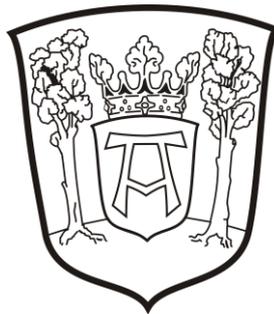


Stadt Aurich



Haushaltspläne 2020

– Entwurf –

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Stadtentwässerung

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	001 - 046
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		047 - 048
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		049 - 050
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		051 - 062
Schuldenübersicht		063
Beteiligungen		064 - 094
Vermögensrechnung (letzte Bilanz)		095 - 098
04. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		099 - 100
Gesamtfinanzhaushalt		101 - 102
Gesamtinvestitionsprogramm 2019 bis 2023		103 - 113
Verpflichtungsermächtigungen		114 - 115
Querschnitt Ergebnishaushalt		116 - 120
Querschnitt Finanzhaushalt		121 - 125
Teilhaushalte		126 - 263
05. Stellenplan (wird nachgereicht)		
06. Haushaltspläne Nettoregiebetriebe		
NRB Betriebshof	grün	
NRB Stadtentwässerung	blau	
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb	

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird im **Kernhaushalt**

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	86.085.600,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	86.806.250,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.644.100,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.731.250,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.138.059,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.988.600,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.180.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.522.500,- €

festgesetzt.

§ 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des **Nettoregiebetriebes Betriebshof** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.017.100,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.017.100,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.013.100,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568.100,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	143.172,- €

festgesetzt.

§ 1b

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des **Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäudemanagement** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.803.291,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.803.291,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498.595,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175.146,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.100.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.151.587,- €

festgesetzt.

§ 1c

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.044.178,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.276.499,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795.400,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.499,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	566.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.717.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.600.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	751.000,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** auf 7.850.000,- € festgesetzt.

§ 2a

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

§ 2b

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 2.100.000,- € festgesetzt.

§ 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** 3.600.000,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** auf 13.511.100,- € festgesetzt.

§ 3a

Verpflichtungsermächtigungen werden im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** nicht veranschlagt.

§ 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 2.700.000,- € festgesetzt.

§ 3c

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 8.655.000,- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Kernhaushalt** auf 70.000.000,- € festgesetzt.

§ 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 1.000.000,- € festgesetzt.

§ 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 1.500.000,- € festgesetzt.

§ 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 1.000.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- € 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 über 5 % der veranschlagten Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen 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 € 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,- € nicht übersteigen.

Aurich, den _____

Stadt Aurich
Bürgermeister

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht Aurich



2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	6
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	7
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	8
3.1 Erträge	8
4 Aufwendungen	18
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	30
6 Finanzplan	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	36
7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel	37
8 Fazit und weitere Entwicklung.....	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen	39
9 Weitere Kennzahlen.....	39
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
10.1 Bevölkerung	42
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	43

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der 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 Fachdienste nach dem Teilfinanzhaushalt eine Übersicht über die Investitionen der Fachdienste 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 der Verwaltungsorganisation (Organigramm) der Stadt gegliedert. Im Wesentlichen entsprechen die Teilhaushalte den Fachdiensten bzw. Sachgebieten. Für die Fachdienste und Bereiche „außerhalb der Fachbereiche“ (Bgm. u. Gemeindeorgane, RPA, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und allgemeine Finanzwirtschaft) wurden „Sonderbudgets“ gebildet. Für jeden Fachdienst bzw. jedes Sonderbudget wird ein Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

Budgets

Die gebildeten Teilhaushalte gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der 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

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

Gebildete Produkte und wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 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 jeweils Produktbeschreibungen mit Zielen, Leistungen und Kennzahlen erstellt und im jeweiligen Teilhaushalt/Fachdienst angedruckt. Zur Festlegung von wesentlichen Produkten bedarf es gem. § 60 Nr. 50 des Verordnungsentwurfes über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) einer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutsamkeit.

Historie des Produktorientierten Haushaltes:

2011

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

2012

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

2013

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

2014

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

2015

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

2016

Fortführung und Optimierung des produktorientierten Haushaltes und des Berichtswesens.

2017

Die produktorientierte Haushaltsplanung 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 Nettoneuverschuldung sowie zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes sollte überwiegend produktorientiert erfolgen.

ab 2018

Auch die Beratungen über den Haushalt 2020 ff. sollten, inzwischen als Standard etabliert, produktorientiert erfolgen. Erstmals wird im Vorfeld keine gesonderte (nichtöffentliche) Sitzung des Finanzausschusses zur Vorbereitung und Festlegung der wesentlichen Produkte stattfinden. Zielsetzungen sollen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen möglichst im Gegenstromverfahren als Kontrakte zwischen Politik und Verwaltung erarbeitet werden. 2019 wurden von der Politik 21 wesentliche Produkte festgelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

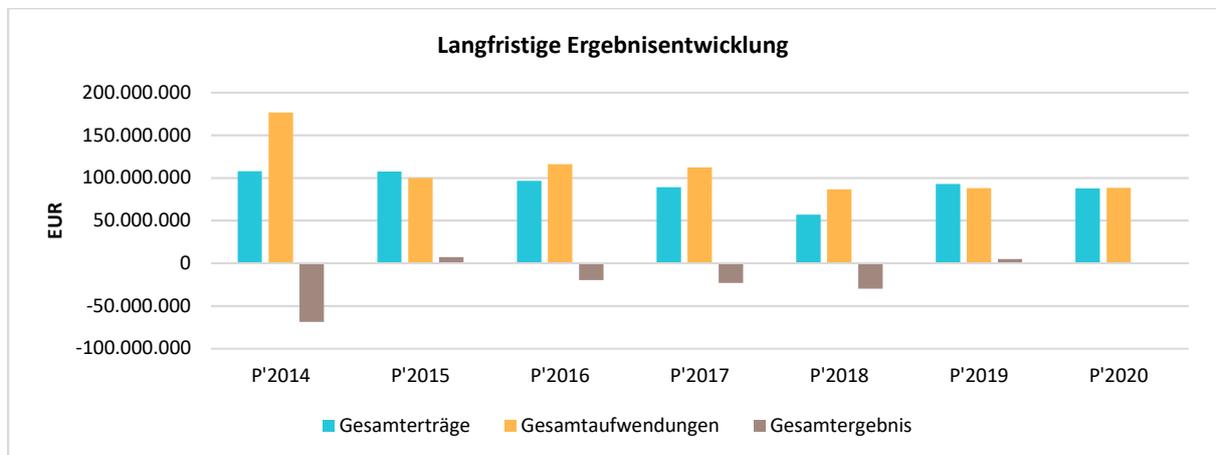
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche Erträge	59.685	92.819	86.086	85.590	86.859	87.821
Summe ordentliche Aufwendungen	87.772	87.781	86.806	86.678	87.048	87.601
Ordentliches Ergebnis	-28.087	5.039	-721	-1.088	-189	220
Außerordentliche Erträge	914	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	221	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	693	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-27.394	5.039	-721	-1.088	-189	220

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	P'2014	P'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Gesamterträge	107.737	107.323	96.488	89.249	56.792	92.819	86.086
Gesamtaufwendungen	176.445	100.004	116.064	112.187	86.414	87.781	86.806
Gesamtergebnis	-68.708	7.319	-19.576	-22.938	-29.622	5.039	-721

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 in Höhe von 86.085.600 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 92.819.329 € um -6.733.729 Euro € (-1,12%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 in Höhe von 86.806.250 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 87.780.706 € um 974.456 € (0,52%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2020 von -720.650 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von -5.759.573 € (799,18 %).

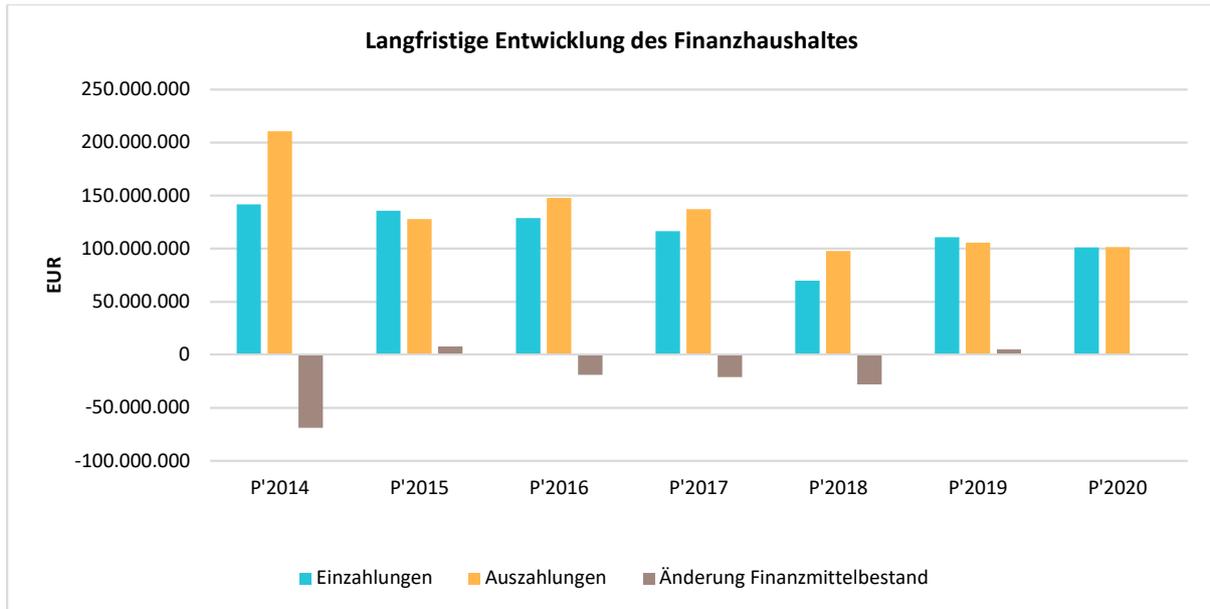
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.608	89.744	83.644	82.822	83.918	84.880
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.830	81.783	80.731	80.793	81.291	81.873
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.222	7.961	2.913	2.029	2.627	3.007
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055	7.633	8.138	6.580	4.400	6.096
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.777	17.176	15.989	11.359	10.789	8.755
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.722	-9.543	-7.851	-4.778	-6.390	-2.659
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.944	-1.582	-4.938	-2.749	-3.763	348
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.565	13.290	9.180	4.780	6.390	2.660
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.483	6.687	4.523	3.455	3.644	3.803
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.082	6.603	4.658	1.326	2.747	-1.143
Änderung Finanzmittelbestand	-21.862	5.021	-280	-1.423	-1.017	-794

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 9,31 Mio. € (davon 1,33 Mio. € Umschuldung) im Haushaltsjahr 2020 verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein negativer Finanzmittelbestand von ca. -0,28 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. - 44,7 Mio. € per 31.12.2019 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2020 von insgesamt ca. 45 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)

	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Einzahlungen	128.863	116.351	69.598	110.666	100.962
Auszahlungen	147.812	137.244	97.649	105.646	101.242
Änderung Finanzmittelbestand	-18.949	-20.893	-28.051	5.021	-280

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

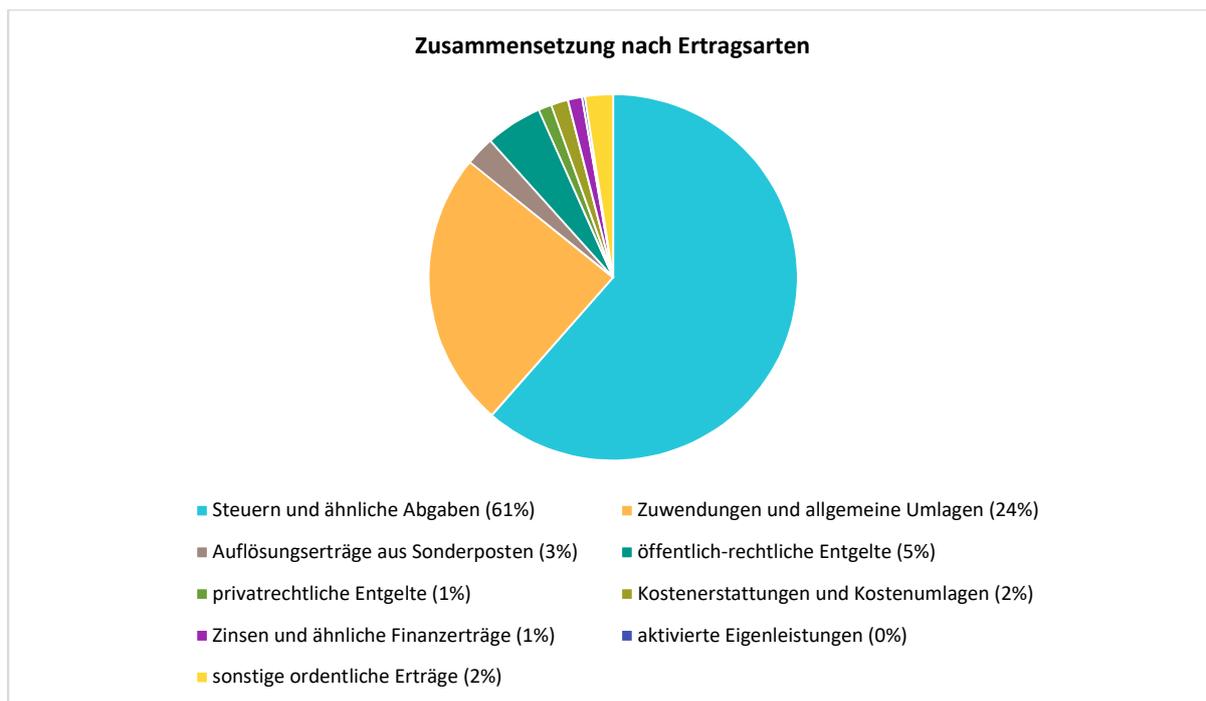
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 86.085.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	52.880.000	61,43
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.020.400	24,42
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2,56
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.297.900	4,99
privatrechtliche Entgelte	998.500	1,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.600	1,50
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.055.200	1,23
aktivierte Eigenleistungen	230.000	0,27
sonstige ordentliche Erträge	2.111.000	2,45
Ordentliche Erträge	86.085.600	100,00
Summe der Erträge	86.085.600	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 92.819.329 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -6.733.729 Euro auf 86.085.600 Euro

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

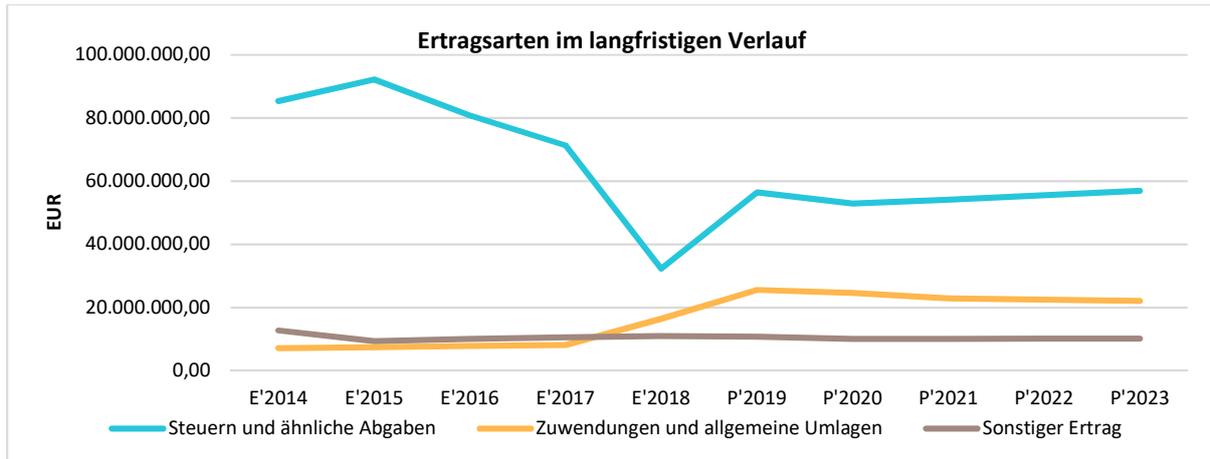
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	56.490.000	52.880.000	-3.610.000 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.400	21.020.400	-2.404.000 ↓
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250.000	2.200.000	-50.000 ↓
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.700	4.297.900	122.200 ↑
privatrechtliche Entgelte	887.700	998.500	110.800 ↑
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.400	1.292.600	-312.800 ↓
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.091.029	1.055.200	-35.829 ↓
aktivierte Eigenleistungen	420.000	230.000	-190.000 ↓
sonstige ordentliche Erträge	2.475.100	2.111.000	-364.100 ↓
Ordentliche Erträge	92.819.329	86.085.600	-6.733.729 ↓
Summe der Erträge	92.819.329	86.085.600	-6.733.729 ↓

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	32.311	56.490	52.880	54.110	55.570	57.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.567	23.424	21.020	19.201	18.881	18.411
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.964	2.250	2.200	2.300	2.300	2.300
sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.868	4.176	4.298	4.298	4.298	4.298
privatrechtliche Entgelte	1.128	888	999	998	998	998
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124	1.605	1.293	1.044	1.006	1.006
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.676	1.091	1.055	1.072	1.065	1.067
aktivierte Eigenleistungen	234	420	230	230	230	230
sonstige ordentliche Erträge	2.813	2.475	2.111	2.338	2.510	2.510
Ordentliche Erträge	59.685	92.819	86.086	85.590	86.859	87.821
außerordentliche Erträge	914	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	60.599	92.819	86.086	85.590	86.859	87.821

