrieb "Brems Garten" erworben und anschließend zu Büroflächen sowie einem Tanzlokal und Restaurant („Stadtperle“) umgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft das Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrums (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. In 2018 ist mit der „Hafenkiste“ eine weitere Einrichtung hinzugekommen. Die abh KG hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.362 TEUR abgeschlossen.

Die abh KG vermietet die Stadthalle incl. Erweiterungen, die Skatehalle, die Sparkassenarena, die „Hafenkiste“ sowie vom EEZ die Bauteile 2, 3 und 4 und einige Flächen/Räume des Bauteils 1. Im EEZ werden die Ausstellung, das Experimentarium/Zukunftslabor, der Shop und die Gastronomie in Eigenregie betrieben.

Das langfristig gebundene Vermögen (39.922 TEUR) wird zu 81,56 % durch das Eigenkapital in Höhe von 32.560 TEUR gedeckt.

Die Eigenkapitalquote (bilanziell) zum 31.12.2021 beträgt 79,45 %.

Ausblick 2022

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2022 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde im EEZ ein Impfzentrum eingerichtet, was bis zum 30.06.2022 bestehen bleibt. Somit ist ein Normalbetrieb im EEZ nicht möglich. Das EEZ bildet in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung ein Netzwerk und wertet damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich auf. Für die 2. Jahreshälfte 2022 und 2023 kann die Geschäftsführung durch Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts speziellen Programmen für unterschiedlichen Zielgruppen, Angebotserweiterungen sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs eine weiterhin positive Entwicklung erwarten.

Die Positionierung der Stadt Aurich als Bildungs- und Tourismusstandort soll weiter herausgearbeitet werden.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sieht einen Verlust von 1.765 TEUR sowie ein operatives Ergebnis (Verlust) von 399 TEUR vor. Die Entwicklung wird durch monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen überwacht. Im Rahmen des Controllings werden gegebenenfalls notwendige Maßnahmen und Korrekturen rechtzeitig eingeleitet.

Die betriebswirtschaftliche Auswertung per 31.03.2022 zeigt, dass das für 2022 sowohl das geplante Jahresergebnis als auch das operative Jahresergebnis erreicht werden können.

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023

Gesamtleistung

| | | |
|------------------|----------------|-----------------------|
| Umsatzerlöse | 1.262.600,00 € | |
| sonstige Erträge | 200.700,00 € | 1.463.300,00 € |

Gesamtkosten

| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| Personalkosten | 567.200,00 € | |
| Kosten Geschäftsführung / Aufsichtsrat | 7.200,00 € | |
| Serviceleistungen Stadt Aurich | 52.000,00 € | |
| Strom / Gas / Wasser | 356.600,00 € | |
| Reinigung | 140.000,00 € | |
| Versicherungen / Beiträge / Gebühren | 128.400,00 € | |
| Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung | 275.100,00 € | |
| Grundsteuer | 73.700,00 € | |
| Rechts- und Beratungskosten | 29.100,00 € | |
| Sonstige Kosten | 262.400,00 € | 1.891.700,00 € |

Operatives Ergebnis **-428.400,00 €**

Sonstige Positionen

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.564.100,00 € | |
| Ertrag auf Auflösung Zuschuss | -202.400,00 € | 1.361.700,00 € |

Verlust -1.790.100,00 €

Investitionen

Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum

PC/Rechner für die Ausstellung

7.500,00 €

Stadtperle

Geschirrspülmaschine

25.000,00 €

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 16.12.2008
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201008
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i.S. d. § 267a Abs. 1 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der für kommunale Zwecke errichtete Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen gleicher oder verwandter Art bedienen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben, errichten, pachten oder für eigene oder fremder Rechnung führen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 25.000 € 100 % Stadt Aurich

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

als Vertreter der Gesellschafterin:

Herr Johann Stromann

Geschäftsführung

Herr Horst Feddermann

Beteiligung an anderen Unternehmen

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

Bericht 2021

Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderung |
|--|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Aktiva | | | | | |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | 2,5 | 26,88 | 2,5 | 26,88 | 0,0 |
| Kurzfristige Forderungen | 0,0 | 0,00 | 0,2 | 2,15 | -0,2 |
| Flüssige Mittel | 6,8 | 73,12 | 8,9 | 95,70 | -2,1 |
| | 9,3 | 100,00 | 11,6 | 124,73 | -2,3 |
| Passiva | | | | | |
| Eigenkapital | 5,6 | 60,22 | 7,6 | 81,72 | -2 |
| Langfristig verfügbare Mittel | 5,6 | 60,22 | 7,6 | 81,72 | -2 |
| Rückstellungen | 3,3 | 35,48 | 3,3 | 35,48 | 0 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,4 | 4,30 | 0,7 | 7,53 | -0,3 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,7 | 39,78 | 4 | 43,01 | -0,3 |
| | 9,3 | 100,00 | 11,6 | 124,73 | -2,3 |

Ertragslage

| | 2021 | | 2020 | | Veränderung |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Umsatzerlöse | 3,6 | 100,00 | 9,0 | 100,00 | -5,4 |
| Betriebliche Erträge | 3,6 | 100,00 | 9,0 | 100,00 | -5,4 |
| Personalaufwand | 1,1 | 30,56 | 6,4 | 177,78 | -5,3 |
| sonst. betriebliche Aufwendungen | 4,6 | 127,78 | 4,6 | 127,78 | 0 |
| Betriebliche Aufwendungen | 5,7 | 158,33 | 11,0 | 305,56 | -5,3 |
| Jahresfehlbetrag | -2,1 | -58,33 | -2,0 | -205,56 | -10,7 |

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

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 Teilhafterin 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.

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

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 07. Dezember 2010
und 16. Dezember 2016
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201740
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a 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 € 100 % Stadtwerke Aurich Holding GmbH
(Beteiligung Stadt Aurich 60 %)

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Bodo Bargmann, Vorsitzender
Herr Arnold Gossel
Frau Gila Altmann
Herr Horst Feddermann
Herr Volker Rudolph
Herr Stefan Scheller

Mitglieder der Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, stellvertretender Vorsitzender
Herr Dr. Peter Kossmann
Herr Hans-Dieter Kettwig (abberufen)
Herr Dieter Aden (abberufen)

Beratende Mitglieder:

Herr Menko Bakker
Herr Reinhard Warmulla
Herr Johann Reiter

Geschäftsführung

Frau Monika Noormann, bis 30.09.2022
Frau Laura Rothe, ab 01.09.2022

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2021

Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Verände -rungen T € |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | |
| Aktiva | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,0 | 0,1 | 2,4 | 0,1 | -1,4 |
| Sachanlagen | 40,2 | 2,1 | 103,1 | 5,4 | -62,9 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 41,2 | 2,2 | 105,5 | 5,5 | -64,3 |
| Kurzfristige Forderungen | 783,5 | 41,1 | 1.004,0 | 52,7 | -220,5 |
| Flüssige Mittel | 1.079,6 | 56,7 | 1.381,9 | 72,6 | -302,3 |
| kurzfristige RAP | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
| kurzfristig gebundenes Vermögen | 1.863,1 | 97,9 | 2.386,1 | 125,4 | -523,0 |
| | 1.904,3 | 100,0 | 2.491,6 | 130,8 | -587,3 |
| Passiva | | | | | |
| Eigenkapital | 1.125,0 | 59,1 | 1.125,0 | 59,1 | 0,0 |
| Langfristig verfügbare Mittel | 1.125,0 | 59,1 | 1.125,0 | 59,1 | 0,0 |
| Rückstellungen | 125,7 | 6,6 | 92,4 | 4,9 | 33,3 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 653,6 | 34,3 | 1.274,2 | 66,9 | -620,6 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 779,3 | 40,9 | 1.366,6 | 71,8 | -587,3 |
| | 1.904,3 | 100,0 | 2.491,6 | 130,8 | -587,3 |

Ertragslage

| | 2021 | | 2020 | | Veränderung |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Umsatzerlöse | 3.913,3 | 98,9 | 4.732,2 | 119,6 | -818,9 |
| sonstige Erträge | 42,8 | 1,1 | 26,1 | 0,7 | 16,7 |
| Betriebliche Erträge | 3.956,1 | 100,0 | 4.758,3 | 120,3 | -802,2 |
| Materialaufwand | 3.683,6 | 93,0 | 4.291,1 | 108,4 | -607,5 |
| Personalaufwand | 112,8 | 2,9 | 461,3 | 11,7 | -348,5 |
| Abschreibungen | 10,9 | 0,3 | 27,0 | 0,7 | -16,1 |
| sonst. betriebliche Aufwendungen | 289,1 | 7,3 | 381,7 | 9,6 | -92,6 |
| Betriebliche Aufwendungen | 4.096,4 | 103,5 | 5.161,1 | 130,5 | -1.064,7 |
| Betriebsergebnis | -140,3 | -3,5 | -402,8 | -10,2 | 262,5 |
| Zinsaufwand | 10,2 | 0,3 | 12,1 | 0,3 | -1,9 |
| Erträge aus Verlustübernahme | 150,6 | 3,8 | 415,7 | 10,5 | -265,1 |
| sonstige Steuern | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -0,7 |
| Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2021

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. Mit Datum vom 16. Dezember 2016 wurde der Gesellschaftsvertrag erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet.

Die Stadtwerke Aurich verstehen sich als regionaler Energieversorger, der für eine ökologische, regionale und faire Energieversorgung vor Ort steht. Über die Stadtgrenzen von Aurich hinaus sollten die Stadtwerke Aurich Ansprechpartner für die anstehenden Herausforderungen des Klimawandels mit Fokus auf die Energiewende werden.

Das mit der Gründung erklärte Ziel der Stadtwerke Aurich, zukünftig der Netzbetreiber für die Strom- und Gasnetze in Aurich zu werden, konnte nicht realisiert werden. Die Beschränkung auf den reinen Energievertrieb führte nicht zum erhofften Erfolg, das Erreichen der Gewinnzone der Stadtwerke Aurich war nicht greifbar.

Aufgrund nicht ausreichender Vertriebsfolge und fehlender Gewinnaussichten hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Aurich die Einstellung der Vertriebsaktivitäten zum 30. Juni 2020 beschlossen und damit gleichzeitig die stille Liquidation des Unternehmens eingeleitet. Das Geschäftsjahr 2021 war primär durch die Abwicklung der bestehenden Vertragsverhältnisse geprägt.

Auch im Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2021 hat der erwirtschaftete Rohertrag nicht ausgereicht, um die Aufwendungen zu decken. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der Verlust nach Steuern jedoch auf 151 T€ (Vorjahr 416 T€).

Der Wirtschaftsplan für 2021 sah einen Verlust in Höhe von 353 T€ vor. Zu dem im Vergleich zur Planung verbesserten Ergebnis hat die drastische Reduktion aller zum jeweiligen Zeitpunkt möglichen Aufwendungen beigetragen. Zu nennen sind hier insbesondere die Personalkosten und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, vor allem Kosten für Marketing & Vertrieb sowie Kosten für externe Beratungen.

Die Umsatzerlöse sind aufgrund der eingestellten Energielieferungen um 819 T€ gesunken. Trotz des negativen Jahresergebnisses vor Verlustübernahme von 151 T€ ist die Ertragslage im Hinblick auf die strategische Ausrichtung nicht als kritisch zu beurteilen.

Prognose

Mit Beschluss des Rates der Stadt Aurich vom 20.02.2020 in Verbindung mit den Aufsichtsratsbeschlüssen vom 03.04.2020 und 25.09.2020 wird durch den nicht zustande kommenden Verkauf der Stadtwerke Aurich der operative Betrieb zum 31.12.2021 eingestellt, so dass Bestandskundenverträge fristgerecht gekündigt und abgewickelt werden. Es erfolgt somit ab 2022 keine Energielieferung an die Kunden.

Eine Liquidation der Gesellschaft ist nicht vorgesehen. Vielmehr sollen neue Geschäftsfelder durch die Stadtwerke Aurich GmbH erschlossen werden.

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 31. Juli 2014
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 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 Energie GmbH 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.

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 Horst Feddermann

Vertreter der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig

Geschäftsführung

Frau Laura Rothe

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

Bericht 2021

Vermögens- und Finanzlage

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderung T € |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Aktiva | | | | | |
| Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kurzfristige Forderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flüssige Mittel | 1.744,8 | 100,0 | 5.687,7 | 100,0 | -3.942,9 |
| kurzfristig gebundenes Vermögen | 1.744,8 | 100,0 | 5.687,7 | 100,0 | -3.942,9 |
| | 1.744,8 | 100,0 | 5.687,7 | 100,0 | -3.942,9 |
| Passiva | | | | | |
| Eigenkapital | 1.577,7 | 90,4 | 5.253,3 | 301,1 | -3.675,6 |
| Langfristig verfügbare Mittel | 1.577,7 | 90,4 | 5.253,3 | 301,1 | -3.675,6 |
| Rückstellungen | 16,0 | 0,9 | 11,0 | 0,6 | 5,0 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 151,1 | 8,8 | 423,4 | 24,4 | -272,3 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 167,1 | 9,7 | 434,4 | 25,0 | -267,3 |
| | 1.744,8 | 100,1 | 5.687,7 | 326,1 | -3.942,9 |

Ertragslage

| | 2021 | | 2020 | | Veränderung T € |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| sonst. betriebliche Aufwendungen | 24,9 | 14,2 | 31,3 | 7,0 | -6,4 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 150,6 | 85,8 | 415,7 | 93,0 | -265,1 |
| Betriebliche Aufwendungen | 175,5 | 100,0 | 447,0 | 100,0 | -271,5 |
| Betriebsergebnis | -175,5 | -100,0 | -447,0 | -100,0 | 271,5 |
| Zinserträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresfehlbetrag | -175,5 | -100,0 | -447,0 | -100,0 | 271,5 |

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2021

Gegenstand der Stadtwerke Aurich Holding GmbH, Aurich, (nachfolgend auch „swh“) ist die Gewährleistung, 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 (nachfolgend auch „swa“), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

Gesellschafter des Unternehmens sind die Stadt Aurich (60%) und die Firma ENERCON Energie GmbH & Co. KG, Aurich, (40 %).

Mit der swa wurde im Dezember 2014 ein ab dem 1. Oktober 2014 gültiger Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aus diesem ergibt sich für die swh die Verpflichtung, den Jahresfehlbetrag von 416 T€ der swa für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 auszugleichen. Im Übrigen war die swh nicht operativ tätig.

Die bilanziellen Verhältnisse der Stadtwerke Aurich Holding GmbH, Aurich, sind geordnet.

Die liquiden Mittel haben sich im Geschäftsverlauf im Wesentlichen durch die Zahlung aus der Verlustübernahme des Vorjahres (416 TEuro) und der Kapitalauszahlung an die Gesellschafter (3.500 TEuro) von 5.688 TEuro auf 1.745 TEuro reduziert.

Die Ertragslage ist maßgeblich durch die Aufwendungen für Verlustübernahme der swa in Höhe von 151 TEuro geprägt.

Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 176 TEuro. Damit lag das Ergebnis um 230 TEuro höher als über dem geplanten Ergebnis von – 406 TEuro.

Die Geschäftsentwicklung ist daher insgesamt günstig verlaufen

Ausblick

Es ist beabsichtigt die swh mittelfristig aufzulösen. Es wurden bereits die ersten Gespräche zwischen der Geschäftsführung und den Gesellschaftern Stadt Aurich und ENERCON Energie GmbH & Co.KG geführt.

Die swh erwartet für 2022 einen Fehlbetrag von 180 TEuro, der sich nahezu vollständig aus dem zu erwartenden Verlust der swa ergibt.

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 dazu-gehörigen 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

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Horst Feddermann, Vorsitzender
Frau Almuth Kahmann
Herr Volker Rudolph
Herr Artur Mannott
Herr Reinhold Mohr
Frau Dore Löschen
Herr Arno Fecht, (beratendes Mitglied)
Herr Reinhard Warmulla, (beratendes Mitglied)

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Hans-Dieter Kettwig

Herr Hendrik Peterburs

Herr Jost Backhaus

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker

Geschäftsführung

Herr Jens Reinecke

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Bericht 2021**Vermögens- und Finanzlage**

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | Veränderungen |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Aktiva | | | | | |
| Anlagevermögen | 12.841 | 93,5 | 13.543 | 93,2 | -702 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 12.841 | 93,5 | 13.543 | 93,2 | -702 |
| Vorräte | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 |
| kurzfristige Forderungen | 98 | 0,7 | 173 | 1,2 | -75 |
| Flüssige Mittel | 785 | 5,7 | 811 | 5,6 | -26 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 888 | 6,5 | 989 | 6,8 | -101 |
| | 13.729 | 100,0 | 14.532 | 100,0 | -803 |
| Passiva | | | | | |
| Eigenkapital | 2.278 | 16,6 | 2.280 | 15,7 | -2 |
| Sonderposten | 10.984 | 80,0 | 11.471 | 78,9 | -487 |
| Darlehen | 427 | 3,1 | 746 | 5,1 | -319 |
| Langfristig gebundene Mittel | 13.689 | 99,7 | 14.497 | 99,8 | -808 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 40 | 0,3 | 35 | 0,2 | 5 |
| Kurzfristig verfügbare Mittel | 40 | 0,3 | 35 | 0,2 | 5 |
| | 13.729 | 100,0 | 14.532 | 100,0 | -803 |

Ertragslage

| | 2021 | | 2020 | | Veränderung |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Ist | | Ist | | |
| | T € | % | T € | % | T € |
| Umsatzerlöse | 105 | 11,5 | 114 | 12,5 | -9 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 614 | 85,4 | 590 | 83,8 | 24 |
| Betriebliche Erträge | 719 | 100,0 | 704 | 100,0 | 15 |
| Materialaufwand | 94 | 13,1 | 99 | 14,1 | 5 |
| Personalaufwand | 35 | 4,9 | 42 | 6,0 | 7 |
| Abschreibungen | 588 | 81,8 | 590 | 83,8 | 2 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 236 | 32,8 | 196 | 27,8 | -40 |
| Betriebliche Aufwendungen | 953 | 132,5 | 927 | 131,7 | -26 |
| Betriebsergebnis | -234 | -32,5 | -223 | -31,7 | -11 |
| neutrales Ergebnis | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Zinsaufwand | 13 | 1,8 | 22 | 3,1 | 9 |
| Jahresfehlbetrag | -247 | -34,3 | -245 | -34,7 | -2 |

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2021

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 abrufbar.

Das Jahr 2021 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 247 TEUR abgeschlossen.

Nach dem starken Rückgang der Einfahrten von der Bahnstrecke der Deutschen Bahn auf die Strecke der EAE im Jahr 2019, konnte auch in 2021 das Niveau der Jahre 2018 und früher nicht erreicht werden. Mit 239 Fahrten (Vorjahr 244) wurde die Talfahrt vorerst gestoppt. Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die hiermit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen sind nicht für den Rückgang der Einfahrten verantwortlich. Ursache ist vielmehr der seit 2019 anhaltende wirtschaftliche Einbruch des Hauptnutzers der Bahnstrecke.

Ausblick

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Im Jahr 2021 wurden 239 (Vorjahr 244) Zugfahrten registriert. Demnach sind die Trassenentgelte nur geringfügig gegenüber 2020 zurückgegangen. Für die Folgejahre wird erwartet, dass die Trassenutzung in etwa auf dem Niveau seit 2019 bleiben wird.

Eine Erhöhung der Zugfahrten ist für die nächsten Jahre zunächst nicht zu erwarten. Es wurde festgestellt, dass eine mögliche Stilllegung auf keinen Fall in Betracht kommt. Es soll jedoch nach anderen Möglichkeiten zur Belegung der Strecke oder anderen Maßnahmen zur Senkung der Verluste gesucht werden. Gespräche werden bereits geführt.

Der Status der EAE wurde durch das Eisenbahnregulierungsgesetz geändert. Der bahnrechtliche Status der EAE wurde in 2018 von dem einer nicht öffentlichen Bahn in den einer öffentlichen Bahn höhergestuft. Hierdurch stehen der EAE auch zukünftig Kostenerstattungen durch den Bund und das Land Niedersachsen für den Betrieb von Bahnübergängen zu.

Es wird davon ausgegangen, dass die regulären Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten auf Grund der geringen Nutzung der Strecke rückläufig sein werden. Nicht vernachlässigt werden können jedoch Arbeiten wie die Reinigung von Bahnseitengräben und der Freischnitt der Sichtdreiecke.

In 2022 stehen zusätzlich zu den nutzungsbedingten Unterhaltungsarbeiten kostenintensive Sanierungsarbeiten auf der Bahnstrecke an. Durch den weiteren Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Gebäuden und Grundstücken ist davon auszugehen, dass diese Kosten zumindest teilweise kompensiert werden können.

Unter den vorstehend beschriebenen Gegebenheiten geht die Geschäftsführung davon aus, dass das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in ähnlicher Höhe des Jahres 2021 abschließen wird.

Wenn es zu keiner signifikanten Erhöhung der Zugfahrten kommt oder sich weitere Ertragsmöglichkeiten erschließen, wird die Gesellschaft auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung (Verlustausgleich) durch die Gesellschafter angewiesen sein.

Die Reduzierung der Kosten sowie die Gewinnung neuer Nutzer der Strecke werden für die nächsten Jahre die wesentliche Aufgabe darstellen.

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich-Emden mbh (EAE)

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

| Bezeichnung | 2023 Plan € | 2024 Plan € |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Umsatzerlöse</u> | | |
| Mieteinnahmen | 350 | 350 |
| Trassenentgelt | 85.000 | 85.000 |
| Gebühren Gleisanschlüsse u.a. | 3.600 | 3.600 |
| Erstattung Bund / Land nach AEG | 96.000 | 96.000 |
| Sonst. betriebl. Erlöse | 2.000 | 2.000 |
| Gesamt | 186.950 | 186.950 |
| <u>Kosten</u> | | |
| Personalkosten | 40.000 | 40.000 |
| Eisenbahnbetriebsleiter incl. Stellv. | 65.500 | 65.500 |
| Fahrdienstleiter Borkumer Kleinbahn | 74.500 | 74.500 |
| Gas, Strom, Wasser | 30.000 | 30.000 |
| Versicherungen, Beiträge ff. | 15.000 | 15.000 |
| Reise- u. Bewirtungskosten | 2.000 | 2.000 |
| Mieten und Pachten | 16.000 | 16.000 |
| Unterhaltung technische Anlagen | 70.000 | 70.000 |
| Unterhaltung Bahntrasse | 30.000 | 30.000 |
| Rechts- u. Beratungskosten ff. | 18.000 | 18.000 |
| Grundsteuer | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Kosten | 20.000 | 20.000 |
| Zinsen lgf. Verbindlichkeiten | 5.500 | 5.000 |
| Gesamt | 387.500 | 387.000 |
| <i>Operatives Ergebnis</i> | -200.550 | -200.050 |
| Abschreibungen (netto) | -95.000 | -95.000 |
| Betriebsergebnis | -295.550 | -295.050 |
| Investitionen | | |
| Keine Investitionen vorgesehen! | | |

Bilanzen zum 31.12.2021

- Kernverwaltung

- Konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Immaterielles Vermögen | 18.486.405,00 | 18.859.059,00 |
| 1.2 Lizenzen | 187.843,00 | 172.806,00 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 18.298.562,00 | 18.686.253,00 |
| 2. Sachvermögen | 133.009.779,86 | 135.091.254,36 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.770.733,90 | 11.131.519,76 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.116.897,68 | 19.593.276,68 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 86.779.836,54 | 88.350.043,54 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 166.691,34 | 163.746,34 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.300.663,00 | 4.971.709,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.663.753,09 | 5.052.609,09 |
| 2.8 Vorräte | 21.857,27 | 15.885,08 |
| 2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.189.347,04 | 5.812.464,87 |
| 3. Finanzvermögen | 166.663.329,80 | 172.477.922,94 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 111.548.545,12 | 114.668.352,35 |
| 3.2 Beteiligungen | 36.370,00 | 36.370,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 48.194.245,71 | 49.318.586,26 |
| 3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen | 2.562.468,89 | 2.187.798,26 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 432.659,07 | 1.965.481,98 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 2.278.833,20 | 2.152.340,18 |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände | 1.610.207,81 | 2.148.993,91 |
| 4. Liquide Mittel | 693.470,13 | 235.650,52 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 405.149,84 | 254.102,02 |
| Summe Aktiva | 319.258.134,63 | 326.917.988,94 |

Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2021

| PASSIVA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Nettoposition | 193.701.543,98 | 193.606.902,12 |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 135.164.484,79 | 135.164.484,79 |
| 1.2 Rücklagen | 28.329.615,67 | 28.329.615,67 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 28.329.615,67 | 28.329.615,67 |
| 1.3 Jahresergebnis | 1.249.210,94 | -2.315.380,80 |
| 1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss | 961.815,52 | -2.408.380,31 |
| 1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag | 287.395,42 | 92.999,51 |
| 1.4 Sonderposten | 31.273.613,38 | 32.428.182,46 |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 27.502.746,00 | 28.838.887,00 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.056.255,00 | 1.145.950,00 |
| 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 2.559.868,82 | 2.296.403,90 |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 154.743,56 | 146.941,56 |
| 2. Schulden | 113.591.000,76 | 106.073.639,22 |
| 2.1 Geldschulden | 90.998.845,95 | 98.355.087,35 |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | -50.518.769,52 | 53.732.087,35 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | -40.480.076,43 | 44.623.839,66 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.871.520,68 | 3.742.125,13 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 1.222.796,46 | 799.101,29 |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 1.222.796,46 | 799.101,29 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.263.140,97 | 3.176.485,79 |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten | 3.110.546,80 | 3.029.621,49 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 152.594,17 | 146.864,30 |
| 3. Rückstellungen | 26.668.341,00 | 27.051.506,00 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 22.062.641,00 | 22.544.906,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc. | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 4.605.700,00 | 4.506.600,00 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 531.945,59 | 185.941,50 |
| Summe Passiva | 319.258.134,63 | 326.917.988,84 |

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Immaterielles Vermögen | 14.743.337,24 | 15.357.281,36 |
| 1.1 Aktive Unterschiedsbeträge | 1,00 | 1,00 |
| 1.2 Lizenzen | 454.771,24 | 464.880,36 |
| 1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 14.288.565,00 | 14.892.400,00 |
| 2. Sachvermögen | 380.578.288,00 | 383.206.546,55 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 14.191.514,52 | 15.279.120,69 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 144.903.876,21 | 147.216.489,68 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 190.784.893,57 | 192.078.369,12 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 387.154,00 | 398.090,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 166.691,34 | 163.746,34 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.137.702,60 | 9.029.272,41 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.573.072,34 | 9.525.598,14 |
| 2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 12.650.674,94 | 9.470.895,09 |
| 2.10 Vorräte | 54.708,48 | 44.965,08 |
| 3. Finanzvermögen | 7.581.609,25 | 8.970.590,98 |
| 3.2 Beteiligungen | 36.370,00 | 36.370,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 88.308,61 | 88.386,74 |
| 3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 801.162,14 | 532.520,05 |
| 3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen | 2.463.322,71 | 1.871.562,32 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 432.659,07 | 1.965.481,98 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 2.661.658,73 | 2.646.571,99 |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände | 1.098.127,99 | 1.829.697,90 |
| 4. Liquide Mittel | 5.203.059,31 | 9.191.082,84 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 422.434,99 | 390.511,00 |
| Summe Aktiva | 408.528.728,79 | 417.116.012,73 |

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2021

| PASSIVA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Nettoposition | 273.440.996,03 | 275.886.795,75 |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 135.164.484,79 | 135.164.484,79 |
| 1.2 Rücklagen | 44.268.404,73 | 44.232.147,41 |
| 1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen | 12.247,95 | 12.503,50 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn. | 43.810.983,61 | 43.774.470,74 |
| 1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen | 445.173,17 | 445.173,17 |
| 1.3 Jahresergebnis | 1.383.508,07 | 36.512,87 |
| 1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss | 987.921,76 | -181.124,89 |
| 1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag) | 395586,31 | 217.637,76 |
| 1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital | 1.730.937,07 | 3.202.142,28 |
| 1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen | 5.426.733,89 | 6.706.713,71 |
| 1.4.2 am Ergebnis | -3.695.796,82 | -3.504.571,43 |
| 1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung | 1,00 | 1,00 |
| 1.6 Sonderposten | 90.893.660,37 | 93.251.507,40 |
| 1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse | 67.940.196,40 | 70.220.032,40 |
| 1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.964.001,00 | 20.399.280,00 |
| 1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 2.834.719,41 | 2.485.253,44 |
| 1.6.6 Sonstige Sonderposten | 154.743,56 | 146.941,56 |
| 2. Schulden | 107.125.095,27 | 113.069.884,38 |
| 2.1 Geldschulden | 99.011.204,18 | 104.219.770,33 |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 50.698.769,52 | 54.152.087,35 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | 48.312.434,66 | 50.067.682,98 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.505.061,24 | 4.057.680,72 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 1.222.796,46 | 799.101,29 |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten | 1.222.796,46 | 799.101,29 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.386.033,39 | 3.993.332,04 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 3.386.033,37 | 3.993.332,04 |
| 3. Rückstellungen | 27.396.079,00 | 27.938.099,79 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 22.062.641,00 | 22.544.906,00 |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 5.333.438,00 | 5.393.193,79 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 566.558,49 | 221.232,81 |
| Summe Passiva | 408.528.728,79 | 417.116.012,73 |

Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 56.057.853 | 55.450.000 | 61.317.000 | 64.227.000 | 66.957.000 | 69.407.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.612.970 | 20.725.100 | 21.720.300 | 20.538.200 | 24.432.000 | 23.155.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.187.242 | 2.200.000 | 3.412.600 | 3.338.100 | 3.274.300 | 3.252.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.883.548 | 2.204.600 | 9.145.600 | 9.145.600 | 9.145.700 | 9.145.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 773.720 | 2.363.900 | 3.590.700 | 3.600.700 | 3.597.700 | 3.596.700 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.754.562 | 1.052.100 | 778.700 | 845.700 | 721.700 | 694.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.102.177 | 1.018.000 | 121.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 277.118 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.611.769 | 2.199.500 | 2.405.500 | 2.405.500 | 2.405.500 | 2.405.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 88.260.959 | 87.443.200 | 102.691.400 | 104.408.800 | 110.841.900 | 111.964.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 18.241.811 | 21.059.500 | 32.691.900 | 33.495.100 | 34.153.100 | 34.652.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 246.168 | 201.400 | 202.300 | 207.400 | 211.500 | 214.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.383.973 | 6.691.600 | 16.548.300 | 15.062.400 | 14.917.200 | 14.945.500 |
| 16. | Abschreibungen | 9.271.265 | 7.865.000 | 13.137.000 | 13.127.000 | 13.147.000 | 13.167.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 738.676 | 694.900 | 1.816.600 | 2.504.400 | 2.953.500 | 3.200.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 38.638.620 | 39.075.800 | 45.084.900 | 45.869.900 | 44.911.200 | 46.021.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.778.630 | 15.812.000 | 3.718.000 | 3.563.500 | 3.507.700 | 3.526.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 87.299.143 | 91.400.200 | 113.199.000 | 113.829.700 | 113.801.200 | 115.728.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 961.816 | -3.957.000 | -10.507.600 | -9.420.900 | -2.959.300 | -3.764.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 690.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 403.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 287.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 1.249.212 | -3.957.000 | -10.507.600 | -9.420.900 | -2.959.300 | -3.764.200 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 55.540.562 | 55.450.000 | 61.317.000 | 64.227.000 | 66.957.000 | 69.407.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.105.988 | 20.725.100 | 21.720.300 | 20.538.200 | 24.432.000 | 23.155.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.022.254 | 2.204.600 | 9.145.600 | 9.145.600 | 9.145.700 | 9.145.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 676.049 | 2.363.900 | 3.590.700 | 3.600.700 | 3.597.700 | 3.596.700 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.909.079 | 1.052.100 | 778.700 | 845.700 | 721.700 | 694.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.160.144 | 1.010.000 | 113.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.380.513 | 2.007.500 | 2.013.500 | 2.013.500 | 2.013.500 | 2.013.500 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.794.589 | 84.813.200 | 98.678.800 | 100.470.700 | 106.967.600 | 108.112.500 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 18.115.701 | 20.594.500 | 32.226.900 | 33.030.100 | 33.688.100 | 34.187.700 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 194.566 | 189.800 | 202.300 | 207.400 | 211.500 | 214.700 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm. | 5.797.921 | 6.691.600 | 16.548.300 | 15.062.400 | 14.917.200 | 14.945.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 739.028 | 694.900 | 1.816.600 | 2.504.400 | 2.953.500 | 3.200.900 |
| 15. | Transferauszahlungen | 37.714.589 | 39.075.800 | 45.084.900 | 45.869.900 | 44.911.200 | 46.021.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.720.852 | 15.812.000 | 3.718.000 | 3.563.500 | 3.507.700 | 3.526.700 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.282.657 | 83.058.600 | 99.597.000 | 100.237.700 | 100.189.200 | 102.096.700 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.511.932 | 1.754.600 | -918.200 | 233.000 | 6.778.400 | 6.015.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.014.915 | 8.280.100 | 8.148.100 | 4.362.200 | 1.230.000 | 530.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 16.858 | 70.000 | 378.000 | 1.162.000 | 865.500 | 228.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 967.076 | 2.205.000 | 3.790.000 | 1.075.000 | 640.000 | 410.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 4.229.069 | 3.090.700 | 2.004.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.227.918 | 13.645.800 | 14.320.900 | 6.604.000 | 2.740.300 | 1.172.800 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 939.335 | 20.000 | 665.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.129.546 | 7.405.300 | 24.481.400 | 19.789.000 | 14.152.500 | 6.142.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 462.276 | 1.179.600 | 1.669.400 | 1.206.900 | 1.309.400 | 556.900 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.400.489 | 3.567.000 | 525.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | 82.098 | 4.376.000 | 303.900 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 156.890 | 0 | 2.024.500 | 1.302.300 | 1.065.000 | 465.000 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.170.634 | 16.547.900 | 29.669.200 | 22.906.200 | 17.134.900 | 7.772.400 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 57.284 | -2.902.100 | -15.348.300 | -16.302.200 | -14.394.600 | -6.599.600 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 7.569.216 | -1.147.500 | -16.266.500 | -16.069.200 | -7.616.200 | -583.800 |
| | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 2.902.100 | 13.219.800 | 19.182.500 | 12.275.000 | 4.475.000 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 3.222.230 | 3.545.400 | 3.922.200 | 9.505.900 | 4.758.100 | 5.038.200 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.222.230 | -643.300 | 9.297.600 | 9.676.600 | 7.516.900 | -563.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 4.346.986 | -1.790.800 | -6.968.900 | -6.392.600 | -99.300 | -1.147.000 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 1001-06 Perspektive Innenstadt | | | | | | |
| I.1001.001 Perspektive Innenstadt | 128.300 | 128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.155.000 | 1.155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.283.300 | 1.283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102-01 FD 11 Innerer Dienst | | | | | | |
| I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz | | | | | | |
| I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung | 30.000 | 54.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | 54.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk | 5.000 | 42.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 42.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware | 25.000 | 102.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 102.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1104.006 Beschaffung IT-Software | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen) | 120.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 1301-01 Gewerbegebiet Schirum | | | | | | |
| I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum | -1.800.000 | -860.000 | -665.000 | -230.000 | 0 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 1.800.000 | 860.000 | 665.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-02 Industriegebiet Nord | | | | | | |
| I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-03 Gewerbegebiet Middels | | | | | | |
| I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels | -55.000 | -90.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 55.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 14-0000 LGM Verwaltung NRB | | | | | | |
| I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 14-0010 LGM Schulen | | | | | | |
| I.1400.002 Verkauf Hauptschule | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.007 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule | 0 | 1.500.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 2.150.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.500.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 2.150.000 |
| I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens | 0 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0011 LGM Digitalpakt Schulen | | | | | | |
| I.1400.045 GS Lamberti - Digitalpakt | 0 | 150.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.050 GS Tannenhausen - Digitalpakt | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.051 GS Sandhorst - Digitalpakt | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.052 GS Pfälzerschule - Digitalpakt | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.058 Inv. Zuschuss Digitalpakt | 0 | -751.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 751.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen | | | | | | |
| I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ | 0 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.066 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.067 Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle | 0 | -147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.068 Lüftungsanlage GS Tannenhausen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.069 Lüftungsanlage GS Wiesens | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.070 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.071 Lüftungsanlage Kita Finkennüst | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0020 LGM Kindertagesstätten | | | | | | |
| I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.073 Erneuerung Sanitärcontainer Kindergarten Extum | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0030 LGM Feuerwehrrhäuser | | | | | | |
| I.1400.030 Neubau Feuerwehrrhaus Aurich | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 3.350.000 | 0 | 4.850.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 3.350.000 | 0 | 4.850.000 |
| 14-0040 LGM Bebaute Grundstücke | | | | | | |
| I.1400.008 Ankauf von Grundstücken | 0 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.1400.009 Verkauf von Grundstücken | 0 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.021 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0050 LGM Öffentliche Gebäude | | | | | | |
| I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.026 Neubau Kunstschule | 0 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 |
| I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule | 0 | -1.227.000 | -1.349.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.227.000 | 1.349.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.063 JUZ Mülleimer- Einhausung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.076 Umbau Markthalle | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0060 LGM Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| I.1400.074 Fertiggeraige E-Bikes/ Lastenrad | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.075 Photovoltaikanlage Rathaus | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar | | | | | | |
| I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc. | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| I.1400.019 Stromkästen Marktplatz | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-01 Verwaltung NRB | | | | | | |
| I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1500-02 Zuschüsse und Beiträge | | | | | | |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| I.1500.012 RWK Kostener- Herst. Hausanschlüsse 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.1500.029 Abwasserbeiträge 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.106 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.107 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | -275.000 | -490.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 150.000 | 275.000 | 490.000 | 0 | 0 |
| 1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge | | | | | | |
| I.1500.001 Ausstattung Klärwerk 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-05 Kläranlagen | | | | | | |
| I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
| | 0 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
| I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn. 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 |
| | 0 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.022 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | 160.000 | 50.000 | 0 | 210.000 |
| | 0 | 160.000 | 160.000 | 50.000 | 0 | 210.000 |
| I.1500.028 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| I.1500.039 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 900.000 | 4.500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 900.000 | 4.500.000 |
| I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| I.1500.058 KA Haxtum: Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfl. | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentralt-/Schlamm speicher | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 0 | 55.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 0 | 55.000 |
| I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-06 Pumpstationen | | | | | | |
| I.1500.005 Sanierung Pumpstationen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm | 0 | 80.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg | 0 | 200.000 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 1500-07 Schmutzwasserkanäle | | | | | | |
| I.1500.139 SWK von-Dreschau-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1500-08 SWK Neubau | | | | | | |
| I.1500.002 SWK Hausanschlüsse | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau) | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 1.450.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 1.450.000 |
| 1500-09 SWK Sanierung | | | | | | |
| I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| I.1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str. | 0 | 50.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 540.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 540.000 |
| I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str. | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 210.000 | 0 | 0 |
| I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str. | 0 | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg | 0 | 0 | 170.000 | 210.000 | 0 | 0 | 380.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 170.000 | 210.000 | 0 | 0 | 380.000 |
| I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 750.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 750.000 |
| I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 330.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 0 | 330.000 |
| I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str. | 0 | 0 | 20.000 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| I.1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße | 0 | 150.000 | 200.000 | 175.000 | 0 | 0 | 375.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 200.000 | 175.000 | 0 | 0 | 375.000 |
| I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 1500-10 SWK Erschließung Baugebiete | | | | | | | |
| I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau) | 0 | 0 | 150.000 | 160.000 | 120.000 | 0 | 430.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 160.000 | 120.000 | 0 | 430.000 |
| 1500-11 SWK Planung Baugebiet | | | | | | | |
| I.1500.024 Baugebiete SWK | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.071 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-12 Regenwasserkanäle | | | | | | | |
| I.1500.140 RWK von-Dreschau-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 1500-13 RWK Neubau | | | | | | | |
| I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 15.000 |

