

Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen	Fach/A/e	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche								
Zuschüsse Behindertenbeirat	SozA	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Zuschüsse Maifeier	SozA	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Freiw. Zuschüsse an Vereine und Verbände	SozA	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ehrungen / Jubiläen	SozA	36.824	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Veranstaltungen (Neujahresempfang, Besuch Messe Hannover etc.)	FinA	42.509	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
Fachdienst 06 ZNE								
Defizit ZNE	FinA	44.082	93.905	101.605	102.588	103.700	105.000	
Fachdienst 07 ZNT								
Defizit ZNT	FinA	403.303	404.911	399.927	401.889	403.400	405.600	
Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung - Produkt 1301: Wirtschaftsförderung								
Zuschuss Aktion "Nette Toilette"	WSA	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Zuschuss Sportmarketing Handball	WSA	15.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
"fairtrade" und Zuschuss Fairer Handel/Weltladen	WSA	4.337	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung - Produkt 1302: Tourismusförderung								
Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich	WSA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Defizit Einrichtung Naturbad Tannenhausen (ab 2020 ohne Parkgebühren)	WSA	244.000	135.350	300.206	298.200	299.404	299.095	
Fachdienst 16 BgA "de Baalje" Produkt 1601 Betrieb WFB de Baalje								
Unterdeckung WFB de Baalje (Betrieb ab 2013)	WSA	2.007.534	1.889.660	1.797.232	1.774.797	1.765.843	1.651.054	
Fachdienst 21 Planung - Produkt 2102: ÖPNV								
Zuschuss Anruf-Bus	UmwA	302.854	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Fachdienst 22 Tiefbau / NRB BHOF - Produkt 2204: Unterh. von Grünflächen								
Laubsammlung	UmwA	67.815	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	geschätzt
Fachdienst 22 Tiefbau - Produkt 2205: Straßenreinigung und Winterdienst								
Papierkorbentleerung aus allgemeinen HH. (nicht über Geb.HH. Straßenreinigung)	FinA	64.460	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	geschätzt
Fachdienst 23 Bauordnung - Produkt 2301: Bauaufsicht u. Denkmalschutz								
Zuschuss Mühlen (Invest)	BauA	0	0	0	0	0	0	
Beitrag Mühlenpool	BauA	5.000	5.000	18.800	6.300	6.300	6.300	
Zuschuss allgemeiner Denkmalschutz (Invest)	BauA	18.386	44.600	29.000	0	0	0	
FD 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3203: Allg. Ordnungswesen								
Mietzuschuss Tierheim	FinA	23.330	23.400	32.000	32.000	32.000	32.000	

Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA/e	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3207: Feuerwehrwesen								
Zuschuss an die Ortswehren	FinA	9.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager	FinA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste - Produkt 3208: Friedhofswesen								
Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen	FinA	121.265	114.847	174.630	172.917	175.344	177.889	
SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3301: Betrieb von Schulen								
Zuschuss "MESEO"-Projekt an den Landkreis	SchulA	17.881	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
Zuschuss Europahaus Kooperationsvertrag	SchulA		40.000	20.900	21.300	21.700	22.100	
Mittagsverpflegung an Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	43.470	21.280	54.237	54.239	54.237	54.236	
SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3302: Kinder- und Jugendarbeit								
Ferienprogramm (Unterdeckung bzw. Zuschuss)	SozA	16.527	13.500	23.300	23.400	23.500	23.600	
Kinderferienbetreuung (ab 2011 - Zuschuss/Defizit)	SozA	24.515	35.200	26.800	27.000	27.200	27.400	ab 2019 AöR
Familienzentrum Betriebskostenzuschuss (Defizitabdeckung) an die AöR FamZ	FinA/SozA	335.371	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	FamZ ab 2017 als AöR
Sachgebiet Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3303: Betrieb von KITA								
Zuschussbedarf Kindergärten (eigene u. fremde) / durch Gebührenbefreiung	SozA							nicht näher zu beziffern
Gebührenberechnung private Kitas durch SG 33.1	SozA							nicht näher zu beziffern
Betriebskostenzuschüsse private KITA/Spielkreise	SozA	8.173.409	7.182.100	6.639.900	6.639.900	6.639.900	6.639.900	
Personalkostenberechnung priv. Kitas durch FD 11	SozA							nicht näher zu beziffern
Verzicht auf angemessene Krippengebühren	SozA							nicht näher zu beziffern
nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 3303 Betrieb von KITA insgesamt	SozA	8.122.360	7.407.796	8.548.833	8.548.452	8.582.460	8.633.407	
SG Schulen/Soziales/Jugend/Sport - Produkt 3304: Sportverw. u. -förderung								
Zuschuss an Ver./Verb.im OT Aurich, Mitglieder unter 18 J. (1)	SozA	27.887	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000	
Zuschuss an Ver./Verb. in den OT, Mitgl. unter 18 J. (2) Ansatz in (1) sh. oben enthalten	SozA	26.163						
Zuschuss an Ver./Verb. wg. Inanspruchn. städt. Einr. (u.a. Geb. f. Genehmigungen)	SozA	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Zuschüsse an Vereine wg. Entgelt-Regelung Sparkassen-Arena	SozA	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
Zuschuss für besondere Belange der Jugend (Bezuschussung Jugendfreizeiten)	SozA	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	DS 12/096
Betriebskostenzuschuss Skatehalle Aurich (Playground e.V.)	SozA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Betriebskostenzuschuss MTV Aurich	SozA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuschuss Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine	SozA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Investitionszuschüsse an Sportvereine (Invest)	SozA	131.109	48.100	23.000	23.000	23.000	23.000	
Unentgeltliche Überlassung von Vereinsheimen	SozA							nicht näher zu beziffern
Überlassung von Turnhallen an Vereine	SozA							nicht näher zu beziffern
Pflege der von Vereinen genutzten Sportanlagen/Sportplätze	SozA							nicht näher zu beziffern
nachrichtlich: Zuschussbedarf/Defizit Produkt 3304 Sportförderung		737.418	809.348	935.724	900.570	899.173	901.429	