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



3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

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

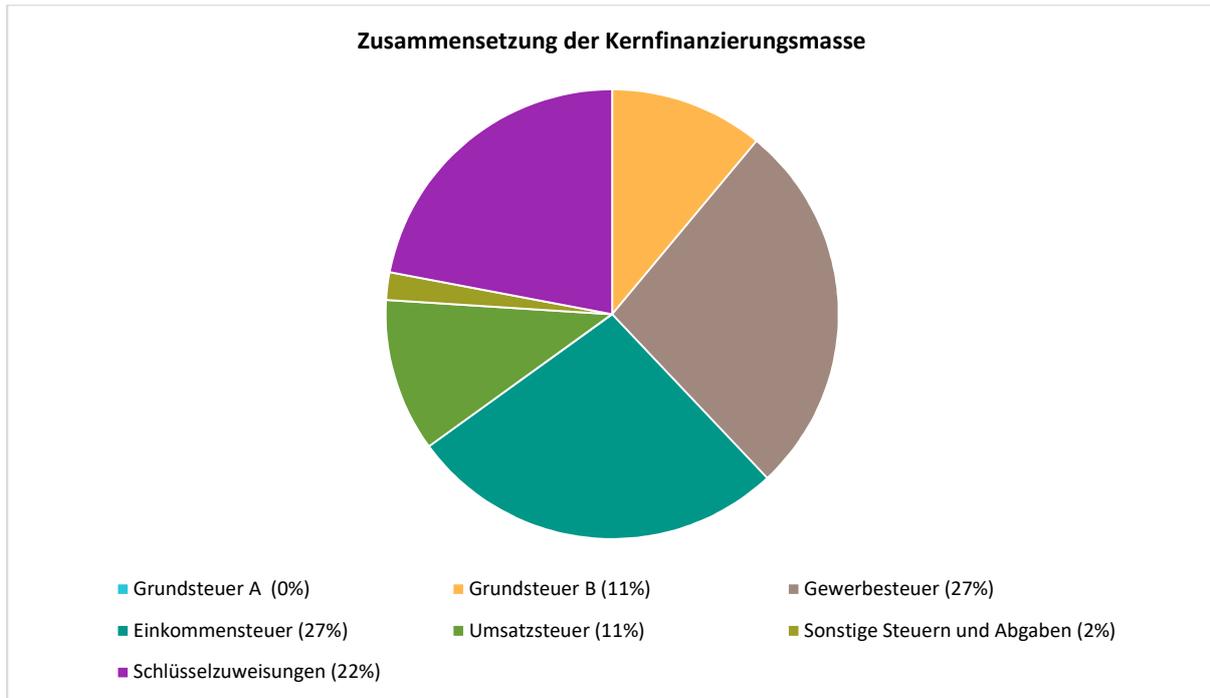
Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	279	280	280	280	280	280
Grundsteuer B	7.089	7.600	7.600	7.700	7.900	8.100
Gewerbsteuer	-773	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anteil Einkommensteuer	16.917	17.500	18.480	19.410	20.470	21.600
Anteil Umsatzsteuer	7.692	6.100	7.500	7.700	7.900	8.000
Vergnügungssteuer	934	850	850	850	850	850
Hundesteuer	173	160	170	170	170	170
Schlüsselzuweisungen	7.738	15.706	14.497	12.628	12.258	11.738
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	40.049	72.196	67.377	66.738	67.828	68.738
Gewerbsteuerumlage	-130	4.130	1.600	1.600	1.600	1.600
Kreisumlage	26.756	26.650	28.280	29.400	29.800	30.250
Finanzausgleichumlage	19	100	100	100	100	100
Umlagen in den Finanzausgleich	26.645	30.880	29.980	31.100	31.500	31.950
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	13.405	41.316	37.397	35.638	36.328	36.788

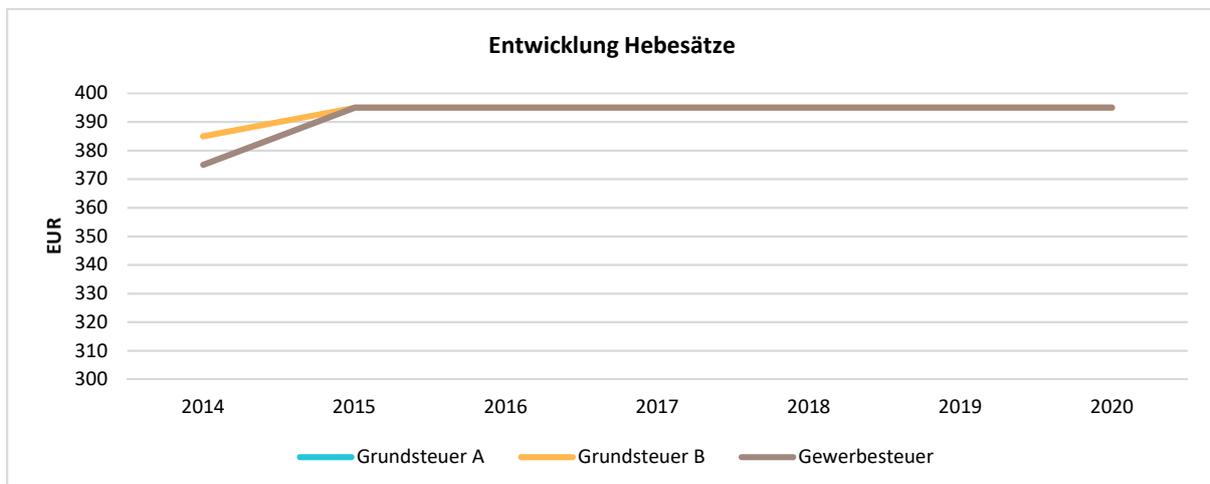
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse im Sonderbereich 99 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen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

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



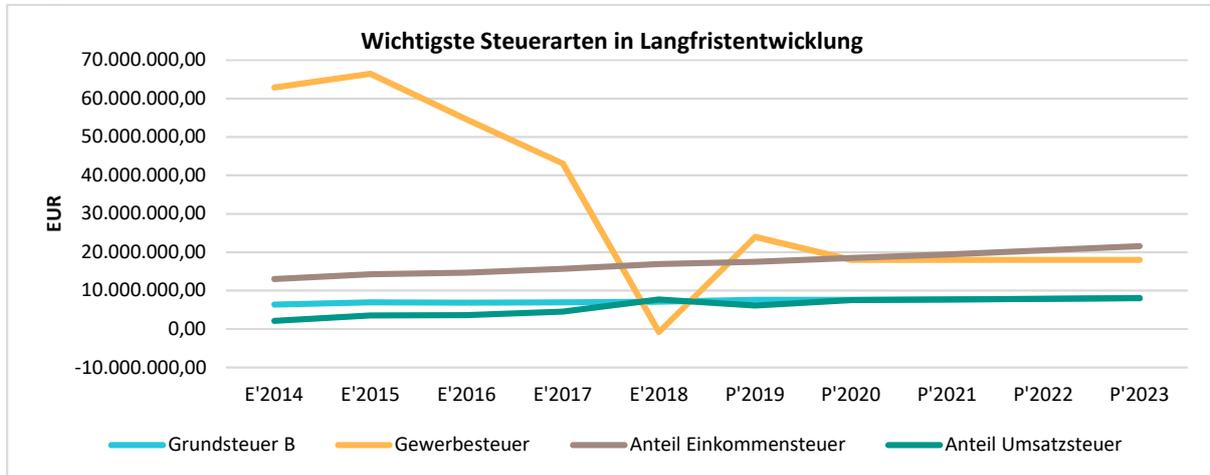
Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

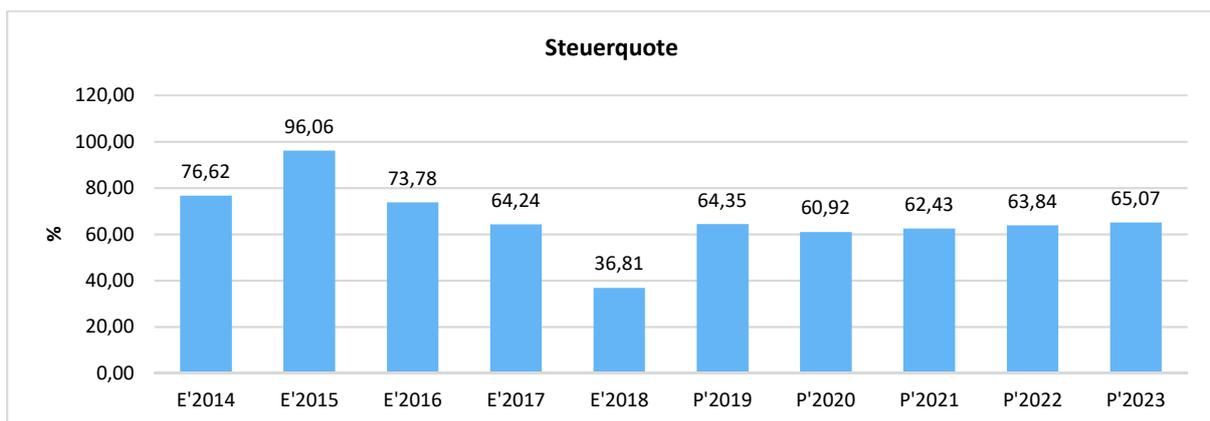


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

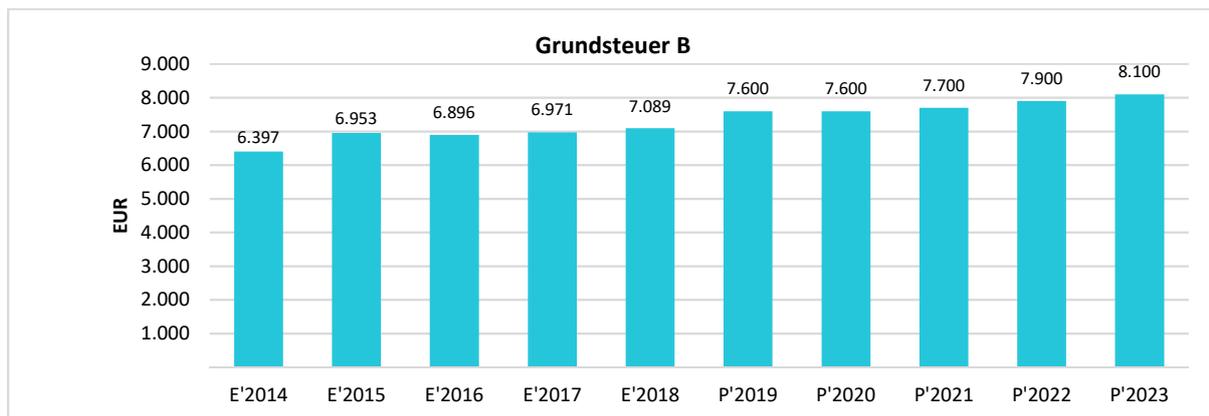


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2020 mit 280.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

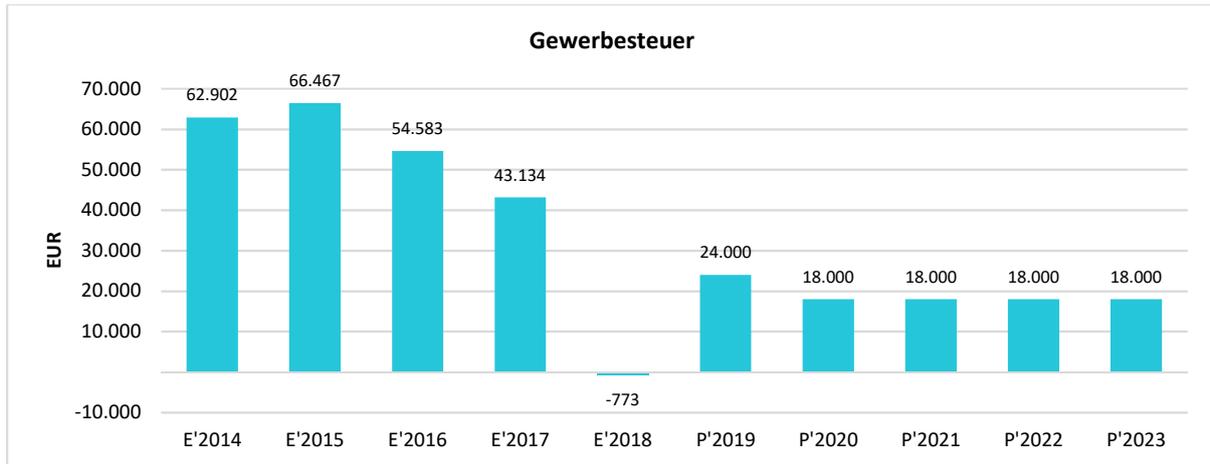
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke **außerhalb** der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweitung von Baugebieten und zunehmende Besiedlung der Gewerbegebiete verstärken. Auch durch die zum 1.1.2015 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 385 % auf 395 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2020 Einnahmen von ca. 7,6 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.



Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2020 mit 18.000.000 € voraussichtlich rd. - 6.000.000 € erheblich unter den Planwerten der Vorjahre. 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 2021 bis 2023 von einem eher gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

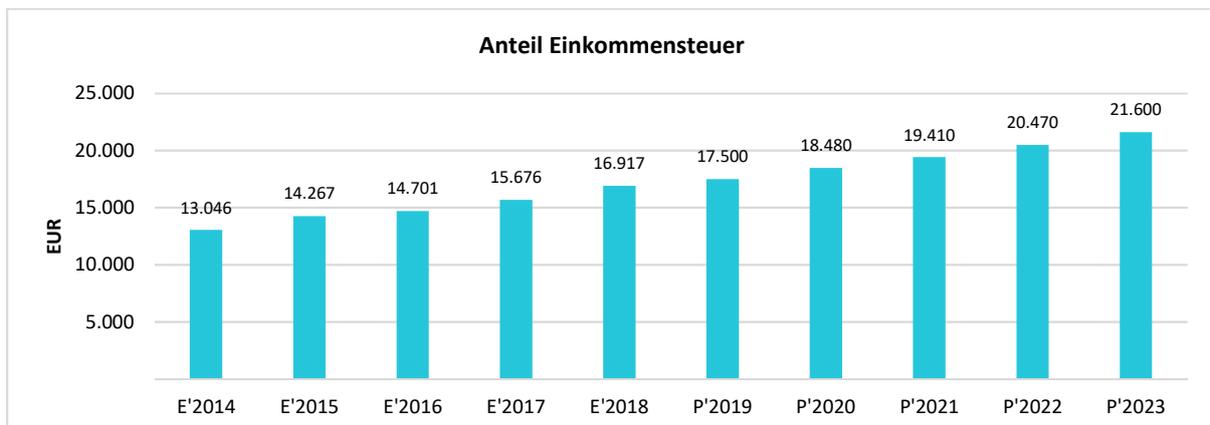
Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor bei den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 20 %) geworden ist. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

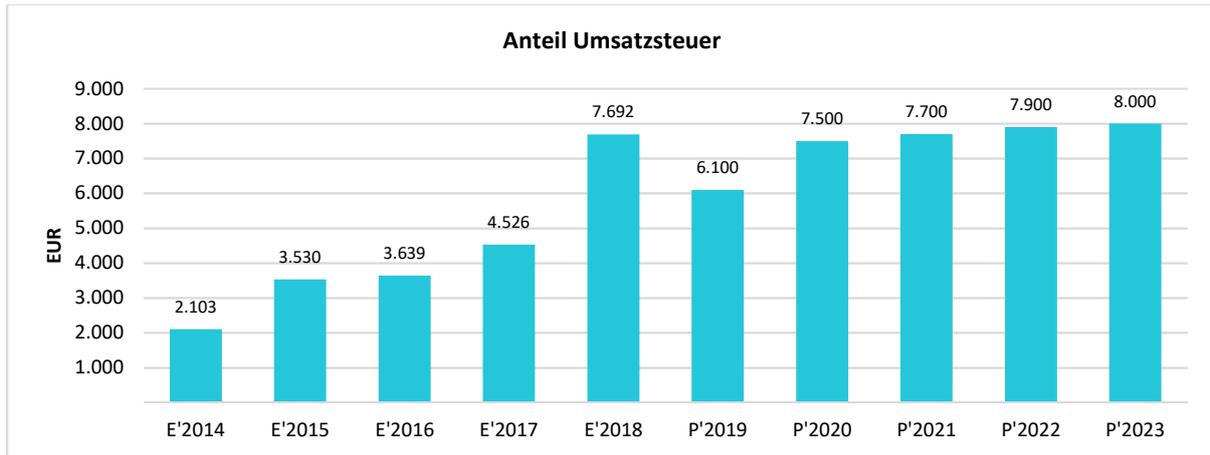


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf 18.480.000 € 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. Im Haushaltsjahr 2020 wird eine Einnahme von ca. 7.500.000 € erwartet. Dieser positive Trend ist u.a. ebenfalls auf die hohen Einnahmeerwartungen bei Bund und Ländern zurückzuführen.