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 |
| I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst | 0 | 20.000 | 100.000 | 110.000 | 0 | 210.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 100.000 | 110.000 | 0 | 210.000 |
| I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau) | 0 | 280.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 1.150.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 280.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 1.150.000 |
| I.1500.112 RWK Neustadtweg | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-14 RWK Sanierung | | | | | | |
| I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 160.000 |
| I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str. | 0 | 50.000 | 240.000 | 270.000 | 0 | 510.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 240.000 | 270.000 | 0 | 510.000 |
| I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str. | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 140.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 140.000 | 0 |
| I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str. | 0 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg | 0 | 0 | 300.000 | 420.000 | 0 | 720.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000 | 420.000 | 0 | 720.000 |
| I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung) | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str. | 0 | 0 | 20.000 | 140.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 140.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.135 RWK-Sanierung Egelsers Straße | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1500-15 RWK Erschließung Baugebiete | | | | | | |
| I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung) | 0 | 0 | 160.000 | 100.000 | 120.000 | 380.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 100.000 | 120.000 | 380.000 |
| 1500-16 RWK Planung Baugebiete | | | | | | |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| I.1500.023 Baugebiete RWK | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1500.037 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-17 Regenrückhaltebecken | | | | | | |
| I.1500.040 Regenrückhaltung Middels | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B- Plan 132) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-18 Gewässer | | | | | | |
| I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1500-20 Erschließung Gewerbegebiete | | | | | | |
| I.1500.013 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord | 0 | 0 | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 190.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 190.000 |
| I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str. | 0 | 50.000 | 100.000 | 70.000 | 0 | 170.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 100.000 | 70.000 | 0 | 170.000 |
| I.1500.096 SWK GGB Middels - B- Plan 380 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.097 RWK GGB Middels - B- Plan 380 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-21 Altstadtsanierung | | | | | | |
| I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt | 0 | 200.000 | 160.000 | 60.000 | 0 | 220.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 160.000 | 60.000 | 0 | 220.000 |
| I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt | 0 | 370.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 320.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 370.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 320.000 |
| 1500-22 Löschwasserversorgung | | | | | | |
| I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.) | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 1601-01 FD 16 Bga de Baalje | | | | | | |
| I.1601.001 Ausstattung De Baalje | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 2101-02 Altstadtsanierung | | | | | | |
| I.2101.002 Altstadtsanierung | -1.376.000 | -655.000 | -580.000 | -200.000 | -100.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.376.000 | 655.000 | 580.000 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße | 25.000 | 170.000 | 210.000 | 280.000 | 250.000 | 740.000 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 170.000 | 210.000 | 280.000 | 250.000 | 740.000 |
| I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr. | 120.000 | 136.000 | 370.000 | 150.000 | 440.000 | 960.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 120.000 | 136.000 | 370.000 | 150.000 | 440.000 | 960.000 |
| I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz | 50.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung | 120.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 120.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| I.2101.011 Private Modernisierung | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.) | 1.300.000 | 3.100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.300.000 | 3.100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| I.2101.019 Hafensstraße | 35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 470.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 470.000 | 0 |
| I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr. | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 |
| I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr. | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 |
| I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall | 0 | 20.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche | 85.000 | 85.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 85.000 | 85.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 2106-01 Konversion Bundeswehrgelände | | | | | | |
| I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw. Treuhandvermögen | 160.000 | 674.800 | 434.100 | 355.000 | 155.000 | 2.832.300 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.040.000 | 1.349.700 | 868.200 | 710.000 | 310.000 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 2.024.500 | 1.302.300 | 1.065.000 | 465.000 | 2.832.300 |
| 2200-00 FD 22 Tiefbau | | | | | | |
| I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 2201-01 Bau Gemeindestraßen | | | | | | |
| I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisell | 500.000 | 0 | -109.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 659.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafensstraße | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.140 Straßen- u. Wegesanieung Ortsräte | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee | 25.000 | 0 | 0 | 452.500 | 0 | 600.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 147.500 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| I.2201.167 Ausbau Stieghörner Weg, Anteil Stadt Aurich | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.179 Im neuen Moor | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.185 Sanierung Glupe | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.190 Freianlagen Pferdemarkt, Wegeanschluss Kaufhalle | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-012 Bau Brücken | | | | | | |
| I.2201.168 Neubau Brücke Schlichtmoorweg | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.178 Erneuerung Leitwerk Klappbrücke, Großes Sett | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen | | | | | | |
| I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen | | | | | | |
| I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 2201-023 Masterplan Radverkehr | | | | | | |
| I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom | -141.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 441.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr | -25.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 225.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 200.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| I.2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg | 450.000 | 522.500 | -875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 450.000 | 522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelseer Straße | 199.600 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.400 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen | | | | | | |
| I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr. | 350.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 350.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-05 Bau Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik) | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-06 Bau Parkflächen | | | | | | |
| I.2201.159 Parkplatz Sportanlage Böhnerweg | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum | | | | | | |
| I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels | | | | | | |
| I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-085 Erschließung Baugebiete | | | | | | |
| I.2201.113 Planungen Baugebiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerakstraße | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-09 Flurbereinigung | | | | | | |
| I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen | 225.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 225.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2203-02 Bau von Spielplätzen | | | | | | |
| I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 2301-02 Denkmalschutz | | | | | | |
| I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500-00 Betriebshof | | | | | | |
| I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 2501-01 Betriebshof allgemein | | | | | | |
| I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2500.026 Sanierung Betriebshof | 0 | 150.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 2501-02 Betriebshof Fuhrpark | | | | | | |
| I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis) | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen | 0 | 165.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 165.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| I.2500.004 Erwerb von Anhängern | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte | 0 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| I.2500.009 Erwerb LKW | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2500.015 Alternative Antriebssysteme | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.2500.023 Radlader AR 65 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2501-03 Betriebshof Geräte Depot | | | | | | |
| I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| I.2500.006 Erwerb Geräte Depot | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 2603-01 Kompensation | | | | | | |
| I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen | 0 | 652.500 | 652.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 652.500 | 652.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2604-01 Klimaschutz | | | | | | |

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Stadt Aurich | | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | |
| I.2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 | 900.000 | |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 900.000 | |
| 3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste | | | | | | | |
| I.3202.001 Neuanschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3205-01 Betrieb Tiefgarage | | | | | | | |
| I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| 3207-00 Feuerwresen | | | | | | | |
| I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum | 136.000 | 136.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 136.000 | 136.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | |
| 3208-00 Friedhofswesen | | | | | | | |
| I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 3208-04 Friedhof Tannenhausen | | | | | | | |
| I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3301-00 Schulverwaltung | | | | | | | |
| I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen) | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | |
| I.3301.056 Beschaffung Defibrillatoren für Grundschulen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg | | | | | | | |
| I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3301-14 Realschule Aurich | | | | | | | |
| I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |

| Investitionen | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| I.3301.057 Anschaffung von Tablets für die Realschule | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3301-50 Digitalpakt | | | | | | |
| I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 295.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-00 Alle KITA | | | | | | |
| I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3303-01 KIGA Wiesens | | | | | | |
| I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-02 KIGA Sandhorst | | | | | | |
| I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen | | | | | | |
| I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-08 KITAs privater Träger | | | | | | |
| I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3303-10 Kita Wallinghausen | | | | | | |
| I.3303.046 Ausstattung Krippe Dorfplatz Extum | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-12 KITA Extumer Drachenstube | | | | | | |
| I.3303.048 Ausstattung KITA Extumer Drachenstube | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg | | | | | | |
| I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3304-01 Sportförderung | | | | | | |
| I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge | 37.000 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 37.000 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld | | | | | | |
| I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3304-20 Sportplätze allgemein | | | | | | |
| I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3306-03 Naturbad Tannenhausen | | | | | | |
| I.3306.005 Ausstattung Badeseesee Tannenhausen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3501-01 Bibliothek | | | | | | |
| I.3501.004 Förderprojekt Wissenswandel | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3901-01 Familienzentrum | | | | | | |
| I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3902-01 Jugendarbeit | | | | | | |
| I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9901-02 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen) | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 9902-01 NRB Betriebshof | | | | | | |
| I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-02 NRB Stadtentwässerung | | | | | | |
| I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest. | 2.242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung | -865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-03 NRB LGM | | | | | | |
| I.9902.011 Tilgung NRB LGM | -1.220.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.220.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG | | | | | | |
| I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| I.9902.021 Verlustabdeckung abh VGmbH | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionen | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-05 EAE | | | | | | |
| I.9902.019 Verlustabdeckung EAE | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH) | | | | | | |
| I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH | -1.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 16.547.900 | 29.669.200 | 22.906.200 | 17.134.900 | 7.772.400 | 33.662.300 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -13.645.800 | -14.320.900 | -6.604.000 | -2.740.300 | -1.172.800 | 0 |
| Gesamtsumme | 2.902.100 | 15.348.300 | 16.302.200 | 14.394.600 | 6.599.600 | 33.662.300 |

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Investitionsvol. ab 2028 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| VE1400.026 Neubau Kunstschule | -1.540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich | -1.500.000 | -3.350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule | -2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.002 SWK Hausanschlüsse | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.004 Sanierungs Kläranlage Haxtum | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.005 Sanierungs Pumpstation | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.007 SWK Sanierung Altstadt | -160.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.013 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord | -100.000 | -60.000 | -30.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.015 RWK Sanierung Altstadt | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk | -160.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str. | -100.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst | -100.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.049 Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung + Bau | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung | -1.800.000 | -1.800.000 | -900.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.058 KA Haxtum Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfl. | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße | -270.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Straße | -240.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentralt-/Schlamm Speicher | -30.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau) | -500.000 | -500.000 | -450.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau) | -450.000 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.091 SWK B-Plan Goethestraße (Planung+Bau) | -150.000 | -160.000 | -120.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung) | -160.000 | -100.000 | -120.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.094 Sanierung Rückhaltebecken | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.098 SWK Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg | -170.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.099 RWK Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg | -300.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | |
| VE1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brokzetel | -250.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.115 SWK-Sanierung Andreaesstraße | -30.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.116 RWK-Sanierung Anreaestraße | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.135 RWK-Sanierung Egelseer Straße | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße | -200.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr. | -210.000 | -280.000 | -250.000 | 0 | 0 | |
| VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr | -370.000 | -150.000 | -440.000 | 0 | 0 | |
| VE2101.018 Fußgängerzone | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr. | -200.000 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | |

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Investitionsvol. ab 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| VE2101.026 nördliche Umgestaltung Georgswall | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände | -1.302.300 | -1.065.000 | -465.000 | 0 | 0 |
| VE2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VE2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VE2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| VE2500.009 Erwerb LKW | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VE2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung | -500.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| VE3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -18.152.300 | -12.085.000 | -3.425.000 | 0 | 0 |

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Stadt Aurich

| Produktbereich | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.991.800 | 12.300.000 | -10.308.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 784.100 | 3.308.800 | -2.524.700 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.056.000 | 6.145.300 | -5.089.300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | sonstige schulische Aufgaben | 0 | 401.200 | -401.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 22.700 | 276.300 | -253.600 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 163.300 | 1.164.200 | -1.000.900 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kultur | 314.500 | 907.600 | -593.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 353.600 | -353.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wohngeld | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.843.900 | 19.605.600 | -10.761.700 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 1.560.400 | 5.604.800 | -4.044.400 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 509.800 | 1.276.500 | -766.700 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 708.100 | 1.215.600 | -507.500 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 9.456.400 | 6.394.300 | 3.062.100 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.451.800 | 6.954.000 | -4.502.200 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 166.700 | 671.100 | -504.400 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 271.000 | 8.929.400 | -8.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 74.224.800 | 37.246.600 | 36.978.200 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 102.691.400 | 113.199.000 | -10.507.600 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 1

Stadt Aurich

| Produktbereich | | Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.539.300 | 11.382.600 | -9.843.300 | 1.100.000 | 2.463.500 | -1.363.500 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 761.600 | 2.678.100 | -1.916.500 | 0 | 341.000 | -341.000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 907.800 | 5.085.100 | -4.177.300 | 2.437.400 | 2.960.100 | -522.700 |
| 24 | sonstige schulische Aufgaben | 0 | 357.500 | -357.500 | 0 | 188.500 | -188.500 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 18.100 | 269.200 | -251.100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 157.300 | 1.135.200 | -977.900 | 1.227.000 | 1.400.000 | -173.000 |
| 28 | Kultur | 314.500 | 895.300 | -580.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 351.200 | -351.200 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wohngeld | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.773.200 | 18.947.500 | -10.174.300 | 65.500 | 481.500 | -416.000 |
| 42 | Sportförderung | 1.554.500 | 4.870.100 | -3.315.600 | 337.500 | 99.400 | 238.100 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 141.000 | 1.175.300 | -1.034.300 | 2.004.700 | 6.406.500 | -4.401.800 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 708.100 | 1.168.200 | -460.100 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 8.196.100 | 3.333.900 | 4.862.200 | 1.228.000 | 9.126.000 | -7.898.000 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.062.100 | 2.894.000 | -1.831.900 | 1.171.000 | 2.281.900 | -1.110.900 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 157.500 | 636.700 | -479.200 | 0 | 707.500 | -707.500 |
| 56 | Umweltschutz | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 250.000 | 500.000 | -250.000 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 259.600 | 6.726.400 | -6.466.800 | 4.495.000 | 2.703.300 | 1.791.700 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 73.962.000 | 37.246.600 | 36.715.400 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| Gesamtsumme | | 98.678.800 | 99.597.000 | -918.200 | 14.320.900 | 29.669.200 | -15.348.300 |

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 2

Stadt Aurich

| Produktbereich | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln |
|--------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 11 | Innere Verwaltung | 0 | 0 | 0 | -11.206.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | -2.257.500 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | -4.700.000 |
| 24 | sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | -546.000 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | -251.100 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | -1.150.900 |
| 28 | Kultur | 0 | 0 | 0 | -580.800 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | -351.200 |
| 34 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | -95.700 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | -10.590.300 |
| 42 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | -3.077.500 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | -5.436.100 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | -470.100 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | -3.035.800 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -2.942.800 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | -1.186.700 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | -432.300 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | -4.675.100 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.219.800 | 3.922.200 | 9.297.600 | 46.017.800 |
| Gesamtsumme | | 13.219.800 | 3.922.200 | 9.297.600 | -6.968.900 |

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | | |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1 | laufende Verwaltungstätigkeit | 98.678.800,00 | 99.597.000,00 | | |
| 2 | Investitionstätigkeit | 14.320.900,00 | 29.669.200,00 | | |
| 3 | Finanzierungstätigkeit | 13.219.800,00 | 3.922.200,00 | | |
| | Summe | 126.219.500,00 | 133.188.400,00 | | |

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 301100 | Grundsteuer A | 273.783 | 270.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 301200 | Grundsteuer B | 7.434.324 | 7.500.000 | 8.080.000 | 8.180.000 | 8.250.000 | 8.340.000 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 21.853.512 | 21.000.000 | 24.000.000 | 25.500.000 | 27.000.000 | 28.000.000 |
| 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.666.388 | 19.000.000 | 21.340.000 | 22.510.000 | 23.550.000 | 24.770.000 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.360.117 | 6.900.000 | 6.810.000 | 6.950.000 | 7.070.000 | 7.210.000 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 281.496 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 303200 | Hundesteuer | 188.232 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.270.144 | 12.700.000 | 11.175.000 | 10.420.000 | 14.290.000 | 13.020.000 |
| 313001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 51.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.318.640 | 1.340.000 | 1.370.000 | 1.380.000 | 1.410.000 | 1.430.000 |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 36.453 | 135.000 | 176.000 | 70.000 | 70.000 | 43.000 |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 619.942 | 395.100 | 721.900 | 421.900 | 421.900 | 421.900 |
| 314102 | Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.) | 40.277 | 40.200 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 314110 | Zuweisungen vom Land Personalkosten | 2.113.936 | 2.473.200 | 2.620.200 | 2.620.200 | 2.620.200 | 2.620.200 |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV) | 680.320 | 709.000 | 722.000 | 722.000 | 722.000 | 722.000 |
| 314201 | Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA) | 352.801 | 346.500 | 270.400 | 270.400 | 270.400 | 270.400 |
| 314220 | Zuweisung Faktorensomme Landkreis | 2.036.730 | 2.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 4.420.000 |
| 314230 | Zuweisung Gütesiegel Landkreis | 5.500 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 314400 | Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich | 0 | 4.000 | 41.300 | 10.200 | 4.000 | 4.000 |
| 314700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 314701 | Spenden von priv.Untern. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 | Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 85.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314801 | Spenden von übrigen Bereichen | 286 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund | 7.559 | 7.700 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land | 905.663 | 967.300 | 1.115.800 | 1.105.200 | 1.103.500 | 1.086.400 |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem. | 17.881 | 17.500 | 58.900 | 58.900 | 56.500 | 56.300 |
| 316140 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B. | 1.451 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 316170 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt. | 526.358 | 520.000 | 518.600 | 503.000 | 471.700 | 461.300 |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber. | 431 | 600 | 5.800 | 5.800 | 5.300 | 5.200 |
| 316201 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 316210 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land | 589.774 | 556.300 | 495.200 | 443.600 | 412.200 | 409.900 |
| 316220 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem. | 35.158 | 27.800 | 20.400 | 15.800 | 13.100 | 13.200 |
| 316270 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt. | 10.306 | 10.300 | 10.300 | 9.200 | 9.200 | 8.400 |
| 316280 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber. | 5.510 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 1.067.037 | 926.100 | 1.047.400 | 1.047.400 | 1.047.500 | 1.047.400 |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.816.509 | 1.278.500 | 1.659.900 | 1.659.900 | 1.659.900 | 1.659.900 |
| 332104 | Indirekteinleiter | 0 | 0 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 332105 | Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen) | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 332113 | Sondernutzungserlaubnisse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg. | 87.151 | 86.700 | 577.200 | 586.200 | 592.400 | 600.900 |
| 341100 | Mieten und Pachten | 38.794 | 75.000 | 1.323.400 | 1.323.400 | 1.323.400 | 1.323.400 |
| 341110 | Erträge a.d. Vermietung v. Gegenst. u. Werbefläch. | 8.742 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 113.999 | 440.600 | 365.500 | 365.500 | 365.500 | 365.500 |
| 342110 | Verpflegungsentgelte | 164.322 | 215.100 | 243.300 | 243.300 | 243.300 | 243.300 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.008 | 1.353.200 | 1.293.700 | 1.293.700 | 1.293.700 | 1.293.700 |
| 346110 | Erstattung Schadensfälle (Versicherung) | 248.954 | 31.000 | 97.500 | 97.500 | 92.500 | 89.500 |
| 346120 | Feuerlöschkostenausgleich | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 346130 | Erstattung Porto und Fernsprechgebühren | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346200 | Stromeinspeisung | 157.508 | 200.000 | 191.300 | 201.300 | 203.300 | 205.300 |
| 346201 | Erträge aus der Lieferung von Nahwärme | 27.330 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 346210 | Aufnahme von Fremdschlämmen | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 348100 | Erstattungen vom Land | 133.096 | 66.600 | 46.700 | 71.700 | 72.700 | 65.700 |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 82.463 | 66.000 | 148.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 |
| 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber. | 638.882 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 348500 | Erstattung intern Kern-HH | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348510 | Erst.v. NRB Betriebshof | 99.964 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348511 | Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement | 145.562 | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348512 | Erst. v. NRB Stadtentwässerung | 150.610 | 95.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348513 | Erstattung Kostenmiete | 11.301 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348520 | Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE | 139.254 | 193.500 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 161.576 | 125.000 | 119.800 | 111.800 | 86.800 | 66.800 |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 158.944 | 199.300 | 197.500 | 247.500 | 147.500 | 147.500 |
| 348810 | Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß) | 23.095 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 348811 | Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß) | 8.758 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 348820 | Erstattungen von übrigen Bereichen (Probaug) | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351100 | Konzessionsabgaben | 1.639.991 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 352100 | Erstattung von Steuern | 38.291 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 356100 | Verwarnungsgelder | 93.401 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 356110 | Bußgelder | 30.492 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 356120 | Zwangsgelder | 10.700 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 356130 | Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356200 | Mahngebühren öffentlich/rechtlich | 22.527 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 356210 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen | 39.067 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 356215 | Säumnisgebühren Bibliothek | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356220 | Beitreibungsgebühren | 52.962 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 356400 | Rücklastschriftgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 358200 | Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst. | 525.865 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. | 154.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358320 | Skonto Erträge | 2.976 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 359100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361500 | Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen | 949.436 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361800 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 1.790 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 | Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369100 | Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen | 1.148.050 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 369900 | Sonstige Finanzerträge | 1.017 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | 277.118 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Summe ordentliche Erträge | 88.260.959 | 87.443.200 | 102.691.400 | 104.408.800 | 110.841.900 | 111.964.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 401100 | Beamte | 1.359.435 | 1.518.800 | 1.514.600 | 1.552.600 | 1.584.000 | 1.607.500 |
| 401200 | Arbeitnehmer | 12.042.093 | 13.837.300 | 22.856.000 | 23.428.900 | 23.898.100 | 24.255.300 |
| 402100 | Beamte | 1.147.978 | 1.200.200 | 1.250.000 | 1.280.900 | 1.306.400 | 1.326.200 |
| 402200 | Arbeitnehmer | 780.821 | 935.300 | 1.535.400 | 1.572.300 | 1.602.300 | 1.624.500 |
| 403200 | Arbeitnehmer | 2.620.331 | 2.914.000 | 4.866.900 | 4.987.700 | 5.086.600 | 5.161.600 |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 201.654 | 188.900 | 204.000 | 207.700 | 210.700 | 212.600 |
| 405100 | Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 406100 | Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 407100 | Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen | 89.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 | Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger | 192.968 | 189.800 | 202.300 | 207.400 | 211.500 | 214.700 |
| 415100 | Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf. | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 | Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf. | 53.200 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421100 | Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen | 258.916 | 259.000 | 2.375.700 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 421200 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | 1.026.434 | 1.565.900 | 1.547.900 | 1.527.900 | 1.427.900 | 1.427.900 |
| 421210 | Unterhaltung Entwässerungsanlagen | 0 | 0 | 1.040.000 | 949.000 | 990.000 | 1.029.000 |

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 421201 | Kompensationsmaßnahmen | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 144.931 | 200.400 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 332.100 |
| 422110 | EDV-Wartungskosten "Schule am Netz" | 108 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 422120 | EDV-Wartungskosten allgemein | 18.875 | 20.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 422130 | Hausmeisterbedarf | 3.250 | 4.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 422201 | Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV) | 237.274 | 371.200 | 355.900 | 350.600 | 351.600 | 353.600 |
| 422202 | Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA) | 5.782 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 382.245 | 290.700 | 578.100 | 578.100 | 578.100 | 578.100 |
| 423110 | Miete Kopierautomaten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Miete Drucker- und Kopiererkonzept | 80.487 | 81.000 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| 423120 | Miete sonstige Geräte | 12.753 | 7.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 423130 | Miete Raumcontainer | 0 | 0 | 214.100 | 212.700 | 212.700 | 212.700 |
| 423200 | Leasing | 13.100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 424101 | Abgaben und Entgelte | 95 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424110 | Reinigung | 131.096 | 199.000 | 349.700 | 349.700 | 349.700 | 349.700 |
| 424115 | Wasser | 36.848 | 46.100 | 127.800 | 128.800 | 129.800 | 129.800 |
| 424120 | Strom | 354.480 | 371.000 | 1.127.500 | 1.147.500 | 1.167.500 | 1.177.500 |
| 424125 | Gas | 241.049 | 326.000 | 3.022.900 | 3.027.300 | 3.032.300 | 3.032.300 |
| 424126 | Wärme und Strom | 10.656 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 424130 | Grundsteuern | 12.455 | 0 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| 424135 | Müllgebühren | 36.328 | 38.700 | 180.200 | 181.200 | 182.200 | 183.200 |
| 424136 | Zentrale Laubentsorgungsstelle | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 424140 | Kanalgebühren | 61.298 | 50.000 | 163.900 | 163.900 | 163.900 | 163.900 |
| 424145 | sonst. Bewirtschaftungskosten | 73.327 | 33.000 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 424150 | Versicherungen Gebäude | 20.636 | 0 | 195.800 | 195.800 | 196.800 | 197.800 |
| 424155 | Straßenreinigungsgebühren | 6.766 | 200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 424160 | Schornsteinfegergebühren | 0 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 424170 | Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc. | 0 | 0 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen | 118.204 | 77.700 | 373.000 | 380.000 | 387.000 | 394.000 |
| 425110 | Gebühren KFZ | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 425120 | Betriebs- und Kraftstoffe | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung | 108.597 | 168.400 | 205.400 | 206.400 | 204.900 | 206.900 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 41.269 | 216.900 | 250.600 | 225.700 | 75.800 | 75.900 |
| 427102 | Verbrauchsmittel | 91.788 | 214.000 | 351.800 | 361.800 | 361.800 | 351.800 |
| 427104 | Sachkosten | 95.827 | 197.100 | 214.700 | 196.700 | 214.700 | 196.700 |
| 427105 | Betriebskosten Klärschlammvererdung | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 427106 | Geschäftsausgaben | 571.986 | 329.400 | 396.000 | 310.000 | 296.000 | 315.000 |
| 427108 | Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel | 108.809 | 79.300 | 74.600 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| 427109 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 16.591 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 427110 | Veranstaltungen | 196.329 | 381.400 | 420.000 | 369.000 | 369.000 | 369.000 |
| 427112 | Werbungskosten | 33.530 | 80.200 | 75.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 427114 | Ehrungen / Jubiläen | 35.745 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 427116 | Eintritt Bäder für Schulen | 9.824 | 23.100 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 427118 | Regionales Integrationskonzept | 8.274 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 427120 | Ankauf von Büchern | 55.789 | 56.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 427122 | Öffentlichkeitsarbeit | 70.632 | 37.400 | 49.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 427124 | Erstellung von Prospekten etc. | 823 | 6.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 427126 | Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb | 170.349 | 214.200 | 280.500 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 427128 | Ferienprogramm | 0 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 427130 | Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger | 376.280 | 392.200 | 444.500 | 436.500 | 436.700 | 436.700 |
| 428110 | Rohstoffe/Fertigungsmaterial | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 428140 | Waren | 35.872 | 137.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 428150 | Streumittel (BHOE) | 0 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 429110 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 68.239 | 84.600 | 109.600 | 84.600 | 109.600 | 84.600 |
| 429115 | Klärschlammabfuhr- u. verwertung | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 431200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.219 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 431300 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 105.724 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen | 26.877 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 395.479 | 447.000 | 410.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 567.505 | 578.400 | 593.500 | 588.500 | 588.500 | 588.500 |
| 431810 | Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 431811 | Freiw. Zuschuss an die Ortswehren | 9.982 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431812 | Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich | 4.966 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 431813 | Schulmittelfond | 335 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 431820 | Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten | 6.968.824 | 6.481.500 | 7.927.800 | 7.892.800 | 8.004.100 | 7.934.100 |
| 431821 | Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise | 239.840 | 239.900 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 |
| 431830 | Freiw. Zuschuss für Maibaum | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 431831 | Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät | 10.050 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431840 | Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände | 71.501 | 90.500 | 80.600 | 80.600 | 80.600 | 80.600 |
| 431841 | Jugendsportfördermittel | 48.338 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 433110 | Einrichtungen für Wohnungslose | 80.000 | 88.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 433910 | Wohngeld (Mietzuschuss) | 20.484 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 433911 | Wohngeld (Lastenzuschuss) | 6.901 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 1.956.021 | 1.870.000 | 2.130.000 | 2.280.000 | 2.410.000 | 2.490.000 |
| 437100 | Allgemeine Umlagen an das Land | 91.312 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 437210 | Kreisumlage | 27.994.264 | 28.900.000 | 33.200.000 | 34.200.000 | 33.000.000 | 34.100.000 |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.533 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.600 |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit | 293.938 | 302.200 | 290.200 | 302.200 | 302.200 | 302.200 |
| 442110 | Beiträge Sterbekasse Feuerwehr | 5.658 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442111 | Beiträge Unfallkasse Feuerwehr | 59.175 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 442900 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten | 25.897 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 442910 | Verfügungsmittel | 1.325 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 442915 | Mitgliedsbeiträge | 82.056 | 78.200 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 442920 | Schülerbeförderungskosten | 22.570 | 38.100 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 443110 | Bürobedarf | 69.897 | 63.500 | 69.700 | 69.700 | 70.200 | 72.700 |
| 443115 | Bücher und Zeitschriften | 98.696 | 84.150 | 92.400 | 92.400 | 93.100 | 94.100 |
| 443120 | Post- und Fernmeldegebühren | 291.700 | 259.500 | 264.300 | 264.300 | 264.300 | 304.300 |
| 443128 | Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise | 42.958 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 443130 | Öffentliche Bekanntmachungen | 136.371 | 130.600 | 150.600 | 154.600 | 150.100 | 152.000 |
| 443135 | Dienstreisen | 12.813 | 16.300 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 443140 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 661.188 | 839.350 | 995.000 | 824.500 | 772.000 | 745.100 |
| 443145 | Nachrufe | 7.097 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443150 | Kontoführungsgebühren | 24.963 | 31.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 443151 | Rücklastschriftgebühren | 1.051 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443155 | Honorarkräfte | 8.071 | 41.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 443160 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 444101 | Steuern, Abgaben, Schadensfälle | 31.509 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 444110 | Versicherungen | 149.687 | 159.900 | 199.400 | 199.400 | 199.400 | 199.400 |
| 444111 | Haftpflicht | 97.899 | 108.300 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 444112 | Schülerunfall | 170.325 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 444120 | Schadensfälle | 6.715 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 444140 | Abwasserabgabe | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 445001 | Erstattungen an den Bund | 14.360 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 445100 | Erstattungen an das Land | 331 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 407.283 | 523.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| 445400 | Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich | 10.527 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 445500 | Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR) | 38.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445510 | Erst. an NRB Betriebshof | 3.961.408 | 4.000.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 445511 | Erst. an NRB Gebäudemanagement | 235.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445512 | Erst. an NRB Stadtentwässerung | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445513 | Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement | 6.743.900 | 7.467.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 8.957 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 449100 | Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 589.074 | 594.900 | 1.116.600 | 1.804.400 | 2.253.500 | 2.500.900 |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | -65.182 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 206.395 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 459900 | Sonstige Finanzaufwendungen | 8.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471102 | Lizenzen | 82.593 | 56.600 | 60.900 | 30.100 | 12.800 | 200 |
| 471103 | DV-Software | 23.141 | 19.400 | 22.500 | 19.500 | 16.700 | 3.200 |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 754.205 | 742.300 | 786.000 | 780.200 | 776.200 | 769.100 |
| 471121 | Grund und Boden bei Wohnbauten | 0 | 0 | 55.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
| 471122 | Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten | 66.409 | 67.800 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| 471124 | Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr. | 200 | 200 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 471126 | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen | 0 | 0 | 425.100 | 425.100 | 425.100 | 425.100 |
| 471128 | Geb./Aufb./BetriebsKult./-Sport-/Freiz./-Garten | 663.535 | 666.000 | 769.300 | 725.000 | 659.600 | 625.200 |
| 471130 | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an. | 0 | 0 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 471133 | G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 471134 | Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr | 0 | 0 | 337.800 | 337.800 | 337.800 | 337.800 |
| 471138 | Brücken und Tunnel | 75.984 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 75.100 |
| 471141 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0 | 0 | 3.009.600 | 3.109.600 | 3.209.600 | 3.309.600 |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 3.076.745 | 3.006.100 | 3.284.700 | 3.417.700 | 3.491.500 | 3.562.300 |
| 471143 | Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen | 3.632 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 471144 | Wasserbauliche Anlagen | 57.802 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 471146 | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 12.116 | 12.100 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 15.100 |
| 471147 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 60.421 | 60.500 | 67.100 | 67.000 | 66.100 | 66.000 |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 471152 | Fahrzeuge | 387.820 | 380.300 | 614.100 | 606.300 | 599.500 | 592.000 |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen | 309.819 | 264.800 | 468.900 | 410.200 | 413.800 | 417.200 |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen | 205.092 | 205.100 | 222.400 | 206.300 | 205.600 | 205.600 |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 480.311 | 481.400 | 559.900 | 503.500 | 434.000 | 347.600 |
| 471170 | Auflösung Sammelposten | 62.658 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 471171 | Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472111 | Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit | 899.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472112 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 50.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472913 | Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR. | 1.994.726 | 1.765.000 | 1.625.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | Summe ordentliche Aufwendungen | 87.299.144 | 91.400.200 | 113.199.000 | 113.829.700 | 113.801.200 | 115.728.700 |