Freiwillige Leistungen/Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA/e	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
Sachgebiet Schulen/Soz./Jugend/Sport - Produkt 3305: Soz. Angelegenheiten								
Zuschuss an das Mütter- u. Frauenzentrum Aurich	SozA	36.276	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
Seniorenbetreuung	SozA	39.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ambulante Hilfe f. Pers. m. bes. soz. Schwierigk. (Tagesauf. + DRK Übernachtungsh.)	SozA	133.028	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	
Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst	SozA	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
Betriebskostenzuschuss Lebenshilfe Therapiebecken	SozA	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Fonds für Selbsthilfegruppen	SozA	4.979	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Schulmittelfond	SozA	6.206	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
Zuschuss Beförderung Schwerstbehinderte (Stadtbus)	SozA	51.090	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
Ermäßigungskarte - daraus resultierende Leistungsvergütungen	SozA							nicht näher zu beziffern
Zuschuss Verbraucherzentrale	SozA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Zuschuss HalT!-Projekt	SozA	13.500	14.500	3.000	3.000	3.000	3.000	neu auf 3.000 €
Sachgebiet Kultur - Produkt 3307: Kultur- und Heimatpflege								
Zuschuss Bücherfrühling	SchulA	1.515	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Zuschuss an Kunstverein	SchulA	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Zuschuss niedersächsische Filmklappe	SchulA	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.	SchulA	72.684	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
Zuschuss an Vereine/Verbände für Veranstaltungen	SchulA	3.703	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Ortsteile -	SchulA	10.400	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
Zuschuss an Ver./Verb. für Veranstaltungen m. d. Partnerstadt	SchulA	1.580	8.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
Zuschuss Stiftsmühle	SchulA	23.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Projekt "Interkulturelle Öffnung der Stadt" (ab 2015) Eigenanteil Stadt	SchulA	3.910	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Sachgebiet Veranstaltungen - Produkt 3310: Veranstaltungen/Stadtmarketing								
Defizit Veranstaltung Stadtfest	SchulA	94.274	98.000	88.900	89.000	89.100	89.300	
Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber	SchulA	198.148	216.430	208.878	208.878	208.879	208.878	
Defizit Sonderveranstaltungen einschl. "Budget" Stadtmarketing	SchulA	99.949	101.866	158.014	164.314	160.616	166.916	
Neubürger-Präsente	SchulA	8.505	15.000	0	0	0	0	
Fachdienst 34 Kunstsch./ MM Museum - Produkt 3401: Kunstsch./MachMitM.								
Defizit Einrichtung Kunstschule/MachMitMuseum	SchulA	379.618	308.974	404.418	406.584	410.198	414.306	
Fachdienst 35 Stadtbibliothek - Produkt 3501: Bibliothek								
Defizit Einrichtung Bibliothek	SchulA	310.340	350.004	390.532	387.327	388.914	391.718	
Fachdienst 36 Historisches Museum - Produkt 3601: Museum								
Defizit Einrichtung Museum	SchulA	269.973	300.495	289.007	289.635	291.193		
Sonderbereich Finanzen - Produkt 9901: Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadtanteil Niederschlagswasserbeseitigung (Verzicht auf Gebühren)	FinA/WSA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	geschätzt
Gesamtsumme:		15.824.185	14.953.870	14.886.910	14.793.738	14.793.501	14.409.621	