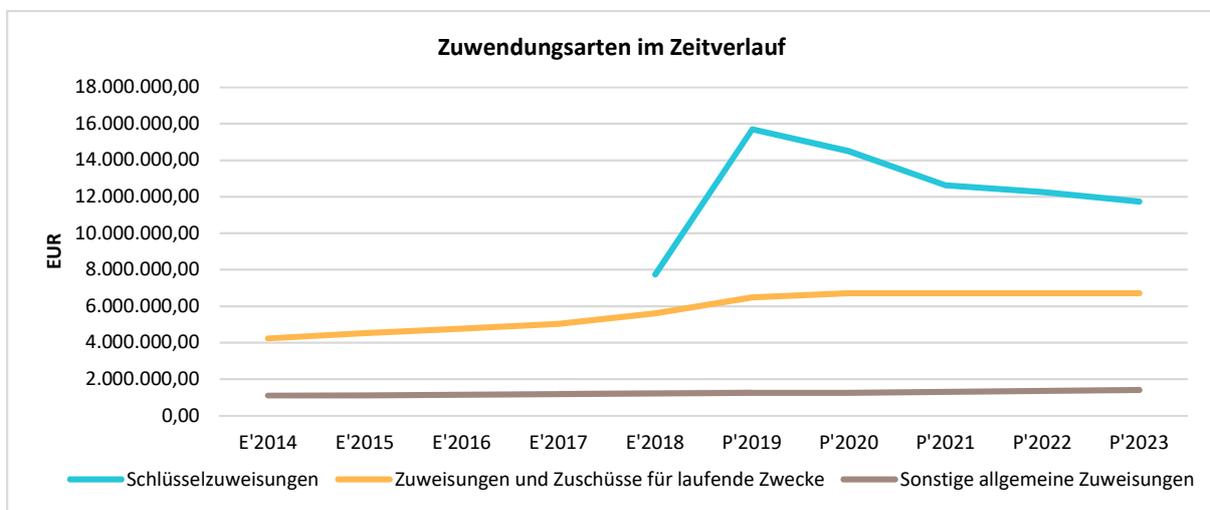
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.567	23.424	21.020	19.201	18.881	18.411
Schlüsselzuweisungen	7.738	15.706	14.497	12.628	12.258	11.738
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.615	6.474	5.273	5.273	5.273	5.273
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.214	1.245	1.250	1.300	1.350	1.400



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt mit ca. 70 % auf das Produkt Allg. Finanzwirtschaft, wegen der einmalig gewährten Schlüsselzuweisung vom Land. 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.964	2.250	2.200	2.300	2.300	2.300
sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.868	4.176	4.298	4.298	4.298	4.298
privatrechtliche Entgelte	1.128	888	999	998	998	998
Kostenerstattungen und -umlagen	1.124	1.605	1.293	1.044	1.006	1.006
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.676	1.091	1.055	1.072	1.065	1.067
aktivierte Eigenleistungen	234	420	230	230	230	230
sonstige ordentliche Erträge	2.813	2.475	2.111	2.338	2.510	2.510
außerordentliche Erträge	914	--	--	--	--	--

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. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsgebühren	2.751	3.222	3.410	3.410	3.410	3.410
Verwaltungsgebühren	1.117	954	888	888	888	888
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt	3.868	4.176	4.298	4.298	4.298	4.298

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhält die Stadt Aarau im Wesentlichen aus folgenden Bereichen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen vom Land für Wohngeld	36.072	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen vn Land/Landkreis/Gemeinden	31.963	178.600	33.800	33.800	33.800	33.800
Erstattungen von übrigen Bereichen	433.704	822.900	558.800	310.300	272.800	272.800
Erstattung vom NRB Betriebshof	90.774	181.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattungen vom NRB LGM	199.499	261.500	202.500	202.500	202.500	202.500
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	94.525	130.700	110.000	110.000	110.000	110.000
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.092	0	257.500	257.303	257.309	257.322
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123.629	1.605.400	1.292.600	1.043.903	1.006.409	1.006.422

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinserträge von Kreditinstituten	1.500	--	--	--	--	--
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	--	--	--	--	--
Verzinsung von Steuernachforderungen	714.953	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	949.792	983.029	947.200	963.900	957.000	959.000
übrige Zins- und Finanzerträge	8.211	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.676.245	1.091.029	1.055.200	1.071.900	1.065.000	1.067.000

sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzessionsabgaben	1.704.117	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwarngelder	193.912	173.500	183.500	183.500	183.500	183.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	160.107	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Erträge	754.515	406.600	32.500	259.200	431.900	431.900
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.812.651	2.475.100	2.111.000	2.337.700	2.510.400	2.510.400

4 Aufwendungen

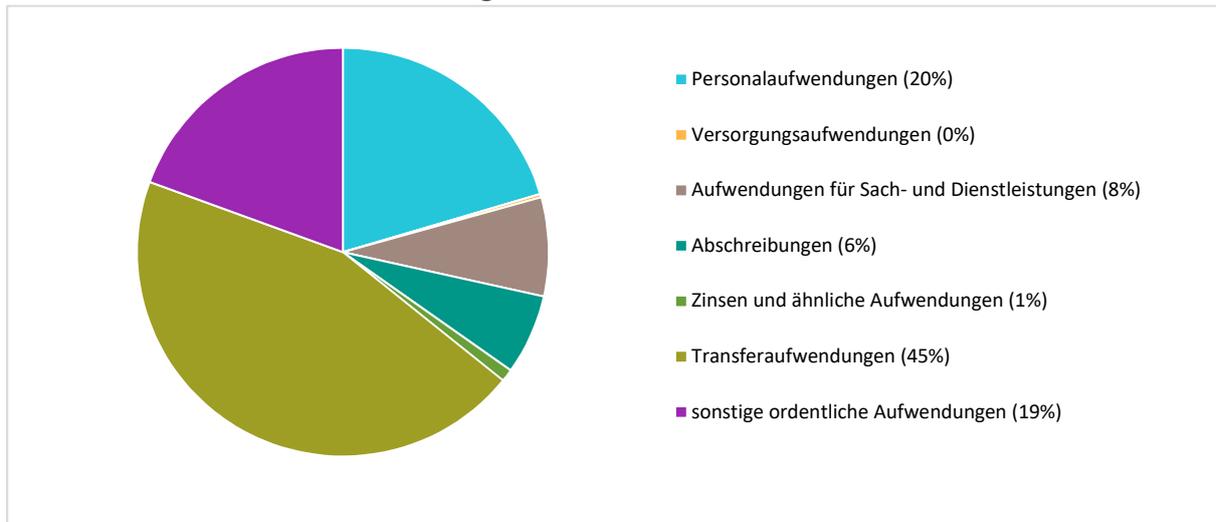
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 86.806.250 Euro.

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

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	17.144	17.289	18.005	18.149	18.295	18.443
Versorgungsaufwendungen	661	143	240	181	183	184
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921	6.571	6.882	6.789	6.666	6.625
Abschreibungen	8.401	5.600	5.600	5.500	5.400	5.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.296	1.017	873	882	883	858
Transferaufwendungen	36.325	40.582	38.079	39.196	39.600	40.046
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.024	16.578	17.128	15.981	16.021	16.045
Summe ordentliche Aufwendungen	87.772	87.781	86.806	86.678	87.048	87.601
Außerordentliche Aufwendungen	221	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	87.993	87.781	86.806	86.678	87.048	87.601

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 87.780.706 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -974.456 Euro auf 86.806.250 Euro.

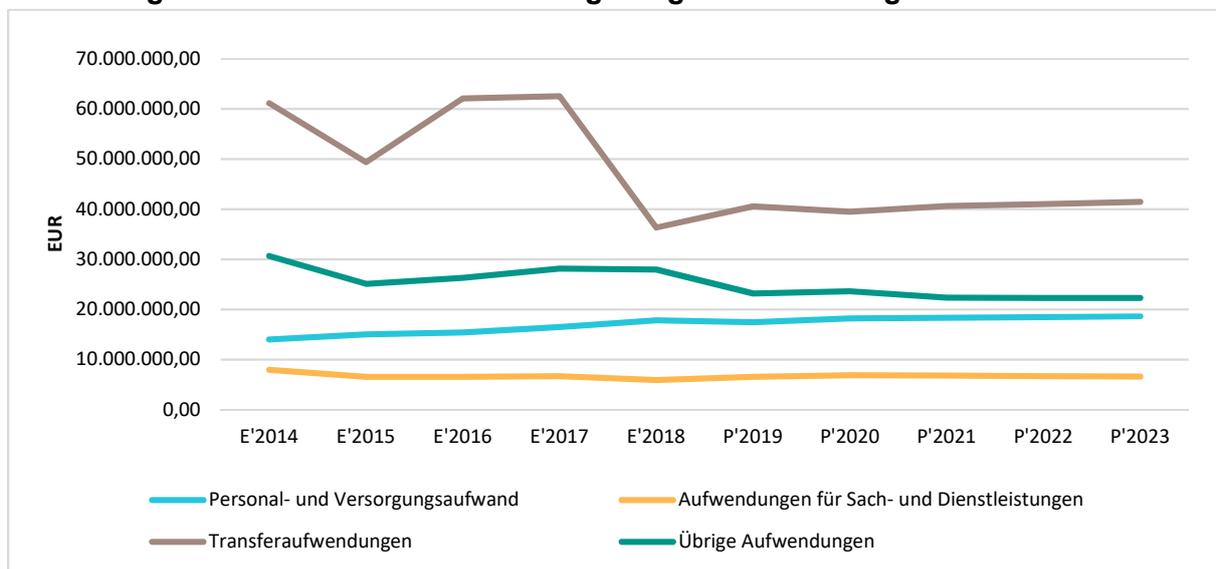
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	17.289.470	18.004.500	715.030 ↗
Versorgungsaufwendungen	143.200	239.900	96.700 ↗

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570.615	6.882.250	311.635 ↗
Abschreibungen	5.600.000	5.600.000	0 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.017.300	872.900	-144.400 ↘
Transferaufwendungen	40.581.650	38.079.100	-2.502.550 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.578.471	17.127.600	549.129 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	87.780.706	86.806.250	-974.456 ↘
Aufwendungen Gesamt	87.780.706	86.806.250	-974.456 ↘

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



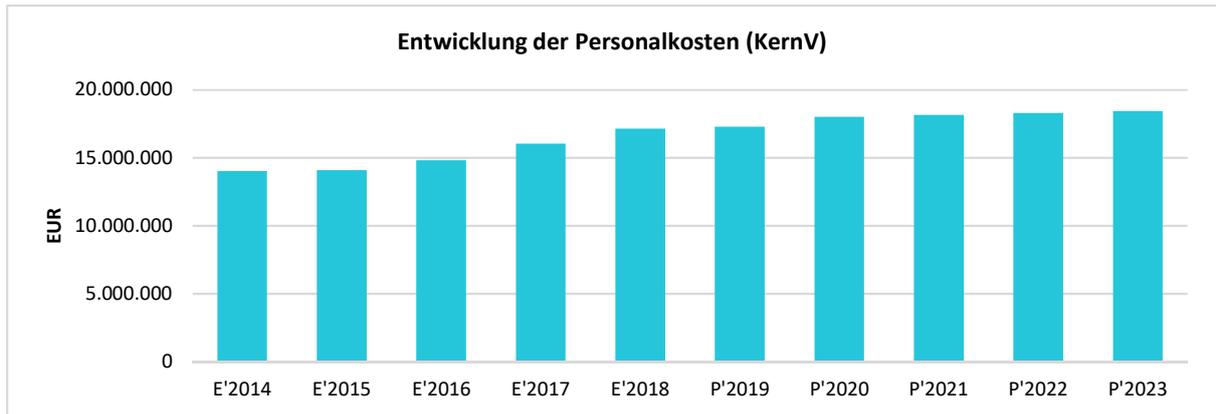
4.1 Personalaufwand

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

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

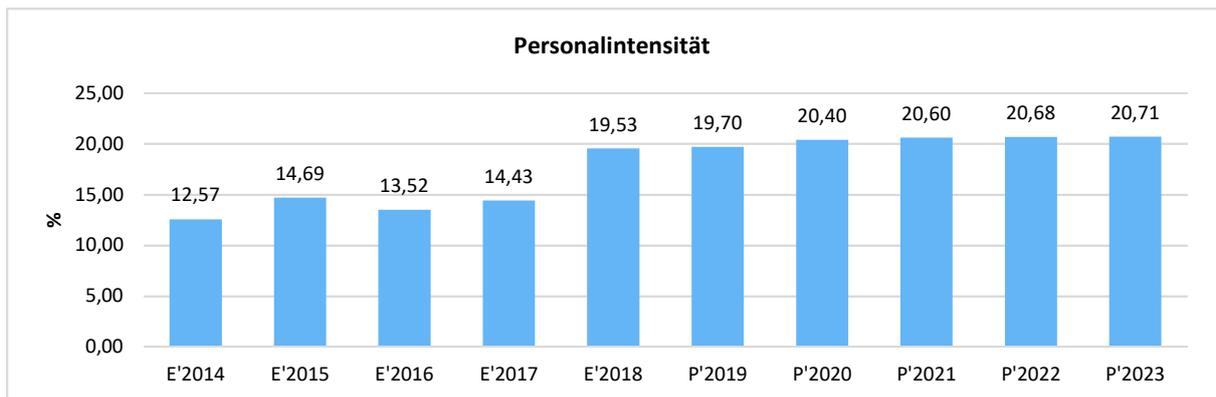
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	17.144	17.289	18.005	18.149	18.295	18.443
davon Dienstaufwendungen	12.359	12.705	13.222	13.355	13.489	13.625
davon sonstige Personalaufwendungen	4.785	4.584	4.783	4.794	4.806	4.817

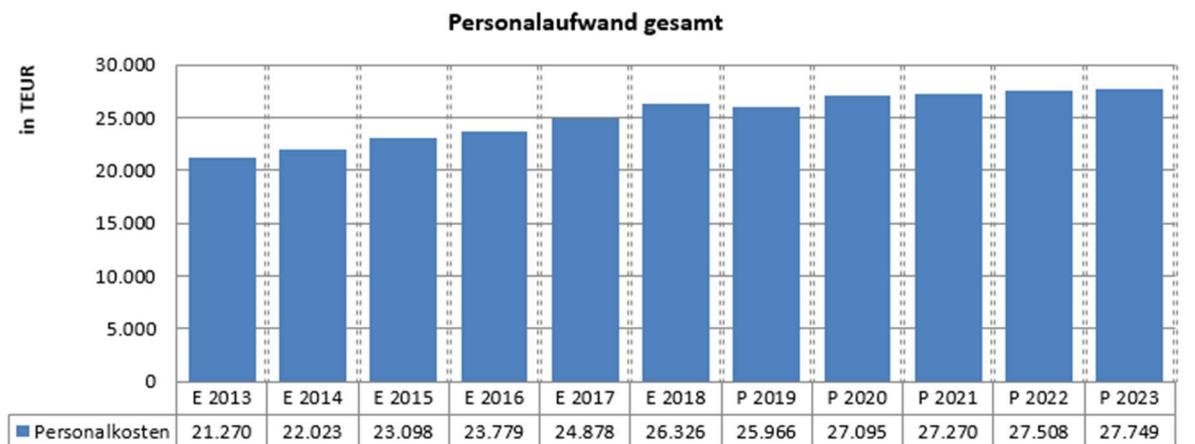


Personalintensität

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



Personalaufwand Stadt Aurich gesamt (inkl. Versorgungsaufwand)



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:

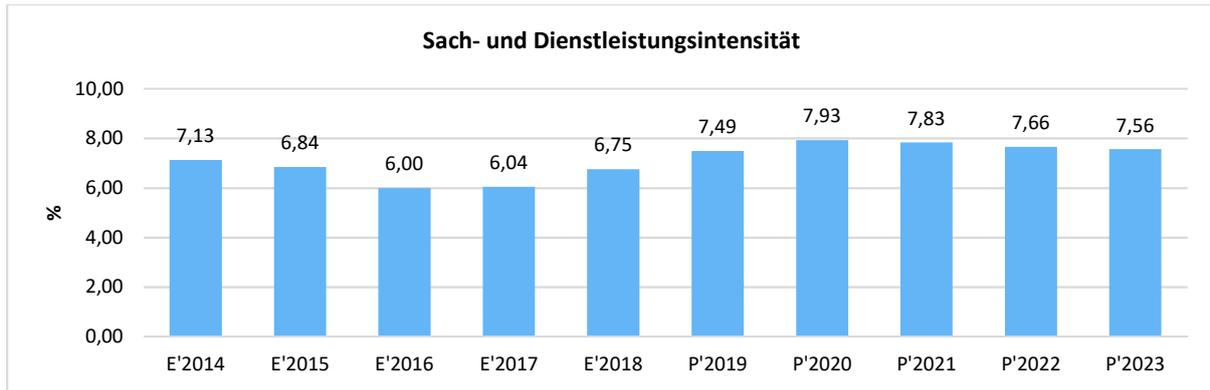
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.374	2.556	2.848	2.748	2.673	2.663
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	527	777	808	818	791	791
Mieten und Pachten, Leasing	550	577	573	573	573	573
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.469	2.661	2.653	2.650	2.629	2.598
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	5.921	6.571	6.882	6.789	6.666	6.625

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

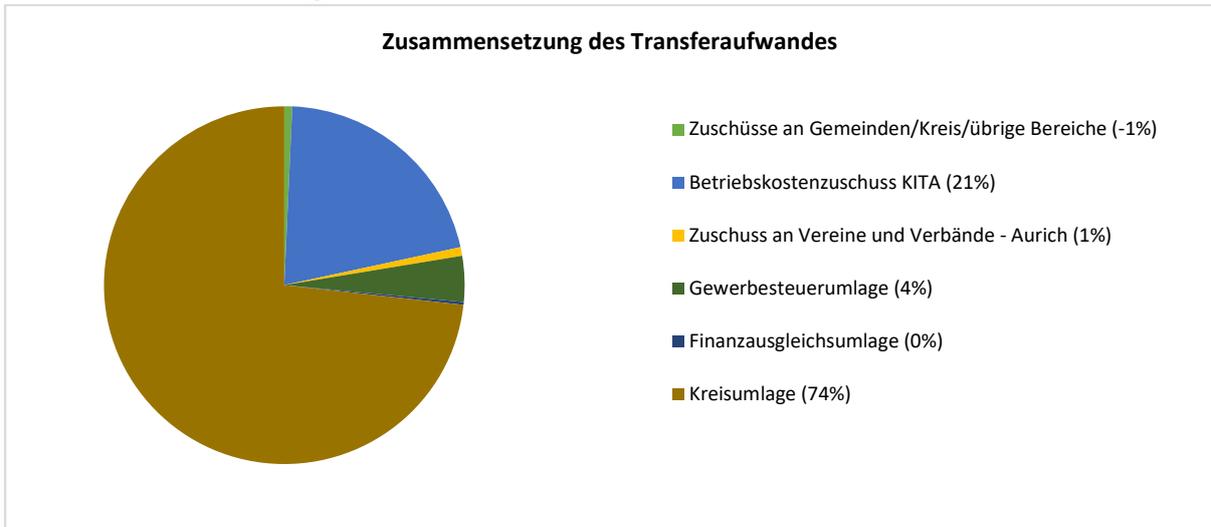
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

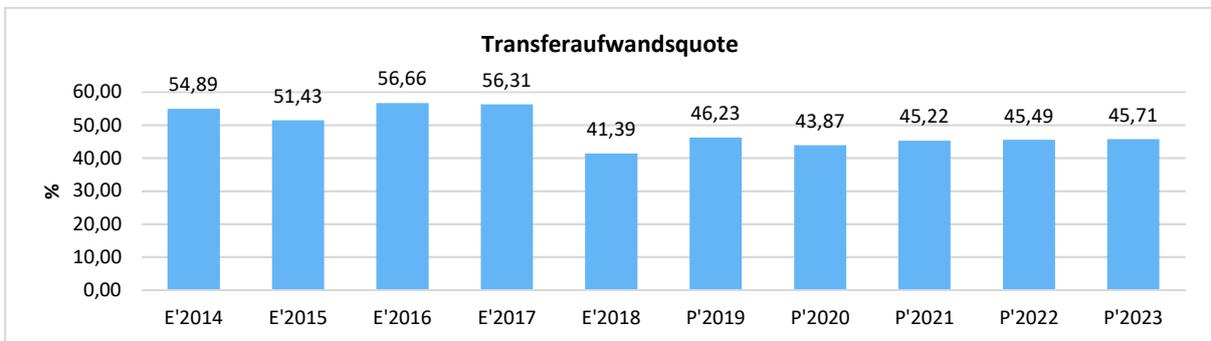
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.224	2.204	-270	-269	-269	-268
Betriebskostenzuschuss KITA	8.173	7.182	8.076	8.076	8.076	8.076
Zuschuss an Vereine und Verbände - Aurich	283	316	293	289	293	289
Gewerbsteuerumlage	-130	4.130	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzausgleichsumlage	19	100	100	100	100	100
Kreisumlage	26.756	26.650	28.280	29.400	29.800	30.250
Transferaufwendungen	36.325	40.582	38.079	39.196	39.600	40.046

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.