Produktbereich Innere Verwaltung

Produkte:

| | |
|----------------|--|
| 111-010 | Gemeindeorgane |
| 111-020 | Verwaltungsführung |
| 111-030 | Gleichstellung |
| 111-040 | Personalrat |
| 111-050 | Rechnungsprüfungsamt |
| 111-060 | Betreuung der Gemeindeorgane |
| 111-070 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 111-080 | Information und Kommunikation |
| 111-090 | Personalwesen* |
| 111-100 | Organisation und Service |
| 111-110 | Kasse / Abgaben |
| 111-120 | Finanzwesen / Controlling |
| 111-130 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |
| 111-140 | Allgemeines Grundvermögen |
| 111-150 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.490 | 25.300 | 325.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.030 | 700 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 334 | 0 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 126.289 | 30.100 | 765.800 | 765.800 | 765.800 | 765.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 343.555 | 368.000 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.017 | 8.000 | 21.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 627.284 | 321.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.128.499 | 753.100 | 1.991.800 | 1.678.800 | 1.678.800 | 1.678.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.151.344 | 5.818.900 | 7.459.100 | 7.632.800 | 7.775.000 | 7.883.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 246.168 | 201.400 | 202.300 | 207.400 | 211.500 | 214.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 835.039 | 723.300 | 2.940.500 | 2.188.700 | 2.188.700 | 2.188.700 |
| 16. | Abschreibungen | 202.604 | 146.000 | 452.400 | 407.200 | 373.000 | 347.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 47.042 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.010.329 | 2.214.300 | 1.210.700 | 1.205.700 | 1.205.700 | 1.205.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.492.526 | 9.136.900 | 12.300.000 | 11.676.800 | 11.788.900 | 11.874.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -7.364.027 | -8.383.800 | -10.308.200 | -9.998.000 | -10.110.100 | -10.196.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -7.364.027 | -8.383.800 | -10.308.200 | -9.998.000 | -10.110.100 | -10.196.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 483.046 | 401.000 | 1.439.800 | 1.253.500 | 1.258.400 | 1.262.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 80.357 | 63.800 | 268.700 | 268.700 | 268.700 | 268.700 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 291.600 | 291.600 | 291.600 | 291.600 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 323.800 | 239.100 | 241.400 | 242.900 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 402.689 | 337.200 | 555.700 | 454.100 | 456.700 | 458.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -6.961.338 | -8.046.600 | -9.752.500 | -9.543.900 | -9.653.400 | -9.737.300 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | -3.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.490 | 25.300 | 325.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.162 | 0 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 18.147 | 30.100 | 765.800 | 765.800 | 765.800 | 765.800 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 316.057 | 368.000 | 188.600 | 188.600 | 188.600 | 188.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 95.662 | 129.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 453.027 | 552.400 | 1.539.300 | 1.226.300 | 1.226.300 | 1.226.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 5.062.981 | 5.353.900 | 6.994.100 | 7.167.800 | 7.310.000 | 7.418.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 194.566 | 189.800 | 202.300 | 207.400 | 211.500 | 214.700 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 817.834 | 723.300 | 2.940.500 | 2.188.700 | 2.188.700 | 2.188.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 46.330 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.323.643 | 2.214.300 | 1.210.700 | 1.205.700 | 1.205.700 | 1.205.700 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.445.354 | 8.514.300 | 11.382.600 | 10.804.600 | 10.950.900 | 11.062.400 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.992.327 | -7.961.900 | -9.843.300 | -9.578.300 | -9.724.600 | -9.836.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.100.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.451.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 85.635 | 270.000 | 362.500 | 127.500 | 107.500 | 107.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 36.448 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 37.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 159.489 | 310.000 | 2.463.500 | 1.177.500 | 157.500 | 157.500 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -159.489 | -310.000 | -1.363.500 | -877.500 | 142.500 | 142.500 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -8.151.816 | -8.271.900 | -11.206.800 | -10.455.800 | -9.582.100 | -9.693.600 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -8.151.816 | -8.271.900 | -11.206.800 | -10.455.800 | -9.582.100 | -9.693.600 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 11 Innere Verwaltung | 1.991.800 | 12.300.000 | -10.308.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 1.991.800 | 12.300.000 | -10.308.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111-010 Gemeindeorgane | 3.300 | 586.000 | -582.700 | 0 | 0 | 0 |
| 111-020 Verwaltungsführung | 0 | 538.000 | -538.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111-030 Gleichstellung | 22.000 | 76.100 | -54.100 | 0 | 0 | 0 |
| 111-040 Personalrat | 0 | 162.700 | -162.700 | 0 | 0 | 0 |
| 111-050 Rechnungsprüfungsamt | 0 | 276.300 | -276.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane | 0 | 257.300 | -257.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111-070 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 105.200 | -105.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111-080 Information und Kommunikation | 5.000 | 1.336.400 | -1.331.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111-090 Personalwesen | 451.900 | 3.215.800 | -2.763.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111-100 Organisation und Service | 7.000 | 558.400 | -551.400 | 0 | 0 | 0 |
| 111-110 Kasse / Abgaben | 121.000 | 569.900 | -448.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111-120 Finanzwesen / Controlling | 38.000 | 883.000 | -845.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 30.000 | 365.500 | -335.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 1.313.600 | 3.369.400 | -2.055.800 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|---|---|---|---|--|--|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 1.539.300 | 11.382.600 | -9.843.300 | 1.100.000 | 2.463.500 | -1.363.500 |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 1.539.300 | 11.382.600 | -9.843.300 | 1.100.000 | 2.463.500 | -1.363.500 |
| 111-010 | Gemeindeorgane | 3.300 | 585.600 | -582.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111-020 | Verwaltungsführung | 0 | 538.000 | -538.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111-030 | Gleichstellung | 22.000 | 76.100 | -54.100 | 0 | 0 | 0 |
| 111-040 | Personalrat | 0 | 162.700 | -162.700 | 0 | 0 | 0 |
| 111-050 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 276.300 | -276.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111-060 | Betreuung der Gemeindeorgane | 0 | 257.300 | -257.300 | 0 | 0 | 0 |
| 111-070 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 105.200 | -105.200 | 0 | 0 | 0 |
| 111-080 | Information und Kommunikation | 5.000 | 1.201.600 | -1.196.600 | 0 | 337.000 | -337.000 |
| 111-090 | Personalwesen | 51.900 | 2.749.900 | -2.698.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111-100 | Organisation und Service | 6.800 | 543.400 | -536.600 | 0 | 0 | 0 |
| 111-110 | Kasse / Abgaben | 121.000 | 569.900 | -448.900 | 0 | 0 | 0 |
| 111-120 | Finanzwesen / Controlling | 38.000 | 883.000 | -845.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111-130 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 30.000 | 365.500 | -335.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111-150 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 1.261.300 | 3.068.100 | -1.806.800 | 1.100.000 | 2.126.500 | -1.026.500 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|--|--|--|--|--|---|
| 11 | Innere Verwaltung | 0 | 0 | 0 | -11.206.800 | 0 |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 0 | 0 | 0 | -11.206.800 | 0 |
| 111-010 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | -582.300 | 0 |
| 111-020 | Verwaltungsführung | 0 | 0 | 0 | -538.000 | 0 |
| 111-030 | Gleichstellung | 0 | 0 | 0 | -54.100 | 0 |
| 111-040 | Personalrat | 0 | 0 | 0 | -162.700 | 0 |
| 111-050 | Rechnungsprüfungsamt | 0 | 0 | 0 | -276.300 | 0 |
| 111-060 | Betreuung der Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | -257.300 | 0 |
| 111-070 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | -105.200 | 0 |
| 111-080 | Information und Kommunikation | 0 | 0 | 0 | -1.533.600 | 0 |
| 111-090 | Personalwesen | 0 | 0 | 0 | -2.698.000 | 0 |
| 111-100 | Organisation und Service | 0 | 0 | 0 | -536.600 | 0 |
| 111-110 | Kasse / Abgaben | 0 | 0 | 0 | -448.900 | 0 |
| 111-120 | Finanzwesen / Controlling | 0 | 0 | 0 | -845.000 | 0 |
| 111-130 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -335.500 | 0 |
| 111-150 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | -2.833.300 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stabsstelle Bürgermeister |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Organe der Stadt Aurich sind der Stadtrat, der Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich) und die Ortsräte. Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen und etwaigen Arbeitsgruppen o.ä. abgebildet. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Vertretung der Auricher Bürger- Führung und Steuerung der Verwaltung- Beratung über Vorlagen / Anträge in Sitzungen- Repräsentative Aufgaben |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Hauptsatzung, Ortsrecht (Satzungen und Verordnungen) |
| Zielgruppe | Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürger der Stadt Aurich, Gewerbetreibende |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Beschlussfassung- Politische Willensbildung- Kontrolle der Verwaltung- Festlegung der Strategischen Ziele der Stadt Aurich |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.398 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.398 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 130.444 | 193.800 | 193.600 | 198.300 | 202.200 | 205.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 103.872 | 67.800 | 82.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 16. | Abschreibungen | 577 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.520 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.039 | 310.400 | 301.200 | 301.200 | 301.200 | 301.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 537.452 | 580.400 | 586.000 | 560.700 | 564.600 | 567.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -534.054 | -577.100 | -582.700 | -557.400 | -561.300 | -564.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -534.054 | -577.100 | -582.700 | -557.400 | -561.300 | -564.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 1.000 | 28.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -28.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -535.054 | -605.900 | -589.200 | -563.900 | -567.800 | -570.600 |

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

| | |
|-------------------------|--|
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Abbildung der Personal- und Sachkosten für den Bürgermeister, den Wahlbeamten und die Fachbereichsleiter (Verwaltungs-overhead). |
| Leistungen | Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den Ersten Stadtrat und die Fachbereichsleiter. |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 496.839 | 485.600 | 523.900 | 537.000 | 547.800 | 556.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.621 | 4.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.543 | 11.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 510.003 | 501.800 | 538.000 | 551.100 | 561.900 | 570.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -509.963 | -501.800 | -538.000 | -551.100 | -561.900 | -570.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -509.963 | -501.800 | -538.000 | -551.100 | -561.900 | -570.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 3.932 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.932 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -513.895 | -501.800 | -542.000 | -555.100 | -565.900 | -574.200 |

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

| | |
|--------------------------|---|
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bei der Stadtverwaltung Aurich. |
| Leistungen | <p>Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Aurich der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehende Defizite und Diskriminierungen entgegen zu wirken. Zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.</p> |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2- § 8, 9 NKomVG |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aurich- Interessierte Frauen und Männer aus der Stadt Aurich- Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc. |
| Allgemeine Ziele | Allgemeines Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.092 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 22.092 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 64.883 | 66.400 | 67.700 | 69.400 | 70.800 | 71.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.870 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.595 | 9.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 73.348 | 82.200 | 76.100 | 77.800 | 79.200 | 80.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -51.256 | -60.200 | -54.100 | -55.800 | -57.200 | -58.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -51.256 | -60.200 | -54.100 | -55.800 | -57.200 | -58.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 1.231 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 5.300 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.231 | -900 | -7.200 | -5.800 | -5.900 | -5.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -52.487 | -61.100 | -61.300 | -61.600 | -63.100 | -64.200 |

Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

| | |
|--------------------------|---|
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Der Personalrat ist die für eine Wahlperiode von vier Jahren gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten der Stadt Aurich. Er dient als Kontrollinstanz, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der gesamten Belegschaft angewendet werden. |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none">- Nds. Personalvertretungsgesetz- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)- Nds. Beamtengesetz |
| Zielgruppe | Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung |
| Allgemeine Ziele | - Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des Nds. Personalvertretungsgesetzes |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 148.623 | 153.700 | 158.400 | 162.300 | 165.700 | 168.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 631 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.943 | 16.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 161.447 | 172.400 | 162.700 | 166.600 | 170.000 | 172.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -161.447 | -172.400 | -162.700 | -166.600 | -170.000 | -172.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -161.447 | -172.400 | -162.700 | -166.600 | -170.000 | -172.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 2.463 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 9.900 | 7.300 | 7.400 | 7.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.463 | -1.800 | -12.400 | -9.800 | -9.900 | -9.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -163.910 | -174.200 | -175.100 | -176.400 | -179.900 | -182.400 |

Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

| | |
|--------------------------|---|
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Berichterstattung an Rat und Verwaltung mit Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden Charakter hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Aurich haben sollen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Pflichtprüfungen (Jahresrechnung, Kassenvorgänge, Belege, Vergaben, EDV-Programme, Verwendungsnachweise)- Kann-Prüfungen (Vorräte, Vermögensgegenstände, Handvorschüsse, Geldannahmestellen, Ausführung und Abrechnung der Baumaßnahmen)- Beratung (Stellungnahmen, Gutachten, Arbeits- und Projektgruppen)- Datenschutz |
| Auftragsgrundlage | § 155 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung vom 9.10.2011, Prüfaufträge per Rats- und VA-Beschluss |
| Zielgruppe | Rat, Bürgermeister, Verwaltung |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung von Aufgaben durch die Verwaltung treffen.- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 244.846 | 242.700 | 245.400 | 251.400 | 256.400 | 260.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.114 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.623 | 42.800 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 287.583 | 288.000 | 276.300 | 282.300 | 287.300 | 291.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -287.583 | -288.000 | -276.300 | -282.300 | -287.300 | -291.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -287.583 | -288.000 | -276.300 | -282.300 | -287.300 | -291.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 3.694 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 16.000 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.694 | -2.600 | -20.000 | -15.800 | -15.900 | -16.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -291.277 | -290.600 | -296.300 | -298.100 | -303.200 | -307.200 |

Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stabsstelle Bürgermeister |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsräte sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger. |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der städtischen Gremien |
| Zielgruppe | Rats- und Ortsratsmitglieder, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 254.349 | 234.700 | 251.900 | 258.100 | 263.400 | 267.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.234 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 18.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.522 | 75.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 318.501 | 312.000 | 257.300 | 263.500 | 268.800 | 272.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -308.737 | -312.000 | -257.300 | -263.500 | -268.800 | -272.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -308.737 | -312.000 | -257.300 | -263.500 | -268.800 | -272.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 15.015 | 7.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 61.700 | 45.600 | 46.000 | 46.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.015 | -7.400 | -77.100 | -61.000 | -61.400 | -61.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -323.752 | -319.400 | -334.400 | -324.500 | -330.200 | -334.500 |

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stabsstelle Bürgermeister |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Die Öffentlichkeits umfasst in im Wesentlichen die Information der Medien und der Bevölkerung über aktuelle kommunale Angelegenheiten und Themen, den Internetauftritt der Stadt Aurich sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Koordination des städtischen Internetangebotes- Veröffentlichung von Beschlüssen u. vorhergegangenen Auslegungsverfahren (amtliche Bekanntmachungen)- Aushänge- Pressearbeit- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen für Rat und Verwaltung- Ehrungen und Partnerschaften |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit, Medien, Politische Gremien |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien- Weiterentwicklung der städtischen Homepage- Aufbau und Fortführung eines Pressearchivs- Stetige Aktualisierung von Informationen zur Stadt Aurich (Broschüren, Zahlen, Daten, Fakten) |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 69.975 | 121.700 | 75.400 | 77.200 | 78.700 | 79.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.608 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.543 | 6.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 103.126 | 156.700 | 105.200 | 107.000 | 108.500 | 109.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -103.051 | -156.700 | -105.200 | -107.000 | -108.500 | -109.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -103.051 | -156.700 | -105.200 | -107.000 | -108.500 | -109.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -103.051 | -156.700 | -108.300 | -110.100 | -111.600 | -112.800 |

Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Planung und Betrieb der Informationstechnik (IT) für die Gesamtverwaltung sowie deren Aussenstellen durch Bereitstellung von Hard- und Software inkl. der Benutzerbetreuung (User-Help-Desk). |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- IT-Konzept- Durchführung von DV-Organisation und DV-Koordination, Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung der IT- Konzepte- Beratung u. Unterstützung der Fachabteilungen bei Auswahl fachbezogener Software, Zentrale Beschaffung von Hard- und Software- Schulung und allg. Benutzerbetreuung- Schulung von im Einsatz befindlicher Standardsoftware, Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten- Zentrale System- und Anwendungsbetreuung; Pflege und Wartung der zentralen Server und Anwendungen- Aufbau, Pflege und Erweiterung der lokalen Netzwerke Planung und Betrieb der Netzwerke, Netzwerkorganisation- Telekommunikation; Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen im Rathaus- Geoinformationssystem (GIS) Pflege und Wartung des GIS-Systems, Anpassung der GIS-Anwendungen und Schnittstellen, Koordinierung des GIS-Betriebes innerhalb der Verwaltung |
| Zielgruppe | Alle Fachdienste, Außenstellen (inkl. Schulen) und Beteiligungen |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines wirtschaftlichen TUI-Einsatzes, termingerechte Umsetzung der TUI-Konzepte unter Berücksichtigung der Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO).- Schulungen der Beschäftigten in Standardsoftware zur Gewährleistung eines effektiven Mitteleinsatzes.- Beseitigung von Hard- und Softwareproblemen, um die permanente Einsatzfähigkeit der Programme sicherzustellen. Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der lokalen Netzwerke (aktive und passive Komponenten inkl. der Telekommunikationsanlagen).- Sicherstellung des Betriebes und Koordinierung des Einsatzes des Geoinformationssystems (GIS)- Forcierung der Digitalisierung in allen Bereichen |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 26.968 | 23.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 27.468 | 24.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 467.408 | 477.500 | 608.900 | 623.900 | 636.300 | 645.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 411.824 | 465.100 | 553.000 | 553.000 | 553.000 | 553.000 |
| 16. | Abschreibungen | 165.755 | 131.200 | 134.800 | 85.700 | 42.300 | 7.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.982 | 74.900 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.103.969 | 1.148.700 | 1.336.400 | 1.302.300 | 1.271.300 | 1.245.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.076.501 | -1.124.400 | -1.331.400 | -1.297.300 | -1.266.300 | -1.240.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.076.501 | -1.124.400 | -1.331.400 | -1.297.300 | -1.266.300 | -1.240.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 246.398 | 178.300 | 286.700 | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 2.547 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 45.700 | 33.800 | 34.100 | 34.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 243.851 | 176.800 | 238.000 | 249.900 | 249.600 | 249.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -832.650 | -947.600 | -1.093.400 | -1.047.400 | -1.016.700 | -991.300 |

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz | | | | | | |
| I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung | 30.000 | 54.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | 54.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000 | 40.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk | 5.000 | 42.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 42.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware | 25.000 | 102.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 102.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1104.006 Beschaffung IT-Software | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen) | 120.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 270.000 | 337.000 | 112.000 | 92.000 | 92.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 270.000 | 337.000 | 112.000 | 92.000 | 92.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Innerer Dienst | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss | | | | |
| Kurzbeschreibung | Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ). | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung - Personalbetreuung - Personalentwicklung - Personalsteuerung - Personalausbildung und -qualifizierung - Personalabrechnung | | | | |
| Zielgruppe | Beschäftigte der Stadtverwaltung einschl. Nachwuchskräfte Versorgungsempfänger Dritte (private Kindergärten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Bewerber) | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen - Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Bezügeabrechnung und -zahlung - Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Beamte lt. Stellenplan | 0,00 | 0,00 | 28,25 | 29,25 | 28,25 |
| Beschäftigte lt. Stellenplan | 0,00 | 0,00 | 436,80 | 448,55 | 479,05 |
| davon ehem. Angestellte | 0,00 | 0,00 | 195,15 | 194,40 | 202,90 |
| davon ehem. Arbeiter | 0,00 | 0,00 | 147,65 | 147,65 | 149,65 |
| davon im Soz.- u. Erz.-dienst | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 106,50 | 126,50 |
| Auszubildende | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Anwärter | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 73.246 | 97.800 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.017 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 523.865 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 598.128 | 305.800 | 451.900 | 451.900 | 451.900 | 451.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.725.739 | 2.230.200 | 2.591.500 | 2.644.400 | 2.687.700 | 2.720.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 246.168 | 201.400 | 202.300 | 207.400 | 211.500 | 214.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 186.332 | 80.700 | 170.700 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 16. | Abschreibungen | 895 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 26.877 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.583 | 277.000 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.387.594 | 2.815.200 | 3.215.800 | 3.204.300 | 3.251.700 | 3.288.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.789.466 | -2.509.400 | -2.763.900 | -2.752.400 | -2.799.800 | -2.836.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.789.466 | -2.509.400 | -2.763.900 | -2.752.400 | -2.799.800 | -2.836.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113.891 | 109.300 | 180.700 | 180.700 | 180.700 | 180.700 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 19.659 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 50.300 | 37.100 | 37.500 | 37.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 94.232 | 109.300 | 110.400 | 123.600 | 123.200 | 123.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.695.234 | -2.400.100 | -2.653.500 | -2.628.800 | -2.676.600 | -2.713.100 |

Investitionen Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1102-01 FD 11 Innerer Dienst | | | | | | |
| I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Innerer Dienst |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Erladigung von Querschnittsaufgaben für die gesamte Verwaltung. Dazu zählen insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Organisation der Post- und Informationsstelle sowie der zentralen Druckerei, die Materialbeschaffung und die Verwaltung der Dienstfahrzeuge. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">-Regelungen Dienstbetrieb-Stellenbedarfsbemessung und - bewertung-Organisationsuntersuchungen-Datenschutz-Personen- und Haftpflichtversicherungswesen: Schülerunfallversicherung geht in die Schulverwaltung-Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin-Zentrale Beschaffung, Vergabestelle, Druckerei-Zentrale Information- Telefonverbindung-Poststelle-Zentraler Fuhrpark-Raumbedarfsplanung für das Rathaus-Interkommunale Zusammenarbeit |
| Zielgruppe | Bedienstete und Organisationseinheiten, Einwohner, Bürger |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Ablauforganisation- Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot- Einhalten der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz- Bürgerfreundlicher Service- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 530 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.977 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 54.489 | 53.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 57.996 | 53.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 264.742 | 279.300 | 290.700 | 297.900 | 303.900 | 308.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 48.264 | 52.000 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 16. | Abschreibungen | 22.437 | 13.500 | 15.000 | 13.900 | 13.100 | 12.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.080 | 243.900 | 201.100 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 580.523 | 588.700 | 558.400 | 564.500 | 569.700 | 573.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -522.527 | -535.000 | -551.400 | -557.500 | -562.700 | -566.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -522.527 | -535.000 | -551.400 | -557.500 | -562.700 | -566.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 33.500 | 24.800 | 25.000 | 25.200 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.472 | 0 | -61.500 | -52.800 | -53.000 | -53.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -520.055 | -535.000 | -612.900 | -610.300 | -615.700 | -620.100 |

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Kasse/Abgaben |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und der Wertgegenstände, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen.</p> <p>Zwangsweise Einziehung öffentlich- und privatrechtlicher Forderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung städtischer Interessen in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs-, Schuldenbereinigungs- und Insolvenzverfahren; Sicherung von Forderungen durch besondere Vollstreckungsmaßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über Niederschlagungen.</p> <p>Festsetzung und Erhebung von gemeindlichen Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerlichen Nebenleistungen.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen</p> <p>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen im eigenen Wirkungskreis.</p> |
| Zielgruppe | <p>Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren)</p> <p>Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen</p> <p>Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige</p> |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und Sicherstellung der Liquidität- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände- Zentrale Belegablage- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen- Reduzierung des Beitreibungsaufwandes durch präventive Maßnahmen |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 48.064 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 103.419 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 155.137 | 169.500 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 467.959 | 522.700 | 552.100 | 566.000 | 577.100 | 585.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 828 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16. | Abschreibungen | 12.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.498 | 57.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 543.128 | 583.700 | 569.900 | 583.800 | 594.900 | 603.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -387.991 | -414.200 | -448.900 | -462.800 | -473.900 | -482.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -387.991 | -414.200 | -448.900 | -462.800 | -473.900 | -482.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.429 | 3.400 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 11.699 | 8.300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 40.400 | 29.800 | 30.100 | 30.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.270 | -4.900 | -17.300 | -6.700 | -7.000 | -7.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -396.261 | -419.100 | -466.200 | -469.500 | -480.900 | -489.600 |

Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes der Stadt Aurich inkl. der Finanzplanung und des Investitionsprogrammes.- Aufstellung der Jahresabschlüsse- Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung- Kosten- und Leistungsrechnung- Finanz-/Produktcontrolling und Berichtswesen |
| Auftragsgrundlage | Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 124.125 | 103.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 124.125 | 103.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 761.458 | 756.000 | 794.600 | 814.400 | 830.100 | 841.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.719 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 16. | Abschreibungen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.417 | 168.100 | 83.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 951.651 | 929.100 | 883.000 | 897.800 | 913.500 | 924.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -827.526 | -826.100 | -845.000 | -859.800 | -875.500 | -886.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -827.526 | -826.100 | -845.000 | -859.800 | -875.500 | -886.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 116.828 | 110.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 15.394 | 11.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 56.400 | 41.600 | 42.000 | 42.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 101.434 | 98.800 | 44.400 | 59.200 | 58.800 | 58.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -726.092 | -727.300 | -800.600 | -800.600 | -816.700 | -828.400 |

Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Recht |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten und rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung. Zentrale Bearbeitung aller Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten. |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung und FB/Abteilungen |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 123.236 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.859 | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 130.275 | 71.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 54.080 | 54.600 | 71.400 | 73.200 | 74.600 | 75.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 260 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. | Abschreibungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.353 | 284.900 | 292.100 | 292.100 | 292.100 | 292.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 331.733 | 342.500 | 365.500 | 367.300 | 368.700 | 369.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -201.458 | -271.000 | -335.500 | -337.300 | -338.700 | -339.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -201.458 | -271.000 | -335.500 | -337.300 | -338.700 | -339.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 3.694 | 1.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 4.600 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.694 | -1.300 | -9.100 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -205.152 | -272.300 | -344.600 | -345.200 | -346.600 | -347.800 |

Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Abbildung des allgemeinen, nicht konkret anderen Produkten zugeordneten Liegenschaften der Stadt Aurich. Die Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Liegenschaften erfolgt durch den Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement. |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 580.609 | 635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 602.471 | 635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -602.471 | -635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -602.471 | -635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -602.471 | -635.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 3 |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Das Gebäudemanagement ist für alle Dienstleistungen des Facility Management (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude) der städtischen Liegenschaften zuständig. |
| Leistungen | Zu den Leistungen gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none">- Energiemanagement- bauliche Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen und Kleinreparaturen kommunaler Gebäude- Planung und Betreuung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen- Vermietung/Verpachtung städtischer Liegenschaften- Gebäudereinigung- Hausmeisterleistungen- usw. |
| Zielgruppe | Einwohner, Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Mieter und Pächter |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Die kommunalen Liegenschaften sind durch strukturierte und planvoll gestaltete Unterhaltungsmaßnahmen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten/zu versetzen.- Die infrastrukturellen Dienste in den Gebäuden der Stadt Aurich sollen strukturiert und planvoll erbracht werden. |

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 114.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 735.800 | 735.800 | 735.800 | 735.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.313.600 | 1.000.600 | 1.000.600 | 1.000.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.033.600 | 1.059.300 | 1.080.300 | 1.096.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.027.000 | 1.374.700 | 1.374.700 | 1.374.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 301.300 | 306.300 | 316.300 | 326.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.369.400 | 2.747.800 | 2.778.800 | 2.805.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.055.800 | -1.747.200 | -1.778.200 | -1.804.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -2.055.800 | -1.747.200 | -1.778.200 | -1.804.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 819.900 | 633.600 | 638.500 | 642.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 183.900 | 183.900 | 183.900 | 183.900 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 254.900 | 254.900 | 254.900 | 254.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 381.100 | 194.800 | 199.700 | 203.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -1.674.700 | -1.552.400 | -1.578.500 | -1.601.100 |

Investitionen Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0000 LGM Verwaltung NRB | | | | | | |
| I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 14-0040 LGM Bebaute Grundstücke | | | | | | |
| I.1400.008 Ankauf von Grundstücken | 0 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 650.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.1400.009 Verkauf von Grundstücken | 0 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.021 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0050 LGM Öffentliche Gebäude | | | | | | |
| I.1400.076 Umbau Markthalle | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0060 LGM Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.075 Photovoltaikanlage Rathaus | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar | | | | | | |
| I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc. | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| I.1400.019 Stromkästen Marktplatz | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 2.126.500 | 1.065.500 | 65.500 | 65.500 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -1.100.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 1.026.500 | 765.500 | -234.500 | -234.500 | 0 |

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produkte:

| | |
|----------------|------------------------------|
| 121-010 | Wahlen und Statistik |
| 122-010 | Allgemeines Ordnungswesen |
| 122-020 | Bürgerservice und Meldewesen |
| 122-030 | Personenstandswesen |
| 122-040 | Hilfen für Obdachlose |
| 126-010 | Brandschutz* |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.912 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.220 | 21.800 | 22.500 | 18.500 | 13.800 | 13.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 619.361 | 523.000 | 603.000 | 603.000 | 603.100 | 603.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.186 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 59.641 | 31.100 | 6.100 | 31.100 | 32.100 | 25.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 44.896 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 872.216 | 708.400 | 784.100 | 805.100 | 801.500 | 794.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.287.776 | 1.328.300 | 1.456.600 | 1.492.700 | 1.521.800 | 1.543.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 413.492 | 512.300 | 772.500 | 793.500 | 628.700 | 650.900 |
| 16. | Abschreibungen | 517.826 | 459.700 | 630.700 | 610.700 | 591.900 | 573.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 46.948 | 49.200 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 969.284 | 1.008.100 | 394.000 | 407.000 | 407.600 | 453.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.235.326 | 3.357.600 | 3.308.800 | 3.353.900 | 3.200.000 | 3.271.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.363.110 | -2.649.200 | -2.524.700 | -2.548.800 | -2.398.500 | -2.477.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.363.110 | -2.649.200 | -2.524.700 | -2.548.800 | -2.398.500 | -2.477.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 62.400 | 41.800 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 59.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 130.600 | 97.900 | 98.600 | 99.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.636 | -41.800 | -347.900 | -315.200 | -315.900 | -316.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.417.746 | -2.691.000 | -2.872.600 | -2.864.000 | -2.714.400 | -2.794.000 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.781 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 654.106 | 523.000 | 603.000 | 603.000 | 603.100 | 603.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.792 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 61.784 | 31.100 | 6.100 | 31.100 | 32.100 | 25.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 28.694 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 818.157 | 686.600 | 761.600 | 786.600 | 787.700 | 780.600 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.287.305 | 1.328.300 | 1.456.600 | 1.492.700 | 1.521.800 | 1.543.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 493.305 | 512.300 | 772.500 | 793.500 | 628.700 | 650.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 46.083 | 49.200 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 957.932 | 1.008.100 | 394.000 | 407.000 | 407.600 | 453.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.784.625 | 2.897.900 | 2.678.100 | 2.743.200 | 2.608.100 | 2.698.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.966.468 | -2.211.300 | -1.916.500 | -1.956.600 | -1.820.400 | -1.917.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 165.000 | 1.525.000 | 3.375.000 | 25.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 137.071 | 161.000 | 176.000 | 250.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 137.071 | 161.000 | 341.000 | 1.775.000 | 3.395.000 | 45.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -122.071 | -161.000 | -341.000 | -1.775.000 | -3.395.000 | -45.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.088.539 | -2.372.300 | -2.257.500 | -3.731.600 | -5.215.400 | -1.962.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.088.539 | -2.372.300 | -2.257.500 | -3.731.600 | -5.215.400 | -1.962.700 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 784.100 | 3.308.800 | -2.524.700 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 121-010 | Wahlen und Statistik | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 584.600 | 1.720.500 | -1.135.900 | 0 | 0 | 0 |
| 122-010 | Allgemeines Ordnungswesen | 228.000 | 798.000 | -570.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122-020 | Bürgerservice und Meldewesen | 264.500 | 552.500 | -288.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122-030 | Personenstandswesen | 92.100 | 370.000 | -277.900 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Brandschutz | 199.500 | 1.573.300 | -1.373.800 | 0 | 0 | 0 |
| 126-010 | Brandschutz | 199.500 | 1.573.300 | -1.373.800 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 761.600 | 2.678.100 | -1.916.500 | 0 | 341.000 | -341.000 |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0 | 14.400 | -14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 121-010 | Wahlen und Statistik | 0 | 14.400 | -14.400 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 584.600 | 1.716.400 | -1.131.800 | 0 | 0 | 0 |
| 122-010 | Allgemeines Ordnungswesen | 228.000 | 794.800 | -566.800 | 0 | 0 | 0 |
| 122-020 | Bürgerservice und Meldewesen | 264.500 | 552.500 | -288.000 | 0 | 0 | 0 |
| 122-030 | Personenstandswesen | 92.100 | 369.100 | -277.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Brandschutz | 177.000 | 947.300 | -770.300 | 0 | 341.000 | -341.000 |
| 126-010 | Brandschutz | 177.000 | 947.300 | -770.300 | 0 | 341.000 | -341.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | -2.257.500 | -5.080.000 |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | -14.400 | 0 |
| 121-010 | Wahlen und Statistik | 0 | 0 | 0 | -14.400 | 0 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -1.131.800 | 0 |
| 122-010 | Allgemeines Ordnungswesen | 0 | 0 | 0 | -566.800 | 0 |
| 122-020 | Bürgerservice und Meldewesen | 0 | 0 | 0 | -288.000 | 0 |
| 122-030 | Personenstandswesen | 0 | 0 | 0 | -277.000 | 0 |
| 126 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | -1.111.300 | -5.080.000 |
| 126-010 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | -1.111.300 | -5.080.000 |

Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung u. Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, -Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung). |
| Zielgruppe | Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien und Wählergruppen |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Fehlerfreie Abwicklung und Durchführung der Wahlen zur Vermeidung von Wahleinsprüchen- Ermittlung des Wahlergebnisses innerhalb der vorgegebenen Zeiten |

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 36 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 43.094 | 25.000 | 0 | 25.000 | 26.000 | 19.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 43.130 | 25.000 | 0 | 25.000 | 26.100 | 19.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.191 | 12.800 | 14.400 | 14.700 | 15.000 | 15.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 34.225 | 21.000 | 0 | 21.000 | 6.200 | 28.400 |
| 16. | Abschreibungen | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.618 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.600 | 59.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 133.624 | 47.400 | 15.000 | 49.300 | 35.400 | 103.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -90.494 | -22.400 | -15.000 | -24.300 | -9.300 | -84.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -90.494 | -22.400 | -15.000 | -24.300 | -9.300 | -84.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -90.494 | -22.400 | -31.500 | -40.800 | -25.800 | -101.200 |

Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Durchführung von Kontrollen- Erlass von ordnungsbehördlichen Verfügungen sowie Verwarn- und Bußgeldbescheiden im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechtes- Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen- Erteilung von Waffenbesitzkarten und dazu erforderliche Ein- und Austragungen- Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Verwaltung- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe, Nds. SOG, Nds. BestattG, GewO, GastG, WaffG, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Fahrlehrergesetz. |
| Zielgruppe | Einwohner, Kunden und Verbraucher, Gewerbetreibende |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung- Schutz der Allgemeinheit vor Nachteilen und Gefahren- Abstellen ordnungswidriger Zustände- Vermeidung von berechtigten Beschwerden und Widersprüchen- Kontrollen in allen Bereichen- Zügige und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen |

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 256.921 | 154.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 | 194.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.969 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 44.693 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 315.583 | 188.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 600.367 | 623.400 | 647.000 | 663.000 | 675.800 | 685.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.161 | 61.300 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 16. | Abschreibungen | 38.173 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.600 | 2.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 32.000 | 32.000 | 37.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.993 | 200.400 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 895.694 | 920.300 | 798.000 | 808.800 | 821.200 | 830.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -580.111 | -732.300 | -570.000 | -580.800 | -593.200 | -602.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -580.111 | -732.300 | -570.000 | -580.800 | -593.200 | -602.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 44.978 | 26.700 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 100.500 | 74.300 | 74.900 | 75.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -37.214 | -26.700 | -187.100 | -160.900 | -161.500 | -162.100 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -617.325 | -759.000 | -757.100 | -741.700 | -754.700 | -764.900 |

Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Führen des Einwohnermelderegisters, Ausstellung von hoheitlichen deutschen Dokumenten und Serviceleistungen für verschiedene Fachdienste. |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe, Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz. |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Privatunternehmen. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines umfassenden Service für den Bürger und andere Kunden. |

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 237.579 | 243.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 | 263.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 241.195 | 244.500 | 264.500 | 264.500 | 264.500 | 264.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 348.063 | 358.900 | 379.700 | 389.300 | 397.100 | 403.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 113.070 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. | Abschreibungen | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.977 | 158.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 527.232 | 519.700 | 552.500 | 562.100 | 569.900 | 575.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -286.037 | -275.200 | -288.000 | -297.600 | -305.400 | -311.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -286.037 | -275.200 | -288.000 | -297.600 | -305.400 | -311.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -286.037 | -275.200 | -297.000 | -306.600 | -314.400 | -320.300 |

Investitionen Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste | | | | | | |
| I.3202.001 Neuanschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Standesamt |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Geburten- Eheanmeldungen und Eheschließungen- Anlegung eines Familienbuches auf Antrag- Beurkundung von Sterbefällen- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen- Behördliche Namensänderungen |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe, Personenstandsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz. |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen |

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 47.587 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.107 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 50.794 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 92.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 284.242 | 290.900 | 357.200 | 366.100 | 373.400 | 378.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.070 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | Abschreibungen | 1.387 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.024 | 23.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 316.723 | 325.300 | 370.000 | 378.900 | 386.200 | 391.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -265.929 | -233.200 | -277.900 | -286.800 | -294.100 | -299.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -265.929 | -233.200 | -277.900 | -286.800 | -294.100 | -299.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 8.739 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 25.100 | 18.600 | 18.700 | 18.900 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.739 | -5.500 | -35.100 | -28.600 | -28.700 | -28.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -274.668 | -238.700 | -313.000 | -315.400 | -322.800 | -328.400 |

Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose. |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. |
| Zielgruppe | Obdachlose |
| Allgemeine Ziele | Jeder und jedem Bedürftigen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. |

Teilergebnishaushalt Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.004 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.004 | 21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -29.004 | -21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -29.004 | -21.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -29.004 | -21.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss | | | | |
| Kurzbeschreibung | Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung; Schutz von Menschen, Tieren und Gegenständen vor Schäden aus Bränden und Notlagen durch Bereitstellung von Fahrzeugen, Material, Geräten und ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz | | | | |
| Auftragsgrundlage | § 2 Nds. Brandschutzgesetz | | | | |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 2.) Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Feuerwehrhauses Aurich in der Diere | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg. | 0,00 | 505,00 | 511,00 | 527,00 | 511,00 |
| davon weiblich | 0,00 | 69,00 | 68,00 | 73,00 | 70,00 |
| davon männlich | 0,00 | 436,00 | 443,00 | 454,00 | 441,00 |
| Jugendliche | 0,00 | 179,00 | 168,00 | 154,00 | 157,00 |
| Kinder | 0,00 | 79,00 | 77,00 | 78,00 | 86,00 |
| Altersabteilung | 0,00 | 134,00 | 135,00 | 134,00 | 125,00 |
| Musikabteilung | 0,00 | 103,00 | 109,00 | 105,00 | 100,00 |
| Brandeinsätze | 0,00 | 141,00 | 110,00 | 116,00 | 170,00 |
| Hilfeleistungen | 0,00 | 121,00 | 205,00 | 160,00 | 351,00 |
| Fehlalarme | 0,00 | 73,00 | 105,00 | 100,00 | 94,00 |
| davon gebührenpflichtig (ab 2018) | 0,00 | 42,00 | 1,00 | 100,00 | 22,00 |
| Brandsicherheitswachen | 0,00 | 67,00 | 18,00 | 21,00 | 43,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.912 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.220 | 21.800 | 22.500 | 18.500 | 13.800 | 13.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 77.239 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 62 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 221.517 | 158.800 | 199.500 | 195.500 | 190.800 | 190.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 40.914 | 42.300 | 58.300 | 59.600 | 60.500 | 61.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 217.966 | 417.200 | 694.900 | 694.900 | 544.900 | 544.900 |
| 16. | Abschreibungen | 477.554 | 455.000 | 626.000 | 606.200 | 587.800 | 569.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 14.948 | 17.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 581.668 | 591.400 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.333.050 | 1.523.100 | 1.573.300 | 1.554.800 | 1.387.300 | 1.369.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.111.533 | -1.364.300 | -1.373.800 | -1.359.300 | -1.196.500 | -1.179.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.111.533 | -1.364.300 | -1.373.800 | -1.359.300 | -1.196.500 | -1.179.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 8.682 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 85.400 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.682 | -9.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.120.215 | -1.373.900 | -1.470.400 | -1.455.900 | -1.293.100 | -1.275.600 |

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0030 LGM Feuerwehrrhäuser | | | | | | |
| I.1400.030 Neubau Feuerwehrrhaus Aurich | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 3.350.000 | 0 | 4.850.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 1.500.000 | 3.350.000 | 0 | 4.850.000 |
| 1500-22 Löschwasserversorgung | | | | | | |
| I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.) | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 3207-00 Feuerwehrrwesen | | | | | | |
| I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum | 136.000 | 136.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 136.000 | 136.000 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 156.000 | 341.000 | 1.775.000 | 3.395.000 | 45.000 | 5.080.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 156.000 | 341.000 | 1.775.000 | 3.395.000 | 45.000 | 5.080.000 |

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.912 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.220 | 21.800 | 19.200 | 15.200 | 10.500 | 10.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 77.239 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 62 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 221.517 | 158.800 | 196.200 | 192.200 | 187.500 | 187.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 40.914 | 42.300 | 43.800 | 45.000 | 45.800 | 46.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 217.966 | 417.200 | 443.200 | 443.200 | 293.200 | 293.200 |
| 16. | Abschreibungen | 477.554 | 455.000 | 474.400 | 454.600 | 436.200 | 417.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 14.948 | 17.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 581.668 | 591.400 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | 176.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.333.050 | 1.523.100 | 1.155.500 | 1.136.900 | 969.300 | 951.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.111.533 | -1.364.300 | -959.300 | -944.700 | -781.800 | -764.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.111.533 | -1.364.300 | -959.300 | -944.700 | -781.800 | -764.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 8.682 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.682 | -9.600 | -71.100 | -71.100 | -71.100 | -71.100 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.120.215 | -1.373.900 | -1.030.400 | -1.015.800 | -852.900 | -835.300 |

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 14.500 | 14.600 | 14.700 | 14.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 151.600 | 151.600 | 151.600 | 151.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 417.800 | 417.900 | 418.000 | 418.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -414.500 | -414.600 | -414.700 | -414.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -414.500 | -414.600 | -414.700 | -414.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -440.000 | -440.100 | -440.200 | -440.300 |

Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkte:

| | |
|----------------|------------------------------|
| 211-010 | Grundschulen* |
| 215-010 | Realschule* |
| 243-010 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 244-010 | Kreisschulbaukasse |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 869.064 | 680.700 | 700.900 | 700.900 | 700.900 | 700.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.802 | 7.600 | 148.100 | 144.000 | 143.500 | 126.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 40 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 87.730 | 130.000 | 206.700 | 206.700 | 206.700 | 206.700 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 964.708 | 818.800 | 1.056.000 | 1.051.900 | 1.051.400 | 1.034.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 402.082 | 430.400 | 2.359.100 | 2.418.600 | 2.467.300 | 2.503.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 591.146 | 717.000 | 2.680.100 | 2.391.100 | 2.391.100 | 2.391.100 |
| 16. | Abschreibungen | 209.922 | 181.900 | 774.900 | 767.300 | 757.700 | 717.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 73.443 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.062.134 | 4.159.100 | 662.900 | 662.900 | 662.900 | 662.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.338.727 | 5.557.900 | 6.546.500 | 6.309.400 | 6.348.500 | 6.344.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -4.374.019 | -4.739.100 | -5.490.500 | -5.257.500 | -5.297.100 | -5.310.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -4.374.019 | -4.739.100 | -5.490.500 | -5.257.500 | -5.297.100 | -5.310.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 33.796 | 30.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 64.100 | 54.500 | 54.800 | 54.900 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -33.796 | -30.100 | -367.400 | -357.800 | -358.100 | -358.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -4.407.815 | -4.769.200 | -5.857.900 | -5.615.300 | -5.655.200 | -5.668.200 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21- 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 846.351 | 680.700 | 700.900 | 700.900 | 700.900 | 700.900 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 20 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 88.172 | 130.000 | 206.600 | 206.600 | 206.600 | 206.600 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 946.756 | 811.200 | 907.800 | 907.800 | 907.800 | 907.800 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 402.178 | 430.400 | 2.264.100 | 2.321.200 | 2.368.000 | 2.402.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 573.591 | 717.000 | 2.446.100 | 2.276.100 | 2.276.100 | 2.276.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 104.183 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.282.035 | 4.159.100 | 662.900 | 662.900 | 662.900 | 662.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.361.987 | 5.376.000 | 5.442.600 | 5.329.700 | 5.376.500 | 5.411.400 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.415.231 | -4.564.800 | -4.534.800 | -4.421.900 | -4.468.700 | -4.503.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 41.040 | 95.000 | 987.400 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 41.040 | 95.000 | 2.437.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 2.710.100 | 2.230.000 | 80.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 124.323 | 595.000 | 250.000 | 50.000 | 800.000 | 50.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | -16.381 | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 107.942 | 697.000 | 3.148.600 | 2.280.000 | 880.000 | 50.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -66.902 | -602.000 | -711.200 | -2.280.000 | -880.000 | -50.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -4.482.133 | -5.166.800 | -5.246.000 | -6.701.900 | -5.348.700 | -4.553.600 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.482.133 | -5.166.800 | -5.246.000 | -6.701.900 | -5.348.700 | -4.553.600 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben | 1.056.000 | 6.145.300 | -5.089.300 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Grundschulen | 404.100 | 4.885.500 | -4.481.400 | 0 | 0 | 0 |
| 211-010 | Grundschulen | 404.100 | 4.885.500 | -4.481.400 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Realschulen | 651.900 | 1.259.800 | -607.900 | 0 | 0 | 0 |
| 215-010 | Realschule | 651.900 | 1.259.800 | -607.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | sonstige schulische Aufgaben | 0 | 401.200 | -401.200 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 326.000 | -326.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243-010 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 326.000 | -326.000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Keisschulbaukasse | 0 | 75.200 | -75.200 | 0 | 0 | 0 |
| 244-010 | Kreisschulbaukasse | 0 | 75.200 | -75.200 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 21 | Schulträgeraufgaben | 907.800 | 5.085.100 | -4.177.300 | 2.437.400 | 2.960.100 | -522.700 |
| 211 | Grundschulen | 264.000 | 4.158.500 | -3.894.500 | 987.400 | 1.455.100 | -467.700 |
| 211-010 | Grundschulen | 264.000 | 4.158.500 | -3.894.500 | 987.400 | 1.455.100 | -467.700 |
| 215 | Realschulen | 643.800 | 926.600 | -282.800 | 1.450.000 | 1.505.000 | -55.000 |
| 215-010 | Realschule | 643.800 | 926.600 | -282.800 | 1.450.000 | 1.505.000 | -55.000 |
| 24 | sonstige schulische Aufgaben | 0 | 357.500 | -357.500 | 0 | 188.500 | -188.500 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 326.000 | -326.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243-010 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 326.000 | -326.000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Keisschulbaukasse | 0 | 31.500 | -31.500 | 0 | 188.500 | -188.500 |
| 244-010 | Kreisschulbaukasse | 0 | 31.500 | -31.500 | 0 | 188.500 | -188.500 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|------------------------------|--|--|--|--|---|
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | -4.700.000 | -2.150.000 |
| 211 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | -4.362.200 | 0 |
| 211-010 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | -4.362.200 | 0 |
| 215 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | -337.800 | -2.150.000 |
| 215-010 | Realschule | 0 | 0 | 0 | -337.800 | -2.150.000 |
| 24 | sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | -546.000 | 0 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | -326.000 | 0 |
| 243-010 | Sonstige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | -326.000 | 0 |
| 244 | Keisschulbaukasse | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 |
| 244-010 | Kreisschulbaukasse | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen - Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen - Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen). | | | | |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse. | | | | |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine. | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich - Ausweitung des Ganztagschulangebotes - Umsetzung der Inklusion | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Begleitung der Fortschreibung der Schulbedarfsplanung des Landkreises 2.) Weitere Umsetzung „Digitalpakt Schule“ 3.) Weitere Umsetzung „Brandschutz in Schulen“ 4.) Einstieg in die politische Diskussion zur Entwicklung der Grundschul-Landschaft vor dem Hintergrund der Entstehung neuer Baugebiete | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Anzahl Schüler | 0,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | 2.533,00 | 2.590,00 |
| davon Grundschüler | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.582,00 | 1.617,00 |
| davon Realschüler | 0,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.363 | 135.700 | 135.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 418 | 100 | 140.000 | 140.000 | 139.900 | 122.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 40 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 83.135 | 92.000 | 127.900 | 127.900 | 127.900 | 127.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 374.028 | 228.300 | 404.100 | 404.100 | 404.000 | 386.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 354.234 | 379.500 | 1.940.400 | 1.989.400 | 2.029.500 | 2.059.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 490.345 | 599.500 | 2.044.900 | 1.780.900 | 1.780.900 | 1.780.900 |
| 16. | Abschreibungen | 99.074 | 82.700 | 533.400 | 530.000 | 523.800 | 498.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 52.219 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.017.426 | 3.082.600 | 354.800 | 354.800 | 354.800 | 354.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.013.298 | 4.156.300 | 4.885.500 | 4.667.100 | 4.701.000 | 4.704.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.639.270 | -3.928.000 | -4.481.400 | -4.263.000 | -4.297.000 | -4.318.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.639.270 | -3.928.000 | -4.481.400 | -4.263.000 | -4.297.000 | -4.318.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 32.910 | 29.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 250.300 | 250.300 | 250.300 | 250.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 39.600 | 30.000 | 30.300 | 30.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.910 | -29.100 | -324.900 | -315.300 | -315.600 | -315.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.672.180 | -3.957.100 | -4.806.300 | -4.578.300 | -4.612.600 | -4.633.700 |

| Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen | | | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 14-0010 LGM Schulen | | | | | | |
| I.1400.006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.007 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens | 0 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0011 LGM Digitalpakt Schulen | | | | | | |
| I.1400.045 GS Lamberti - Digitalpakt | 0 | 150.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.050 GS Tannenhäuser - Digitalpakt | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.051 GS Sandhorst - Digitalpakt | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.052 GS Pfälzerschule - Digitalpakt | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.058 Inv. Zuschuss Digitalpakt | 0 | -751.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 751.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen | | | | | | |
| I.1400.068 Lüftungsanlage GS Tannenhäuser | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.069 Lüftungsanlage GS Wiesens | 0 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3301-00 Schulverwaltung | | | | | | |
| I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen) | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| I.3301.056 Beschaffung Defibrillatoren für Grundschulen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg | | | | | | |
| I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3301-50 Digitalpakt | | | | | | |
| I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 295.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 560.000 | 1.455.100 | 125.000 | 125.000 | 45.000 | 0 |

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Gesamtsumme Einzahlungen | -95.000 | -987.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 465.000 | 467.700 | 125.000 | 125.000 | 45.000 | 0 |

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 290.363 | 135.700 | 135.900 | 135.900 | 135.900 | 135.900 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 418 | 100 | 62.800 | 62.800 | 62.700 | 45.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 40 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 83.135 | 92.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 374.028 | 228.300 | 301.000 | 301.000 | 300.900 | 283.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 354.234 | 379.500 | 414.700 | 425.100 | 433.400 | 439.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 490.345 | 599.500 | 561.800 | 561.800 | 561.800 | 561.800 |
| 16. | Abschreibungen | 99.074 | 82.700 | 129.400 | 126.000 | 119.800 | 94.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 52.219 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.017.426 | 3.082.600 | 354.800 | 354.800 | 354.800 | 354.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.013.298 | 4.156.300 | 1.472.700 | 1.479.700 | 1.481.800 | 1.462.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.639.270 | -3.928.000 | -1.171.700 | -1.178.700 | -1.180.900 | -1.178.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.639.270 | -3.928.000 | -1.171.700 | -1.178.700 | -1.180.900 | -1.178.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 32.910 | 29.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 39.600 | 30.000 | 30.300 | 30.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.910 | -29.100 | -170.900 | -161.300 | -161.600 | -161.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.672.180 | -3.957.100 | -1.342.600 | -1.340.000 | -1.342.500 | -1.340.100 |

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 103.100 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.525.700 | 1.564.300 | 1.596.100 | 1.619.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.483.100 | 1.219.100 | 1.219.100 | 1.219.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.412.800 | 3.187.400 | 3.219.200 | 3.242.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -3.309.700 | -3.084.300 | -3.116.100 | -3.139.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -3.309.700 | -3.084.300 | -3.116.100 | -3.139.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -154.000 | -154.000 | -154.000 | -154.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -3.463.700 | -3.238.300 | -3.270.100 | -3.293.600 |

Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA) |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Betrieb der Realschule in Trägerschaft der Stadt Aurich. |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse. |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine. |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none">1.) Weitere Umsetzung „Digitalpakt Schule“2.) Einführung der „Tablet-Klassen“3.) Ausbau/Erweiterung zur Sicherstellung des Raumbedarfes für die 5-Zügigkeit |

Teilergebnishaushalt Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 578.701 | 545.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.384 | 7.500 | 8.100 | 4.000 | 3.600 | 3.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.596 | 38.000 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 590.681 | 590.500 | 651.900 | 647.800 | 647.400 | 647.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 47.848 | 50.900 | 418.700 | 429.200 | 437.800 | 444.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100.801 | 117.500 | 635.200 | 610.200 | 610.200 | 610.200 |
| 16. | Abschreibungen | 67.179 | 55.500 | 197.800 | 193.600 | 190.200 | 175.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 752.347 | 716.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 968.175 | 940.400 | 1.259.800 | 1.241.100 | 1.246.300 | 1.238.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -377.494 | -349.900 | -607.900 | -593.300 | -598.900 | -590.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -377.494 | -349.900 | -607.900 | -593.300 | -598.900 | -590.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 886 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -886 | -1.000 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -378.380 | -350.900 | -650.400 | -635.800 | -641.400 | -633.300 |

Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0010 LGM Schulen | | | | | | |
| I.1400.002 Verkauf Hauptschule | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule | 0 | 1.500.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 2.150.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.500.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 2.150.000 |
| 3301-14 Realschule Aurich | | | | | | |
| I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| I.3301.057 Anschaffung von Tablets für die Realschule | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 115.000 | 1.505.000 | 2.155.000 | 755.000 | 5.000 | 2.150.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 115.000 | 55.000 | 2.155.000 | 755.000 | 5.000 | 2.150.000 |

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 578.701 | 545.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 565.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.384 | 7.500 | 4.600 | 500 | 100 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 4.596 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 590.681 | 590.500 | 607.600 | 603.500 | 603.100 | 603.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 47.848 | 50.900 | 66.400 | 68.100 | 69.500 | 70.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100.801 | 117.500 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 |
| 16. | Abschreibungen | 67.179 | 55.500 | 76.200 | 72.000 | 68.600 | 53.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 752.347 | 716.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 968.175 | 940.400 | 262.100 | 259.600 | 257.600 | 244.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -377.494 | -349.900 | 345.500 | 343.900 | 345.500 | 359.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -377.494 | -349.900 | 345.500 | 343.900 | 345.500 | 359.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 886 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -886 | -1.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -378.380 | -350.900 | 320.000 | 318.400 | 320.000 | 333.500 |

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 352.300 | 361.100 | 368.300 | 373.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 523.600 | 498.600 | 498.600 | 498.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 997.700 | 981.500 | 988.700 | 994.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -953.400 | -937.200 | -944.400 | -949.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -953.400 | -937.200 | -944.400 | -949.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -970.400 | -954.200 | -961.400 | -966.800 |

Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Bildung/Soziales/Sport

Klassifizierung nicht wesentlich

Kurzbeschreibung Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergreifender Bedeutung.
-Kostenerstattungen an den LK Aurich für die SchülerInnen der Stadt Aurich, die eine IGS besuchen.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 21.224 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 292.360 | 360.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 313.584 | 386.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -313.584 | -386.000 | -326.000 | -326.000 | -326.000 | -326.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -313.584 | -386.000 | -326.000 | -326.000 | -326.000 | -326.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -313.584 | -386.000 | -326.000 | -326.000 | -326.000 | -326.000 |

Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA) |
| Kurzbeschreibung | Zahlung des durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Beitrages an die vom Landkreis Aurich verwaltete Kreisschulbaukasse. Inanspruchnahme von zinslosen Investitionskrediten zum Ausbau der schulischen Infrastruktur. |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss |

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 43.670 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.670 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -43.670 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -43.670 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -43.670 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 |

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3301-00 Schulverwaltung | | | | | | |
| I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 22.000 | 188.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkte:

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 252-010 | Historisches Museum* |
| 272-010 | Stadtbibliothek |
| 273-010 | Kunstschule / MachMitMuseum* |
| 273-020 | ZnE – Zentrum nachhaltige Ernährung |
| 273-030 | ZNT - Zentrum Natur und Technik |
| 281-010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 281-020 | Veranstaltungen |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.652 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.042 | 6.000 | 10.600 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.063 | 257.100 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 234.987 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 450.981 | 495.400 | 500.500 | 500.200 | 500.200 | 500.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.123.834 | 1.206.700 | 1.300.200 | 1.332.600 | 1.359.200 | 1.379.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 502.848 | 640.500 | 782.500 | 739.500 | 782.500 | 739.500 |
| 16. | Abschreibungen | 22.167 | 27.500 | 48.400 | 46.000 | 44.900 | 42.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 142.609 | 166.500 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.222 | 531.600 | 60.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.161.680 | 2.572.800 | 2.348.100 | 2.330.100 | 2.398.600 | 2.373.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.710.699 | -2.077.400 | -1.847.600 | -1.829.900 | -1.898.400 | -1.873.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.710.699 | -2.077.400 | -1.847.600 | -1.829.900 | -1.898.400 | -1.873.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 64.583 | 35.900 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 235.400 | 235.400 | 235.400 | 235.400 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -64.583 | -35.900 | -301.900 | -301.900 | -301.900 | -301.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.775.282 | -2.113.300 | -2.149.500 | -2.131.800 | -2.200.300 | -2.175.200 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.652 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.061 | 257.100 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 310.973 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 524.128 | 489.400 | 489.900 | 489.900 | 489.900 | 489.900 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.123.610 | 1.206.700 | 1.300.200 | 1.332.600 | 1.359.200 | 1.379.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 446.583 | 640.500 | 782.500 | 739.500 | 782.500 | 739.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 160.325 | 166.500 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 435.453 | 531.600 | 60.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.165.971 | 2.545.300 | 2.299.700 | 2.284.100 | 2.353.700 | 2.331.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.641.843 | -2.055.900 | -1.809.800 | -1.794.200 | -1.863.800 | -1.841.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.945 | 37.700 | 1.227.000 | 1.349.000 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.945 | 37.700 | 1.227.000 | 1.349.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.945 | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.945 | 42.200 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.500 | -173.000 | -191.000 | 0 | 0 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.641.843 | -2.060.400 | -1.982.800 | -1.985.200 | -1.863.800 | -1.841.100 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.641.843 | -2.060.400 | -1.982.800 | -1.985.200 | -1.863.800 | -1.841.100 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 22.700 | 276.300 | -253.600 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 22.700 | 276.300 | -253.600 | 0 | 0 | 0 |
| 252-010 | Historisches Museum | 22.700 | 276.300 | -253.600 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 163.300 | 1.164.200 | -1.000.900 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Büchereien | 22.300 | 293.000 | -270.700 | 0 | 0 | 0 |
| 272-010 | Stadtbibliothek | 22.300 | 386.100 | -363.800 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Sonstige Volksbildung | 141.000 | 871.200 | -730.200 | 0 | 0 | 0 |
| 273-010 | Kunstschule / MachMitMuseum | 126.500 | 434.600 | -308.100 | 0 | 0 | 0 |
| 273-030 | ZNT - Zentrum Natur und Technik | 8.500 | 337.500 | -329.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kultur | 314.500 | 907.600 | -593.100 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 314.500 | 907.600 | -593.100 | 0 | 0 | 0 |
| 281-010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 238.200 | 643.000 | -404.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281-020 | Veranstaltungen | 76.300 | 264.600 | -188.300 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 18.100 | 269.200 | -251.100 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 18.100 | 269.200 | -251.100 | 0 | 0 | 0 |
| 252-010 | Historisches Museum | 18.100 | 269.200 | -251.100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 157.300 | 1.135.200 | -977.900 | 1.227.000 | 1.400.000 | -173.000 |
| 272 | Büchereien | 22.300 | 289.800 | -267.500 | 0 | 0 | 0 |
| 272-010 | Stadtbibliothek | 22.300 | 363.100 | -340.800 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Sonstige Volksbildung | 135.000 | 845.400 | -710.400 | 1.227.000 | 1.400.000 | -173.000 |
| 273-010 | Kunstschule / MachMitMuseum | 126.500 | 434.600 | -308.100 | 1.227.000 | 1.400.000 | -173.000 |
| 273-030 | ZNT - Zentrum Natur und Technik | 8.500 | 337.500 | -329.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kultur | 314.500 | 895.300 | -580.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 314.500 | 895.300 | -580.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281-010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 238.200 | 640.600 | -402.400 | 0 | 0 | 0 |
| 281-020 | Veranstaltungen | 76.300 | 254.700 | -178.400 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | -251.100 | 0 |
| 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 0 | 0 | 0 | -251.100 | 0 |
| 252-010 | Historisches Museum | 0 | 0 | 0 | -251.100 | 0 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | -1.150.900 | -1.540.000 |
| 272 | Büchereien | 0 | 0 | 0 | -267.500 | 0 |
| 272-010 | Stadtbibliothek | 0 | 0 | 0 | -340.800 | 0 |
| 273 | Sonstige Volksbildung | 0 | 0 | 0 | -883.400 | -1.540.000 |
| 273-010 | Kunstschule / MachMitMuseum | 0 | 0 | 0 | -481.100 | -1.540.000 |
| 273-030 | ZNT - Zentrum Natur und Technik | 0 | 0 | 0 | -329.000 | 0 |
| 28 | Kultur | 0 | 0 | 0 | -580.800 | 0 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | -580.800 | 0 |
| 281-010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | -402.400 | 0 |
| 281-020 | Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | -178.400 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 36 Historisches Museum | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Aufbau und Dokumentation der kulturhistorischen Sammlungen - Erforschung u. Dokumentation historischer u. kultureller Zusammenhänge der Stadt- u. Regionalgeschichte - Organisation und Aktualisierung der Ausstellungsinhalte und ihrer Gestaltung - Beitrag zum kulturellen Angebot und zur kulturellen Kommunikation in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region - Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität - Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen - verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region - Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Erarbeitung einer Neukonzeption für das Historische Museum Aurich im Rahmen eines Workshops unter Beteiligung der Politik 2.) Organisation und Durchführung eines attraktiven Sonderausstellungs- und Veranstaltungsprogramms zur Steigerung der Besucherzahl auf 6.000 3.) Intensivierung des Marketings, unter anderem durch den Aufbau eines Instagram-Accounts und die Herausgabe eines übersichtlichen Programmhefts | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Besucher Museum | 8.305,00 | 8.179,00 | 3.147,00 | 2.742,00 | 4.260,00 |
| Defizit je Besucher | 33,31 | 33,09 | 95,28 | 108,13 | 54,00 |
| Defizit je Einwohner | 6,61 | 6,45 | 6,96 | 6,58 | 5,25 |

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.632 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 19.377 | 17.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 191.076 | 155.300 | 179.100 | 183.500 | 187.200 | 190.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.100 | 15.400 | 66.900 | 66.900 | 66.900 | 66.900 |
| 16. | Abschreibungen | 9.067 | 7.700 | 7.100 | 5.000 | 4.300 | 3.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.924 | 84.600 | 23.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 284.167 | 263.000 | 276.300 | 273.600 | 276.600 | 278.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -264.790 | -245.400 | -253.600 | -250.900 | -253.900 | -255.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -264.790 | -245.400 | -253.600 | -250.900 | -253.900 | -255.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 12.055 | 7.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.055 | -7.600 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -276.845 | -253.000 | -277.400 | -274.700 | -277.700 | -279.300 |

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.632 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 19.377 | 17.600 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 191.076 | 155.300 | 149.500 | 153.200 | 156.300 | 158.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.100 | 15.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 16. | Abschreibungen | 9.067 | 7.700 | 7.100 | 5.000 | 4.300 | 3.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.924 | 84.600 | 23.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 284.167 | 263.000 | 192.200 | 188.800 | 191.200 | 192.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -264.790 | -245.400 | -174.100 | -170.700 | -173.100 | -174.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -264.790 | -245.400 | -174.100 | -170.700 | -173.100 | -174.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 12.055 | 7.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.055 | -7.600 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -276.845 | -253.000 | -191.900 | -188.500 | -190.900 | -192.000 |

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 29.600 | 30.300 | 30.900 | 31.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 84.100 | 84.800 | 85.400 | 85.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -79.500 | -80.200 | -80.800 | -81.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -79.500 | -80.200 | -80.800 | -81.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -85.500 | -86.200 | -86.800 | -87.300 |

Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 35 Stadtbibliothek | | | | |
| Klassifizierung | nicht wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung - Fachliche Beratung - Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten sollauf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Medien - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung - Erleichterung der Freizeitgestaltung - Orientierung in der Medienvielfalt - Leseförderung und Spracherwerb | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Medienbestand | 0,00 | 38.452,00 | 36.221,00 | 31.019,00 | 25.795,00 |
| Besucher je Jahr | 0,00 | 41.200,00 | 32.765,00 | 17.425,00 | 19.381,00 |
| Ausleihungen | 0,00 | 106.921,00 | 77.381,00 | 52.839,00 | 69.823,00 |
| davon "Onleihe" | 0,00 | 21.531,00 | 12.532,00 | 27.017,00 | 29.199,00 |
| Aktive Nutzer | 0,00 | 1.861,00 | 1.531,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| davon Jugendliche bis 12 J. | 0,00 | 287,00 | 210,00 | 178,00 | 0,00 |
| davon Nutzer "Onleihe" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zugang Medieneinheiten | 0,00 | 3.701,00 | 2.778,00 | 3.177,00 | 4.303,00 |
| Defizit je Besucher | 7,61 | 9,54 | 10,41 | 19,41 | 20,43 |
| Defizit je Einwohner | 7,49 | 9,75 | 7,92 | 7,78 | 9,04 |

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 39.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 56.226 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 223.230 | 211.200 | 256.000 | 262.300 | 267.400 | 271.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 63.426 | 65.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| 16. | Abschreibungen | 3.120 | 1.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.299 | 80.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 372.075 | 359.200 | 386.100 | 392.400 | 397.500 | 401.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -315.849 | -336.900 | -363.800 | -370.100 | -375.200 | -379.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -315.849 | -336.900 | -363.800 | -370.100 | -375.200 | -379.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 19.934 | 4.400 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.934 | -4.400 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -335.783 | -341.300 | -389.700 | -396.000 | -401.100 | -405.100 |

Investitionen Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3501-01 Bibliothek | | | | | | |
| I.3501.004 Förderprojekt Wissenswandel | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -37.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 39.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 56.226 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 223.230 | 211.200 | 222.700 | 228.200 | 232.700 | 236.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 63.426 | 65.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 16. | Abschreibungen | 3.120 | 1.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.299 | 80.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 372.075 | 359.200 | 293.000 | 298.500 | 303.000 | 306.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -315.849 | -336.900 | -270.700 | -276.200 | -280.700 | -284.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -315.849 | -336.900 | -270.700 | -276.200 | -280.700 | -284.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 19.934 | 4.400 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.934 | -4.400 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -335.783 | -341.300 | -294.600 | -300.100 | -304.600 | -308.100 |

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 33.300 | 34.100 | 34.700 | 35.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 93.100 | 93.900 | 94.500 | 95.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -93.100 | -93.900 | -94.500 | -95.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -93.100 | -93.900 | -94.500 | -95.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -95.100 | -95.900 | -96.500 | -97.000 |

Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 34 Kunstschule / MachMitMuseum | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene | | | | |
| Leistungen | <p>Kunstschule Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen.</p> <p>MachMitMuseum Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung&Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p> | | | | |
| Zielgruppe | <p>Kunstschule Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p>MachMitMuseum Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p> | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Kulturelle Bildung: Vermittlung von ästhetischer Erfahrung als Lernen mit allen Sinnen, Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit, Unterstützung individueller Interessen, Entwicklung von Kunst- und Kulturverständnis - Hilfe zur Selbstbildung | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Neubau der Kunstschule / des MachMitMuseums in der Osterstraße | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Anzahl Kurse/Workshops Kunstschule | 50,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilnehmer Kurse/Workshops | 241,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 4.626,00 |
| Besucher MMM | 16.500,00 | 15.500,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 13.085,00 |
| Defizit je Einwohner | 9,34 | 9,09 | 9,49 | 5,62 | 6,16 |

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.319 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 294 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 24.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 97.157 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 251.033 | 252.600 | 296.800 | 304.200 | 310.300 | 314.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.862 | 49.300 | 106.900 | 63.900 | 106.900 | 63.900 |
| 16. | Abschreibungen | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.944 | 150.200 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 316.278 | 452.100 | 434.600 | 399.000 | 448.100 | 409.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -219.121 | -325.600 | -308.100 | -272.500 | -321.600 | -283.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -219.121 | -325.600 | -308.100 | -272.500 | -321.600 | -283.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 22.415 | 15.400 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.415 | -15.400 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -241.536 | -341.000 | -350.100 | -314.500 | -363.600 | -325.200 |

Investitionen Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0050 LGM Öffentliche Gebäude | | | | | | |
| I.1400.026 Neubau Kunstschule | 0 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 |
| I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule | 0 | -1.227.000 | -1.349.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.227.000 | 1.349.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 1.400.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 1.540.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -1.227.000 | -1.349.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 173.000 | 191.000 | 0 | 0 | 1.540.000 |

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.319 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 294 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 24.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 97.157 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 251.033 | 252.600 | 287.100 | 294.300 | 300.200 | 304.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.862 | 49.300 | 88.700 | 45.700 | 88.700 | 45.700 |
| 16. | Abschreibungen | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.944 | 150.200 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 316.278 | 452.100 | 406.700 | 370.900 | 419.800 | 381.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -219.121 | -325.600 | -280.200 | -244.400 | -293.300 | -254.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -219.121 | -325.600 | -280.200 | -244.400 | -293.300 | -254.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 22.415 | 15.400 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.415 | -15.400 | -40.500 | -40.500 | -40.500 | -40.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -241.536 | -341.000 | -320.700 | -284.900 | -333.800 | -295.300 |

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 27.900 | 28.100 | 28.300 | 28.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -27.900 | -28.100 | -28.300 | -28.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -27.900 | -28.100 | -28.300 | -28.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -29.400 | -29.600 | -29.800 | -29.900 |

Produktbeschreibung Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 2 |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Klaus Bahlsen Zentrum nachhaltige Ernährung, kurz ZnE, ist ein Projekt der Rut und Klaus-Bahlsen-Stiftung als Finanzier in Kooperation mit der Stadt Aurich als Projektträger.</p> <p>Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.</p> |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung |

Teilergebnishaushalt Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.042 | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 89.821 | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 75.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 6.230 | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 129.740 | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -39.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -39.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -39.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2

Klassifizierung nicht wesentlich

Kurzbeschreibung Der anerkannte BNE-Lernort (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zentrum Natur und Technik (znt) als integraler Bestandteil des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums EEZ Aurich.
„Ein Ort der Ideen - der Zusammenkunft von sich gegenseitig inspirierenden Einflüssen und Perspektiven“.
Im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) bietet der Lernort die Möglichkeit, sich handlungsorientiert mit Fragestellungen der Agenda 21 auseinander zu setzen. In der Themenauswahl ist durch den Bezug auf einen küstennahen Standort und den Realitätsbezug zum Umwelterleben der Kinder und Jugendlichen eine hohe Motivation gewährleistet. Dabei sind die Projekte didaktisch und altersgerecht so gewählt, dass es möglich ist, sie in die Curricula aller Schulformen von Klasse 1 bis Klasse 12 einzubetten.