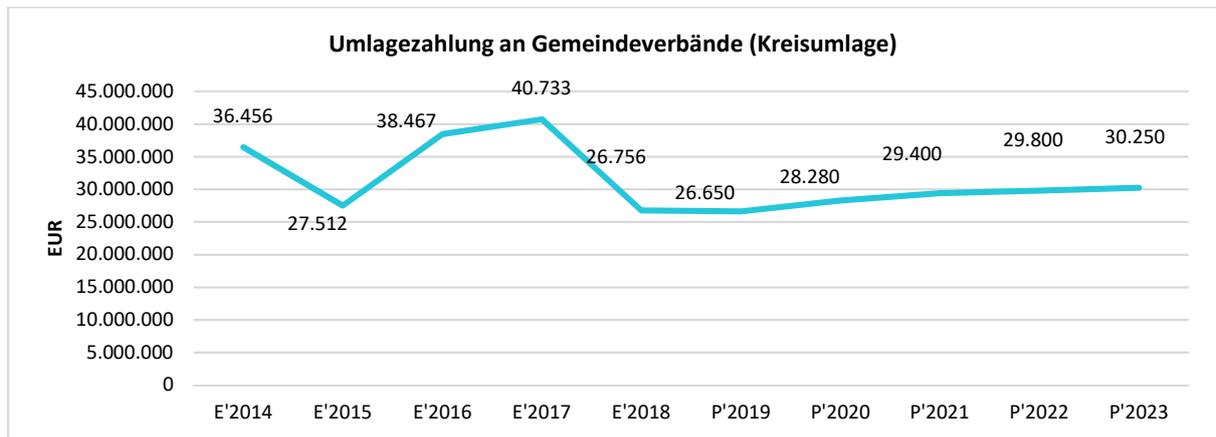
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die seit 2018 gefallen 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 2020 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2018 und des 1. bis 3. Quartals 2019, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr zu einer geringeren Kreisumlage führt und umgekehrt.

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

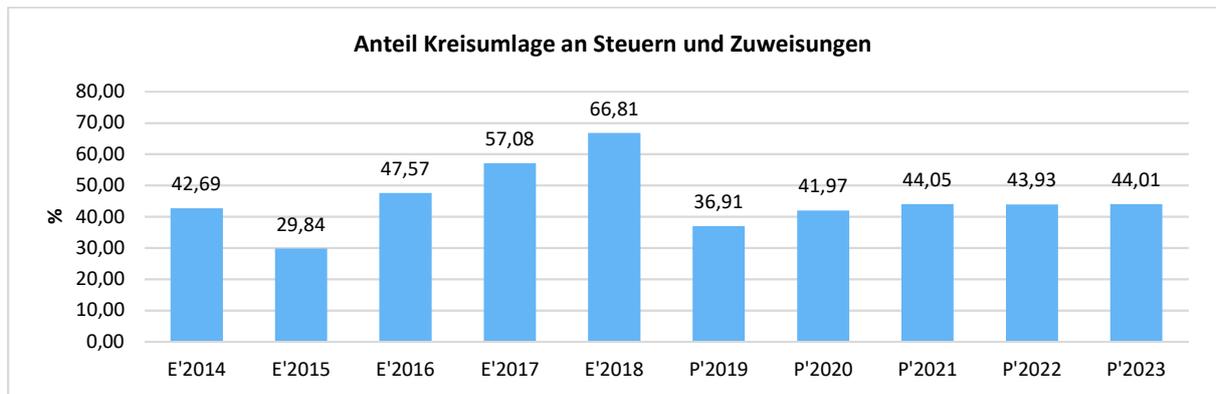
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	26.650.000	28.280.000	1.630.000 ↗



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

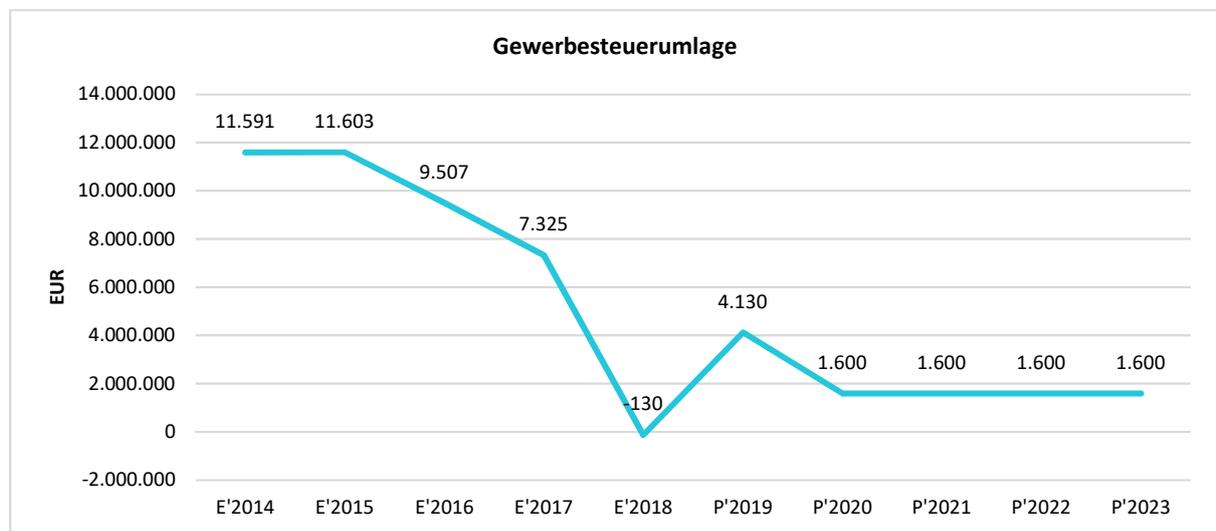
Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich einge-

henden 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 des Gewerbesteueraufkommens und der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	4.130.000	1.600.000	-2.530.000 ↘
434100 - Gewerbesteuerumlage	4.130.000	1.600.000	-2.530.000 ↘



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.

Entsprechend der derzeitigen Entwicklung der Steuerkraft wird die Stadt Aurich aus dem Kommunalen Finanzausgleich wieder Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2021 bis 2023 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Entschuldungsumlage	100.000	100.000	0 →
437100 - Allgemeine Umlagen an das Land	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.

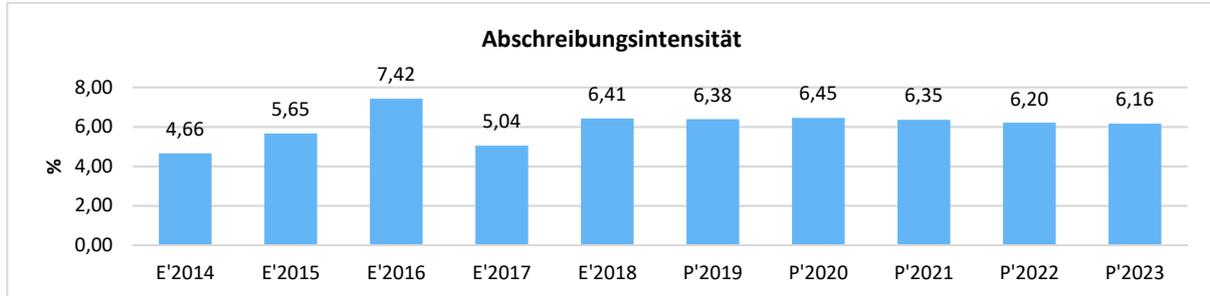
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bilanzielle Abschreibungen	8.401.097	5.600.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000
Lizenzen	43.005	31.419	41.422	32.634	13.469	554
DV-Software	43.155	24.234	17.908	11.711	8.410	73
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	528.283	532.109	583.170	581.066	566.841	562.350
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	73.466	74.117	65.940	65.039	65.042	65.043
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Gärten	605.211	653.404	603.250	599.921	587.964	560.476
Brücken und Tunnel	38.756	38.085	30.722	30.718	30.712	30.720
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.549.783	2.722.732	2.718.312	2.846.818	2.929.735	3.149.894
Wasserbauliche Anlagen	59.562	38.100	57.658	57.658	57.658	57.659
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.039	12.040	12.041	12.039	12.040	12.041
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.402	53.410	53.407	53.405	53.405	53.395
Fahrzeuge	323.441	288.801	318.173	291.448	282.704	277.688
Maschinen und Technische Anlagen	355.720	350.124	348.745	279.875	252.262	161.625
Betriebsvorrichtungen	155.201	154.535	152.973	152.973	152.977	131.378
Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.277	432.876	454.194	421.837	386.581	336.904
Auflösung Sammelposten	271.849	193.814	141.885	62.658	--	--
Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	26.920	--	--	--	--	--
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	345.293	--	--	--	--	--
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	28.187	--	--	--	--	--
Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	2.399.347	--	--	--	--	--
Sonstige Anteilsrechte	--	0	0	0	--	--

Abschreibungsintensität

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



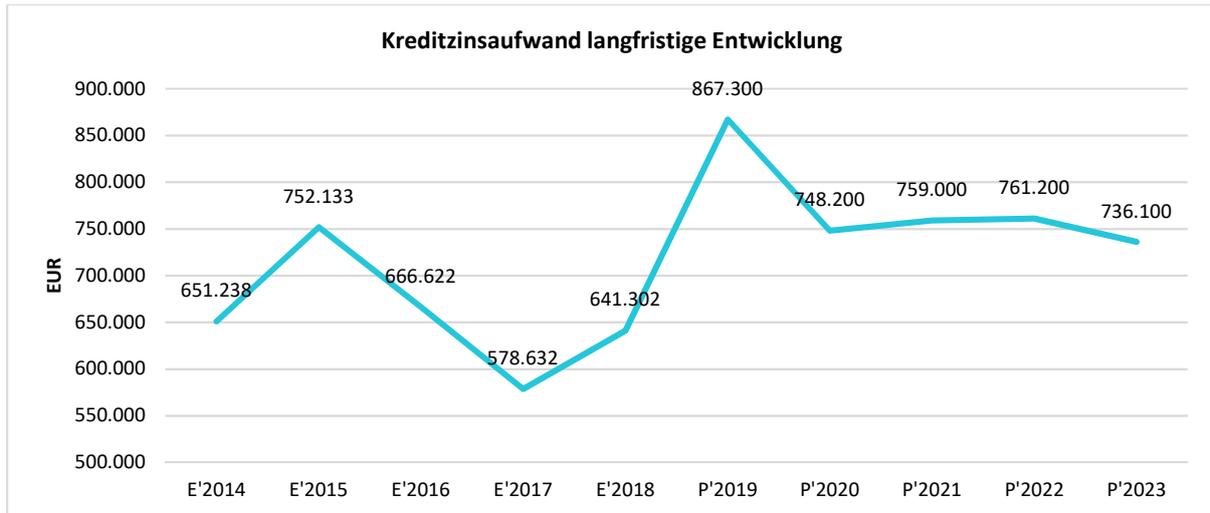
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

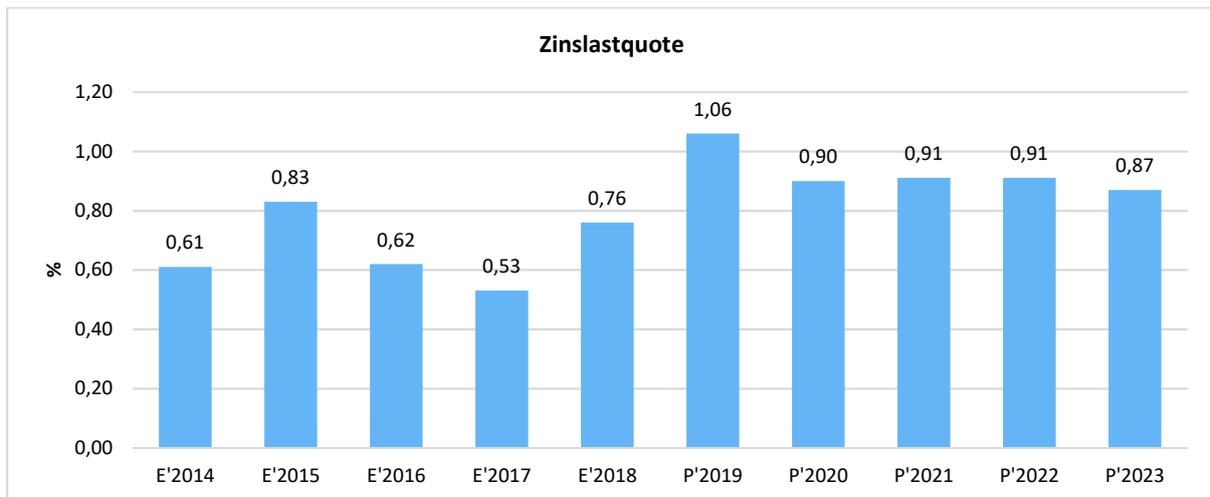
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	867.300	748.200	-119.100 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	50.000	25.000	-25.000 ↘
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.017.300	873.200	-144.100 ↘

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.792	54.500	57.200	57.200	57.200	57.200
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	448.042	454.150	447.400	477.400	462.400	447.400
Mitgliedsbeiträge	73.517	69.950	85.500	73.000	73.000	73.000
Schülerbeförderungskosten	49.702	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.493.121	1.767.000	2.098.500	1.440.000	1.395.700	1.370.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433.723	441.300	452.900	455.200	457.500	459.800
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aarau	572.330	514.830	513.800	513.800	513.800	513.800
Erstattung an NRB Betriebshof	4.216.151	4.374.917	4.400.200	4.402.600	4.507.900	4.563.500
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.079.150	7.251.182	7.587.200	7.177.381	7.169.052	7.174.271
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.650.416	1.673.102	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
sonstige ordentliche Kosten	80.195	76.950	190.500	78.000	78.000	78.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	16.023.785	16.578.471	17.127.600	15.981.481	16.021.452	16.044.771

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.

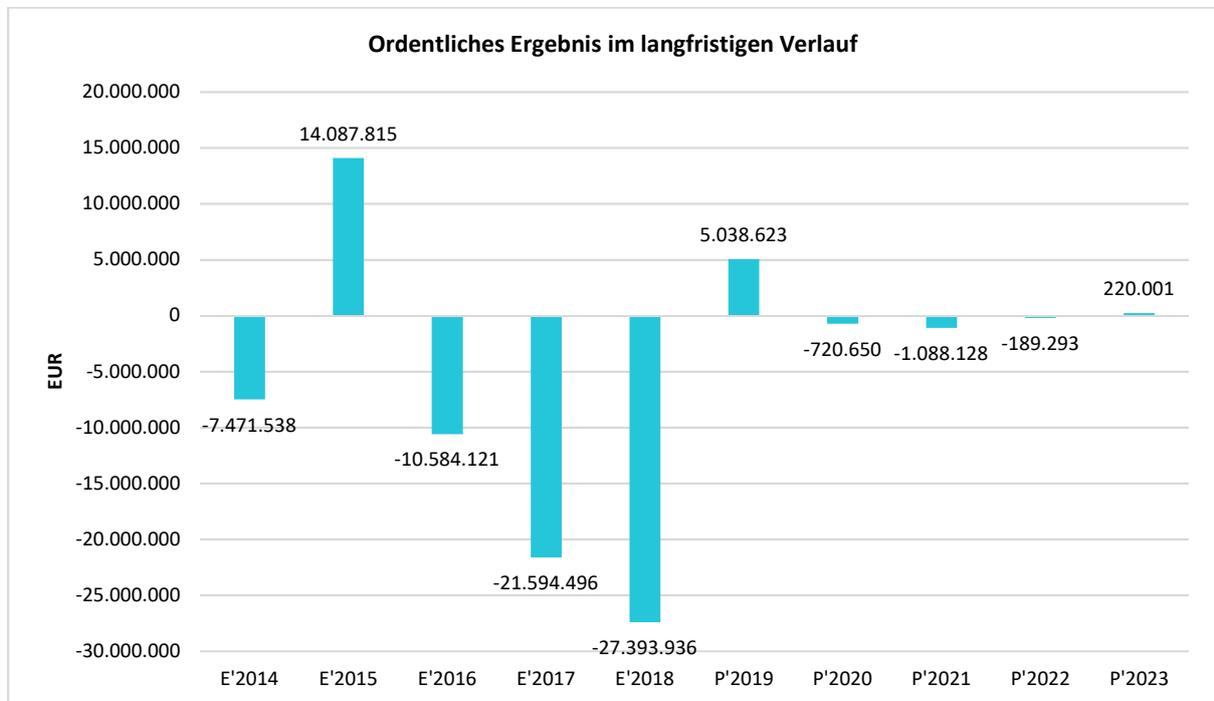
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates im Dezember 2019 über den Jahresabschluss 2018 der Kernverwaltung rd. **34 Mio. €**. Dieser 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 2020 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-28.087	5.039	-721	-1.088	-189	220
Außerordentliches Ergebnis	693	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-27.394	5.039	-721	-1.088	-189	220

Der Ergebnishaushalt 2020 ist mit einem Ergebnis von -720.650 im Plan zur Zeit leicht defizitär. Dies ist überwiegend auf die negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den bisherigen Ergebnissen vor 2016 ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Das liegt u.a. an dem hohen Anteil von freiwilligen Leistungen und stark gestiegenen Personalkosten und Abschreibungen aufgrund der getätigten erheblichen Investitionen der letzten Jahre. Daraus resultierend wird sich auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Tilgung der aufgenommenen Kredite zur Verfügung steht, in den Finanzplanjahren im Vergleich guten Vorjahren 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.607.758	89.743.729	83.644.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.830.199	81.782.806	80.731.250
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.222.441	7.960.923	2.912.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055.197	7.632.703	8.138.059
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.777.061	17.175.800	15.988.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.721.864	-9.543.097	-7.850.541
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.944.306	-1.582.174	-4.937.691
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	11.564.736	13.290.000	9.180.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.482.929	6.687.300	4.522.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.081.807	6.602.700	4.657.500
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-21.862.499	5.020.526	-280.191

6.1 Investitionstätigkeit

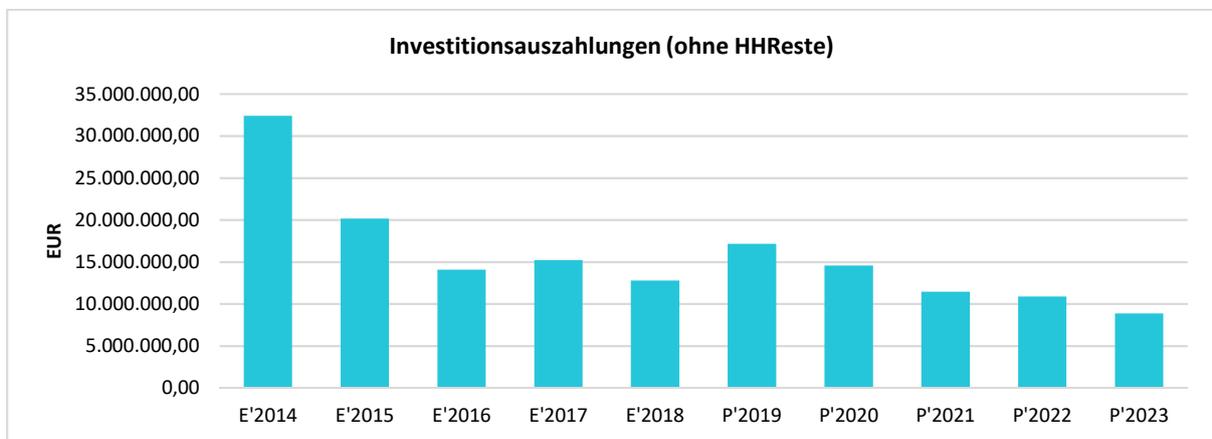
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2023, der als Anlage zum Haushaltsplan 2020 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	585	4.054	4.110	2.500	1.383	1.593
Beiträge und ähnliche Entgelte	82	--	1.017	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	850	1.455	960	1.529	860	860
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-2	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	2.541	2.124	2.051	2.552	2.157	3.643
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.055	7.633	8.138	6.580	4.400	6.096

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730	465	15	15	15	15
Baumaßnahmen	5.491	4.324	3.911	5.001	4.471	2.794
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	522	830	600	444	218	710
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.795	8.704	7.751	3.566	4.468	4.367
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	330	2.853	3.711	2.333	1.617	868
Gewährung von Ausleihungen	2.910	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.777	17.176	15.989	11.359	10.789	8.755
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.722	-9.543	-7.851	-4.778	-6.390	-2.659



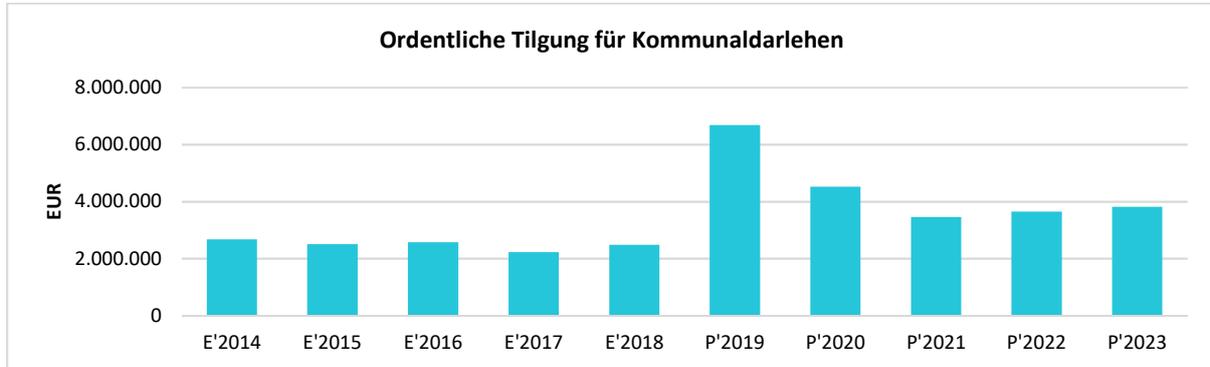
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

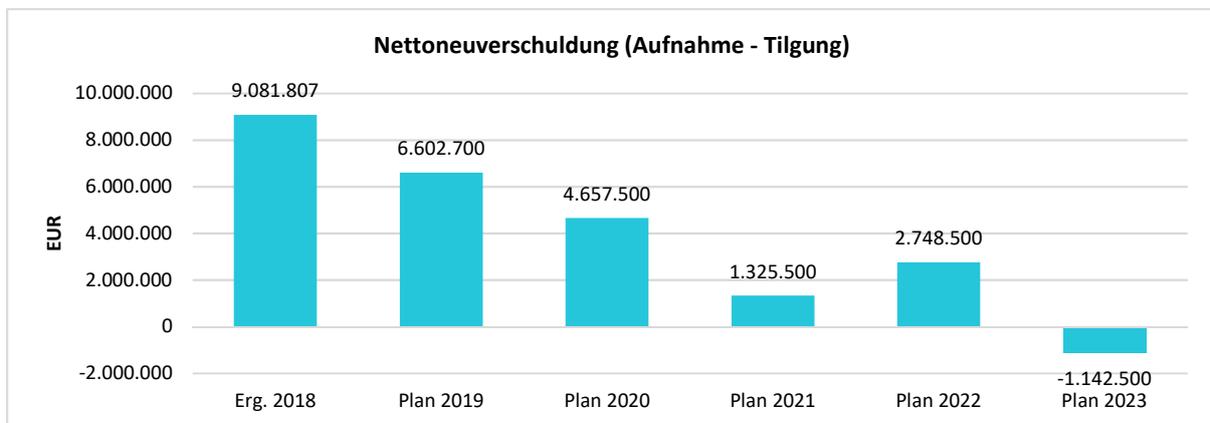
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	11.565	13.290	9.180	4.780	6.390	2.660
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	11.565	13.290	9.180	4.780	6.390	2.660
Tilgung von Investitionskrediten	2.483	6.687	4.523	3.455	3.644	3.803
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.483	6.687	4.523	3.455	3.644	3.803

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 in 2019 und 2020 erhöhte Tilgungsansatz beruht jeweils auf einer Umschuldung von Darlehen, 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.

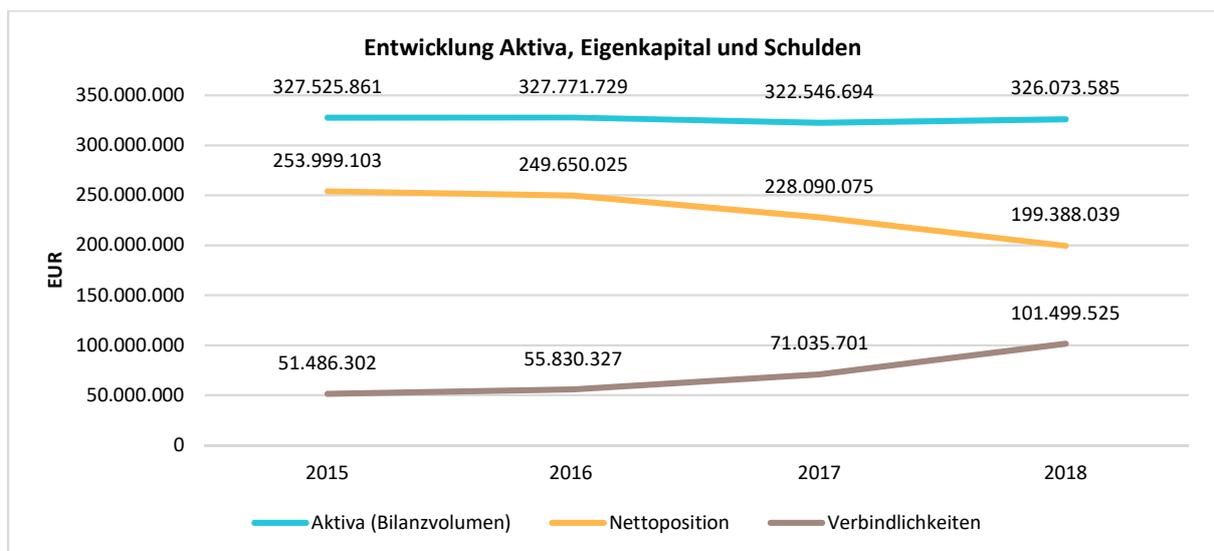
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettosition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	327.525.861	327.771.729	322.546.694	326.073.585
2 - Nettoposition	253.999.103	249.650.025	228.090.075	199.388.039
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	79.947.373	94.035.188	83.451.066	61.856.569
2.3 - davon Jahresergebnis	14.087.815	-10.584.123	-21.594.496	-27.393.936
2.4 - davon Sonderposten	24.799.430	31.034.475	31.069.021	29.760.921
3 - Schulden	51.486.302	55.830.327	71.035.701	101.499.525
3.1 - davon sind Geldschulden	44.808.371	49.863.159	61.676.871	93.752.444
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	29.808.371	27.583.759	25.254.166	34.476.566
4 - Rückstellungen	22.040.455	22.291.377	23.249.235	23.915.513
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.617.226	18.695.102	19.543.985	20.023.413
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	30.600	0	0	0
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	171.682	1.270.507

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

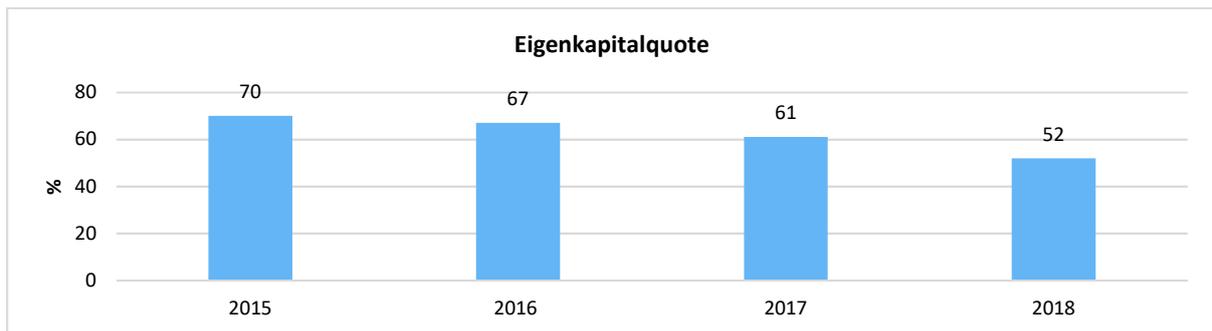
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

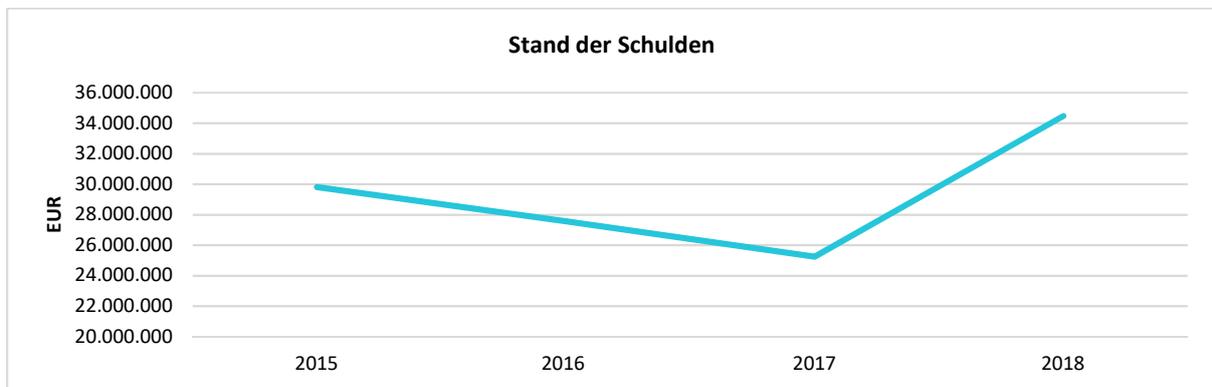
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals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

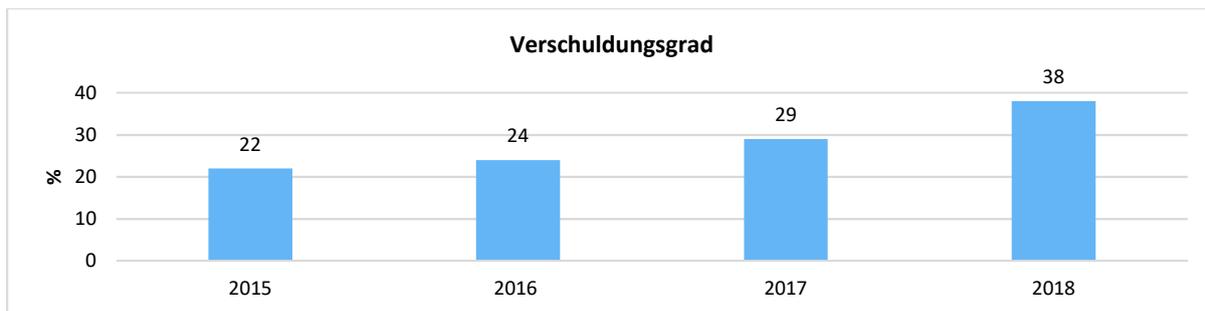
Stand der Schulden



Verschuldungsgrad

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

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



7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel

Stand der Überschussrücklage

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

Stand:	Bestand:
31.12.2011	26.947.204,32 € aus Ergebnis JA 2010
31.12.2012	36.648.126,03 € aus Ergebnis JA 2010 u. 2011
31.12.2013	54.046.267,26 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2012
31.12.2014	87.418.911,34 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2013
31.12.2015	79.947.373,27 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2014
31.12.2016	94.035.188,41 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2015
31.12.2017	83.451.065,84 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2016
31.12.2018	61.856.569,45 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2017
31.12.2019	34.462.633,89 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2018

Stand der liquiden Mittel

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

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

Stand:	Bestand:	
01.01.2010	25.197.503,11 €	
31.12.2010	53.793.081,27 €	
31.12.2011	35.569.102,66 €	
31.12.2012	38.118.580,84 €	
31.12.2013	69.916.579,00 €	
31.12.2014	17.146.836,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. €
31.12.2015	13.497.309,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. €
31.12.2016	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 19 Mio. €
31.12.2017	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 35 Mio. €
31.12.2018	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 60 Mio. €
31.12.2019	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 47 Mio. €

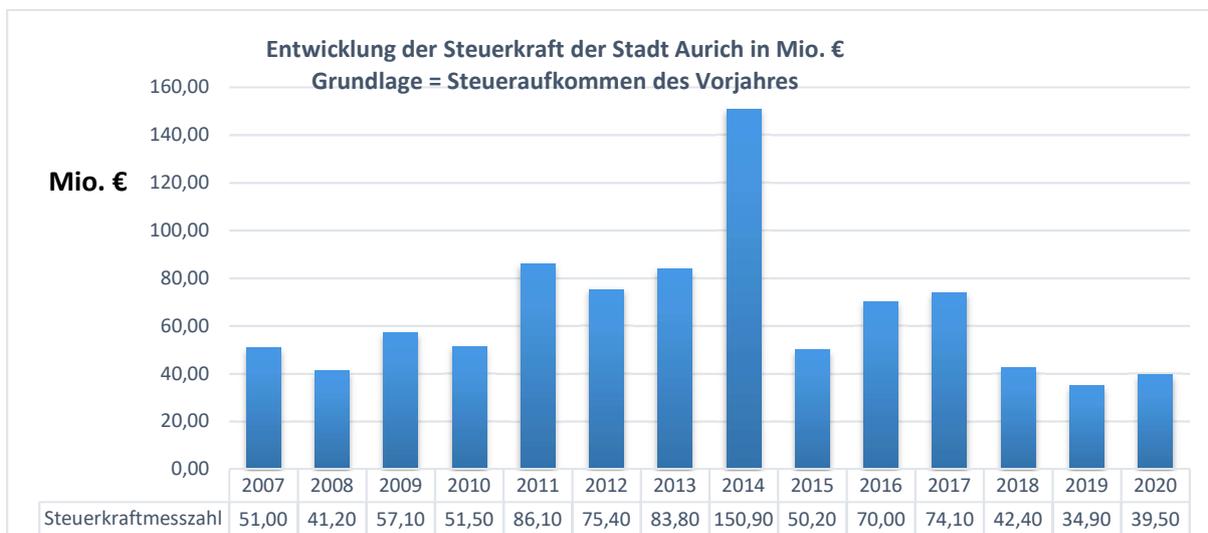
8 Fazit und weitere Entwicklung

Der Haushalt 2020 steht - wie auch bereits die Haushaltjahre seit 2016 – weiter im Zeichen der Haushaltskonsolidierung, um einen Haushaltsausgleich in den HH-Jahren 2020 - 2023 zu erreichen. Deshalb sind verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um auch künftig Haushaltsausgleiche zu gewährleisten.