Teilergebnishaushalt Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 137 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 44.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 46.011 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 132.992 | 200.800 | 143.100 | 146.700 | 149.700 | 151.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 166.627 | 191.500 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 |
| 16. | Abschreibungen | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.814 | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 302.122 | 395.500 | 337.500 | 341.100 | 344.100 | 346.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -256.111 | -387.000 | -329.000 | -332.600 | -335.600 | -337.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -256.111 | -387.000 | -329.000 | -332.600 | -335.600 | -337.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -256.111 | -387.000 | -329.000 | -332.600 | -335.600 | -337.800 |

Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stabsstelle Bürgermeister |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur |
| Kurzbeschreibung | Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Aurich. |
| Leistungen | <p>- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Angeboten durch die Stadt Aurich SG Kultur (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.</p> <p>- Projektbezogene bzw. regelmässige Unterstützung kultureller Projekte Dritter (einzelner Künstler, Personengruppen, Vereinen und Institutionen) durch Beratung und Betreuung bei der Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Dies erfolgt durch finanzielle Unterstützung und/oder Serviceleistungen, wie z.B. Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten, Hilfestellungen bei Genehmigungen, Überlassung von Räumen oder Bereitstellung von technischen Geräten</p> <p><u>zum Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Betreuung des Kulturprogramms der Stadt Aurich sowie Unterstützung des Programms der Agentur MAREMA durch Internet-Datenpflege und Aushang von Plakaten- Filmclub Aurich in Kooperation mit dem Kinocenter Papenburg- Betreuung des Landesbühnenprogramms und Erweiterung des Angebots durch eigene Aktionen für die Abonnenten (Besuch Staatstheater Oldenburg, Rabattaktionen für sonstige Veranstaltungen etc.)- Organisation und Durchführung des "Bücherfrühlings"- Betreuung der öffentlichen Veranstaltungen (Fest der Kulturen, Kinderfest etc.) sowie Unterstützung der Kinderbuchmesse, Jubiläumsfeiern und Dorffesten der Auricher Ortsteile- Fortführung des Projektes "Stolpersteine"- Pflege der Städtepartnerschaft mit Appingedamm |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Besucherinnen und Besucher |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Heimat- und Kulturpflege- Schaffung eines attraktiven und kreativen Kulturprogrammes der Stadt Aurich, das möglichst vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht.- Profilierung Aurichs als regional bedeutsames Zentrum von Kunst und Kultur- Schaffung eines Freiraumes für Projekte der Kunst und Kultur- Erhalt und Entwicklung regionaler kultureller Tradition |

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 101.734 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 127.577 | 238.200 | 238.200 | 238.200 | 238.200 | 238.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 256.130 | 326.200 | 364.000 | 373.100 | 380.500 | 386.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 76.539 | 125.100 | 119.300 | 119.300 | 119.300 | 119.300 |
| 16. | Abschreibungen | 2.622 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 136.374 | 166.500 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.948 | 20.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 491.613 | 640.700 | 643.000 | 652.100 | 659.500 | 665.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -364.036 | -402.500 | -404.800 | -413.900 | -421.300 | -427.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -364.036 | -402.500 | -404.800 | -413.900 | -421.300 | -427.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 10.178 | 8.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.178 | -8.500 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -374.214 | -411.000 | -415.200 | -424.300 | -431.700 | -437.400 |

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stabsstelle Bürgermeister |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur |
| Kurzbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen (inb. Stadtfest) in der Stadt Aurich |
| Leistungen | <u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u> <ul style="list-style-type: none">- Stadtfest (eigene Veranstaltung)- Wein- und Gourmetfest- Weihnachtszauber- Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop- Spargelfest, Erntefest- Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte- Sonderveranstaltungen (Events) |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination- Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen |

Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 14.811 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 14.811 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | -6.445 | 60.600 | 61.200 | 62.800 | 64.100 | 65.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 115.563 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 | 193.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.500 | 8.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.331 | 192.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 265.684 | 456.300 | 264.600 | 266.200 | 267.100 | 266.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -250.873 | -380.000 | -188.300 | -189.900 | -190.800 | -190.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -250.873 | -380.000 | -188.300 | -189.900 | -190.800 | -190.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 199.800 | 199.800 | 199.800 | 199.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -199.800 | -199.800 | -199.800 | -199.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -250.873 | -380.000 | -388.100 | -389.700 | -390.600 | -390.400 |

Produktbereich Soziales und Jugend

Produkte:

| | |
|----------------|--|
| 315-010 | Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung |
| 346-010 | Leistungen des Wohngeldes |
| 363-010 | Familiengerechte Kommune* |
| 365-010 | Bereitstellung und Betrieb von Kita* |
| 366-010 | Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen |
| 366-020 | Jugendarbeit* |
| 367-010 | Familienzentrum* |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.823.002 | 5.691.300 | 7.718.000 | 7.718.000 | 7.718.000 | 7.718.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 43.298 | 49.600 | 70.700 | 69.000 | 67.200 | 67.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 324.360 | 356.100 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 96.918 | 167.000 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 256.290 | 53.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.546.236 | 6.317.500 | 8.874.000 | 8.872.300 | 8.870.500 | 8.870.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 6.516.192 | 7.791.900 | 9.252.500 | 9.483.600 | 9.672.400 | 9.816.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 373.492 | 483.600 | 1.536.300 | 1.381.100 | 1.381.100 | 1.381.100 |
| 16. | Abschreibungen | 392.601 | 356.100 | 660.500 | 606.100 | 531.500 | 487.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.521.514 | 7.058.900 | 8.546.900 | 8.511.900 | 8.623.200 | 8.553.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.232.687 | 1.802.200 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 16.036.486 | 17.492.700 | 20.085.000 | 20.071.500 | 20.297.000 | 20.327.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -10.490.250 | -11.175.200 | -11.211.000 | -11.199.200 | -11.426.500 | -11.457.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -10.490.250 | -11.175.200 | -11.211.000 | -11.199.200 | -11.426.500 | -11.457.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 75.155 | 94.600 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 510.900 | 510.900 | 510.900 | 510.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -75.155 | -94.600 | -614.300 | -614.300 | -614.300 | -614.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.565.405 | -11.269.800 | -11.825.300 | -11.813.500 | -12.040.800 | -12.071.300 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.308.638 | 5.691.300 | 7.718.000 | 7.718.000 | 7.718.000 | 7.718.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 319.126 | 356.100 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 72.116 | 167.000 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 341.979 | 53.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.055.469 | 6.267.900 | 8.803.300 | 8.803.300 | 8.803.300 | 8.803.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.516.047 | 7.791.900 | 9.252.500 | 9.483.600 | 9.672.400 | 9.816.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 367.660 | 483.600 | 1.536.300 | 1.381.100 | 1.381.100 | 1.381.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 7.149.532 | 7.058.900 | 8.546.900 | 8.511.900 | 8.623.200 | 8.553.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.215.692 | 1.802.200 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.248.931 | 17.136.600 | 19.424.500 | 19.465.400 | 19.765.500 | 19.839.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.193.462 | -10.868.700 | -10.621.200 | -10.662.100 | -10.962.200 | -11.036.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 319.126 | 0 | 65.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 319.126 | 0 | 65.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.561 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.422 | 25.000 | 390.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 69.393 | 35.000 | 71.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 8.761 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 107.137 | 95.000 | 481.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 211.989 | -95.000 | -416.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -7.981.473 | -10.963.700 | -11.037.200 | -10.717.100 | -11.017.200 | -11.091.300 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -7.981.473 | -10.963.700 | -11.037.200 | -10.717.100 | -11.017.200 | -11.091.300 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 353.600 | -353.600 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0 | 353.600 | -353.600 | 0 | 0 | 0 |
| 315-010 | Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung | 0 | 353.600 | -353.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wohngeld | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Wohngeld | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 346-010 | Leistungen des Wohngeldes | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.843.900 | 19.605.600 | -10.761.700 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 363-010 | Familiengerechte Kommune | 0 | 16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.583.800 | 18.100.700 | -9.516.900 | 0 | 0 | 0 |
| 365-010 | Bereitstellung und Betrieb von Kita | 8.583.800 | 18.100.700 | -9.516.900 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 122.700 | 986.800 | -864.100 | 0 | 0 | 0 |
| 366-010 | Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | 21.700 | 219.700 | -198.000 | 0 | 0 | 0 |
| 366-020 | Jugendarbeit | 101.000 | 767.100 | -666.100 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 137.400 | 501.400 | -364.000 | 0 | 0 | 0 |
| 367-010 | Familienzentrum | 137.400 | 501.400 | -364.000 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 351.200 | -351.200 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0 | 351.200 | -351.200 | 0 | 0 | 0 |
| 315-010 | Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung | 0 | 351.200 | -351.200 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wohngeld | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Wohngeld | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 346-010 | Leistungen des Wohngeldes | 30.100 | 125.800 | -95.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.773.200 | 18.947.500 | -10.174.300 | 65.500 | 481.500 | -416.000 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 363-010 | Familiengerechte Kommune | 0 | 16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.534.800 | 17.750.200 | -9.215.400 | 18.000 | 206.500 | -188.500 |
| 365-010 | Bereitstellung und Betrieb von Kita | 8.534.800 | 17.750.200 | -9.215.400 | 18.000 | 206.500 | -188.500 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 101.000 | 791.300 | -690.300 | 47.500 | 270.000 | -222.500 |
| 366-010 | Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | 0 | 42.600 | -42.600 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 366-020 | Jugendarbeit | 101.000 | 748.700 | -647.700 | 47.500 | 240.000 | -192.500 |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 137.400 | 389.300 | -251.900 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 367-010 | Familienzentrum | 137.400 | 389.300 | -251.900 | 0 | 5.000 | -5.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | -351.200 | 0 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | -351.200 | 0 |
| 315-010 | Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung | 0 | 0 | 0 | -351.200 | 0 |
| 34 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | -95.700 | 0 |
| 346 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | -95.700 | 0 |
| 346-010 | Leistungen des Wohngeldes | 0 | 0 | 0 | -95.700 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | -10.590.300 | 0 |
| 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | -16.700 | 0 |
| 363-010 | Familiengerechte Kommune | 0 | 0 | 0 | -16.700 | 0 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 0 | 0 | -9.403.900 | 0 |
| 365-010 | Bereitstellung und Betrieb von Kita | 0 | 0 | 0 | -9.403.900 | 0 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | -912.800 | 0 |
| 366-010 | Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen | 0 | 0 | 0 | -72.600 | 0 |
| 366-020 | Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | -840.200 | 0 |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | -256.900 | 0 |
| 367-010 | Familienzentrum | 0 | 0 | 0 | -256.900 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA) |
| Kurzbeschreibung | Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen und Organisationen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Beratung- Gewährung von Zuschüssen zur Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen; Aufbau von Netzwerken der verschiedenen Einrichtungen- Unterschiedliche Personenkreise unterstützen bzw. Hilfen anbieten- Frauenzentrum, Sozialstationen, Altenbetreuung, Tagesaufenthalt, DRK Männerübernachtungsheim, Seniorenbeirat, Ermäßigungskarte, Schulmittelfond, Schwerbehindertenbeförderung |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen |
| Allgemeine Ziele | Vorhalten von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen zur Unterstützung möglichst vieler Personenkreise. |

Teilergebnishaushalt Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 28.950 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 28.950 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 22.724 | 41.000 | 23.000 | 23.400 | 23.800 | 24.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 976 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16. | Abschreibungen | 2.681 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 285.466 | 307.500 | 326.900 | 326.900 | 326.900 | 326.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 315.737 | 352.400 | 353.600 | 354.000 | 354.400 | 354.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -286.787 | -347.300 | -353.600 | -354.000 | -354.400 | -354.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -286.787 | -347.300 | -353.600 | -354.000 | -354.400 | -354.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -286.787 | -347.300 | -353.600 | -354.000 | -354.400 | -354.700 |

Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der finanziellen Unterstützung zur Mietzahlung der Leistungsberechtigten Personen im Rahmen des Wohngeldgesetzes. |
| Leistungen | - Beratung - Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X |
| Zielgruppe | Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten. Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben. |
| Allgemeine Ziele | Nach Vorlage der gesamten erforderlichen Unterlagen wird innerhalb von 14 Werktagen der Leistungsbescheid erlassen und die entsprechende Leistung erbracht. |

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 31.853 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 34.275 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 125.728 | 128.900 | 94.800 | 97.100 | 99.000 | 100.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 27.384 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 161.999 | 159.900 | 125.800 | 128.100 | 130.000 | 131.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -127.724 | -129.800 | -95.700 | -98.000 | -99.900 | -101.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -127.724 | -129.800 | -95.700 | -98.000 | -99.900 | -101.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -127.724 | -129.800 | -95.700 | -98.000 | -99.900 | -101.400 |

| Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune | |
|---|---|
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA) |
| Kurzbeschreibung | Das Projekt "Audit Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. <i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i> |
| Leistungen | Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege - Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303) - Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung - Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301) - Bildungsangebote für ältere Menschen - Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902) - Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt |
| Zielgruppe | Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienberatung vor Ort - Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds - Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren - Weiterentwicklung der Beteiligungskultur - Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Durchführung eines Workshops zur Verstärkung des Zertifikats „Familiengerechte Kommune“ |

Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 9.479 | 9.800 | 14.700 | 15.100 | 15.400 | 15.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.479 | 10.800 | 16.700 | 17.100 | 17.400 | 17.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -9.479 | -10.800 | -16.700 | -17.100 | -17.400 | -17.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -9.479 | -10.800 | -16.700 | -17.100 | -17.400 | -17.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.479 | -10.800 | -16.700 | -17.100 | -17.400 | -17.600 |

Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. | | | | |
| Zielgruppe | Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich 2.) Planungen für einen Kita-Neubau in Extum 3.) Erarbeitung eines Kita-Angebotes im Bereich der Konversionsfläche „Bundeswehr-Gelände“ | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Kinderbetreuungsplätze gesamt | 0,00 | 1.875,00 | 1.918,00 | 1.931,00 | 1.958,00 |
| davon in eigenen Einrichtungen | 0,00 | 702,00 | 714,00 | 765,00 | 872,00 |
| Krippenplätze gesamt | 0,00 | 305,00 | 314,00 | 327,00 | 342,00 |
| davon eigene Krippenplätze | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 144,00 | 159,00 |
| Kiga-Plätze gesamt | 0,00 | 1.298,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.336,00 |
| davon eigene Kiga-Plätze | 0,00 | 489,00 | 501,00 | 501,00 | 593,00 |
| Hortplätze gesamt | 0,00 | 272,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| davon eigene Hortplätze | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| belegte Krippenplätze gesamt | 0,00 | 290,00 | 295,00 | 317,00 | 330,00 |
| belegte Kiga-Plätze gesamt | 0,00 | 1.242,00 | 1.250,00 | 1.294,00 | 1.303,00 |
| belegte Hortplätze gesamt | 0,00 | 261,00 | 268,00 | 261,00 | 263,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.823.002 | 5.610.300 | 7.652.000 | 7.652.000 | 7.652.000 | 7.652.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.610 | 27.900 | 49.000 | 47.300 | 45.600 | 45.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 324.286 | 356.000 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 96.733 | 114.100 | 451.500 | 451.500 | 451.500 | 451.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 165.929 | 13.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.431.560 | 6.121.700 | 8.583.800 | 8.582.100 | 8.580.400 | 8.580.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.991.392 | 7.041.600 | 8.432.600 | 8.643.200 | 8.815.600 | 8.947.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 335.267 | 280.000 | 1.088.400 | 958.200 | 958.200 | 958.200 |
| 16. | Abschreibungen | 165.007 | 146.000 | 350.500 | 340.000 | 319.500 | 303.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.208.663 | 6.721.400 | 8.190.000 | 8.155.000 | 8.266.300 | 8.196.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 912.364 | 1.119.400 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.612.693 | 15.308.400 | 18.100.700 | 18.135.600 | 18.398.800 | 18.444.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -9.181.133 | -9.186.700 | -9.516.900 | -9.553.500 | -9.818.400 | -9.863.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -9.181.133 | -9.186.700 | -9.516.900 | -9.553.500 | -9.818.400 | -9.863.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 75.155 | 71.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -75.155 | -71.000 | -262.800 | -262.800 | -262.800 | -262.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.256.288 | -9.257.700 | -9.779.700 | -9.816.300 | -10.081.200 | -10.126.500 |

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen | | | | | | |
| I.1400.071 Lüftungsanlage Kita Finkennüst | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0020 LGM Kindertagesstätten | | | | | | |
| I.1400.025 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.073 Erneuerung Sanitärcontainer Kindergarten Extum | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-00 Alle KiTA | | | | | | |
| I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 3303-01 KiGA Wiesens | | | | | | |
| I.3303.002 Ausstattung KiGA Wiesens | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-02 KiGA Sandhorst | | | | | | |
| I.3303.003 Ausstattung KiGA Sandhorst | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-03 KiGA Lindenbaum Wallinghausen | | | | | | |
| I.3303.005 Ausstattung KiGA Lindenbaum Wallinghausen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-08 KITAs privater Träger | | | | | | |
| I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 3303-10 Kita Wallinghausen | | | | | | |
| I.3303.046 Ausstattung Krippe Dorfplatz Extum | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-12 KiTA Extumer Drachenstube | | | | | | |
| I.3303.048 Ausstattung KiTA Extumer Drachenstube | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg | | | | | | |
| I.3303.049 Ausstattung KiTA Stefelkes | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 45.000 | 206.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 45.000 | 188.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |

nachrichtlich Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.823.002 | 5.610.300 | 7.652.000 | 7.652.000 | 7.652.000 | 7.652.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.610 | 27.900 | 27.900 | 26.200 | 24.500 | 24.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 324.286 | 356.000 | 427.300 | 427.300 | 427.300 | 427.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 96.733 | 114.100 | 132.300 | 132.300 | 132.300 | 132.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 165.929 | 13.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.431.560 | 6.121.700 | 8.243.500 | 8.241.800 | 8.240.100 | 8.240.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 5.991.392 | 7.041.600 | 8.095.400 | 8.297.500 | 8.463.200 | 8.589.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 335.267 | 280.000 | 336.100 | 329.800 | 329.800 | 329.800 |
| 16. | Abschreibungen | 165.007 | 146.000 | 149.500 | 139.000 | 118.500 | 102.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.208.663 | 6.721.400 | 8.190.000 | 8.155.000 | 8.266.300 | 8.196.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 912.364 | 1.119.400 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.612.693 | 15.308.400 | 16.808.900 | 16.959.200 | 17.215.700 | 17.256.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -9.181.133 | -9.186.700 | -8.565.400 | -8.717.400 | -8.975.600 | -9.015.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -9.181.133 | -9.186.700 | -8.565.400 | -8.717.400 | -8.975.600 | -9.015.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 75.155 | 71.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -75.155 | -71.000 | -113.300 | -113.300 | -113.300 | -113.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.256.288 | -9.257.700 | -8.678.700 | -8.830.700 | -9.088.900 | -9.129.200 |

nachrichtlich Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 319.200 | 319.200 | 319.200 | 319.200 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 340.300 | 340.300 | 340.300 | 340.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 337.200 | 345.700 | 352.400 | 357.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 752.300 | 628.400 | 628.400 | 628.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.291.800 | 1.176.400 | 1.183.100 | 1.188.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -951.500 | -836.100 | -842.800 | -847.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -951.500 | -836.100 | -842.800 | -847.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -149.500 | -149.500 | -149.500 | -149.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -1.101.000 | -985.600 | -992.300 | -997.300 |

Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Tiefbau |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen. |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, B-Pläne |
| Zielgruppe | Familien, insbesondere Kinder u. Jugendliche im Alter von 3-14 Jahren. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Schaffung von Spielangeboten für alle Altersklassen- Die Spielplätze sollen sicher und sauber sein- Es wird ein hoher Spielwert angestrebt |

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 21.688 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.600 | 21.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 21.893 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.600 | 21.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 4.720 | 4.900 | 12.600 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 37.077 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. | Abschreibungen | 211.474 | 199.800 | 177.100 | 133.500 | 79.700 | 53.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 287.462 | 271.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 540.733 | 506.100 | 219.700 | 176.400 | 122.800 | 96.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -518.840 | -484.400 | -198.000 | -154.700 | -101.200 | -75.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -518.840 | -484.400 | -198.000 | -154.700 | -101.200 | -75.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 325.800 | 325.800 | 325.800 | 325.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -325.800 | -325.800 | -325.800 | -325.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -518.840 | -484.400 | -523.800 | -480.500 | -427.000 | -400.900 |

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2203-02 Bau von Spielplätzen | | | | | | |
| I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 366-020 Jugendarbeit | |
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA) |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Stadt Aurich unterhält unterschiedliche Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen (SGBVIII §11). Die Angebote sind verortet in zwei Jugendeinrichtungen/offenen Treffs mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Es handelt sich einmal um den Jugendtreff - Haus 23 als stadtteilorientierten Jugendtreff in einem Stadtteil mit deutlich erhöhtem Migrationsanteil (über 50 versch. Nationen) sowie das innerstädtische Jugendzentrum als Anlaufstelle für alle jungen Menschen in Aurich mit vielfältigen Möglichkeiten im Bereich jugendkultureller sowie teilnehmungsorientierter Angebote. Im Jugendzentrum sind außerdem übergreifende jugendrelevante Projekte angesiedelt sowie zwei Ferienangebotsprojekte das Sommerferienprogramm (SFP) und die Kinderferienbetreuung (KFB). Diese werden u.a. im Zusammenhang mit der Zertifizierung als familiengerechte Kommune als familienentlastende Angebote bereitgestellt und stetig weiterentwickelt.</p> |
| Leistungen | <p>Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen zur Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation.</p> <p><u>Jugendzentrum Aurich</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Veranstaltungsbereich – Jugendkultur -Proberäume -Mobile (Straßen-)Sozialarbeit -Angebote der verlässlichen Kinderferienbetreuung in allen Schulferien -Sommerferienprogramm -Jugendbeteiligungsprojekt JUGA <p><u>Jugendtreff Haus 23</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Hausaufgabenhilfe -Junge-Eltern-Café -stadtteilorientierte Sozialarbeit <p>Ferner sind im Budget für die Jugendarbeit unter "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten: die Kostenmieten für die Jugendherberge (45.200 €) und das Kinder-, Jugend- u. Familienbüro Sandhorst (5.300 €)</p> |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Förderung der Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation durch Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Leistung eines Beitrags zur Vermeidung und zum Abbau von Benachteiligungen - Förderung genderorientierter Jugendarbeit - Kinder und Jugendliche sollen vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden - Förderung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss des Workshops zur Reflektion und Konzeptanpassung für die einzelnen Standorte und Arbeitsbereiche unter Beteiligung von Politik, Verwaltung sowie Kinder- und Jugendarbeit mit externer Moderation(Beschluss Sozialausschuss vom 01.02.2022) Erarbeitung einer Beschlussvorlage bis 31.03.2023 2.) Personaleinstellungen im pädagogischen Bereich 3.) Anpassung der Angebote in offenen Treffs an erarbeitete Themen des Workshops für das Jugendzentrum und Haus 23 4.) Regelmäßige Angebote im jugendkulturellen Bereich 5.) Etablierung des Jugendbeteiligungsformats JUGA (Jugend gestaltet Aurich). Erarbeitung einer Möglichkeit zur strategischen und politischen Einbindung mit externer Begleitung |

Teilergebnishaushalt Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 38.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 29.559 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 29.559 | 47.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 347.348 | 398.700 | 406.100 | 416.700 | 424.900 | 431.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12 | 111.100 | 317.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 16. | Abschreibungen | 8.005 | 7.900 | 18.400 | 18.100 | 17.800 | 16.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.679 | 244.900 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 381.044 | 762.600 | 767.100 | 752.400 | 760.300 | 765.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -351.485 | -715.600 | -666.100 | -651.400 | -659.300 | -664.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -351.485 | -715.600 | -666.100 | -651.400 | -659.300 | -664.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.000 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -351.485 | -722.600 | -686.000 | -671.300 | -679.200 | -684.200 |

Investitionen Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen | | | | | | |
| I.1400.065 Lüftungsanlage JUZ | 0 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-0050 LGM Öffentliche Gebäude | | | | | | |
| I.1400.063 JUZ Mülleimer- Einhausung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3902-01 Jugendarbeit | | | | | | |
| I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 10.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 10.000 | 192.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 29.559 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 29.559 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 347.348 | 398.700 | 342.300 | 351.200 | 358.100 | 363.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12 | 111.100 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 16. | Abschreibungen | 8.005 | 7.900 | 7.900 | 7.600 | 7.300 | 6.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.679 | 244.900 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 381.044 | 762.600 | 481.100 | 489.700 | 496.300 | 500.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -351.485 | -715.600 | -434.100 | -442.700 | -449.300 | -453.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -351.485 | -715.600 | -434.100 | -442.700 | -449.300 | -453.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -7.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -351.485 | -722.600 | -438.700 | -447.300 | -453.900 | -458.000 |

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 63.800 | 65.500 | 66.800 | 67.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 211.700 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 286.000 | 262.700 | 264.000 | 264.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -232.000 | -208.700 | -210.000 | -210.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -232.000 | -208.700 | -210.000 | -210.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -247.300 | -224.000 | -225.300 | -226.200 |

| Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum | |
|--|---|
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA) |
| Kurzbeschreibung | Das Familienzentrum versteht sich als Koordinierungs-, Beratungs-, Vernetzungseinrichtung für möglichst vielfältige Zielgruppen über die verschiedenen Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg. Es verfolgt einen partizipatorischen Ansatz und lebt von und mit bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung von Räumlichkeiten, Infrastruktur sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung von Angeboten und Projekten -Bereitstellung, Begleitung, Initiierung, Unterstützung, Bündelung und Bekanntmachung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien, Senior/innen etc. -Netzwerkarbeit -Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch - gemeinsame Aktivitäten wie das jährliche Familienfest, social media Accounts, Pressearbeit oder eine gemeinsame Homepage www.jugend-familie-aurich.de, Teilnahme an öffentlichen Aktivitäten. -Seit 2016 im Förderprogramm Mehrgenerationenhaus mit offenen intergenerativen Angeboten aus den unterschiedlichen Bereichen (Bildung, Betreuung, Begleitung, Begegnung). Niedrigschwellige Angebotsstruktur. -Seit 2016 Koordination Lokales Bündnis für Familien Aurich mit Projektgruppenarbeiten zur Förderung einer familienfreundlichen und -orientierten Stadt. -Seit 2018 Ehrenamtsagentur; Beratung und Vermittlung für Ehrenamtliche sowie Einrichtungen und Vereine, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Ehrenamtsprojekte -Flexible und bedarfsorientierte Angebotsgestaltung. -Seit 2021 Organisation, Planung und Durchführung des Sommerferienprogramms (Produktnummer 366-020). |
| Zielgruppe | alle Alters- und Geschlechtergruppen, herkunftsunabhängig, lebensspannenübergreifend, themenübergreifend |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> -Förderung der Gemeinwesens; -Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe; -Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke; -Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; -Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs- /Informations- und Qualifizierungsangeboten; -Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und integrativen und intergenerativen Ansätzen; -Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg; -Förderung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement; |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss des Workshops zur Reflektion und Konzeptanpassung für die einzelnen Standorte und Arbeitsberichte unter Beteiligung von Politik, Verwaltung sowie Kinder- Jugendarbeit mit externer Moderation (Beschluss SozA vom 01.02.2022); Erarbeitung einer Beschlussvorlage bis 31.03.2023 2.) Erarbeitung einer Broschüre 3.) Familientag mit Einbindung des Themas Ehrenamt 4.) Erweiterung von Ehrenamtsprojekten und Einsatzmöglichkeiten 5.) Akquise von jungen Menschen für Ehrenamtsarbeit |

Teilergebnishaushalt Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 77.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 14.900 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 91.900 | 137.400 | 137.400 | 137.400 | 137.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 167.000 | 268.700 | 275.200 | 280.600 | 284.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 60.000 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 165.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 392.500 | 501.400 | 507.900 | 513.300 | 517.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | -300.600 | -364.000 | -370.500 | -375.900 | -380.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | -300.600 | -364.000 | -370.500 | -375.900 | -380.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.600 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | -317.200 | -369.800 | -376.300 | -381.700 | -386.000 |

Investitionen Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3901-01 Familienzentrum | | | | | | |
| I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 77.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 91.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 167.000 | 172.200 | 176.300 | 179.800 | 182.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 60.000 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 165.500 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 392.500 | 247.800 | 251.900 | 255.400 | 258.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | -300.600 | -170.900 | -175.000 | -178.500 | -181.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | -300.600 | -170.900 | -175.000 | -178.500 | -181.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | -317.200 | -170.900 | -175.000 | -178.500 | -181.200 |

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 96.500 | 98.900 | 100.800 | 102.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 112.100 | 112.100 | 112.100 | 112.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 253.600 | 256.000 | 257.900 | 259.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -193.100 | -195.500 | -197.400 | -199.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -193.100 | -195.500 | -197.400 | -199.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -198.900 | -201.300 | -203.200 | -204.800 |

Produktbereich Gesundheit und Sport

Produkte:

| | |
|----------------|------------------------|
| 421-010 | Sportförderung* |
| 424-010 | De Baalje* |
| 424-020 | Sportstätten |
| 424-030 | Badesee Tannenhausen |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.436 | 300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 583.424 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 326.861 | 1.720.000 | 1.484.400 | 1.484.400 | 1.484.400 | 1.484.400 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 275.530 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 38.291 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.225.542 | 1.755.300 | 1.560.400 | 1.560.400 | 1.560.400 | 1.560.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.566.253 | 1.913.100 | 2.144.900 | 2.198.400 | 2.242.400 | 2.276.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.174.342 | 1.544.200 | 2.173.800 | 2.116.300 | 2.116.300 | 2.116.300 |
| 16. | Abschreibungen | 1.132.349 | 1.108.500 | 1.063.700 | 967.300 | 943.000 | 916.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 113.847 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 532.655 | 521.300 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.519.446 | 5.202.100 | 5.604.800 | 5.504.400 | 5.524.100 | 5.531.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -3.293.904 | -3.446.800 | -4.044.400 | -3.944.000 | -3.963.700 | -3.971.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.293.904 | -3.446.800 | -4.044.400 | -3.944.000 | -3.963.700 | -3.971.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 111.258 | 82.900 | 109.600 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 230.300 | 230.300 | 230.300 | 230.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -111.258 | -82.900 | -347.000 | -347.000 | -347.000 | -347.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.405.162 | -3.529.700 | -4.391.400 | -4.291.000 | -4.310.700 | -4.318.000 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 563.673 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 358.459 | 1.720.000 | 1.484.500 | 1.484.500 | 1.484.500 | 1.484.500 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 368.625 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 184.303 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.558.286 | 1.755.000 | 1.554.500 | 1.554.500 | 1.554.500 | 1.554.500 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 1.528.909 | 1.913.100 | 2.239.900 | 2.295.800 | 2.341.700 | 2.376.800 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 1.048.649 | 1.544.200 | 2.407.800 | 2.231.300 | 2.231.300 | 2.231.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 113.313 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 543.614 | 521.300 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.234.485 | 4.093.600 | 4.870.100 | 4.749.500 | 4.795.400 | 4.830.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.676.199 | -2.338.600 | -3.315.600 | -3.195.000 | -3.240.900 | -3.276.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 337.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 337.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 697 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.667 | 67.000 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 61.669 | 55.000 | 44.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 101.083 | 152.000 | 99.400 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -101.083 | -142.000 | 238.100 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.777.282 | -2.480.600 | -3.077.500 | -3.248.000 | -3.293.900 | -3.329.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.777.282 | -2.480.600 | -3.077.500 | -3.248.000 | -3.293.900 | -3.329.000 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 42 | Sportförderung | 1.560.400 | 5.604.800 | -4.044.400 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Förderung des Sports | 13.500 | 357.100 | -343.600 | 0 | 0 | 0 |
| 421-010 | Sportförderung | 13.500 | 357.100 | -343.600 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 1.546.900 | 5.247.700 | -3.700.800 | 0 | 0 | 0 |
| 424-010 | De Baalje | 1.460.000 | 4.490.400 | -3.030.400 | 0 | 0 | 0 |
| 424-020 | Sportstätten | 300 | 487.400 | -487.100 | 0 | 0 | 0 |
| 424-030 | Badesees Tannenhausen | 86.600 | 269.900 | -183.300 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 42 | Sportförderung | 1.554.500 | 4.870.100 | -3.315.600 | 337.500 | 99.400 | 238.100 |
| 421 | Förderung des Sports | 11.900 | 276.900 | -265.000 | 0 | 44.400 | -44.400 |
| 421-010 | Sportförderung | 11.900 | 276.900 | -265.000 | 0 | 44.400 | -44.400 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 1.542.600 | 4.593.200 | -3.050.600 | 337.500 | 55.000 | 282.500 |
| 424-010 | De Baalje | 1.460.000 | 3.636.200 | -2.176.200 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 424-020 | Sportstätten | 100 | 730.200 | -730.100 | 337.500 | 15.000 | 322.500 |
| 424-030 | Badesee Tannenhausen | 82.500 | 226.800 | -144.300 | 0 | 10.000 | -10.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|------------------------|--|--|--|--|---|
| 42 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | -3.077.500 | 0 |
| 421 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | -309.400 | 0 |
| 421-010 | Sportförderung | 0 | 0 | 0 | -309.400 | 0 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 0 | 0 | 0 | -2.768.100 | 0 |
| 424-010 | De Baalje | 0 | 0 | 0 | -2.206.200 | 0 |
| 424-020 | Sportstätten | 0 | 0 | 0 | -407.600 | 0 |
| 424-030 | Badensee Tannenhausen | 0 | 0 | 0 | -154.300 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung. - Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung. - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine | | | | |
| Zielgruppe | Sportvereine, Sporttreibende im Schulsport und in Sportvereinen. | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt. - Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen. | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Weiterentwicklung des Sportlichen Angebotes in Aurich a.) Umsetzung der Baumaßnahmen am Böhnerweg in Wallinghausen nach Abschluss des B-Planverfahrens 2.) Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Aurich | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Anzahl Mitglieder Sportvereine | 16.137,00 | 0,00 | 15.113,00 | 14.325,00 | 14.401,00 |
| - davon unter 18 Jahren | 4.701,00 | 4.197,00 | 4.243,00 | 3.867,00 | 3.890,00 |
| Anzahl der Sportvereine | 76,00 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.168 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.168 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.111 | 16.000 | 23.100 | 23.600 | 24.000 | 24.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 46.971 | 68.400 | 132.800 | 132.800 | 132.800 | 132.800 |
| 16. | Abschreibungen | 49.509 | 47.900 | 80.200 | 79.200 | 76.900 | 76.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 113.847 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.026 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 230.464 | 252.300 | 357.100 | 356.600 | 354.700 | 354.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -229.296 | -252.300 | -343.600 | -343.100 | -341.200 | -340.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -229.296 | -252.300 | -343.600 | -343.100 | -341.200 | -340.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -229.307 | -252.300 | -352.500 | -352.000 | -350.100 | -349.800 |