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2020 ff. zeigt sich im aktuellen neuen Haushaltsjahr und in den folgenden Finanzplanjahren 2021 bis 2022 im Ergebnis nicht ausgeglichen. Lediglich in 2023 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet.

Wegen des bereits niedrigen Gewerbesteueraufkommens in 2018 (rd.1 Mio. €) und 2019 (rd. 16 Mio. €) sowie einer zusätzlich niedrigeren Verteilung des Istaufkommens auf den maßgeblichen Bemessungszeitraum für die Steuerkraft 2020 (1.10.18 bis 30.09.19) kommt es zu einer derart niedrigen Steuerkraft für 2020, die noch unterhalb des Niveaus des Jahres 2008 liegt. Lediglich die Steuerkraft im Vorjahr war noch tiefer (siehe nachfolgende Tabelle der Steuerkraftentwicklung der Stadt Aurich von 2007 bis 2020).



Wegen des Bestandes der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses von rd. 34 Mio. € zum 31.12.2019 besteht für die Stadt Aurich zur Zeit nach wie vor keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Verwaltung und Rat haben aus ihrer Verantwortung heraus bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 bis 2019 frühzeitig freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen über eine beginnende Produktsteuerung eingeleitet. Diese Maßnahmen müssen jedoch auch in den folgenden Haushaltsjahren kontinuierlich fortgesetzt werden, damit eine nachhaltige Ergebnisverbesserung mit steigenden Überschüssen zur Finanzierung anstehender Investitionen erreicht wird.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

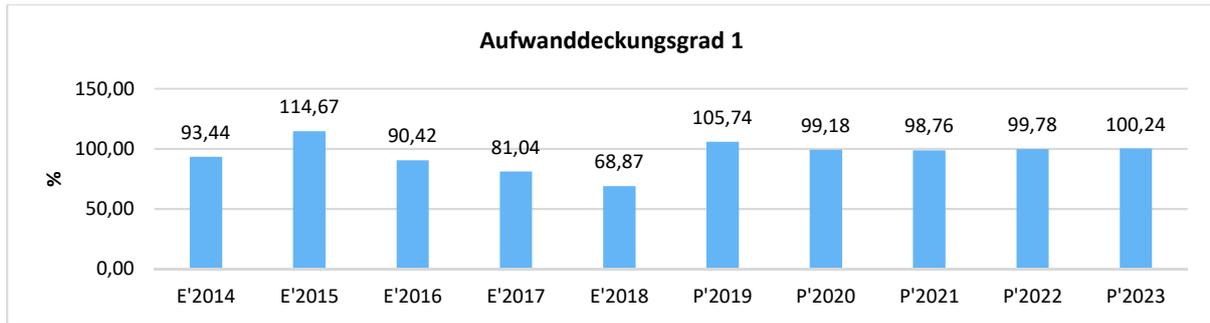
Wegen der unausgeglichenen Finanzplanjahre 2020 bis 2023 im Ergebnishaushalt wird auch bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), in diesen Jahren nur ein geringer Überschuss aus Zahlungsmitteln erzielt, der neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung stand. Das bedeutet für die künftige Investitionstätigkeit, dass weiterhin alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Auch wenn im kommenden Haushaltsjahr 2020 und in den folgenden Finanzplanjahren 2021 bis 2023 der Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in Summe rd. 10,5 Mio. € beträgt, kann dieser im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen in diesen Haushaltjahren verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2023 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 2020 – 2023 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass – neben der noch bestehenden Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 (7,5 Mio. €) in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 in Summe neue Investitionskredite in Höhe von über 21,7 Mio. € aufgenommen werden müssen. 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:

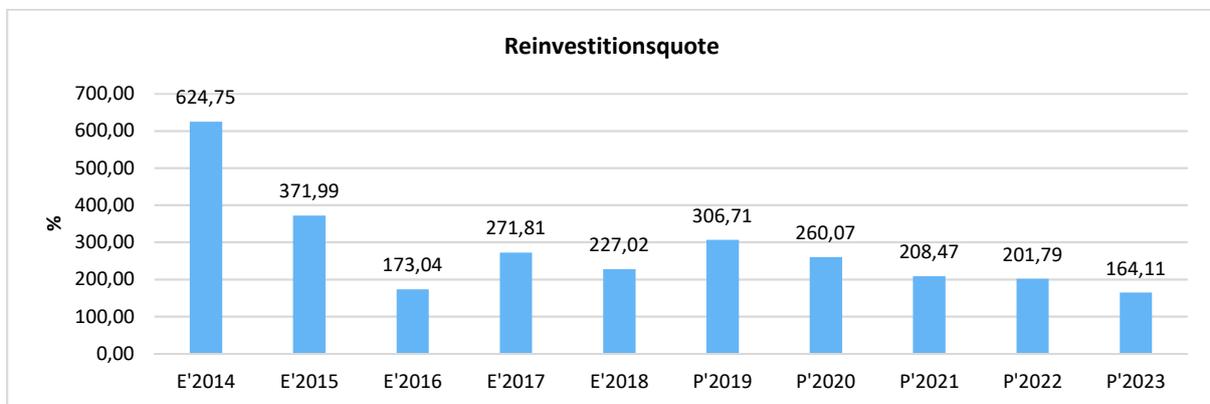
Aufwanddeckungsgrad 1

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

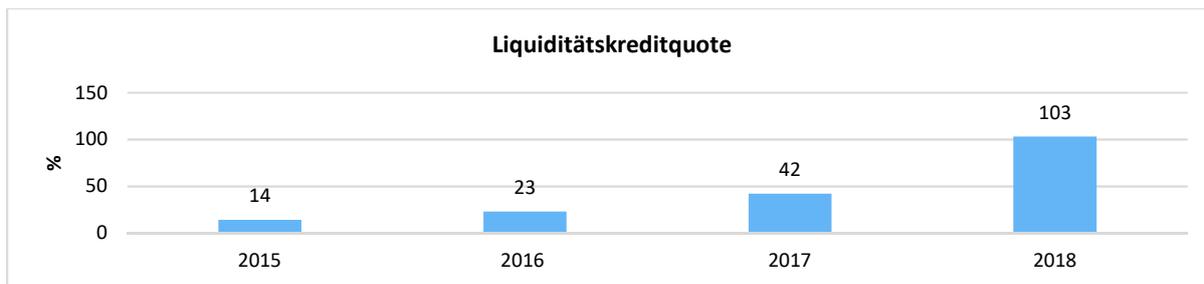
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter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

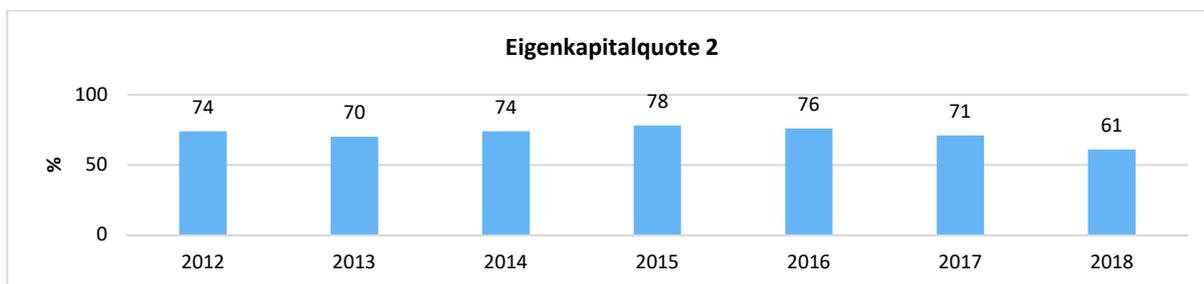
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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

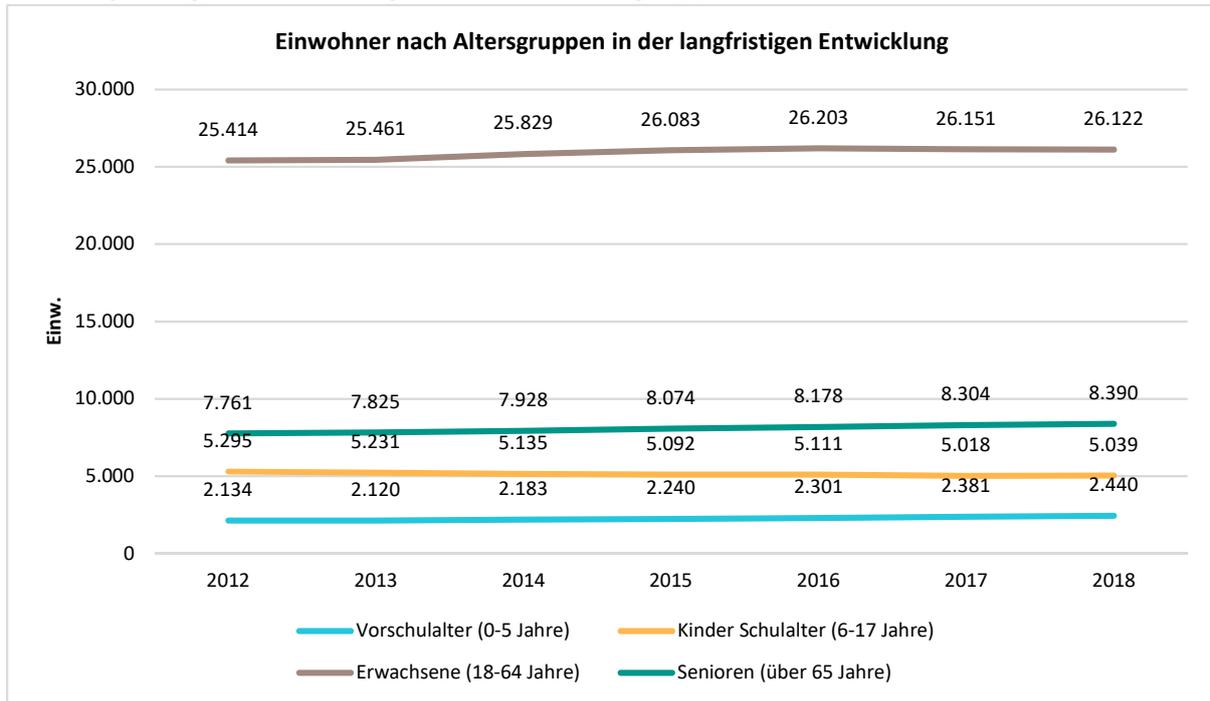
10.1 Bevölkerung

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

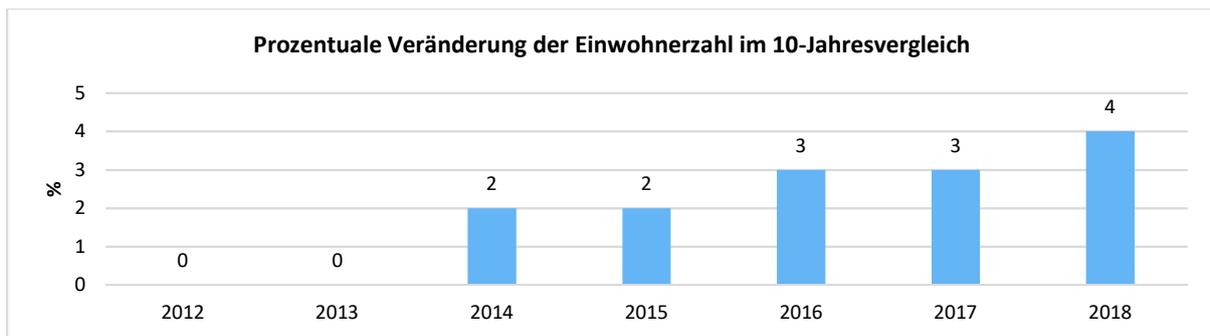
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	41.075	41.489	41.793	41.854	41.991
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.183	2.240	2.301	2.381	2.440
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.081	1.112	1.162	1.207	1.225
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.102	1.128	1.139	1.174	1.215
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.135	5.092	5.111	5.018	5.039
Senioren (über 65 Jahre)	7.928	8.074	8.178	8.304	8.390

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).



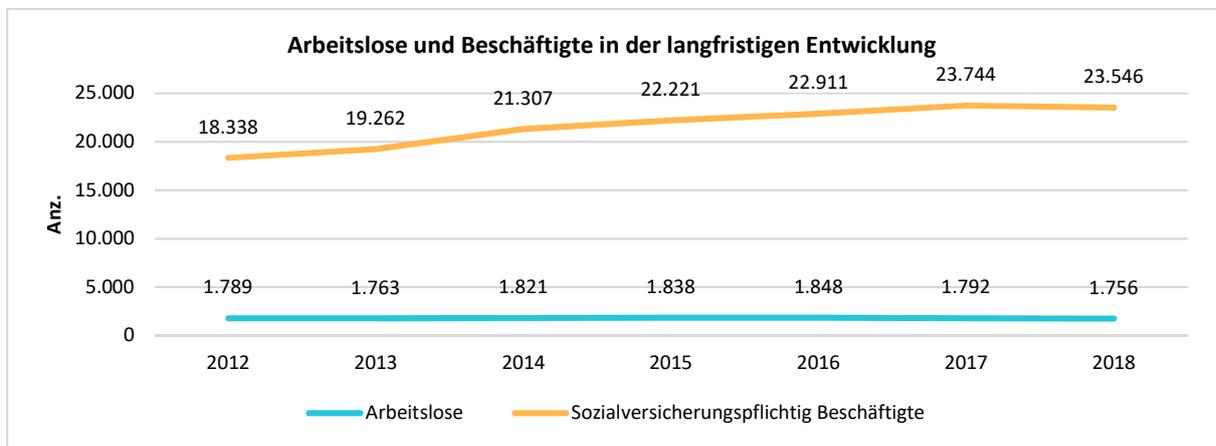
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

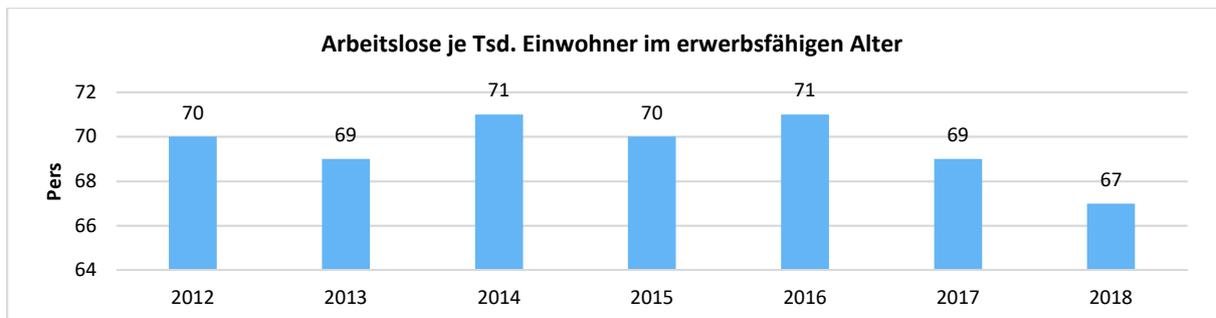
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.821	1.838	1.848	1.792	1.756
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	157	182	202	189	158
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	364	349	309	333	327
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	21.307	22.221	22.911	23.744	23.546

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



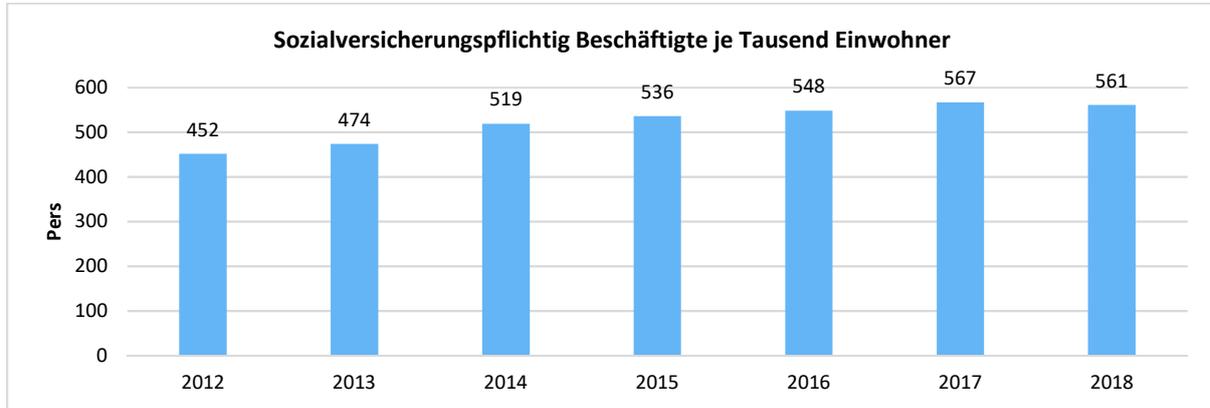
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



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

TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts- relevant
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	0000	Bürgermeister und Organe	
03	Personalrat	111	Verwaltungssteuerung und -service	0301	Personalvertretung	
04	Gleichstellungsbeauftragte	111	Verwaltungssteuerung und -service	0401	Förderung der Gleichstellung	
05	Rechnungsprüfungsamt	111	Verwaltungssteuerung und -service	0501	Örtliche Rechnungsprüfung	
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	1101	Betreuung der Gemeindeorgane	
				1102	Organisation und Logistik	
				1103	Personalwesen	
				1104	TUI	
				1105	Öffentlichkeitsarbeit	
12	Finanzen	111	Verwaltungssteuerung und -service	1201	Zahlungsverkehr	
				1202	Vollstreckung	
				1203	Haushalt	
				1204	Finanzbuchhaltung	
				1205	Vermögens- und Schuldenmanagement	
				1206	Steuern und sonstige kommunale Abgaben	
				1207	K L R und Controlling	
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	1301	Wirtschaftsförderung	x
		575	Tourismus	1302	Tourismusförderung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	1310	Zentrale Steuerungsunterstützung	
16	BgA de Baalje	424	Sportstätten und Bäder	1601	Bereitstellung und Betrieb BgA de Baalje	x
20	Stabstelle Konversion	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2106	Konversion Bundeswehrgelände	x
21	Planung	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	x
		547	ÖPNV	2102	ÖPNV / Anrufbus	x
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
		522	Wohnbauförderung	2105	Wohnbauförderung	x
		511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.	2107	Verkehrsentwicklungsplanung	x
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	2201	Bau von Verkehrsflächen	x
		541	Gemeindestraßen	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2203	Neubau von Grün- und Spielflächen	
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2204	Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2205	Straßenreinigung und Winterdienst	
		546	Parkeinrichtungen	2206	Parkraumbewirtschaftung	x
		111	Verwaltungssteuerung und -service	2207	Service für andere Fachdienste	
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2208	Straßenbeleuchtung	x

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

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

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.

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Fachdienst/Sachgebiet	Budgetverantwortung
00	Teilhaushalt Bürgermeister und Gemeindeorgane	Bgm
03	Teilhaushalt Personalrat	Personalrat
04	Teilhaushalt Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
05	Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt	RPA
11	Teilhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst	FD 11
12	Teilhaushalt Fachdienst 12 Finanzen	FD 12
13	Teilhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung / Beteiligungscontrolling	FD 13
16	Teilhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje	FD 16
20	Teilhaushalt Fachdienst 20 Stabstelle Konversion	FD 20
21	Teilhaushalt Fachdienst 21 Planung	FD 21
22	Teilhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau	FD 22
23	Teilhaushalt Fachdienst 23 Bauordnung	FD 23
31	Teilhaushalt Fachdienst 31 Recht	FD 31
32	Teilhaushalt Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste	FD 32
33	Teilhaushalt Fachdienst 33.1 Bildung/Soziales/Kultur	FD 33
34	Teilhaushalt Fachdienst 34 Kunstschr./ MachMit Museum	FD 34
35	Teilhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek	FD 35
36	Teilhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum	FD 36
37	Teilhaushalt Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung	FD 37
38	Teilhaushalt Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik	FD 38
99	Teilhaushalt Sonderbereich Finanzen	FD 12

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

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

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 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 mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 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)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus Erstattungen a. d. NRB Betriebshof u. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)

Gesamtergebnishaushalt

nach

Sachkonten

Finanzbudget auf Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 300000..499999

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: 1, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
301100		-279.297	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Grundsteuer A						
301200		-7.089.219	-7.600.000	-7.600.000	-7.700.000	-7.900.000	-8.100.000
	Grundsteuer B						
301300		773.156	-24.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
	Gewerbesteuer						
301999		-6.595.360	-31.880.000	-25.880.000	-25.980.000	-26.180.000	-26.380.000
	SU Realsteuern						
302100		-16.917.167	-17.500.000	-18.480.000	-19.410.000	-20.470.000	-21.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommen						
302200		-7.692.201	-6.100.000	-7.500.000	-7.700.000	-7.900.000	-8.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzste						
302999		-24.609.368	-23.600.000	-25.980.000	-27.110.000	-28.370.000	-29.600.000
	SU Gemeindeanteile an den Gemein						
303100		-933.845	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	Vergnügungssteuer						
303200		-172.699	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Hundesteuer						
303999		-1.106.544	-1.010.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
	SU Sonstige Gemeindesteuern						
309999		-32.311.272	-56.490.000	-52.880.000	-54.110.000	-55.570.000	-57.000.000
	SU Steuern und ähnliche Abgaben						
311100		-7.737.944	-15.706.000	-14.497.000	-12.628.000	-12.258.000	-11.738.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land						
313100		-1.213.512	-1.244.600	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
	Sonstige allgemeine Zuweisung						
313999		-1.213.512	-1.244.600	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
	SU Sonstige allgemeine Zuweisu						
314001		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314100		-210.164	-233.300	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
	Zuweisungen für laufende Zwec						
314102		-35.460	-34.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	Zuweisung vom Land (Systembet						
314110		-1.682.602	-2.981.100	-1.617.400	-1.617.400	-1.617.400	-1.617.400
	Zuweisungen vom Land Personal						
314111		-394.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen vom Land 1. bis 3						
314200		-485.859	-651.400	-788.400	-788.400	-788.400	-788.400
	Zuweisungen für lfd. Zwecke v						
314201		-325.085	-311.800	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300
	Zuweisungen für Intergrations						
314220		-2.152.627	-1.971.900	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700
	Zuweisung Faktorensomme Landk						
314230		-121.264	-114.600	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	Zuweisung Gütesiegel Landkrei						
314400		-21.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.						
314700		-22.511	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von						
314800		-132.057	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
	Zusch.für lfd. Zwecke von übr						
314801		-6.025	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Spenden von übrigen Bereichen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
314999		-5.615.384	-6.473.800	-5.273.400	-5.273.400	-5.273.400	-5.273.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für						
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve	-5.595	-5.596	-5.595	-5.595	-5.595	-5.596
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv	-767.383	-1.099.975	-1.103.585	-1.265.123	-1.313.930	-1.390.308
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve	-16.830	-17.115	-17.635	-17.634	-17.507	-17.137
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve	-9.161	-9.064	-9.018	-1.451	-356	-191
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve	-347.603	-334.933	-303.653	-285.524	-279.123	-274.521
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inve	-56	-56	-55	-56	-55	-56
316199	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Inv	-1.146.628	-1.466.739	-1.439.541	-1.575.383	-1.616.566	-1.687.809
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-652	-592	0,00	0,00	0,00	0,00
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-645.242	-623.505	-616.301	-589.774	-556.298	-495.245
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-55.796	-49.794	-39.734	-35.054	-27.778	-19.075
316240	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-6.965	-95	-94	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-11.462	-11.460	-10.309	-10.306	-10.310	-10.306
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-5.510	-5.510	-5.511	-5.510	-5.511	-5.509
316299	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo	-725.627	-690.956	-671.949	-640.644	-599.897	-530.135
316999	SU Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv	-1.872.255	-2.157.695	-2.111.490	-2.216.027	-2.216.463	-2.217.944
318999	SU Schlüsselzuweisungen	-16.439.095	-25.582.095	-23.131.890	-21.417.427	-21.097.863	-20.629.344
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umla	-16.439.095	-25.582.095	-23.131.890	-21.417.427	-21.097.863	-20.629.344
331100	Verwaltungsgebühren	-1.116.919	-954.100	-887.600	-887.600	-887.600	-887.600
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.750.771	-3.221.600	-3.410.300	-3.410.300	-3.410.300	-3.410.300
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträ	-92.049	-92.305	-88.510	-83.973	-83.537	-82.056
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungs	-3.959.740	-4.268.005	-4.386.410	-4.381.873	-4.381.437	-4.379.956
341100	Mieten und Pachten	-75.488	-31.800	-79.500	-78.500	-78.500	-78.500
341110	Erträge a.d. Vermietung v. Gegens	-17.385	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
342100	Erträge aus Verkauf	-440.689	-407.100	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
342110	Verpflegungsentgelte	-166.046	-172.100	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistun	-57.532	-23.700	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
346110	Erstattung Schadensfälle (Versich	-53.542	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
346130		-34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Porto und Fernspreche						
346200		-276.922	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Stromeinspeisung						
346201		-40.830	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Erträge aus der Lieferung von Nah						
348100		-125.251	-67.500	-32.500	-66.500	-42.500	-32.500
	Erstattungen vom Land						
348200		-31.963	-178.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	Erstattungen von Gemeinden (GV)						
348400		-3.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen vom sonstigen öffe						
348500		0,00	-131.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erstattung intern Kern-HH						
348510		-90.774	-181.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Erst.v. NRB Betriebshof						
348511		-199.499	-261.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. G						
348512		-94.525	-130.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Erst. v. NRB Stadtentwässerung						
348513		-39.651	0,00	-53.100	-52.903	-52.909	-52.922
	Erstattung Kostenmiete						
348520		-197.441	0,00	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
	Erst. v. sonst. verbund. Unter						
348700		-171.097	-495.500	-341.500	-130.000	-126.500	-136.500
	Erstattungen von privaten Unter						
348800		-137.357	-128.900	-183.800	-112.800	-102.800	-102.800
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348810		-27.016	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348811		-5.719	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Erstattungen von übrigen Bereic						
348999		-1.123.629	-1.605.400	-1.292.600	-1.043.903	-1.006.409	-1.006.422
	SU Erträge aus Kostenerstattunge						
349999		-2.252.098	-2.493.100	-2.291.100	-2.041.403	-2.003.909	-2.003.922
	SU Priv.-rechtl.Leistungentg/Ko-er						
351100		-1.704.117	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	Konzessionsabgaben						
352100		0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Erstattung von Steuern						
356100		-141.245	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Verwarnungsgelder						
356110		-41.808	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Bußgelder						
356120		-10.779	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Zwangsgelder						
356130		-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sühnegelder aus Schiedsmannter						
356200		-22.622	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Mahngebühren öffentlich/rechtl						
356205		-49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren privat						
356210		-66.503	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Säumniszuschläge und Stundungsz						
356215		-2.295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Säumnisgebühren Bibliothek						
356220		-68.638	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Beitreibungsgebühren						
356400		-308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Rücklastschriftgebühren						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
356999		-354.327	-269.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
	SU Besondere Erträge						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.	-675.682	-397.600	-3.500	-230.200	-402.900	-402.900
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.We	-60.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358320	Skonto Erträge	-1.791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358395	Kfz-Gestellung	-16.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
358399		-78.525	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	SU Sonst.nicht zahlungswirks.o						
358999		-754.207	-405.600	-11.500	-238.200	-410.900	-410.900
	SU nicht zahl-wirks. Ordentl.Ert						
359999		-2.812.651	-2.475.100	-2.111.000	-2.337.700	-2.510.400	-2.510.400
	SU Sons. ordentliche Erträge a. If						
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Be	-949.792	-983.029	-947.200	-963.900	-957.000	-959.000
361700	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800	Zinserträge von übrigen inländi	-1.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361999		-953.081	-983.029	-947.200	-963.900	-957.000	-959.000
	SU Zinserträge						
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.	-865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.E	-714.953	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	-7.346	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
369998		-722.299	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	SU Sonstige Finanzerträge						
369999		-1.676.245	-1.091.029	-1.055.200	-1.071.900	-1.065.000	-1.067.000
	SU Finanzerträge						
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-234.223	-420.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
379999		-234.223	-420.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	SU Aktivierete Eigenleistg.u.Bestan						
381100	Erträge aus internen Leistungsbez	-321.056	-277.900	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
389999		-321.056	-277.900	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
	SU Erträge aus internen Leistungsbe						
399999		-60.006.380	-93.097.229	-86.384.600	-85.889.303	-87.157.609	-88.119.622
	SU Erträge						
401100	Beamte	1.197.665	1.406.500	1.433.000	1.447.400	1.461.800	1.476.300
401200	Arbeitnehmer	10.940.086	11.298.800	11.788.700	11.907.600	12.027.600	12.149.100
401800	ABM-Kräfte	29.514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401999		12.167.264	12.705.300	13.221.700	13.355.000	13.489.400	13.625.400
	SU Dienstaufwendungen						
402100	Beamte	968.286	978.400	1.070.500	1.081.100	1.091.800	1.102.600
402200	Arbeitnehmer	720.403	777.100	771.000	777.400	783.800	790.300
402999		1.688.689	1.755.500	1.841.500	1.858.500	1.875.600	1.892.900
	Beiträge zu Versorgungskassen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
403200		2.163.082	2.349.700	2.452.100	2.474.700	2.497.300	2.520.100
	Arbeitnehmer						
403999		2.163.082	2.349.700	2.452.100	2.474.700	2.497.300	2.520.100
	SU Beiträge zur gesetzlichen Soz						
404100		160.064	81.070	86.300	86.800	87.300	87.800
	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.B						
405100		653.140	345.400	350.000	325.000	300.000	275.000
	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte						
406100		311.585	52.500	52.900	49.100	45.300	41.500
	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte						
409999		17.143.824	17.289.470	18.004.500	18.149.100	18.294.900	18.442.700
	SU Personalaufwendungen						
414100		149.327	143.200	167.800	169.500	171.200	172.900
	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgun						
415100		440.877	0,00	63.000	10.000	10.000	10.000
	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Vers						
415999		440.877	0,00	63.000	10.000	10.000	10.000
	SU Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Ve						
416100		71.095	0,00	9.100	1.500	1.500	1.500
	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versor						
419999		661.299	143.200	239.900	181.000	182.700	184.400
	SU Versorgungsaufwendungen						
421100		204.473	75.200	168.000	168.000	168.000	168.000
	Unterhaltg.d.Grundstücke und ba						
421200		1.142.280	1.452.115	1.431.900	1.356.900	1.356.900	1.356.900
	Unterhaltg.d.sonst.unbewegliche						
421201		0,00	263.000	155.000	140.000	75.000	75.000
	Kompensationsmaßnahmen						
421999		1.346.753	1.790.315	1.754.900	1.664.900	1.599.900	1.599.900
	SU Unterhaltung des unbewegliche						
422100		181.337	197.720	213.700	213.700	213.700	213.700
	Unterhaltung des beweglichen Ve						
422110		873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDV-Wartungskosten "Schule am N						
422120		11.420	20.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	EDV-Wartungskosten allgemein						
422130		2.689	2.870	4.000	4.000	4.000	4.000
	Hausmeisterbedarf						
422200		2.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb geringwertiger Vermögens						
422201		219.705	500.430	499.800	509.800	482.300	482.300
	Erwerb geringw. Vermögensggst.						
422202		24.421	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erwerb geringw. Vermögensggst.						
422999		443.394	721.820	742.400	752.400	724.900	724.900
	SU Unterhaltung des beweglichen						
423100		439.376	469.900	471.500	471.500	471.500	471.500
	Mieten und Pachten						
423110		430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miete Kopierautomaten						
423111		85.702	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Miete Drucker- und Kopiererkonz						
423120		1.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Miete sonstige Geräte						
423200		22.629	24.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	Leasing						
423999		549.999	576.900	572.900	572.900	572.900	572.900
	Mieten und Pachten						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
424101		107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgaben und Entgelte						
424110	Reinigung	183.902	170.000	198.000	198.000	198.000	198.000
424115	Wasser	41.620	44.600	46.800	46.700	46.700	46.700
424120	Strom	351.167	401.600	370.600	360.600	350.600	340.600
424125	Gas	254.029	300.000	326.000	326.000	326.000	326.000
424126	Wärme und Strom	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424130	Grundsteuern	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424135	Müllgebühren	24.794	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
424140	Kanalgebühren	50.773	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	103.557	57.000	43.000	43.000	43.000	43.000
424150	Versicherungen Gebäude	17.191	300	300	300	300	300
424155	Straßenreinigungsgebühren	226	0,00	200	200	200	200
424199		1.027.605	1.070.500	1.092.900	1.082.800	1.072.800	1.062.800
	SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.bau						
425100	Haltung von Fahrzeugen	83.837	74.000	65.700	65.700	65.700	65.700
426110	Aus- und Fortbildung	114.260	156.000	154.400	153.900	152.900	151.900
426120	Dienst- und Schutzkleidung	34.267	41.800	83.400	81.900	81.900	81.900
426199		148.527	197.800	237.800	235.800	234.800	233.800
	SU Besondere Aufwendungen für Be						
427102	Verbrauchsmittel	225.489	186.580	214.400	214.400	214.400	214.400
427104	Sachkosten	130.019	168.700	194.600	194.600	194.600	194.600
427106	Geschäftsausgaben	443.308	574.730	521.250	545.250	510.250	485.250
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	90.343	79.200	76.700	76.700	76.700	76.700
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.181	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Veranstaltungen	440.427	513.370	422.700	393.200	403.200	393.200
427112	Werbungskosten	69.863	85.500	85.200	84.700	84.700	84.700
427114	Ehrungen / Jubiläen	38.569	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	20.511	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
427118	Regionales Integrationskonzept	6.986	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
427120	Ankauf von Büchern	57.120	55.300	62.300	62.300	62.300	62.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	38.826	38.000	30.500	30.500	30.500	30.500
427124	Erstellung von Prospekten etc.	22.413	14.900	6.700	6.700	6.700	6.700