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3304-01 Sportförderung | | | | | | |
| I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge | 37.000 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 37.000 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 55.000 | 44.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 55.000 | 44.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 14.111 | 16.000 | 23.100 | 23.600 | 24.000 | 24.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 46.971 | 68.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16. | Abschreibungen | 49.509 | 47.900 | 51.500 | 50.500 | 48.200 | 47.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 113.847 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.026 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 230.464 | 252.300 | 228.600 | 228.100 | 226.200 | 225.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -229.296 | -252.300 | -228.600 | -228.100 | -226.200 | -225.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -229.296 | -252.300 | -228.600 | -228.100 | -226.200 | -225.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -229.307 | -252.300 | -228.600 | -228.100 | -226.200 | -225.900 |

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 99.800 | 99.800 | 99.800 | 99.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 128.500 | 128.500 | 128.500 | 128.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -123.900 | -123.900 | -123.900 | -123.900 |

Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | De Baalje | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje" | | | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH) | | | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Es sollen Einsparpotentiale evaluiert und qualifiziert werden, mit Ausnahme einer Reduzierung der Wasserfläche im Sommer 2.) Überprüfung des Anschlusses an die "Kalte Fernwärme". Ermittlung der Kosten und Kompatibilität mit dem jetzigen Heizsystem 3.) Überprüfung von Nutzung der Abwärme im Gebäude. Ermittlung der Kosten und Kompatibilität mit dem jetzigen Heizsystem 4.) Zuschussmöglichkeiten / Fördermöglichkeiten Dritter klären 5.) Das Freibad wird vom 15. Mai 2023 bis zum 15.09.2023 geöffnet | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Besucher gesamt | 0,00 | 330.414,00 | 145.526,00 | 127.679,00 | 236.910,00 |
| davon Bad | 0,00 | 297.860,00 | 128.427,00 | 115.177,00 | 212.556,00 |
| davon Sauna | 0,00 | 32.554,00 | 17.099,00 | 12.502,00 | 24.354,00 |
| Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 48,20 | 32,00 | 0,00 | 39,00 |
| Zuschuss je Besucher | 0,00 | 6,45 | 20,18 | 0,00 | 10,83 |

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 582.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 324.419 | 1.710.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 263.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 38.291 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.209.206 | 1.730.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.475.212 | 1.823.700 | 1.921.000 | 1.969.100 | 2.008.500 | 2.038.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 998.881 | 1.279.400 | 1.624.500 | 1.624.500 | 1.624.500 | 1.624.500 |
| 16. | Abschreibungen | 1.035.317 | 985.700 | 854.200 | 760.900 | 739.200 | 715.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.365 | 91.400 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.607.775 | 4.180.200 | 4.490.400 | 4.445.200 | 4.462.900 | 4.469.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.398.569 | -2.450.200 | -3.030.400 | -2.985.200 | -3.002.900 | -3.009.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.398.569 | -2.450.200 | -3.030.400 | -2.985.200 | -3.002.900 | -3.009.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 97.078 | 74.900 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -97.078 | -74.900 | -120.400 | -120.400 | -120.400 | -120.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.495.647 | -2.525.100 | -3.150.800 | -3.105.600 | -3.123.300 | -3.130.000 |

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1601-01 FD 16 BgA de Baalje | | | | | | |
| I.1601.001 Ausstattung De Baalje | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 25.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport | | | | |
| Klassifizierung | nicht wesentlich | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von städtischen Sportanlagen. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine) | | | | |
| Leistungen | - Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralthalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen | | | | |
| Zielgruppe | Sportvereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner | | | | |
| Allgemeine Ziele | - Dem Schulsport stehen ausreichende und den schulischen Vorgaben entsprechende Sportstätten (sowohl Hallen als auch Plätze) mit sicherer Ausstattung zur Verfügung. - Der Breitensport (Vereins- und Freizeitsport) wird durch zur Verfügung stellen von geeigneten Sportanlagen einschließlich der Ausstattung der Anlagen gefördert. | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Anzahl der Sportplätze | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Anzahl der städt. Sporthallen | 14,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 268 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 829 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 527 | 500 | 117.800 | 120.700 | 123.200 | 125.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 37.513 | 104.400 | 280.900 | 235.900 | 235.900 | 235.900 |
| 16. | Abschreibungen | 46.611 | 45.900 | 86.200 | 85.400 | 85.400 | 85.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.340 | 327.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 403.991 | 478.300 | 487.400 | 444.500 | 447.000 | 449.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -403.162 | -478.000 | -487.100 | -444.200 | -446.700 | -448.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -403.162 | -478.000 | -487.100 | -444.200 | -446.700 | -448.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -122.200 | -122.200 | -122.200 | -122.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -403.162 | -478.000 | -609.300 | -566.400 | -568.900 | -570.900 |

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0012 LGM Raumluftechnische Anlagen | | | | | | |
| I.1400.066 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.067 Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle | 0 | -147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 147.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1400.070 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld | | | | | | |
| I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3304-20 Sportplätze allgemein | | | | | | |
| I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 52.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -10.000 | -337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 42.000 | -322.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 268 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 829 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 527 | 500 | 15.800 | 16.200 | 16.500 | 16.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 37.513 | 104.400 | 102.800 | 77.800 | 77.800 | 77.800 |
| 16. | Abschreibungen | 46.611 | 45.900 | 46.600 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.340 | 327.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 403.991 | 478.300 | 167.400 | 142.000 | 142.300 | 142.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -403.162 | -478.000 | -167.100 | -141.700 | -142.000 | -142.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -403.162 | -478.000 | -167.100 | -141.700 | -142.000 | -142.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -110.900 | -110.900 | -110.900 | -110.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -403.162 | -478.000 | -278.000 | -252.600 | -252.900 | -253.200 |

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 102.000 | 104.500 | 106.700 | 108.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 178.100 | 158.100 | 158.100 | 158.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 320.000 | 302.500 | 304.700 | 306.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -320.000 | -302.500 | -304.700 | -306.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -320.000 | -302.500 | -304.700 | -306.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -331.300 | -313.800 | -316.000 | -317.700 |

Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bildung/Soziales/Sport |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA) |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees in Tannenhausen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einer Badeaufsicht- Bereitstellung von Umkleidekabinen und Sanitären Anlagen- Bistro / Café- Wakeboardanlage, Strandbar |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Aurich Touristen Vereine |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Sicherheit der Gäste, u.a. durch eine Badeaufsicht des DLRG- ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung |

Teilergebnishaushalt Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 60 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.441 | 10.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.836 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 14.337 | 25.000 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 76.404 | 72.900 | 83.000 | 85.000 | 86.700 | 88.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 90.977 | 92.000 | 135.600 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| 16. | Abschreibungen | 913 | 29.000 | 43.100 | 41.800 | 41.500 | 39.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.924 | 97.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 277.218 | 291.300 | 269.900 | 258.100 | 259.500 | 258.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -262.881 | -266.300 | -183.300 | -171.500 | -172.900 | -171.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -262.881 | -266.300 | -183.300 | -171.500 | -172.900 | -171.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 14.169 | 8.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.169 | -8.000 | -95.500 | -95.500 | -95.500 | -95.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -277.050 | -274.300 | -278.800 | -267.000 | -268.400 | -267.300 |

Investitionen Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3306-03 Naturbad Tannenhausen | | | | | | |
| I.3306.005 Ausstattung Badesee Tannenhausen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |

nachrichtlich Produkt 424-030 Badesee Tannenhäuser - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 60 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 2.441 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.836 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 14.337 | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 76.404 | 72.900 | 75.100 | 77.000 | 78.600 | 79.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 90.977 | 92.000 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 16. | Abschreibungen | 913 | 29.000 | 27.500 | 26.200 | 25.900 | 23.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.924 | 97.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 277.218 | 291.300 | 195.600 | 196.200 | 197.500 | 196.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -262.881 | -266.300 | -135.600 | -136.200 | -137.500 | -136.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -262.881 | -266.300 | -135.600 | -136.200 | -137.500 | -136.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 14.169 | 8.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.169 | -8.000 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -277.050 | -274.300 | -224.100 | -224.700 | -226.000 | -224.800 |

nachrichtlich Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 50.800 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 74.300 | 61.900 | 62.000 | 62.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -47.700 | -35.300 | -35.400 | -35.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -47.700 | -35.300 | -35.400 | -35.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -54.700 | -42.300 | -42.400 | -42.500 |

Produktbereich Räumliche Entwicklung

Produkte:

| | |
|----------------|--|
| 511-010 | Bauleitplanung und räuml. Planung |
| 511-020 | Altstadtsanierung und –entwicklung* |
| 511-030 | Verkehrsentwicklungsplanung* |
| 511-040 | Konversion Bundeswehrgelände* |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 419.946 | 405.100 | 368.800 | 345.000 | 321.600 | 321.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 205.247 | 201.000 | 141.000 | 195.000 | 70.000 | 50.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 57.747 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 692.387 | 666.100 | 509.800 | 540.000 | 391.600 | 371.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 564.546 | 626.800 | 705.000 | 721.900 | 736.300 | 746.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.138 | 57.200 | 75.100 | 122.600 | 22.100 | 22.100 |
| 16. | Abschreibungen | 100.367 | 136.700 | 101.200 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 461.573 | 460.300 | 395.200 | 348.200 | 341.800 | 341.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.141.014 | 1.281.000 | 1.276.500 | 1.293.700 | 1.201.200 | 1.211.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -448.627 | -614.900 | -766.700 | -753.700 | -809.600 | -840.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -226.627 | -614.900 | -766.700 | -753.700 | -809.600 | -840.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.730 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 14.529 | 14.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 67.000 | 54.100 | 54.400 | 54.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.799 | -12.300 | -72.200 | -59.300 | -59.600 | -59.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -233.426 | -627.200 | -838.900 | -813.000 | -869.200 | -900.100 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 208.783 | 201.000 | 141.000 | 195.000 | 70.000 | 50.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 219.887 | 201.000 | 141.000 | 195.000 | 70.000 | 50.000 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 564.533 | 626.800 | 705.000 | 721.900 | 736.300 | 746.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 4.955 | 57.200 | 75.100 | 122.600 | 22.100 | 22.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 8.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 348.746 | 460.300 | 395.200 | 348.200 | 341.800 | 341.800 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 926.624 | 1.144.300 | 1.175.300 | 1.192.700 | 1.100.200 | 1.110.400 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -706.737 | -943.300 | -1.034.300 | -997.700 | -1.030.200 | -1.060.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 155.337 | 5.416.000 | 2.004.700 | 1.448.200 | 910.000 | 410.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 224.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 387.639 | 5.416.000 | 2.004.700 | 1.448.200 | 910.000 | 410.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 482.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 420.416 | 1.835.000 | 4.341.000 | 2.130.000 | 930.000 | 1.480.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 477 | 4.241.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 119.484 | 0 | 2.024.500 | 1.302.300 | 1.065.000 | 465.000 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.022.629 | 6.076.000 | 6.406.500 | 3.432.300 | 1.995.000 | 1.945.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -634.990 | -660.000 | -4.401.800 | -1.984.100 | -1.085.000 | -1.535.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.341.727 | -1.603.300 | -5.436.100 | -2.981.800 | -2.115.200 | -2.595.400 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.341.727 | -1.603.300 | -5.436.100 | -2.981.800 | -2.115.200 | -2.595.400 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 509.800 | 1.276.500 | -766.700 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 509.800 | 1.276.500 | -766.700 | 0 | 0 | 0 |
| 511-010 | Bauleitplanung und räuml. Planung | 104.600 | 872.700 | -768.100 | 0 | 0 | 0 |
| 511-020 | Altstadtsanierung und -entwicklung | 405.200 | 323.600 | 81.600 | 0 | 0 | 0 |
| 511-030 | Verkehrsentwicklungsplanung | 0 | 57.500 | -57.500 | 0 | 0 | 0 |
| 511-040 | Konversion Bundeswehrgelände | 0 | 22.700 | -22.700 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 141.000 | 1.175.300 | -1.034.300 | 2.004.700 | 6.406.500 | -4.401.800 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 141.000 | 1.175.300 | -1.034.300 | 2.004.700 | 6.406.500 | -4.401.800 |
| 511-010 | Bauleitplanung und räuml. Planung | 91.000 | 865.100 | -774.100 | 0 | 0 | 0 |
| 511-020 | Altstadtsanierung und -entwicklung | 50.000 | 230.000 | -180.000 | 655.000 | 4.382.000 | -3.727.000 |
| 511-030 | Verkehrsentwicklungsplanung | 0 | 57.500 | -57.500 | 0 | 0 | 0 |
| 511-040 | Konversion Bundeswehrgelände | 0 | 22.700 | -22.700 | 1.349.700 | 2.024.500 | -674.800 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | -5.436.100 | -6.232.300 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -5.436.100 | -6.232.300 |
| 511-010 | Bauleitplanung und räuml. Planung | 0 | 0 | 0 | -774.100 | 0 |
| 511-020 | Altstadtsanierung und -entwicklung | 0 | 0 | 0 | -3.907.000 | -3.400.000 |
| 511-030 | Verkehrsentwicklungsplanung | 0 | 0 | 0 | -57.500 | 0 |
| 511-040 | Konversion Bundeswehrgelände | 0 | 0 | 0 | -697.500 | -2.832.300 |

| Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung | |
|--|---|
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Planung |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | <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> |
| Zielgruppe | Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten) |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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; <li style="padding-left: 20px;">wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Klimafreundliche Entwicklung von Neubaugebieten |

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 17.561 | 13.600 | 13.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 179.949 | 126.000 | 91.000 | 95.000 | 70.000 | 50.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 204.466 | 199.600 | 104.600 | 103.700 | 78.700 | 58.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 465.047 | 525.000 | 604.200 | 618.900 | 631.300 | 640.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.479 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 6.500 |
| 16. | Abschreibungen | 7.601 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 311.726 | 310.300 | 253.900 | 216.900 | 213.000 | 213.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 789.853 | 849.500 | 872.700 | 850.400 | 858.400 | 867.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -585.387 | -649.900 | -768.100 | -746.700 | -779.700 | -808.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -585.387 | -649.900 | -768.100 | -746.700 | -779.700 | -808.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.730 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 14.529 | 9.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 57.000 | 44.100 | 44.400 | 44.700 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.799 | -7.300 | -62.200 | -49.300 | -49.600 | -49.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -592.186 | -657.200 | -830.300 | -796.000 | -829.300 | -858.500 |

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Planung |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | - Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung |
| Leistungen | -Erstellung der Konzeption -Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft |
| Allgemeine Ziele | - 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 |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Fläche südl. der Osterstraße einschließlich der Vermarktung des Grundstückes bis 30.06. 2.) Das Bauplanungsverfahren Nr.310 einschließlich Umlegungsverfahren weitgehend abschließen 3.) Beginn des Bauleitverfahrens Nr. 366 (östl. Nürnbergerstr.); erste Beteiligungsverfahren mit Eigentümern 4.) Überprüfung der Ziele der Sanierung (des städtebaulichen Neuordnungskonzeptes; B-Plan 173/ 1. Änderung) im Bereich des Stadtquartiers südl. Kleine Mühlenwallstr. mit ggf. Anpassung der Planungsziele |

Teilergebnishaushalt Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 402.385 | 391.500 | 355.200 | 336.300 | 312.900 | 312.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 25.298 | 75.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 57.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 487.868 | 466.500 | 405.200 | 436.300 | 312.900 | 312.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 89.735 | 91.800 | 84.000 | 85.900 | 87.600 | 88.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 550 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 92.024 | 129.000 | 93.600 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 149.847 | 113.600 | 96.000 | 96.000 | 93.500 | 93.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 340.546 | 384.400 | 323.600 | 375.300 | 274.500 | 275.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 147.322 | 82.100 | 81.600 | 61.000 | 38.400 | 36.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 369.322 | 82.100 | 81.600 | 61.000 | 38.400 | 36.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 369.322 | 77.100 | 71.600 | 51.000 | 28.400 | 26.900 |

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2101-02 Altstadtsanierung | | | | | | |
| I.2101.002 Altstadtsanierung | -1.376.000 | -655.000 | -580.000 | -200.000 | -100.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.376.000 | 655.000 | 580.000 | 200.000 | 100.000 | 0 |
| I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße | 25.000 | 170.000 | 210.000 | 280.000 | 250.000 | 740.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 170.000 | 210.000 | 280.000 | 250.000 | 740.000 |
| I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr. | 120.000 | 136.000 | 370.000 | 150.000 | 440.000 | 960.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 120.000 | 136.000 | 370.000 | 150.000 | 440.000 | 960.000 |
| I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz | 50.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung | 120.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 120.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| I.2101.011 Private Modernisierung | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.) | 1.300.000 | 3.100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.300.000 | 3.100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| I.2101.019 Hafenstraße | 35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 470.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 470.000 | 0 |
| I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr. | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 |
| I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr. | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 |
| I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall | 0 | 20.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche | 85.000 | 85.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 85.000 | 85.000 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 1.876.000 | 4.382.000 | 2.130.000 | 930.000 | 1.480.000 | 3.400.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -1.376.000 | -655.000 | -580.000 | -200.000 | -100.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 500.000 | 3.727.000 | 1.550.000 | 730.000 | 1.380.000 | 3.400.000 |

Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Fahrradstraßen, E-Mobilität, Wasserstoff) - Öffentlichkeitsbeteiligung zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune" |
| Leistungen | -Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen |
| Zielgruppe | alle Verkehrsteilnehmer |
| Allgemeine Ziele | - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen mit Schwerpunktsetzung auf die Themen E-Mobilität, Mobilitätsstationen, Wasserstoff - Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen zur Stärkung des Radverkehrs - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK) 2.) Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen, bzw. systematische Abarbeitung des Maßnahmenkatalogs Masterplan Radverkehr bei regelmäßiger Beteiligung / Information des Fachausschusses 3.) Kurzfristige Überarbeitung Parkraum Konzept (Georgswall) 4.) Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für Fahrradstraßen |
| Maßnahmen | <ul style="list-style-type: none">• Erarbeitung eines E-Mobilitätskonzeptes für die Stadt Aurich• Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen• Entwicklung von Mobilitätsstationen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Anrufbusses/ Stadtbusses <p><u>• Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen-Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten-Verkehrssicherheitsarbeit-Fahrradtourismus fördern-Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)-weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen |

Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.000 | 57.500 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | -30.000 | -57.500 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | -30.000 | -57.500 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | -30.000 | -57.500 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Planung |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge. |
| Leistungen | <p>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p> |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren |
| Allgemeine Ziele | Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none">1.) Abschluss des städtebaulichen Vertrages für die Flächen des Interessenbekundungsverfahrens2.) Weiterführung der Fachplanungen3.) Durchführung weiterer Abbrüche in Folge der Projektumsetzung4.) Abschluss des Bebauungsplanverfahrens5.) Planung und Baubeginn von Regenrückhaltebecken und Planung und Baubeginn der Planstraße C |

Teilergebnishaushalt Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 9.763 | 10.000 | 16.800 | 17.100 | 17.400 | 17.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 110 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Abschreibungen | 742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.615 | 17.100 | 22.700 | 23.000 | 23.300 | 23.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -10.562 | -17.100 | -22.700 | -23.000 | -23.300 | -23.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -10.562 | -17.100 | -22.700 | -23.000 | -23.300 | -23.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -10.562 | -17.100 | -22.700 | -23.000 | -23.300 | -23.500 |

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2106-01 Konversion Bundeswehrgelände | | | | | | |
| I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen | 160.000 | 674.800 | 434.100 | 355.000 | 155.000 | 2.832.300 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.040.000 | 1.349.700 | 868.200 | 710.000 | 310.000 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 2.024.500 | 1.302.300 | 1.065.000 | 465.000 | 2.832.300 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 4.200.000 | 2.024.500 | 1.302.300 | 1.065.000 | 465.000 | 2.832.300 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -4.040.000 | -1.349.700 | -868.200 | -710.000 | -310.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 160.000 | 674.800 | 434.100 | 355.000 | 155.000 | 2.832.300 |

Produktbereich Bauen und Wohnen

Produkte:

| | |
|----------------|------------------------------|
| 521-010 | Bauordnungsangelegenheiten |
| 521-020 | Bauverwaltung |
| 522-010 | Wohnbauförderung* |
| 522-020 | Bezahlbarer Wohnraum* |
| 523-010 | Denkmalschutz |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 37.300 | 6.200 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 521.631 | 456.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 99.193 | 61.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.695 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 624.519 | 517.000 | 708.100 | 677.000 | 670.800 | 670.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 719.553 | 945.500 | 954.800 | 978.500 | 998.100 | 1.012.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.383 | 6.500 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| 16. | Abschreibungen | 8.460 | 8.300 | 47.400 | 47.400 | 47.500 | 47.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.665 | 220.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.028.061 | 1.180.300 | 1.215.600 | 1.239.300 | 1.259.000 | 1.273.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -403.542 | -663.300 | -507.500 | -562.300 | -588.200 | -602.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -403.542 | -663.300 | -507.500 | -562.300 | -588.200 | -602.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.541 | 15.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 10.360 | 10.700 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 72.200 | 54.200 | 54.700 | 55.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.819 | 4.300 | -72.300 | -54.300 | -54.800 | -55.100 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -410.361 | -659.000 | -579.800 | -616.600 | -643.000 | -657.700 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 37.300 | 6.200 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 496.773 | 456.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 42.781 | 61.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.250 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 540.804 | 517.000 | 708.100 | 677.000 | 670.800 | 670.800 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 721.323 | 945.500 | 954.800 | 978.500 | 998.100 | 1.012.600 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 6.084 | 6.500 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 413.300 | 220.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.140.707 | 1.172.000 | 1.168.200 | 1.191.900 | 1.211.500 | 1.226.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -599.903 | -655.000 | -460.100 | -514.900 | -540.700 | -555.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 27.571 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.571 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.571 | -28.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -627.474 | -683.000 | -470.100 | -514.900 | -540.700 | -555.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -627.474 | -683.000 | -470.100 | -514.900 | -540.700 | -555.200 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 52 | Bauen und Wohnen | 708.100 | 1.215.600 | -507.500 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 595.800 | 1.117.000 | -521.200 | 0 | 0 | 0 |
| 521-010 | Bauordnungsangelegenheiten | 537.800 | 666.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 |
| 521-020 | Bauverwaltung | 24.000 | 442.600 | -418.600 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | Wohnbauförderung | 109.800 | 79.000 | 30.800 | 0 | 0 | 0 |
| 522-010 | Wohnbauförderung | 34.000 | 8.400 | 25.600 | 0 | 0 | 0 |
| 522-020 | Bezahlbarer Wohnraum | 109.800 | 79.000 | 30.800 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 2.500 | 19.600 | -17.100 | 0 | 0 | 0 |
| 523-010 | Denkmalschutz | 2.500 | 19.600 | -17.100 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|-----------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 52 | Bauen und Wohnen | 708.100 | 1.168.200 | -460.100 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 595.800 | 1.117.000 | -521.200 | 0 | 0 | 0 |
| 521-010 | Bauordnungsangelegenheiten | 537.800 | 666.000 | -128.200 | 0 | 0 | 0 |
| 521-020 | Bauverwaltung | 24.000 | 442.600 | -418.600 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | Wohnbauförderung | 109.800 | 40.200 | 69.600 | 0 | 0 | 0 |
| 522-010 | Wohnbauförderung | 34.000 | 8.400 | 25.600 | 0 | 0 | 0 |
| 522-020 | Bezahlbarer Wohnraum | 109.800 | 40.200 | 69.600 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 2.500 | 11.000 | -8.500 | 0 | 10.000 | -10.000 |
| 523-010 | Denkmalschutz | 2.500 | 11.000 | -8.500 | 0 | 10.000 | -10.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | -470.100 | 0 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 0 | 0 | 0 | -521.200 | 0 |
| 521-010 | Bauordnungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | -128.200 | 0 |
| 521-020 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 | -418.600 | 0 |
| 522 | Wohnbauförderung | 0 | 0 | 0 | 69.600 | 0 |
| 522-010 | Wohnbauförderung | 0 | 0 | 0 | 25.600 | 0 |
| 522-020 | Bezahlbarer Wohnraum | 0 | 0 | 0 | 69.600 | 0 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | -18.500 | 0 |
| 523-010 | Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | -18.500 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bauordnung |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | Erteilung von Baugenehmigungen, Überprüfung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts in Bezug auf Gefahrenabwehr und nachbarschützende Vorschriften sowie die Bauberatung. |
| Leistungen | Baugenehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Bauvorbescheide, Widersprüche zu Bauvorbescheiden, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden bzw. Abteilungen, Teilungsgenehmigungen, Wiederkehrende Prüfungen, Erklärung gem. § 69 a NBauO, Prüfungen landwirtschaftlicher Betriebe, Eintrag der Baulasten, Hausnummerierung, Technische Prüfungen, Standsicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, Beauftragung Prüferingenieure, Entwurf u. Vorbereitung von Satzungen, Vollzug der Einstellplatz - Ablösesatzung. |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB) und andere Regelungen des öffentlichen Baurechts. |
| Zielgruppe | Eigentümer, Mieter, Betriebe, Nutzer und Benutzer von Grundstücken und baul. Anlagen, Architekten und Ingenieure als Entwurfsverfasser und Sachverständige (in den jeweiligen Verfahren) und der Bauberatung. |
| Allgemeine Ziele | Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände |

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 37.300 | 6.200 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 509.906 | 434.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 26.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.695 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 539.729 | 434.500 | 537.800 | 506.700 | 500.500 | 500.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 374.844 | 550.500 | 505.400 | 518.100 | 528.400 | 536.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 286 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 255.448 | 169.300 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 630.869 | 723.800 | 666.000 | 678.700 | 689.000 | 696.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -91.140 | -289.300 | -128.200 | -172.000 | -188.500 | -196.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -91.140 | -289.300 | -128.200 | -172.000 | -188.500 | -196.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 8.869 | 6.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 36.600 | 27.000 | 27.300 | 27.400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.869 | -6.100 | -45.800 | -36.200 | -36.500 | -36.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -100.009 | -295.400 | -174.000 | -208.200 | -225.000 | -232.900 |

Produktbeschreibung Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bauverwaltung |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Der Fachdienst Bauverwaltung erfüllt als Querschnittsamt Verwaltungsdienstleistungen für die Fachdienste im Fachbereich III. Ferner übernimmt der Fachdienst die Funktion der Zentralen Vergabestelle und betreut Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung. |
| Leistungen | Zur Zuständigkeit der Bauverwaltung gehört u.a.: <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung, Ermittlung u. Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenausbaubeiträgen (inkl. Oberflächenentwässerung) und Kanalbaubeiträgen- Ermittlung und Erhebung von Beiträgen über den sanierungsbedingten Wertzuwachs- Veranlagung von Ausgleichsmaßnahmen- Protokolldienst für alle aktiven Ausschüsse im Fachbereich III (BauA, UmWeA, Sanko)- Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen u. öffentlich rechtliche Vereinbarungen- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Planfeststellungsverfahren- Bearbeitung von Zuschussanträgen- Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen- Abwicklung Bodenverkehr einschl. Grunderwerb- Wohnraumförderung- Zentrale Vergabestelle- Förderstelle (Akquise, Abwicklung, Controlling, Berichtswesen) für den gesamten Fachbereich III- Implementierung eines Projekt- und Baukostencontrollings für den gesamten Fachbereich III- Koordination Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung im Fachbereich III- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Fachbereich III |
| Zielgruppe | Beitragspflichtige, Vertragspartner, Verwaltung, Politik, andere Behörden, Bürgerinnen/Bürger |

Teilergebnishaushalt Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.653 | 21.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 28.679 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 40.332 | 47.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 303.250 | 353.000 | 436.300 | 447.000 | 456.000 | 462.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.097 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.966 | 36.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 341.313 | 392.300 | 442.600 | 453.300 | 462.300 | 468.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -300.981 | -345.300 | -418.600 | -429.300 | -438.300 | -444.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -300.981 | -345.300 | -418.600 | -429.300 | -438.300 | -444.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.541 | 15.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 1.491 | 4.600 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 32.000 | 23.600 | 23.800 | 24.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.050 | 10.400 | -18.900 | -10.500 | -10.700 | -10.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -298.931 | -334.900 | -437.500 | -439.800 | -449.000 | -455.700 |

Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Planung |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich |
| Zielgruppe | Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte |
| Budgetregeln | Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung. Aufgrunddessen ist das Produkt nicht explizit mit einem Budget unterlegt. Die Haushaltsmittel sind zum Teil in unterschiedlichen Produkten angesetzt. |
| Allgemeine Ziele | - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes |

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 33.941 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 34.013 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 8.116 | 8.100 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.116 | 8.100 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 8.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 25.897 | 24.900 | 25.600 | 25.400 | 25.200 | 25.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 25.897 | 24.900 | 25.600 | 25.400 | 25.200 | 25.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 25.897 | 24.900 | 25.600 | 25.400 | 25.200 | 25.100 |

Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 3 |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung Ausschusses für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit |
| Kurzbeschreibung | 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. |
| Zielgruppe | Wohnungssuchende mit geringem Einkommen |
| Allgemeine Ziele | Schaffung von bezahlbarem Wohnraum |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept 2.) Erarbeitung verschiedener Varianten zur Entwicklung der städtischen Liegenschaften Schlehdornweg / Hohegaster Weg. Im 3. Quartal 2023 sollen die Ergebnisse den städtischen Gremien vorgelegt werden. Die Neubauten müssen sich in die vorhandene Bebauung einfügen. Die Stadt ersetzt die abgängigen und sanierungsbedürftigen Wohnungen bzw. Häuser im oben genannten Bereich im Rahmen der nieders. Wohnraumförderung durch Neubauten. 3.) Durchführung einer ratsoffenen Sitzung, um mit Vertretern der NLG die Möglichkeiten einer neuen Bebauung mit bezahlbaren Wohnungen zu erörtern |

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 7.810 | 0 | 109.800 | 109.800 | 109.800 | 109.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.600 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 7.810 | -7.600 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 7.810 | -7.600 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 7.810 | -7.600 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |

Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Bauordnung |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo) |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Pflege der städtischen Denkmale. |
| Leistungen | Beratung auf den Gebieten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; Prüfungen und Genehmigungen in diesem Bereich; Warnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde, insbesondere Verwaltung der Baudenkmäler |

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.635 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.635 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 33.343 | 33.900 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 8.169 | 8.300 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.251 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 47.763 | 48.500 | 19.600 | 19.700 | 19.900 | 19.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -45.128 | -46.000 | -17.100 | -17.200 | -17.400 | -17.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -45.128 | -46.000 | -17.100 | -17.200 | -17.400 | -17.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -45.128 | -46.000 | -17.100 | -17.200 | -17.400 | -17.400 |

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2301-02 Denkmalschutz | | | | | | |
| I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produkte:

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 531-010 | Konzession Strom |
| 532-010 | Konzession Gas |
| 538-010 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 1.060.300 | 1.070.100 | 1.080.100 | 1.090.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 6.447.300 | 6.447.300 | 6.447.300 | 6.447.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 37.300 | 47.300 | 44.300 | 43.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.639.991 | 1.700.000 | 1.700.500 | 1.700.500 | 1.700.500 | 1.700.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.639.991 | 1.700.000 | 9.456.400 | 9.476.200 | 9.483.200 | 9.492.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.030.800 | 1.056.500 | 1.077.800 | 1.093.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.027.900 | 1.972.000 | 2.039.100 | 2.078.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 3.060.400 | 3.160.400 | 3.260.400 | 3.360.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 275.200 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.394.300 | 6.464.100 | 6.652.500 | 6.807.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 1.639.991 | 1.700.000 | 3.062.100 | 3.012.100 | 2.830.700 | 2.684.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 1.639.991 | 1.700.000 | 3.062.100 | 3.012.100 | 2.830.700 | 2.684.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 179.300 | 179.300 | 179.300 | 179.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 40.400 | 29.800 | 30.100 | 30.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -654.700 | -644.100 | -644.400 | -644.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 1.639.991 | 1.700.000 | 2.407.400 | 2.368.000 | 2.186.300 | 2.039.900 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 6.447.300 | 6.447.300 | 6.447.300 | 6.447.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 37.300 | 47.300 | 44.300 | 43.300 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.781.733 | 1.700.000 | 1.700.500 | 1.700.500 | 1.700.500 | 1.700.500 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.781.733 | 1.700.000 | 8.196.100 | 8.206.100 | 8.203.100 | 8.202.100 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 1.030.800 | 1.056.500 | 1.077.800 | 1.093.900 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 0 | 0 | 2.027.900 | 1.972.000 | 2.039.100 | 2.078.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 0 | 275.200 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 3.333.900 | 3.303.700 | 3.392.100 | 3.447.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.781.733 | 1.700.000 | 4.862.200 | 4.902.400 | 4.811.000 | 4.754.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 850.000 | 390.000 | 70.000 | 70.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 378.000 | 503.000 | 718.000 | 228.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.228.000 | 893.000 | 788.000 | 298.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 9.126.000 | 8.501.500 | 7.792.500 | 4.062.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.126.000 | 8.506.500 | 7.800.000 | 4.067.500 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -7.898.000 | -7.613.500 | -7.012.000 | -3.769.500 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 1.781.733 | 1.700.000 | -3.035.800 | -2.711.100 | -2.201.000 | 985.300 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 1.781.733 | 1.700.000 | -3.035.800 | -2.711.100 | -2.201.000 | 985.300 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 53 | Ver- und Entsorgung | 9.456.400 | 6.394.300 | 3.062.100 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531-010 | Konzession Strom | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Gasversorgung | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532-010 | Konzession Gas | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 7.756.400 | 6.394.300 | 1.362.100 | 0 | 0 | 0 |
| 538-010 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 7.756.400 | 6.394.300 | 1.362.100 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 53 | Ver- und Entsorgung | 8.196.100 | 3.333.900 | 4.862.200 | 1.228.000 | 9.126.000 | -7.898.000 |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 531-010 | Konzession Strom | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Gasversorgung | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 532-010 | Konzession Gas | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 6.496.100 | 3.333.900 | 3.162.200 | 1.228.000 | 9.126.000 | -7.898.000 |
| 538-010 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 6.496.100 | 3.333.900 | 3.162.200 | 1.228.000 | 9.126.000 | -7.898.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | -3.035.800 | -16.215.000 |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 |
| 531-010 | Konzession Strom | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 |
| 532 | Gasversorgung | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 532-010 | Konzession Gas | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | -4.735.800 | -16.215.000 |
| 538-010 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | -4.735.800 | -16.215.000 |

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 1 |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Elektrizität. Erhebung von Konzessionsabgaben. |
| Zielgruppe | Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet |

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.416.636 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.416.636 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 1.416.636 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 1.416.636 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 1.416.636 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 1 |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Gas. Erhebung der Konzessionsabgaben |
| Zielgruppe | Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet |

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 223.354 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 223.354 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 223.354 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 223.354 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 223.354 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 3 |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Die 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). |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen- und Schmutzwasserkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlammentsorgung; Fäkalschlamm entsorgung aus Kleinkläranlagen).- Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern.- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen.- Erstellung und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung zugeordnet. |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Aurich |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten- die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln und Gesetzen zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 1.060.300 | 1.070.100 | 1.080.100 | 1.090.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 6.447.300 | 6.447.300 | 6.447.300 | 6.447.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 37.300 | 47.300 | 44.300 | 43.300 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.756.400 | 7.776.200 | 7.783.200 | 7.792.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.030.800 | 1.056.500 | 1.077.800 | 1.093.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.027.900 | 1.972.000 | 2.039.100 | 2.078.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 3.060.400 | 3.160.400 | 3.260.400 | 3.360.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 275.200 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.394.300 | 6.464.100 | 6.652.500 | 6.807.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.362.100 | 1.312.100 | 1.130.700 | 984.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | 1.362.100 | 1.312.100 | 1.130.700 | 984.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 179.300 | 179.300 | 179.300 | 179.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 40.400 | 29.800 | 30.100 | 30.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -654.700 | -644.100 | -644.400 | -644.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | 707.400 | 668.000 | 486.300 | 339.900 |

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1500-01 Verwaltung NRB | | | | | | |
| I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1500-02 Zuschüsse und Beiträge | | | | | | |
| I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.1500.029 Abwasserbeiträge | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.106 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.107 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK | 0 | -150.000 | -275.000 | -490.000 | 0 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 275.000 | 490.000 | 0 | 0 |
| 1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge | | | | | | |
| I.1500.001 Ausstattung Klärwerk | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-05 Kläranlagen | | | | | | |
| I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum | 0 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 |
| I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn. | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke | 0 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 |

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.022 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk | 0 | 160.000 | 160.000 | 50.000 | 0 | 210.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | 160.000 | 50.000 | 0 | 210.000 |
| I.1500.028 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| I.1500.039 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlun g | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 900.000 | 4.500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 900.000 | 4.500.000 |
| I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |
| I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl. | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 50.000 |
| I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammlagerplatz | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm Speicher | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 0 | 55.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 25.000 | 0 | 55.000 |
| I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-06 Pumpstationen | | | | | | |
| I.1500.005 Sanierung Pumpstationen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm | 0 | 80.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg | 0 | 200.000 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 1500-07 Schmutzwasserkanäle | | | | | | |
| I.1500.139 SWK von-Dreschau-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1500-08 SWK Neubau | | | | | | |
| I.1500.002 SWK Hausanschlüsse | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau) | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 1.450.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 1.450.000 |
| 1500-09 SWK Sanierung | | | | | | |
| I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 | 160.000 |
| I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str. | 0 | 50.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 540.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 540.000 |
| I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str. | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 210.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 210.000 | 0 |
| I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str. | 0 | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg | 0 | 0 | 170.000 | 210.000 | 0 | 380.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 170.000 | 210.000 | 0 | 380.000 |
| I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |
| I.1500.115 SWK-Sanierung Andreaestraße | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 330.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 330.000 |
| I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str. | 0 | 0 | 20.000 | 150.000 | 70.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 150.000 | 70.000 | 0 |
| I.1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße | 0 | 150.000 | 200.000 | 175.000 | 0 | 375.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 200.000 | 175.000 | 0 | 375.000 |
| I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1500-10 SWK Erschließung Baugebiete | | | | | | |
| I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau) | 0 | 0 | 150.000 | 160.000 | 120.000 | 430.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 160.000 | 120.000 | 430.000 |
| 1500-11 SWK Planung Baugebiet | | | | | | |
| I.1500.024 Baugebiete SWK | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| I.1500.071 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-12 Regenwasserkanäle | | | | | | |
| I.1500.140 RWK von-Dreschau-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1500-13 RWK Neubau | | | | | | |
| I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 |
| I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst | 0 | 20.000 | 100.000 | 110.000 | 0 | 210.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 100.000 | 110.000 | 0 | 210.000 |
| I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau) | 0 | 280.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 1.150.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 280.000 | 450.000 | 400.000 | 300.000 | 1.150.000 |
| I.1500.112 RWK Neustadtweg | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-14 RWK Sanierung | | | | | | |
| I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen | 0 | 200.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 160.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 160.000 |
| I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 1.200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str. | 0 | 50.000 | 240.000 | 270.000 | 0 | 510.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 240.000 | 270.000 | 0 | 510.000 |
| I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str. | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 140.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 140.000 | 0 |
| I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str. | 0 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg | 0 | 0 | 300.000 | 420.000 | 0 | 720.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000 | 420.000 | 0 | 720.000 |
| I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung) | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 400.000 |
| I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str. | 0 | 0 | 20.000 | 140.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 140.000 | 50.000 | 0 |
| I.1500.135 RWK-Sanierung Egelser Straße | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1500-15 RWK Erschließung Baugebiete | | | | | | |
| I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung) | 0 | 0 | 160.000 | 100.000 | 120.000 | 380.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.000 | 100.000 | 120.000 | 380.000 |
| 1500-16 RWK Planung Baugebiete | | | | | | |
| I.1500.023 Baugebiete RWK | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| I.1500.037 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-17 Regenrückhaltebecken | | | | | | |
| I.1500.040 Regenrückhaltung Middels | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B- Plan 132) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-20 Erschließung Gewerbegebiete | | | | | | |
| I.1500.013 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord | 0 | 0 | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 190.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 190.000 |
| I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str. | 0 | 50.000 | 100.000 | 70.000 | 0 | 170.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 100.000 | 70.000 | 0 | 170.000 |
| I.1500.096 SWK GGB Middels - B- Plan 380 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.1500.097 RWK GGB Middels - B- Plan 380 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500-21 Altstadtsanierung | | | | | | |
| I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt | 0 | 200.000 | 160.000 | 60.000 | 0 | 220.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 160.000 | 60.000 | 0 | 220.000 |
| I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt | 0 | 370.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 320.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 370.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 320.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 9.126.000 | 8.506.500 | 7.800.000 | 4.067.500 | 16.215.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -1.228.000 | -893.000 | -788.000 | -298.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 7.898.000 | 7.613.500 | 7.012.000 | 3.769.500 | 16.215.000 |

Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkte:

| | |
|----------------|---|
| 541-010 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen* |
| 545-010 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 545-020 | Straßenbeleuchtung* |
| 546-010 | Bau und Unterhaltung von Parkplätzen |
| 546-020 | Parkraumbewirtschaftung |
| 547-010 | ÖPNV / Anrufbus* |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.407.660 | 1.436.800 | 1.389.700 | 1.341.000 | 1.299.400 | 1.286.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 724.051 | 707.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 102.700 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 138.161 | 76.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 219.371 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 93.401 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.685.344 | 2.564.900 | 2.451.800 | 2.403.100 | 2.361.500 | 2.348.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 661.057 | 690.500 | 778.500 | 797.800 | 813.500 | 825.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.213.612 | 1.635.400 | 1.709.600 | 1.648.600 | 1.648.600 | 1.648.600 |
| 16. | Abschreibungen | 3.649.916 | 3.537.300 | 4.060.000 | 4.191.200 | 4.263.800 | 4.333.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 317.620 | 337.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.247.123 | 3.323.500 | 80.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.089.328 | 9.523.700 | 6.954.000 | 6.678.500 | 6.766.800 | 6.848.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -6.403.984 | -6.958.800 | -4.502.200 | -4.275.400 | -4.405.300 | -4.499.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 16.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 16.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -6.387.358 | -6.958.800 | -4.502.200 | -4.275.400 | -4.405.300 | -4.499.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 31.087 | 26.100 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 3.143.100 | 3.143.100 | 3.143.100 | 3.143.100 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 42.800 | 32.800 | 33.100 | 33.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.087 | -26.100 | -3.214.700 | -3.204.700 | -3.205.000 | -3.205.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -6.418.445 | -6.984.900 | -7.716.900 | -7.480.100 | -7.610.300 | -7.704.600 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 722.838 | 707.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 | 817.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 102.737 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 91.183 | 76.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 148.201 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.064.959 | 958.100 | 1.062.100 | 1.062.100 | 1.062.100 | 1.062.100 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 661.049 | 690.500 | 778.500 | 797.800 | 813.500 | 825.500 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 1.333.020 | 1.635.400 | 1.709.600 | 1.648.600 | 1.648.600 | 1.648.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 317.620 | 337.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.308.854 | 3.323.500 | 80.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.620.543 | 5.986.400 | 2.894.000 | 2.487.300 | 2.503.000 | 2.515.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.555.584 | -5.028.300 | -1.831.900 | -1.425.200 | -1.440.900 | -1.452.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 481.468 | 1.566.400 | 1.171.000 | 925.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 9.056 | 70.000 | 0 | 659.000 | 147.500 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 17.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 507.639 | 1.636.400 | 1.171.000 | 1.584.000 | 197.500 | 50.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 345.406 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.705.010 | 4.152.000 | 2.262.500 | 1.600.000 | 1.470.000 | 470.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.242 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.056.658 | 4.171.400 | 2.281.900 | 1.619.400 | 1.489.400 | 489.400 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.549.019 | -2.535.000 | -1.110.900 | -35.400 | -1.291.900 | -439.400 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -6.104.603 | -7.563.300 | -2.942.800 | -1.460.600 | -2.732.800 | -1.892.300 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -6.104.603 | -7.563.300 | -2.942.800 | -1.460.600 | -2.732.800 | -1.892.300 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.451.800 | 6.954.000 | -4.502.200 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | Gemeindestraßen | 1.337.400 | 4.924.400 | -3.587.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541-010 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | 1.337.400 | 4.924.400 | -3.587.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 239.700 | 902.100 | -662.400 | 0 | 0 | 0 |
| 545-010 | Straßenreinigung und Winterdienst | 235.000 | 20.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545-020 | Straßenbeleuchtung | 4.700 | 882.100 | -877.400 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 874.700 | 786.500 | 88.200 | 0 | 0 | 0 |
| 546-010 | Bau und Unterhaltung von Parkplätzen | 5.800 | 116.700 | -110.900 | 0 | 0 | 0 |
| 546-020 | Parkraumbewirtschaftung | 868.900 | 669.800 | 199.100 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | ÖPNV | 0 | 341.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 547-010 | ÖPNV / Anrufbus | 0 | 341.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.062.100 | 2.894.000 | -1.831.900 | 1.171.000 | 2.281.900 | -1.110.900 |
| 541 | Gemeindestraßen | 500 | 1.443.300 | -1.442.800 | 1.171.000 | 2.038.700 | -867.700 |
| 541-010 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | 500 | 1.443.300 | -1.442.800 | 1.171.000 | 2.038.700 | -867.700 |
| 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 235.000 | 660.500 | -425.500 | 0 | 200.000 | -200.000 |
| 545-010 | Straßenreinigung und Winterdienst | 235.000 | 20.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545-020 | Straßenbeleuchtung | 0 | 640.500 | -640.500 | 0 | 200.000 | -200.000 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 826.600 | 449.200 | 377.400 | 0 | 43.200 | -43.200 |
| 546-010 | Bau und Unterhaltung von Parkplätzen | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 40.000 | -40.000 |
| 546-020 | Parkraumbewirtschaftung | 826.600 | 443.200 | 383.400 | 0 | 3.200 | -3.200 |
| 547 | ÖPNV | 0 | 341.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 547-010 | ÖPNV / Anrufbus | 0 | 341.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -2.942.800 | -1.270.000 |
| 541 | Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | -2.310.500 | -1.270.000 |
| 541-010 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | 0 | 0 | 0 | -2.310.500 | -1.270.000 |
| 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | -625.500 | 0 |
| 545-010 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 0 |
| 545-020 | Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | -840.500 | 0 |
| 546 | Parkeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 334.200 | 0 |
| 546-010 | Bau und Unterhaltung von Parkplätzen | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 |
| 546-020 | Parkraumbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 | 380.200 | 0 |
| 547 | ÖPNV | 0 | 0 | 0 | -341.000 | 0 |
| 547-010 | ÖPNV / Anrufbus | 0 | 0 | 0 | -341.000 | 0 |

| Produktbeschreibung Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen | |
|--|--|
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Tiefbau |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Brücken und Durchlässen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII - Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen. - Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe. - Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege. - Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten - Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung). - Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe - Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen - Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters - Widmung von Straßen |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, B-Pläne, Politische Beschlüsse |
| Zielgruppe | Anlieger, Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen - Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis) |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Es sind 250.000 € in die Unterhaltung der städtischen Pflasterstraßen zu investieren. Die baulichen Arbeiten erfolgen durch die Jahresvertragsfirma 2.) Es sind mindestens 1.000 m der städtischen Radwegeinfrastruktur zu sanieren. |

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.396.267 | 1.425.900 | 1.336.900 | 1.293.500 | 1.253.300 | 1.240.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 780 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 32.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 57.778 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 199.764 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.687.583 | 1.602.400 | 1.337.400 | 1.294.000 | 1.253.800 | 1.241.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 511.825 | 533.100 | 511.600 | 524.300 | 534.600 | 542.500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 488.687 | 858.900 | 873.900 | 853.900 | 853.900 | 853.900 |
| 16. | Abschreibungen | 3.282.823 | 3.180.700 | 3.481.100 | 3.635.100 | 3.708.000 | 3.777.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.286.241 | 2.351.200 | 57.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.569.576 | 6.923.900 | 4.924.400 | 5.041.100 | 5.124.300 | 5.202.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -4.881.993 | -5.321.500 | -3.587.000 | -3.747.100 | -3.870.500 | -3.960.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 16.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 16.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -4.865.367 | -5.321.500 | -3.587.000 | -3.747.100 | -3.870.500 | -3.960.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 19.186 | 14.300 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.480.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 42.600 | 32.600 | 32.900 | 33.100 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.186 | -14.300 | -2.539.200 | -2.529.200 | -2.529.500 | -2.529.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -4.884.553 | -5.335.800 | -6.126.200 | -6.276.300 | -6.400.000 | -6.490.600 |

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2200-00 FD 22 Tiefbau | | | | | | |
| I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 2201-01 Bau Gemeindestraßen | | | | | | |
| I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel | 500.000 | 0 | -109.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 659.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh. Str./Ginsterweg | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee | 25.000 | 0 | 0 | 452.500 | 0 | 600.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 147.500 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| I.2201.167 Ausbau Spiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.179 Im neuen Moor | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.185 Sanierung Glupe | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.190 Freianlagen Pferdemarkt, Wegeanschluss Kaufhalle | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-012 Bau Brücken | | | | | | |
| I.2201.168 Neubau Brücke Schlichtmoorweg | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.178 Erneuerung Leitwerk Klappbrücke, Großes Sett | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 05.02 - Baumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen | | | | | | |
| I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen | | | | | | |
| I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 2201-023 Masterplan Radverkehr | | | | | | |
| I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom | -141.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 441.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr | -25.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 225.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 200.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg | 450.000 | 522.500 | -875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 450.000 | 522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelser Straße | 199.600 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 200.400 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen | | | | | | |
| I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr. | 350.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 350.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum | | | | | | |
| I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew-Gebiet Schirum IV | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels | | | | | | |
| I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-085 Erschließung Baugebiete | | | | | | |
| I.2201.113 Planungen Baugebiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerakstraße | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201-09 Flurbereinigung | | | | | | |
| I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen | 225.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 225.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 3.748.200 | 2.038.700 | 1.616.200 | 1.486.200 | 486.200 | 1.270.000 |

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Gesamtsumme Einzahlungen | -1.636.400 | -1.171.000 | -1.584.000 | -197.500 | -50.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 2.111.800 | 867.700 | 32.200 | 1.288.700 | 436.200 | 1.270.000 |

Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Tiefbau |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, sowie Eis und Schnee (Winterdienst) von öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Straßenreinigung und Winterdienst nach Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen sowie öffentl. Plätzen einschl. der Fußgängerzone.- Aufstellen und Leeren von Papierkörben und lokaler Sonderleistungen wie z.B. Reinigung von Märkten, Veranstaltungen etc. |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungssatzung, -verordnung und -gebührensatzung; Streu- und Räumplan |
| Zielgruppe | Anlieger, Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften (§ 52 NStrG); Aufrechterhaltung der Stadthygiene und eines sauberen Erscheinungsbildes- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten.- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätze |

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 195.222 | 195.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 14.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 209.462 | 195.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 33.626 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 541.437 | 472.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 575.063 | 492.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -365.601 | -297.300 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -365.601 | -297.300 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 3.834 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 613.700 | 613.700 | 613.700 | 613.700 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.834 | -4.200 | -617.700 | -617.700 | -617.700 | -617.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -369.435 | -301.500 | -402.700 | -402.700 | -402.700 | -402.700 |

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Tiefbau | | | | |
| Klassifizierung | wesentlich | | | | |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung. | | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | |
| Auftragsgrundlage | B-Pläne, technische Vorschriften | | | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer | | | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Zeitraum 2015 bis 2025 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. | | | | |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Es sind 100 neue Leuchten mit LED auszustatten. | | | | |
| Kennzahlen | Erg. 2018 | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 |
| Verbrauch kw/h | 1.235.000,00 | 1.174.000,00 | 1.151.504,00 | 1.145.000,00 | 0,00 |
| Stromkosten/a | 249.511,00 | 271.602,00 | 278.416,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| Anzahl der ausgetauschten Leuchten | 331,00 | 273,00 | 347,00 | 213,00 | 0,00 |
| Anzahl Lichtpunkte gesamt | 6.305,00 | 6.350,00 | 6.425,00 | 6.612,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.728 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 16.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 32.687 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 3.700 | 3.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 37.374 | 42.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 629.656 | 720.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 16. | Abschreibungen | 234.109 | 227.500 | 241.600 | 241.600 | 241.600 | 241.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 901.139 | 989.500 | 882.100 | 882.100 | 882.100 | 882.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -868.452 | -984.800 | -877.400 | -877.400 | -878.400 | -878.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -868.452 | -984.800 | -877.400 | -877.400 | -878.400 | -878.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -868.452 | -984.800 | -877.400 | -877.400 | -878.400 | -878.400 |

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2201-05 Bau Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik) | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 390.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 390.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Tiefbau |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung der Parkeinrichtungen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen- Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32) |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher aus dem städtischen Umland sowie Naherholungssuchende. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Qualitativ gut ausgebaute und verkehrsgünstig angelegte Parkflächen- Ausweisung von ausreichendem Parkraum |

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.665 | 6.200 | 5.800 | 500 | 100 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.531 | 6.200 | 5.800 | 500 | 100 | 100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 3.259 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. | Abschreibungen | 110.742 | 110.700 | 110.700 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 114.451 | 116.600 | 116.700 | 96.000 | 96.100 | 96.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -104.920 | -110.400 | -110.900 | -95.500 | -96.000 | -96.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -104.920 | -110.400 | -110.900 | -95.500 | -96.000 | -96.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -104.920 | -110.400 | -111.400 | -96.000 | -96.500 | -96.500 |

Investitionen Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2201-06 Bau Parkflächen | | | | | | |
| I.2201.159 Parkplatz Sportanlage Böhnerweg | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen - Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen |
| Allgemeine Ziele | - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Regelmäßige Fortschreibung des Parkraumkonzeptes |

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 527.894 | 511.500 | 581.500 | 581.500 | 581.500 | 581.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 44.404 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 80.383 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 93.401 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 746.082 | 756.600 | 868.900 | 868.900 | 868.900 | 868.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 108.599 | 112.000 | 262.900 | 269.400 | 274.700 | 278.800 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 39.600 | 32.000 | 167.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| 16. | Abschreibungen | 22.243 | 18.400 | 226.600 | 224.600 | 224.300 | 223.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 418.996 | 470.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 589.438 | 632.400 | 669.800 | 639.300 | 644.300 | 648.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 156.644 | 124.200 | 199.100 | 229.600 | 224.600 | 220.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 156.644 | 124.200 | 199.100 | 229.600 | 224.600 | 220.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 8.068 | 7.600 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.068 | -7.600 | -57.300 | -57.300 | -57.300 | -57.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 148.576 | 116.600 | 141.800 | 172.300 | 167.300 | 163.600 |

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 3205-01 Betrieb Tiefgarage | | | | | | |
| I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">• Konzepterstellung Ausschreibung, Bekanntmachung, Konzessionsvergabe, Betrieb und Finanzierung des Stadtbusses / Anrufbusses• Entwicklung eines ergänzenden Stadtbusangebotes zur Umsetzung des Nahverkehrsplans Aurich und der damit verbundenen Neuordnung des Regionalbusbetriebs• Neugestaltung ZOB Aurich |
| Zielgruppe | Bürger der Stadt Aurich |
| Allgemeine Ziele | Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Ergänzendes Angebot vom Regionalbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none">1.) Abstimmung mit LK und FD Planung über die geplante Verlegung des ZOB2.) Beauftragung und Durchführung der Planung zur Neuordnung des Stadtbusverkehrs |
| Maßnahmen | <p><u>Schienenpersonennahverkehr (SPNV)</u></p> <p>Der Rat der Stadt Aurich, die Stadtverwaltung und sonstige Entscheidungsinstanzen und Interessenvertreter sollen in dem Bestreben, den SPNV zwischen Aurich und Emden zu reaktivieren, erneute und zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Alle wesentlichen Aspekte, Effekte (direkt und indirekt), Kosten und Nutzen sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aus heutiger Sicht neu zu bewerten.</p> <p>Sollte sich die Wiedereinführung des SPNV in Aurich als volkswirtschaftlich sinnvoll herausstellen, könnten entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.</p> |

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 22.044 | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 317.620 | 337.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 339.664 | 369.000 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -339.664 | -369.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -339.664 | -369.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -339.664 | -369.000 | -341.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produkte:

| | |
|----------------|---|
| 551-010 | Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen |
| 552-010 | Gewässerunterhaltung |
| 553-010 | Friedhofswesen* |
| 554-010 | Naturschutz und Landschaftspflege* |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 130.964 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 26.046 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.642 | 32.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 171.875 | 152.500 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 120.306 | 123.900 | 262.000 | 268.600 | 273.500 | 277.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 132.090 | 144.200 | 347.300 | 332.300 | 342.300 | 352.300 |
| 16. | Abschreibungen | 14.568 | 14.600 | 34.400 | 34.400 | 34.300 | 32.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 351.124 | 352.300 | 27.400 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 618.088 | 635.000 | 671.100 | 662.200 | 677.000 | 688.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -446.213 | -482.500 | -504.400 | -495.500 | -510.300 | -522.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -446.213 | -482.500 | -504.400 | -495.500 | -510.300 | -522.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 1.474 | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 520.700 | 520.700 | 520.700 | 520.700 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 30.200 | 22.400 | 22.600 | 22.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.901 | 0 | -575.100 | -567.300 | -567.500 | -567.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -443.312 | -482.500 | -1.079.500 | -1.062.800 | -1.077.800 | -1.089.700 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 136.271 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 24.637 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 34.720 | 32.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 199.829 | 152.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 120.306 | 123.900 | 262.000 | 268.600 | 273.500 | 277.300 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 555.903 | 144.200 | 347.300 | 332.300 | 342.300 | 352.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 371.399 | 352.300 | 27.400 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.047.608 | 620.400 | 636.700 | 627.800 | 642.700 | 656.500 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -847.779 | -467.900 | -479.200 | -470.300 | -485.200 | -499.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 702.500 | 652.500 | 5.000 | 5.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 707.500 | 657.500 | 10.000 | 10.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | -707.500 | -657.500 | -10.000 | -10.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -847.779 | -472.900 | -1.186.700 | -1.127.800 | -495.200 | -509.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -847.779 | -472.900 | -1.186.700 | -1.127.800 | -495.200 | -509.000 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 166.700 | 671.100 | -504.400 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 10.000 | 164.100 | -154.100 | 0 | 0 | 0 |
| 551-010 | Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen | 10.000 | 164.100 | -154.100 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 9.200 | 228.400 | -219.200 | 0 | 0 | 0 |
| 552-010 | Gewässerunterhaltung | 9.200 | 228.400 | -219.200 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 127.500 | 101.200 | 26.300 | 0 | 0 | 0 |
| 553-010 | Friedhofswesen | 127.500 | 101.200 | 26.300 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 20.000 | 177.400 | -157.400 | 0 | 0 | 0 |
| 554-010 | Naturschutz und Landschaftspflege | 20.000 | 177.400 | -157.400 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 157.500 | 636.700 | -479.200 | 0 | 707.500 | -707.500 |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 10.000 | 163.000 | -153.000 | 0 | 0 | 0 |
| 551-010 | Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen | 10.000 | 163.000 | -153.000 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0 | 213.300 | -213.300 | 0 | 0 | 0 |
| 552-010 | Gewässerunterhaltung | 0 | 213.300 | -213.300 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 127.500 | 83.000 | 44.500 | 0 | 55.000 | -55.000 |
| 553-010 | Friedhofswesen | 127.500 | 83.000 | 44.500 | 0 | 55.000 | -55.000 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 20.000 | 177.400 | -157.400 | 0 | 652.500 | -652.500 |
| 554-010 | Naturschutz und Landschaftspflege | 20.000 | 177.400 | -157.400 | 0 | 652.500 | -652.500 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | -1.186.700 | 0 |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 0 | 0 | 0 | -153.000 | 0 |
| 551-010 | Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen | 0 | 0 | 0 | -153.000 | 0 |
| 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | -213.300 | 0 |
| 552-010 | Gewässerunterhaltung | 0 | 0 | 0 | -213.300 | 0 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | -10.500 | 0 |
| 553-010 | Friedhofswesen | 0 | 0 | 0 | -10.500 | 0 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | -809.900 | 0 |
| 554-010 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | -809.900 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen. Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung. Bepflanzungen; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände |
| Zielgruppe | NutzerInnen der Grün- und Freiflächen |
| Allgemeine Ziele | - Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard - Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen |

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 26.046 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 26.266 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 57.612 | 59.100 | 18.500 | 19.000 | 19.400 | 19.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 117.860 | 117.000 | 127.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 16. | Abschreibungen | 1.065 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.058 | 160.200 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 322.595 | 337.400 | 164.100 | 139.600 | 140.000 | 140.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -296.329 | -337.400 | -154.100 | -129.600 | -130.000 | -130.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -296.329 | -337.400 | -154.100 | -129.600 | -130.000 | -130.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 147.900 | 147.900 | 147.900 | 147.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.474 | 0 | -147.900 | -147.900 | -147.900 | -147.900 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -297.803 | -337.400 | -302.000 | -277.500 | -277.900 | -278.100 |

Produktbeschreibung Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 3 |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Unterhaltung und Betrieb der Gewässer III. Ordnung für die sich die Stadt Aurich im Zuge der Gebietsreform 1972 für unterhaltungspflichtig erklärt hat sowie der Gewässer III. Ordnung, die sich im Eigentum der Stadt Aurich befinden. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses |

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 52.300 | 53.600 | 54.600 | 55.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 156.000 | 166.000 | 176.000 | 186.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 228.400 | 239.700 | 250.700 | 261.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -219.200 | -230.500 | -241.500 | -252.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -219.200 | -230.500 | -241.500 | -252.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -232.000 | -232.000 | -232.000 | -232.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -451.200 | -462.500 | -473.500 | -484.300 |

Investitionen Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1500-18 Gewässer | | | | | | |
| I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Vergabe von Gräbern und Durchführung von Bestattungen- Vorhalten von Friedhofsflächen einschliesslich Bedarfsplanung- Instandhaltung der Flächen und Anlagen |
| Auftragsgrundlage | Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Aurich |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt Aurich |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none">1.) Überprüfung der Friedhofsatzung und Friedhofsgebührensatzung bis zum 30.06.20232.) Einführung von Rasengräbern |

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 130.744 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.844 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 138.811 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 24.126 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.400 | 26.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.390 | 19.900 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 16. | Abschreibungen | 13.503 | 13.500 | 18.200 | 18.200 | 18.100 | 16.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.608 | 185.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 251.627 | 243.600 | 101.200 | 101.700 | 102.000 | 100.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -112.816 | -116.100 | 26.300 | 25.800 | 25.500 | 27.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -112.816 | -116.100 | 26.300 | 25.800 | 25.500 | 27.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 157.800 | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.375 | 0 | -158.300 | -158.300 | -158.300 | -158.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -108.441 | -116.100 | -132.000 | -132.500 | -132.800 | -131.000 |

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 14-0050 LGM Öffentliche Gebäude | | | | | | |
| I.1400.014 Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3208-00 Friedhofswesen | | | | | | |
| I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 3208-04 Friedhof Tannenhausen | | | | | | |
| I.3208.009 Verbindungsweg Friedhof Tannenhausen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 5.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 5.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 130.744 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.844 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 138.811 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 24.126 | 25.000 | 19.800 | 20.300 | 20.700 | 21.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.390 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 16. | Abschreibungen | 13.503 | 13.500 | 13.600 | 13.600 | 13.500 | 11.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.608 | 185.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 251.627 | 243.600 | 53.800 | 54.300 | 54.600 | 52.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -112.816 | -116.100 | 73.700 | 73.200 | 72.900 | 74.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -112.816 | -116.100 | 73.700 | 73.200 | 72.900 | 74.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.375 | 0 | -150.800 | -150.800 | -150.800 | -150.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -108.441 | -116.100 | -77.100 | -77.600 | -77.900 | -76.100 |

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Gebäudemanagement

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | RE 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -47.400 | -47.400 | -47.400 | -47.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -47.400 | -47.400 | -47.400 | -47.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |

| Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege | |
|--|--|
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung und Umsetzung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken in Bebauungsplänen, Stellungnahmen Natur- und Umweltschutzbelange in der Raumordnung, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Bürgerberatung zum Naturschutz. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Baumschutzsatzung - Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Baum- und Wallheckenschutz - Festlegung, Finanzierung, Durchführung, fachliche Begleitung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen - Führung des Ausgleichflächenkatasters - Bürger- und Unternehmensberatung zum Baum- und Naturschutz - Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Geschäftsbesorgungsvertrag einschließlich Ersatzwallhecken- und Buschprogramm |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz und Nds. Naturschutzgesetz, Bau- und Plangenehmigungen |
| Zielgruppe | Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten - Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen - Kompensationsmaßnahmen und Führung des Ausgleichflächenkatasters - Erstellung, Weiterentwicklung und Führen eines Entsiegelungskatasters |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich sowie Führen des Ausgleichflächenkatasters 2.) Bewertung der 2 ha noch unbewerteter Ausgleichflächen für Außenbereichsvorhaben 3.) Erstellung, Weiterentwicklung und Führen eines Entsiegelungskatasters 4.) Aktualisierung Homepage und Flyer-Erstellung für die neue Baumschutzsatzung 5.) Ausgleichflächen vor Ort schaffen (wenn möglich) |

Teilergebnishaushalt Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.798 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.798 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 38.568 | 39.800 | 165.700 | 170.000 | 173.100 | 175.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 840 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.458 | 6.900 | 4.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.866 | 54.000 | 177.400 | 181.200 | 184.300 | 186.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -37.068 | -29.000 | -157.400 | -161.200 | -164.300 | -166.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -37.068 | -29.000 | -157.400 | -161.200 | -164.300 | -166.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 29.700 | 21.900 | 22.100 | 22.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -36.900 | -29.100 | -29.300 | -29.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -37.068 | -29.000 | -194.300 | -190.300 | -193.600 | -196.300 |

Investitionen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2603-01 Kompensation | | | | | | |
| I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen | 0 | 652.500 | 652.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 652.500 | 652.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 652.500 | 652.500 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 652.500 | 652.500 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich Umweltschutz

Produkte:

561-010 **Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz***

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.844 | 55.000 | 136.000 | 30.000 | 30.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 51.844 | 55.000 | 136.000 | 30.000 | 30.000 | 3.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 52.114 | 72.000 | 136.600 | 140.100 | 142.900 | 145.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.600 | 5.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.020 | 111.700 | 150.700 | 80.700 | 30.700 | 3.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.734 | 188.700 | 318.300 | 235.800 | 188.600 | 163.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -20.890 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -20.890 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -20.890 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.844 | 55.000 | 136.000 | 30.000 | 30.000 | 3.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.844 | 55.000 | 136.000 | 30.000 | 30.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 52.114 | 72.000 | 136.600 | 140.100 | 142.900 | 145.100 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 2.453 | 5.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.405 | 111.700 | 150.700 | 80.700 | 30.700 | 3.700 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.972 | 188.700 | 318.300 | 235.800 | 188.600 | 163.800 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.128 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -200.000 | 0 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -11.128 | -133.700 | -432.300 | -455.800 | -358.600 | -160.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -11.128 | -133.700 | -432.300 | -455.800 | -358.600 | -160.800 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 56 | Umweltschutz | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 0 | 0 | 0 |
| 561-010 | Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 56 | Umweltschutz | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 250.000 | 500.000 | -250.000 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 250.000 | 500.000 | -250.000 |
| 561-010 | Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz | 136.000 | 318.300 | -182.300 | 250.000 | 500.000 | -250.000 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|---|
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | -432.300 | -900.000 |
| 561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -432.300 | -900.000 |
| 561-010 | Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz | 0 | 0 | 0 | -432.300 | -900.000 |

| Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept | |
|---|--|
| Stadt Aurich | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima) |
| Kurzbeschreibung | <p>Erstellung einer strategischen Planungsgrundlage sowie Umsetzung für den kommunalen Klimaschutz. Das integrierte Klimaschutzkonzept umfasst möglichst alle klimarelevanten Bereiche und adressiert die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Kommune für die Bereiche Klimaschutz und -anpassung sowie die Umsetzung des Anschlussvorhabens</p> <ul style="list-style-type: none"> - als Verbraucherin und Vorbild - als Planerin und Reguliererin - als Versorgerin und Anbieterin - als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.). <p>Neben den verorteten Einsparpotenzialen der Treibhausgasbilanz der Stadt sind energetische Maßnahmen umzusetzen sowie die Erstellung von Energieberichten für die kommunalen Liegenschaften voranzutreiben.</p> <p>Es schließt sich die Identifikation der Bereiche an, die für eine Treibhausgasreduzierung in den Fokus des städtischen, gewerblichen/industriellen und privaten Handelns genommen werden müssen (Potentialanalyse). Anschließend werden Szenarien berechnet,</p> <p>die aufzeigen, wie sich die Treibhausgase ohne Klimaschutz-Maßnahmen entwickeln werden und wie mit konsequentem Klimaschutzmaßnahmen. Entscheidungen zur Umsetzung erster Maßnahme werden angestrebt.</p> |
| Zielgruppe | Politik, Stadtverwaltung, Kommune und städtische Handlungsgruppen, wie private Haushalte, Wirtschaft, Akteure in Vereinen und Verbänden, Bürger*innen, Verantwortliche in Schulen, Kindergärten und kommunale Einrichtungen, u.v.m. |
| Projekte | <p><u>Projekt Erneuerbare Energien</u></p> <p><u>Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze</u></p> <p><u>Projekt Öffentlichkeitsarbeit</u></p> |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzepts und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen -Mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990 -langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045 • Erstellung Energiebericht für die eigenen kommunalen Liegenschaften •Einführung eines Energiemanagementtools <p>Diese Ziele sollen durch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung erster Maßnahmen in Form des Anschlussvorhabens sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung verfolgt werden.</p> |
| Konkrete Ziele 2023 | <p><u>Projekt Erneuerbare Energien:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Erstellung einer Potenzialstudie Freiflächen-Photovoltaik für die Stadt Aurich 2.) Bewerbung des Solardachkatasters und Entwicklung von entsprechenden Angeboten für Bürgerinnen und Bürger zum Thema EE und Photovoltaik / Solarthermie <p><u>Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung 2.) Planung und Umsetzung einer konkreten Maßnahme bzw. eines Wärmenetzes / energetische Quartiersentwicklung für einen Auricher Stadtteil <p><u>Projekt Öffentlichkeitsarbeit:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Umsetzung der Maßnahmen und Ziele S1 –S4 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2.) Aktivierung und Motivation der differierten Zielgruppen für den Klimaschutz 3.) Information und Beratung zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung, Stärkung des Energie- und Umweltbewusstseins 4.) Umstellung des bisherigen Nutzerverhaltens der EinwohnerInnen, z.B. durch Ausbau der Erneuerbaren Energien im Stadtgebiet zur Eigenstrom/ Eigenwärmeversorgung oder Umstieg von Pkw auf nachhaltigere Mobilitätsangebote/ -formen |

Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.844 | 55.000 | 136.000 | 30.000 | 30.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 51.844 | 55.000 | 136.000 | 30.000 | 30.000 | 3.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 52.114 | 72.000 | 136.600 | 140.100 | 142.900 | 145.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.600 | 5.000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.020 | 111.700 | 150.700 | 80.700 | 30.700 | 3.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 72.734 | 188.700 | 318.300 | 235.800 | 188.600 | 163.800 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -20.890 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -20.890 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -20.890 | -133.700 | -182.300 | -205.800 | -158.600 | -160.800 |

Investitionen Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2604-01 Klimaschutz | | | | | | |
| I.2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 | 900.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 900.000 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 900.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -250.000 | -250.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 0 | 900.000 |

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

| | |
|----------------|------------------------------|
| 571-010 | Wirtschaftsförderung* |
| 571-020 | Stadtmarketing |
| 573-010 | Beteiligung |
| 573-020 | Marktwesen / Wochenmarkt |
| 573-030 | Betriebshof |
| 575-010 | Tourismusförderung* |

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.295 | 9.300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.610 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 541 | 600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 96.600 | 57.000 | 102.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 946.549 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 138 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.085.733 | 1.086.400 | 271.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 76.754 | 111.500 | 4.851.800 | 4.973.000 | 5.072.900 | 5.149.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 144.223 | 222.400 | 1.424.300 | 1.314.300 | 1.314.300 | 1.314.300 |
| 16. | Abschreibungen | 2.129.857 | 1.888.400 | 2.203.000 | 2.188.000 | 2.198.000 | 2.208.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 334.000 | 376.700 | 351.700 | 351.700 | 351.700 | 351.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.217.994 | 1.107.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.902.828 | 3.706.600 | 8.929.400 | 8.925.600 | 9.035.500 | 9.121.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.817.095 | -2.620.200 | -8.658.400 | -8.666.600 | -8.776.500 | -8.862.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 452.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 403.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 48.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.768.325 | -2.620.200 | -8.658.400 | -8.666.600 | -8.776.500 | -8.862.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.845.200 | 5.845.200 | 5.845.200 | 5.845.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 21.457 | 17.800 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.457 | -17.800 | 5.728.800 | 5.728.800 | 5.728.800 | 5.728.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.789.782 | -2.638.000 | -2.929.600 | -2.937.800 | -3.047.700 | -3.133.800 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 41.790 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 541 | 600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 96.600 | 57.000 | 102.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 924.764 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 104.346 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.168.041 | 1.077.100 | 259.600 | 247.600 | 247.600 | 247.600 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 75.346 | 111.500 | 4.851.800 | 4.973.000 | 5.072.900 | 5.149.000 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 147.885 | 222.400 | 1.424.300 | 1.314.300 | 1.314.300 | 1.314.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 334.100 | 376.700 | 351.700 | 351.700 | 351.700 | 351.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.511.786 | 1.107.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 | 98.600 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.069.117 | 1.818.200 | 6.726.400 | 6.737.600 | 6.837.500 | 6.913.600 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -901.076 | -741.100 | -6.466.800 | -6.490.000 | -6.589.900 | -6.666.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.155.000 | 1.155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 725.461 | 2.205.000 | 1.340.000 | 775.000 | 340.000 | 110.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 4.224.262 | 3.085.900 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.949.723 | 6.445.900 | 4.495.000 | 775.000 | 340.000 | 110.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 84.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 1.283.300 | 1.433.300 | 85.000 | 75.000 | 75.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 745.000 | 725.000 | 325.000 | 325.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.364.041 | 3.527.000 | 525.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.448.108 | 4.810.300 | 2.703.300 | 1.310.000 | 900.000 | 900.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.501.615 | 1.635.600 | 1.791.700 | -535.000 | -560.000 | -790.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 1.600.539 | 894.500 | -4.675.100 | -7.025.000 | -7.149.900 | -7.456.000 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 1.600.539 | 894.500 | -4.675.100 | -7.025.000 | -7.149.900 | -7.456.000 |

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 271.000 | 8.929.400 | -8.658.400 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 137.300 | 400.300 | -263.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571-010 | Wirtschaftsförderung | 125.300 | 262.800 | -137.500 | 0 | 0 | 0 |
| 571-020 | Stadtmarketing | 12.000 | 137.500 | -125.500 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 124.600 | 8.176.000 | -8.051.400 | 0 | 0 | 0 |
| 573-010 | Beteiligungen | 0 | 1.686.600 | -1.686.600 | 0 | 0 | 0 |
| 573-020 | Marktwesen / Wochenmarkt | 42.000 | 28.900 | 13.100 | 0 | 0 | 0 |
| 573-030 | Betriebshof | 82.600 | 6.460.500 | -6.377.900 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Tourismus | 9.100 | 353.100 | -344.000 | 0 | 0 | 0 |
| 575-010 | Tourismusförderung | 9.100 | 353.100 | -344.000 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|---|---|---|---|--|--|---|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 259.600 | 6.726.400 | -6.466.800 | 4.495.000 | 2.703.300 | 1.791.700 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 137.100 | 377.800 | -240.700 | 2.455.000 | 1.283.300 | 1.171.700 |
| 571-010 | Wirtschaftsförderung | 125.100 | 240.300 | -115.200 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 571-020 | Stadtmarketing | 12.000 | 137.500 | -125.500 | 1.155.000 | 1.283.300 | -128.300 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 122.500 | 6.039.100 | -5.916.600 | 2.040.000 | 1.420.000 | 620.000 |
| 573-010 | Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 525.000 | 1.475.000 |
| 573-020 | Marktwesen / Wochenmarkt | 42.000 | 28.600 | 13.400 | 0 | 0 | 0 |
| 573-030 | Betriebshof | 80.500 | 6.010.500 | -5.930.000 | 40.000 | 895.000 | -855.000 |
| 575 | Tourismus | 0 | 309.500 | -309.500 | 0 | 0 | 0 |
| 575-010 | Tourismusförderung | 0 | 309.500 | -309.500 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|--|--|--|--|--|---|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | -4.675.100 | -275.000 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 931.000 | 0 |
| 571-010 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 1.184.800 | 0 |
| 571-020 | Stadtmarketing | 0 | 0 | 0 | -253.800 | 0 |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0 | 0 | 0 | -5.296.600 | -275.000 |
| 573-010 | Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 1.475.000 | 0 |
| 573-020 | Marktwesen / Wochenmarkt | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 0 |
| 573-030 | Betriebshof | 0 | 0 | 0 | -6.785.000 | -275.000 |
| 575 | Tourismus | 0 | 0 | 0 | -309.500 | 0 |
| 575-010 | Tourismusförderung | 0 | 0 | 0 | -309.500 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Wirtschaftsförderung |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA) |
| Kurzbeschreibung | Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Standortfaktoren- Standortinformation- Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus- Beratung für Unternehmen- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen)- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none">- Industrie- und Gewerbebetriebe- Einzelhandel- Existenzgründer- Gastronomie- Dienstleistungsunternehmen- Touristen |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich |
| Konkrete Ziele 2023 | <ol style="list-style-type: none">1.) Die Suche und den Ausbau bestehender und neuer Gewerbegebiete maßgeblich zu intensivieren2.) Die bisherige Förderung zur Neuansiedlung Gewerbetreibender fortzuführen. Hierbei soll die Veräußerung von Gewerbeflächen unter Abwägung umliegender Wettbewerbsstandorte erfolgen3.) Sich aktiv an der Egalisierung des Standortnachteils zu beteiligen4.) Die Einführung einer Satzung für Aufbruch-Maßnahmen an Gemeindestraßen5.) Ermittlung von Folgekosten bei allen Investitionen und verstärktes Einwerben von Fördermitteln (Ziff. 4 - 5 eher Produkt 521-010 Bauverwaltung) |

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 541 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 96.600 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 97.268 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 29.892 | 12.100 | 21.900 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 67.020 | 180.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 16. | Abschreibungen | 18.849 | 17.900 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 31.700 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.149 | 61.700 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 208.610 | 296.600 | 262.800 | 263.300 | 263.800 | 264.200 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -111.342 | -171.300 | -137.500 | -138.000 | -138.500 | -138.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 452.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 403.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 48.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -62.572 | -171.300 | -137.500 | -138.000 | -138.500 | -138.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 9.944 | 2.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.944 | -2.800 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -72.516 | -174.100 | -160.800 | -161.300 | -161.800 | -162.200 |

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1301-01 Gewerbegebiet Schirum | | | | | | |
| I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum | -1.800.000 | -860.000 | -665.000 | -230.000 | 0 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 1.800.000 | 860.000 | 665.000 | 230.000 | 0 | 0 |
| I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-02 Industriegebiet Nord | | | | | | |
| I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-03 Gewerbegebiet Middels | | | | | | |
| I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels | -55.000 | -90.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 55.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -2.205.000 | -1.300.000 | -735.000 | -300.000 | -70.000 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.125.000 | -1.300.000 | -735.000 | -300.000 | -70.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Stabsstelle Bürgermeister |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Kurzbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung und Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B.<ul style="list-style-type: none">> Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit> Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion)> Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt- Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt- Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre- Teilnahme an Messen und Ausstellungen- etc. |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen- Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades- Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt- 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 2023 | 1.) Alle 6 Monate Berichterstattung im SDWA |

Teilergebnishaushalt Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 32.869 | 85.000 | 29.300 | 30.000 | 30.600 | 31.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 64.630 | 23.900 | 80.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.300 | 52.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.965 | 4.800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 106.764 | 166.000 | 137.500 | 88.200 | 88.800 | 89.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -106.764 | -166.000 | -125.500 | -88.200 | -88.800 | -89.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -106.764 | -166.000 | -125.500 | -88.200 | -88.800 | -89.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -106.764 | -166.000 | -129.100 | -91.800 | -92.400 | -92.900 |

Investitionen Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1001-06 Perspektive Innenstadt | | | | | | |
| I.1001.001 Perspektive Innenstadt | 128.300 | 128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.155.000 | 1.155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 1.283.300 | 1.283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 1.283.300 | 1.283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -1.155.000 | -1.155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 128.300 | 128.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 1 |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Service und Unterstützung für die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Buchhaltung, Haushaltsaufstellung und -führung sowie Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen |
| Leistungen | <p>Die Leistungen für die städtischen Beteiligungen umfassen insbesondere:</p> <p>Nettoregiebetriebe Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung, Betriebshof</p> <ul style="list-style-type: none">-Ifd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung)-Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie die Erstellung d. Jahresabschlusses-Kosten- und Leistungsrechnung <p>Gesellschaften: ABH GmbH, ABH GmbH & Co. KG, SWA und SWH</p> <ul style="list-style-type: none">-Ifd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung)-Aufstellung d. Wirtschaftsplanes, Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie Mitwirkung bei der Erstellung d. Jahresabschlusses-Aufbau und Implementierung einer Vollkostenrechnung-Mitwirkung bei der Erstellung sämtlicher steuerlicher Erklärungen-Mitwirkung/Unterstützung bei der Planung strategischer Abläufe |
| Zielgruppe | Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften, Verwaltungsleitung |

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 946.549 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 946.687 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 2.057.463 | 1.826.600 | 1.686.600 | 1.661.600 | 1.661.600 | 1.661.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.104.519 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.161.982 | 2.826.600 | 1.686.600 | 1.661.600 | 1.661.600 | 1.661.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.215.295 | -1.916.600 | -1.686.600 | -1.661.600 | -1.661.600 | -1.661.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.215.295 | -1.916.600 | -1.686.600 | -1.661.600 | -1.661.600 | -1.661.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 9.299 | 13.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.299 | -13.000 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.224.594 | -1.929.600 | -1.696.000 | -1.671.000 | -1.671.000 | -1.671.000 |

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 9902-01 NRB Betriebshof | | | | | | |
| I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-02 NRB Stadtentwässerung | | | | | | |
| I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest. | 2.242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 2.242.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung | -865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-03 NRB LGM | | | | | | |
| I.9902.011 Tilgung NRB LGM | -1.220.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.220.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG | | | | | | |
| I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| I.9902.021 Verlustabdeckung abh VGmbH | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9902-05 EAE | | | | | | |
| I.9902.019 Verlustabdeckung EAE | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH) | | | | | | |
| I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH | -1.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 3.447.000 | 525.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -3.085.900 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 361.100 | -1.475.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sachgebiet Ordnungswesen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | <p>Allgemeine ordnungsrechtliche Marktaufsicht und Festsetzung von Märkten auf Antrag von privaten Veranstaltern.</p> <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> |
| Leistungen | <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.</p> <p>Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.</p> <p>Aktionen und Projekte:</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.)- Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc.- Akquise neuer Wochenmarktbesucher; Verbesserung des Marktangebotes (Vielfalt)- Verbesserung der Kommunikation zwischen stationären und mobilen Händlern / Gastronomen; gemeinsame Aktionen (Rabatte, Give-aways)- Entwicklung vom Zielmarkt zum Verweilmarkt; Gastronomie und Erlebnis |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Veranstalter von Märkten Wochenmarktbesucher |
| Allgemeine Ziele | <p>Ziel ist es, der Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none">- eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten.- ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten- eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.660 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 32.660 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 13.993 | 14.400 | 15.600 | 16.000 | 16.400 | 16.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.282 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. | Abschreibungen | 2.474 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.489 | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 56.238 | 61.600 | 28.900 | 29.300 | 29.700 | 29.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -23.578 | -19.600 | 13.100 | 12.700 | 12.300 | 12.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -23.578 | -19.600 | 13.100 | 12.700 | 12.300 | 12.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 2.214 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.214 | -2.000 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -25.792 | -21.600 | -26.000 | -26.400 | -26.800 | -27.000 |

Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich 3 |
| Kurzbeschreibung | Der Betriebshof der Stadt Aurich ist Dienstleister für die Fachämter und erbringt Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur-, Transport- und Auf- sowie Abbauarbeiten für die einzelnen Produkte. Er übernimmt ferner die Verwaltung und Abrechnung einzelner Leistungen gegenüber der Bürgerschaft (Straßenreinigung, Winterdienst, Fäkalschlammabfuhr). |
| Zielgruppe | Fachämter, Einwohner |
| Allgemeine Ziele | Sach- und fachgerechte Erledigung von Arbeiten aller Art nach Auftragslage in einem angemessenen Zeitrahmen zu wirtschaftlichen Konditionen unter Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Ressourcen. |

Teilergebnishaushalt Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0 | 0 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | 82.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 4.785.000 | 4.904.600 | 5.003.000 | 5.078.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.190.100 | 1.130.100 | 1.130.100 | 1.130.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 450.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.460.500 | 6.530.100 | 6.638.500 | 6.723.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -6.377.900 | -6.447.500 | -6.555.900 | -6.640.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 0 | 0 | -6.377.900 | -6.447.500 | -6.555.900 | -6.640.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.845.200 | 5.845.200 | 5.845.200 | 5.845.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.812.700 | 5.812.700 | 5.812.700 | 5.812.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | -565.200 | -634.800 | -743.200 | -828.200 |

| Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Aurich | | | | | | |
| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
| 2500-00 Betriebshof | | | | | | |
| I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 2501-01 Betriebshof allgemein | | | | | | |
| I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2500.026 Sanierung Betriebshof | 0 | 150.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 2501-02 Betriebshof Fuhrpark | | | | | | |
| I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis) | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen | 0 | 165.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 165.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| I.2500.004 Erwerb von Anhängern | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte | 0 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| I.2500.009 Erwerb LKW | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 |
| I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| I.2500.015 Alternative Antriebssysteme | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I.2500.023 Radlader AR 65 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2501-03 Betriebshof Geräte Depot | | | | | | |
| I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| I.2500.006 Erwerb Geräte Depot | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 895.000 | 810.000 | 400.000 | 400.000 | 275.000 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 855.000 | 770.000 | 360.000 | 360.000 | 275.000 |

Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Wirtschaftsförderung |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Ausschuss für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung |
| Kurzbeschreibung | Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32)- Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen- Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Aurich, Verkehrsverein, Tages- und Übernachtungsgäste, Vereine und Verbände |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Imageförderung der Stadt- Ausbau der touristischen Infrastruktur |
| Konkrete Ziele 2023 | 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis 30.06.; Berichterstattung durch den Verkehrsverein im SDWA bis 30.09. |

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.118 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.118 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.291 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 51.071 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.871 | 7.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 369.233 | 355.800 | 353.100 | 353.100 | 353.100 | 353.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -360.115 | -346.700 | -344.000 | -344.000 | -344.000 | -344.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -360.115 | -346.700 | -344.000 | -344.000 | -344.000 | -344.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -360.115 | -346.700 | -352.500 | -352.500 | -352.500 | -352.500 |

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-010 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***

612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 56.054.353 | 55.450.000 | 61.317.000 | 64.227.000 | 66.957.000 | 69.407.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.588.784 | 14.040.000 | 12.545.000 | 11.800.000 | 15.700.000 | 14.450.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 264.513 | 262.800 | 262.800 | 261.100 | 259.300 | 257.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | -138.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.154.612 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 161.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 71.085.056 | 69.852.800 | 74.224.800 | 76.388.100 | 83.016.300 | 84.214.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -11.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 890.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 730.287 | 694.900 | 1.816.600 | 2.504.400 | 2.953.500 | 3.200.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 30.041.597 | 30.870.000 | 35.430.000 | 36.580.000 | 35.510.000 | 36.690.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.662.513 | 31.564.900 | 37.246.600 | 39.084.400 | 38.463.500 | 39.890.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 39.422.543 | 38.287.900 | 36.978.200 | 37.303.700 | 44.552.800 | 44.323.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 39.422.543 | 38.287.900 | 36.978.200 | 37.303.700 | 44.552.800 | 44.323.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 39.422.543 | 38.287.900 | 36.978.200 | 37.303.700 | 44.552.800 | 44.323.600 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 55.544.054 | 55.450.000 | 61.317.000 | 64.227.000 | 66.957.000 | 69.407.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.588.784 | 14.040.000 | 12.545.000 | 11.800.000 | 15.700.000 | 14.450.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 235.380 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.376.997 | 69.590.000 | 73.962.000 | 76.127.000 | 82.757.000 | 83.957.000 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 730.639 | 694.900 | 1.816.600 | 2.504.400 | 2.953.500 | 3.200.900 |
| 15. | Transferauszahlungen | 29.443.103 | 30.870.000 | 35.430.000 | 36.580.000 | 35.510.000 | 36.690.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.173.735 | 31.564.900 | 37.246.600 | 39.084.400 | 38.463.500 | 39.890.900 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.203.262 | 38.025.100 | 36.715.400 | 37.042.600 | 44.293.500 | 44.066.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 4.806 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.806 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.806 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 39.208.068 | 38.029.900 | 36.720.200 | 37.047.400 | 44.298.300 | 44.070.900 |
| | Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0 | 2.902.100 | 13.219.800 | 19.182.500 | 12.275.000 | 4.475.000 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 3.222.230 | 3.545.400 | 3.922.200 | 9.505.900 | 4.758.100 | 5.038.200 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.222.230 | -643.300 | 9.297.600 | 9.676.600 | 7.516.900 | -563.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 35.985.838 | 37.386.600 | 46.017.800 | 46.724.000 | 51.815.200 | 43.507.700 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentl. Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Außerordentl. Ergebnis |
|--|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 74.224.800 | 37.246.600 | 36.978.200 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 73.962.000 | 35.530.000 | 38.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| 611-010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 73.962.000 | 35.530.000 | 38.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 262.800 | 1.716.600 | -1.453.800 | 0 | 0 | 0 |
| 612-010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 262.800 | 1.716.600 | -1.453.800 | 0 | 0 | 0 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | 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 |
|--|--|---|---|---|--|--|---|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 73.962.000 | 37.246.600 | 36.715.400 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 73.962.000 | 35.530.000 | 38.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| 611-010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 73.962.000 | 35.530.000 | 38.432.000 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.716.600 | -1.716.600 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 612-010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.716.600 | -1.716.600 | 4.800 | 0 | 4.800 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

| Produktbereich Produktgruppe Produkt | | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Finanzmitteln | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.219.800 | 3.922.200 | 9.297.600 | 46.017.800 | 0 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 38.432.000 | 0 |
| 611-010 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 38.432.000 | 0 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 13.219.800 | 3.922.200 | 9.297.600 | 7.585.800 | 0 |
| 612-010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 13.219.800 | 3.922.200 | 9.297.600 | 7.585.800 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Finanzen |
| Klassifizierung | wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Erhebung von Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Benutzungsgebühren |
| Leistungen | Veranlagung von - Grundsteuer A u. B - Gewerbesteuer - Abwassergebühren (Service für STAE) - Abwasserabgaben (Service für STAE) - Straßenreinigungsgebühren (Service für FD 22) - Hundesteuer - Vergnügungssteuer |
| Zielgruppe | Einwohner/innen, Automatenaufsteller, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende |
| Allgemeine Ziele | -Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung -Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben |

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 56.054.353 | 55.450.000 | 61.317.000 | 64.227.000 | 66.957.000 | 69.407.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.588.784 | 14.040.000 | 12.545.000 | 11.800.000 | 15.700.000 | 14.450.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.152.778 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 158.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 70.954.392 | 69.590.000 | 73.962.000 | 76.127.000 | 82.757.000 | 83.957.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 890.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 206.395 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 30.041.597 | 30.870.000 | 35.430.000 | 36.580.000 | 35.510.000 | 36.690.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.138.621 | 30.970.000 | 35.530.000 | 36.680.000 | 35.610.000 | 36.790.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 39.815.771 | 38.620.000 | 38.432.000 | 39.447.000 | 47.147.000 | 47.167.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 39.815.771 | 38.620.000 | 38.432.000 | 39.447.000 | 47.147.000 | 47.167.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 39.815.771 | 38.620.000 | 38.432.000 | 39.447.000 | 47.147.000 | 47.167.000 |

Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachdienst Finanzen |
| Klassifizierung | nicht wesentlich |
| Fachausschuss | Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen. |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none">- Finanz- und Schuldenstatistik- Aufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten- Zins- und Schuldenmanagement |
| Zielgruppe | Verwaltungsführung und Rat Fachbereiche |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung eine ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen; insbesondere eine termingerechte Neuaufnahme u. Umschuldung v. Kommunaldarlehen zu günstigsten Konditionen. |

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 264.513 | 262.800 | 262.800 | 261.100 | 259.300 | 257.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | -138.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 130.664 | 262.800 | 262.800 | 261.100 | 259.300 | 257.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -11.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 523.892 | 594.900 | 1.716.600 | 2.404.400 | 2.853.500 | 3.100.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 523.892 | 594.900 | 1.716.600 | 2.404.400 | 2.853.500 | 3.100.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -393.228 | -332.100 | -1.453.800 | -2.143.300 | -2.594.200 | -2.843.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -393.228 | -332.100 | -1.453.800 | -2.143.300 | -2.594.200 | -2.843.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27.1 | Aufwendungen aus ILV allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.3 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -393.228 | -332.100 | -1.453.800 | -2.143.300 | -2.594.200 | -2.843.400 |

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

| Maßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Verpflichtungs- Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 9901-02 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen) | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 |
| 04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 |
| Gesamtsumme | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 |

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 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 |
| <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister/-in | B 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | Besoldung gem. § 2 (1) NKBesVO |
| 2 | Erster Stadtrat/-rätin | B 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | dto. |
| 3 | Stadtbaurat/-rätin | B 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | dto. |
| | | | 3 | - | 3 | 3 | - | - | |
| <u>Höherer Dienst</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Städtische/r Direktor/in | A 15 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | Baudirektor/in | A 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Städtischer Oberrat | A 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Bauberrat | A 14 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| <u>Gehobener Dienst</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Baurat | A 13 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Stadtoberamtsrat/-rätin | A 13 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 3 | Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 4 | Stadtamtmann/-frau | A 11 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - |
| 5 | Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - |
| 6 | Stadtinspektor/-in | A 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | 19 | - | 19 | 18 | - | - | |
| <u>Mittlerer Dienst</u> | | | | | | | | | |
| 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 | |

gesamt 28,75

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen je HHJahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>ehem. Angestellte</u> | | | | | | |
| 1 | Techn. Angest. | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 Stellen |
| 2 | Verw.-Angest. | 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | |
| 3 | Techn. Angest. | 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 8,00 Stellen |
| 4 | Verw.-Angest. | 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | |
| 5 | Techn. Angest. | 11 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | - | |
| 6 | Gleichstellungsbeauftragte | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 7 | Museumsangestellte/-r | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 13,50 Stellen |
| 8 | Verw.-Angest. | 10 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | - | |
| 9 | Bibliotheksleiterin | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 10 | Museumsleiterin | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 11 | Badleiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 12 | Techn. Angest. | 10 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | - | 16,65 Stellen |
| 13 | Verw.-Angest. | 9 c | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 Stellen |
| 14 | Verw.-Angest. | 9 b | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | |
| 15 | Museumsangestellter | 9 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 9,00 Stellen |
| 16 | Verw.-Angestl. | 9 a | 18,00 | 18,00 | 18,00 | - | |
| 17 | Techn. Angest. | 9 a | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | |
| 18 | Gärtnermeister/in | 9 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 19 | Schwimmeister | 9 a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 20 | Bühnenmeister | 9 a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 31,00 Stellen |
| 21 | Verw.-Angest. | 8 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | |
| 22 | Schwimmeistergeh. | 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | |
| 23 | Museumsangestellte/r | 8 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | |
| 24 | Techniker | 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 20,50 Stellen |
| 25 | Verw.-Angest. | 7 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | - | |
| 26 | Gastro-Personal | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 27 | Bühnentechniker | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 28 | Bibliotheksangestellte/r | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 26,25 Stellen |
| 29 | Verw.-Angest. | 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | |
| 30 | Techn. Assistent | 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | |
| 31 | Techn. Zeichner | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 32 | Schwimmeistergeh. | 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | |
| 33 | Hausmeister/in | 6 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | |
| 34 | Bibliotheksangestellter | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 14,50 Stellen |
| 35 | Verw.-Angest. | 5 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | - | |
| 36 | Techn. Zeichner | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | |
| 37 | Schwimmeistergeh. | 5 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | - | |
| 38 | Kassenkräfte | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 39 | Bibliotheksangestellte/r | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| 40 | Hausmeister/in | 5 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | |
| 41 | Feuerwehrgerätewart/in | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | - | 38,50 Stellen |
| 42 | Verw.-Angest. | 4 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | |
| 43 | Kassenkräfte | 4 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | - | 7,00 Stellen |
| 44 | Verw.-Angest. | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |

Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen je HHJahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>ehem. Angestellte</u> | | | | | | |
| 45 | Rettungsschwimmer | 3 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | | |
| 46 | Gastro-Personal | 3 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 7,00 Stellen |
| 47 | Gastro-Personal | 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 Stellen |
| 48 | Gastgeber/rinnen | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 Stellen |

gesamt: 203,90 Stellen

Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen je HHJahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Stellen |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>ehem. Arbeiter</u> | | | | | | |
| 1 | Klärwärter | 9 a | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | Handwerker | 8 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| 3 | Klärwärter | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Straßenkontrolleur | 7 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | Handwerker | 6 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | - | |
| 6 | Klärwärter | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 28,5 |
| 7 | Arbeiter | 6 | 4 | 4 | 4 | - | |
| 8 | Krafffahrer | 5 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 9 | Pflasterer | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
| | Klärwärter | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 33,4 |
| 10 | Arbeiter | 5 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | - | |
| 11 | Krafffahrer | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 4 |
| 12 | Platzwart | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 13 | Arbeiter | 3 | 22 | 22 | 22 | - | 22 |
| 14 | Raumpflegerin | 2 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | - | 49,75 |
| 15 | Bestattungen | P | 4 | 4 | 4 | - | 6 |
| 16 | Arbeiter | P | 2 | 2 | 2 | - | |
| | Summe | | | | | | 149,65 |

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

| lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- Gruppe | Zahl der Stellen je HHJahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|----------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ehem. Angestellte | | | | | | |
| 1 | Sozialpädagogin | S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 Stellen |
| 2 | Erzieherin | S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 Stellen |
| 3 | Erzieherin | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 Stellen |
| 4 | Sozialpädagoge | S 15 | - | - | - | - | 0,00 Stellen |
| 5 | Erzieherin | S 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 Stellen |
| 6 | Erzieherin | S 13 Ü | - | - | - | - | 0,00 Stellen |
| 7 | Erzieherin | S13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 Stellen |
| 8 | Sozialarbeiter/in | S 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 Stellen |
| 9 | Sozialarbeiter/in | S 11 b | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 Stellen |
| 10 | Sozialarbeiter | S 11 | - | - | - | - | 0,00 Stellen |
| 11 | Erzieherin | S 10 | - | - | - | - | 0,00 Stellen |
| 12 | Erzieherin | S 9 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 Stellen |
| 13 | Erzieherin | S 8 a | 36,50 | 36,50 | 36,50 | - | 36,50 Stellen |
| 14 | Erzieherin | S 7 | - | - | - | - | 0,00 Stellen |
| 15 | Kinderpflegerin | S 6 | - | - | - | - | 0,00 Stellen |
| 16 | Kinderpflegerin | S 3 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | - | 47,50 Stellen |
| 17 | Ergänzungskraft | EG 2 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 Stellen |

gesamt: 126,50 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im HHJahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2022 | | |
| | | | | | 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 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Anwärter/in gehobener Dienst | Anwärterbezüge | 4 | 4 | - |
| 2 | Anwärter/in mittlerer Dienst | Anwärterbezüge | - | - | - |
| 3 | Auszubildende/r für den Beruf | | | | |
| | a) des Verwaltungsfachang. | Ausbildungsvergütung | 5 | 5 | - |
| | b) des Bauzeichners | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | - |
| | 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 | 1 | 1 | - |
| | g) der Fachangest. für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | - |
| | h) des Tischlers | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | - |
| | i) des Kraftfahrzeugmechatikers | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | - |
| | j) des Landschaftsgärtners | Ausbildungsvergütung | - | - | - |
| | k) des Fachwerkers im Gartenbau | Ausbildungsvergütung | - | - | - |
| | l) Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| | 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 | 6 | 6 | - |
| 6 | Jahrspraktikant/in FOS | Pauschale | 4 | 4 | - |

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 |
| PR | Personalrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Stabsstelle Bürgermeister | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 17 | RPA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | <u>Fachbereich 1</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bgm./Fachbereichsleiter/in | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Finanzen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | Haushalt/Rechnungs- wesen/Controlling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | <u>Fachbereich 2</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Wirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 33 | Bildung/Soziales/Kultur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | <u>Fachbereich 3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fachbereichsleiter/in | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bauordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | <u>Fachbereich 4</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fachbereichsleiter/in | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Innerer Dienst - Rath. allg. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1,5 | - | - | - | - |
| 11.1 | Personal/Organisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 14.1 | Liegenschaften/Gebäude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 31 | Recht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 32.1 | Ordnungswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,75 | 1 | - |
| 32.2 | Standesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | gesamt 28,75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3,75 | 2 | 0 |

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)

| FB/FD/SG Nr. | Organisationsseinheit | Einteilung nach Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | insgesamt | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|-------|------|------|------|-----------|--------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 |
| 17 | RPA | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| PR | Personalrat | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| GB | Gleichstellungsbeauftragte | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 10 | Stabsstelle Bürgermeister | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 3,00 | - | 1,00 | 3,00 | - | 0,50 | - | - | - | - | 9,50 |
| 11 | Innerer Dienst - Rathaus allgemein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 |
| 11.1 | Personal/Organisation | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | 3,50 | - | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | 11,50 |
| 11.2 | Informationstechnik/Digitalisierung | - | 1,00 | - | 1,50 | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 7,50 |
| 12.1 | Abgaben/Kasse | - | - | - | 1,00 | - | 2,00 | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | 0,50 | - | - | - | - | - | 7,50 |
| 12.2 | Haushalt/Rechnungswesen/Contr. | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 3,00 | - | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| 13 | Wirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 14 | Liegenschafts- u. Gebäudemanagem. | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 14.1 | Liegenschaften/Geäudebetrieb | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | - | 0,25 | - | - | - | - | 3,25 |
| 14.2 | Hochbau/Gebäudeunterhaltung | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 15 | Stadtentwässerung | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 16 | Bad "De Baalje" | - | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 4,50 | 6,00 | 3,00 | - | 33,50 |
| 21 | Planung | 1,00 | - | 2,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | - | - | 8,50 |
| 22 | Tiefbau | - | 1,00 | 1,00 | 2,50 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 7,50 |
| 23 | Bauordnung | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 5,00 |
| 24 | Bauverwaltung | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,50 | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | 5,25 |
| 25 | Betriebshof | - | 1,00 | - | 0,65 | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - | - | 6,15 |
| 26 | Klima/Umwelt/Verkehr | - | - | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 31 | Recht | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 32 | Ordnung/Bürgerdienste | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 32.1 | Ordnungswesen | - | - | - | - | 3,00 | - | 2,00 | - | 1,00 | 9,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | - | - | - | 20,00 |
| 32.2 | Standesamt | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |

| FB/FD/SG Nr. | Organisationsheinheit | Einteilung nach Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 c | 9 b | 9 a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 |
| 33 | Bildung/Soziales/Kultur | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 4,25 |
| 33.1 | Schulen/Soziales/Jugend/Sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | Grundschulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 11,50 | - | - | - | - | 12,50 |
| | Realschule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | 3,00 |
| 33.2 | Kultur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 33.3 | Veranstaltungen/SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 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 | - | - | 0,50 | - | 1,00 | - | - | 3,50 |
| 38 | Zentrum Natur und Technik | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 2,00 | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | 4,00 |
| 39 | Jugend- und Familienzentrum | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 5,00 |
| EEZ | Energie-, Bildungs- u. Erlebniszentr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | Summe | 1,00 | 8,00 | 12,50 | 16,65 | 8,00 | 8,00 | 30,00 | 0,00 | 18,50 | 26,00 | 13,50 | 26,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 1,00 | 203,90 |

Stellenübersichten

III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

| FB/FD/SG | Organisationseinheit | Einteilung nach Entgeltgruppen | | | | | | | | | insgesamt | Erläuterungen |
|----------|------------------------------|--------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----------|---------------|
| | | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | P | | |
| 11 | Innerer Dienst - Rathaus | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 | |
| | Grundschulen | - | - | - | - | 1,90 | - | - | 17,00 | 1,00 | 19,90 | |
| | Hauptschule Aurich | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 | |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 6,25 | - | 6,25 | |
| | Zentralturnhalle | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 1,50 | - | 2,00 | |
| 16 | Bad "De Baalje" | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 4,50 | - | 5,00 | |
| | Versorgungsgebäude | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,25 | |
| | Tiefgarage Zentrum | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | |
| | Abwasserbeseitigung | 1,00 | - | 1,00 | 4,00 | 3,00 | - | - | 0,25 | - | 9,25 | |
| | Bestattungswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | |
| 25 | Betriebshof | - | 3,00 | 1,00 | 24,50 | 27,00 | 4,00 | 20,00 | 1,00 | - | 80,50 | |
| | Summe | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 28,50 | 33,40 | 4,00 | 22,00 | 49,75 | 6,00 | 149,65 | |

Stellenübersichten

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

| FB/FD/SG Nr. | Organisationsinheit | Einteilung nach Entgeltgruppen | | | | | | | | | EG 2 | insgesamt |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | | S 17 | S 16 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11 b | S 9 | S 8 a | S 3 | | |
| | Familienzentrum | 1,00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | 1,00 |
| | Kinder- und Jugendarbeit | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 5,00 | - | - | - | - | 7,00 |
| | Kindergärten/-horte/-krippen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | - | 12,00 | 36,50 | 47,50 | 9,50 | 118,50 |
| | Summe | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 1,00 | 5,00 | 12,00 | 36,50 | 47,50 | 9,50 | 126,50 |