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
427126		184.473	173.500	211.700	211.700	211.700	211.700
	Mittagsverpflegung Ganztagesbet						
427128		32.520	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	Ferienprogramm						
427130		280.553	253.600	269.900	274.900	279.900	284.900
	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u						
427199		2.093.602	2.263.680	2.211.650	2.210.650	2.190.650	2.160.650
	SU Besondere Verwaltungs- u.Betr						
428140		153.435	128.700	115.500	115.500	115.500	115.500
	Waren						
428999		153.435	128.700	115.500	115.500	115.500	115.500
	SU Erwerb von Vorräten						
429110		73.520	71.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	Aufwendungen für sonstige Diens						
429199		73.520	71.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	SU Aufwendungen für sonstige Die						
429999		5.920.672	6.895.215	6.882.250	6.789.150	6.665.650	6.624.650
	SU Aufwendungen für Sach- und Dien						
431200		17.881	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	Zuweisungen an Gemeinden und Ge						
431300		97.352	123.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Zuweisungen an Zweckverbände un						
431400		670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisg.an den sonstigen öffent						
431500		44.301	1.024.500	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u						
431600		0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sond						
431700		403.899	364.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	Zuschüsse an private Unternehme						
431800		581.120	615.750	580.900	581.300	581.700	582.100
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
431810		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugend						
431811		9.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Freiw. Zuschuss an die Ortswehr						
431812		2.867	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Umlage kommunaler Feuerlöschkos						
431813		6.206	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Schulmittelfond						
431820		7.941.767	6.938.200	7.825.700	7.825.700	7.825.700	7.825.700
	Betriebskostenzuschüsse an Kind						
431821		231.642	243.900	250.100	250.100	250.100	250.100
	Betriebskostenzuschüsse an Spie						
431823		0,00	0,00	-1.435.900	-1.435.900	-1.435.900	-1.435.900
	Erstattung BK-zuschüsse durch f						
431830		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Freiw. Zuschuss für Maibaum						
431831		10.550	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Freiwillige Zuschüsse Kulturför						
431840		94.588	96.200	93.700	89.700	93.700	89.700
	Freiw. Zuschuss an Vereine und						
431841		54.050	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	Jugendsportfördermittel						
431999		9.504.518	9.533.650	7.931.100	7.927.500	7.931.900	7.928.300
	SU Zuweisungen und Zuschüsse für						
433110		140.528	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einrichtungen für Wohnungslos						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
433199		140.528	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	SU Soz.Leistg.a.nat.Pers.außer						
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	30.577	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	5.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433998		35.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	SU Sonstige soziale Leistungen						
433999		176.124	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	SU Sozialtransferaufwendungen						
434100	Gewerbesteuerumlage	-129.956	4.130.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	18.624	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	26.755.984	26.650.000	28.280.000	29.400.000	29.800.000	30.250.000
437999		26.774.608	26.750.000	28.380.000	29.500.000	29.900.000	30.350.000
	Allgemeine Umlagen						
439999		36.325.294	40.581.650	38.079.100	39.195.500	39.599.900	40.046.300
	SU Transferaufwendungen						
441100	Sonstige Personal- und Versorgung	59.792	54.500	57.200	57.200	57.200	57.200
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige	290.076	300.200	285.200	315.200	300.200	285.200
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	56.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Re	30.369	27.450	35.000	35.000	35.000	35.000
442910	Verfüungsmittel	6.678	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442915	Mitgliedsbeiträge	73.517	69.950	85.500	73.000	73.000	73.000
442920	Schülerbeförderungskosten	49.702	31.500	41.500	41.500	41.500	41.500
442999		511.469	501.100	517.200	534.700	519.700	504.700
	SU Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechte						
443110	Bürobedarf	59.220	72.820	65.000	66.000	65.000	65.000
443115	Bücher und Zeitschriften	88.786	73.170	73.600	75.100	73.600	73.600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	242.542	236.930	246.000	247.800	246.000	246.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	170.707	131.800	136.300	143.300	138.300	133.500
443135	Dienstreisen	31.294	26.860	20.400	20.400	20.400	20.400
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und	815.765	1.101.390	1.447.900	778.100	753.100	733.100
443145	Nachrufe	7.461	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
443150	Kontoführungsgebühren	33.855	27.930	31.300	31.300	31.300	31.300
443151	Rücklastschriftgebühren	1.821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	41.670	30.800	44.600	44.600	44.600	44.600

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
443160		0,00	70.100	30.100	30.100	20.100	20.100
	Sonstige Geschäftsaufwendungen						
443199		1.493.121	1.775.100	2.098.500	1.440.000	1.395.700	1.370.900
	SU Geschäftsaufwendungen						
444101		94	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Steuern, Abgaben, Schadensfälle						
444110		126.571	137.800	133.700	133.700	133.700	133.700
	Versicherungen						
444111		108.741	108.500	109.200	109.200	109.200	109.200
	Haftpflicht						
444112		148.460	154.000	170.000	172.300	174.600	176.900
	Schülerunfall						
444120		49.857	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Schadensfälle						
444199		433.723	441.300	452.900	455.200	457.500	459.800
	SU Steuern, Versicherungen, Scha						
445001		15.610	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erstattungen an den Bund						
445100		3.817	270	300	300	300	300
	Erstattungen an das Land						
445200		535.496	481.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Erstattungen an Gemeinden und G						
445400		11.770	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Erstattungen an den sonst.öffen						
445510		4.216.151	4.374.917	4.400.200	4.402.600	4.507.900	4.563.500
	Erst. an NRB Betriebshof						
445511		100.843	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erst. an NRB Gebäudemanagement						
445512		1.650.416	1.673.102	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Erst. an NRB Stadtentwässerung						
445513		6.978.307	7.206.182	7.542.200	7.132.381	7.124.052	7.129.271
	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäud						
445600		3.760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erst.an sonst.öffentliche Sonde						
445800		9.512	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erstattungen an übrige Bereiche						
445999		13.525.681	13.814.571	13.901.800	13.494.381	13.591.352	13.652.171
	Erst.f.d.Aufw.v.Dritten a.lfd.Ve						
449999		16.023.785	16.586.571	17.027.600	15.981.481	16.021.452	16.044.771
	SU Sonstige ordentliche Aufwendung						
451100		2.469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsaufwendungen an Land						
451700		638.833	867.300	747.900	757.200	758.300	732.800
	Zinsaufwendungen an Kreditinsti						
451999		641.302	867.300	747.900	757.200	758.300	732.800
	SU Zinsaufwendungen						
452100		4.737	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zinsaufwendungen für Liquiditätsk						
459200		2.649.933	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Verzinsung von Steuernachzahlun						
459998		2.649.933	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SU Sonstige Finanzaufwendungen						
459999		3.295.972	1.017.300	872.900	882.200	883.300	857.800
	SU Zinsaufwendungen						
462100		0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
	Deckungsreserve						
469999		0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00
	SU Abf. Geb.-ü. a. SoPo Gebührenau						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
471102		43.005	31.419	41.422	32.634	13.469	554
	Lizenzen						
471103		43.155	24.234	17.908	11.711	8.410	73
	DV-Software						
471105		528.283	532.109	583.170	581.066	566.841	562.350
	Geleistete Investitionszuweis						
471109		614.443	587.762	642.500	625.411	588.720	562.977
	SU Abschreibungen a. immat. Ve						
471122		73.466	74.117	65.940	65.039	65.042	65.043
	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei						
471124		200	200	200	200	200	200
	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtunge						
471128		605.211	653.404	603.250	599.921	587.964	560.476
	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport						
471135		678.878	727.721	669.390	665.160	653.206	625.719
	SU Abschreibungen a.bebaute Gr						
471138		38.756	38.085	30.722	30.718	30.712	30.720
	Brücken und Tunnel						
471142		2.549.783	2.722.732	2.718.312	2.846.818	2.929.735	3.149.894
	Straßen, Wege, Plätze, Verkeh						
471144		59.562	38.100	57.658	57.658	57.658	57.659
	Wasserbauliche Anlagen						
471146		12.039	12.040	12.041	12.039	12.040	12.041
	Friedhöfe und Bestattungseinr						
471147		53.402	53.410	53.407	53.405	53.405	53.395
	Sonstige Bauten des Infrastru						
471148		2.713.542	2.864.367	2.872.140	3.000.638	3.083.550	3.303.709
	SU Abschreibungung auf das Inf						
471152		323.441	288.801	318.173	291.448	282.704	277.688
	Fahrzeuge						
471153		355.720	350.124	348.745	279.875	252.262	161.625
	Maschinen und Technische Anla						
471159		679.161	638.925	666.918	571.323	534.966	439.313
	SU Abschr. auf Masch. u. techn						
471161		155.201	154.535	152.973	152.973	152.977	131.378
	Betriebsvorrichtungen						
471162		488.277	432.876	454.194	421.837	386.581	336.904
	Betriebs- und Geschäftsaussta						
471167		643.478	587.411	607.167	574.810	539.558	468.282
	SU Abschreibungen auf BGA						
471170		271.849	193.814	141.885	62.658	0,00	0,00
	Auflösung Sammelposten						
471171		26.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sofortabschreibung f. Sammelpos						
471999		5.628.270	5.600.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000
	SU Abschreibungen auf immat.Verm						
472111		345.293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschr. auf Forderungen wg. U						
472112		28.187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigung auf Fo						
472199		373.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Abschreibungen auf Forderun						
472913		2.399.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom						
472919		2.399.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Anteile an verbundenen Unte						
472999		2.772.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SU Abschreibungen auf Finanzverm						

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1 2021	Finanzplan 2 2022	Finanzplan 3 2023
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020			
479999	8.401.097	5.600.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000
SU Bilanzielle Abschreibungen						
481100	321.056	277.900	299.000	299.000	299.000	299.000
Aufwendungen aus internen Leistungs						
499999	88.092.999	88.391.306	87.105.250	86.977.431	87.346.902	87.899.621
SU Aufwendungen						

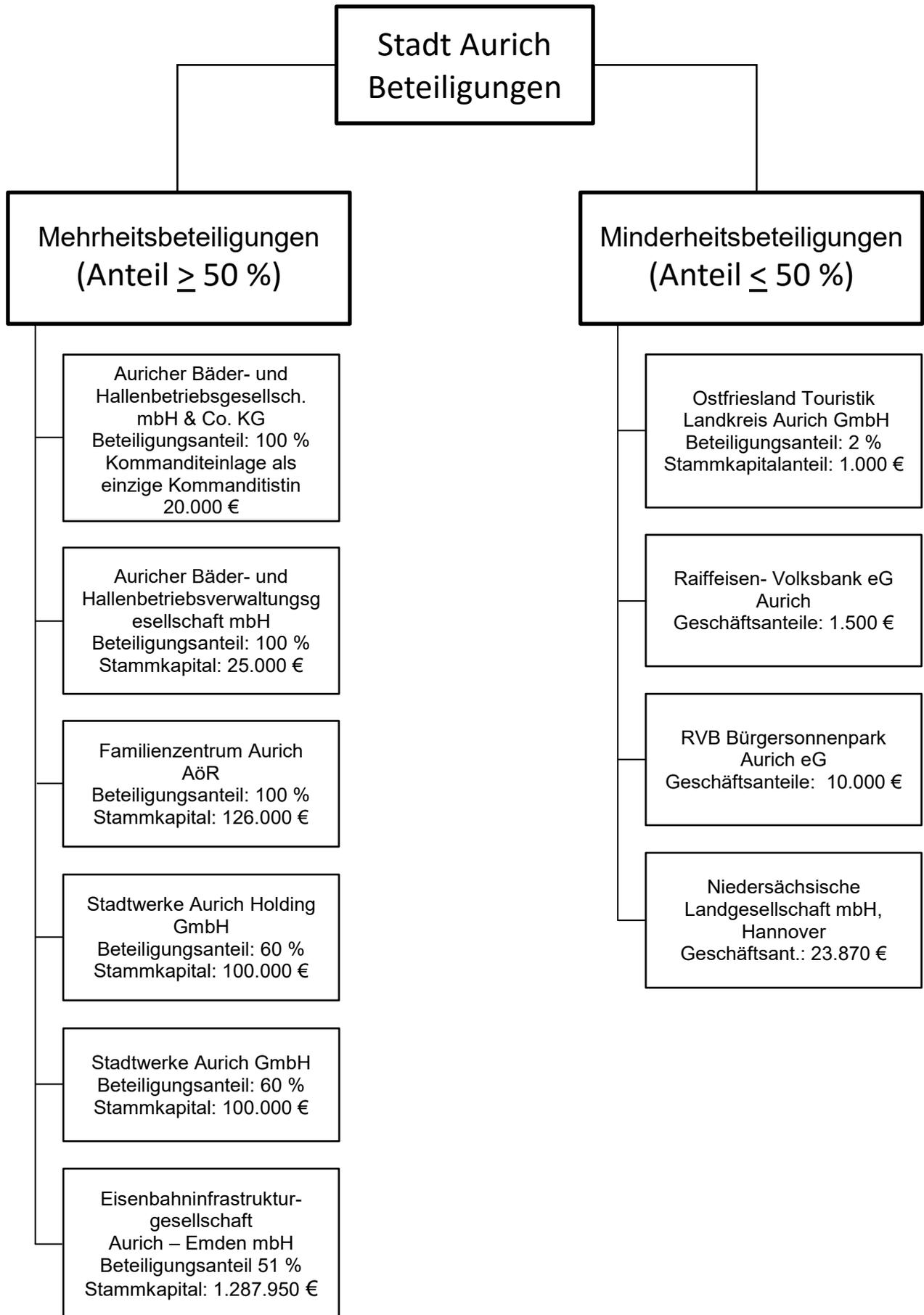
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2019)	(01.01.2020)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	34.632	51.515
1.3 Liquiditätskrediten	59.276	55.893
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	93.908	107.408

Beteiligungsbericht 2020

mit den Daten des Jahresabschlusses 2018



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 von regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

Beteiligungsverhältnisse

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

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

Kommanditistin

Stadt Aurich

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

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat:

Herr Thomas Janßen, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Vorsitzender
Herr Hinrich Wilts, Pensionär, Stellvertretender Vorsitzender

Herr Harald Bathmann, Oberstudienrat
Herr Steffen Haake, Student
Herr Bastian Wehmeyer, Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Herr Johann Bontjer, Kaufmann (Rentner)
Frau Sonja Jakob, Dipl.-Ökotrophologin bis zum 24.04.2018
Herr Richard Rokicki, Maurermeister
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt
Herr Harm Park, Verwaltungsbeamter (Personalrat Stadt Aurich)
Herr Heinz-Werner Windhorst, Bürgermeister Stadt Aurich
Herr Hendrik Siebolds, Rentner
Frau Ingeborg Hartmann-Seibt, Rentnerin, vom 24.04.-31.12.2018
Frau Gila Altmann, parlamentarische Staatssekretärin a.D., ab 24.04.2018

Geschäftsführung:

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

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	354,7	0,8	386,6	0,8	-31,9
Sachanlagen	43.963,7	97,2	44.042,7	95,7	-79,0
Langfristig gebundenes Vermögen	44.318,4	98,0	44.429,3	96,5	-110,9
Vorräte	9,1	0,1	11,1	0,1	-2,0
Kurzfristige Forderungen	246,7	0,6	105,5	0,3	141,2
Flüssige Mittel	647,5	1,3	1.471,7	3,1	-824,2
kurzfristige RAP	3,2	0,0	1,1	0,0	2,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	906,5	2,0	1.589,4	3,5	-682,9
	45.224,9	100,0	46.018,7	100,0	-793,8
Passiva					
Eigenkapital	35.937,9	79,5	36.807,1	80,0	-869,2
Sonderposten	5.519,8	12,2	5.722,6	12,4	-202,8
Darlehen	2.500,0	5,5	2.500,0	5,4	0,0
Langfristiger RAP	0,0	0,0	1,7	0,0	-1,7
Langfristig verfügbare Mittel	43.957,7	97,2	45.031,4	97,8	-1.073,7
Rückstellungen	536,7	1,2	507,5	1,1	29,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	730,5	1,6	479,8	1,1	250,7
Kurzfristig Verbindlichkeiten	1.267,2	2,8	987,3	2,2	279,9
	45.224,9	100,0	46.018,7	100,0	-793,8

Ertragslage

	2018		2017		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.662,4	88,2	1.691,1	86,6	-28,7
Sonstige betriebliche Erträge	222,6	11,8	261,1	13,4	-38,5
Betriebliche Erträge	1.885,0	100,0	1.952,2	100,0	-67,2
Materialaufwand	363,0	19,3	388,1	19,9	25,1
Personalaufwand	668,5	35,5	643,6	33,0	-24,9
Abschreibungen	1.752,5	93,0	1.739,1	89,1	-13,4
Andere betriebliche Aufwendungen	1.113,9	59,1	1.218,0	62,4	104,1
Betriebliche Aufwendungen	3.897,9	206,8	3.988,8	204,3	90,9
Betriebsergebnis	-2.012,9	-106,8	-2.036,6	-104,3	23,7
neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	27,7	1,5	44,9	2,3	17,2
Jahresfehlbetrag	-2.040,6	-105,3	-2.081,5	-106,6	40,9

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2020 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

Einrichtung	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 PLAN	2020 PLAN
Sparkassenarena	- 52.295,39 €	- 32.341,17 €	- 43.349,97 €	- 77.200,00 €	- 98.900,00 €
PV-Anlage Sparkassenarena	22.582,72 €	23.667,46 €	26.563,85 €	24.000,00 €	26.000,00 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 85.852,03 €	- 70.329,94 €	- 45.946,75 €	- 57.100,00 €	- 59.000,00 €
Skatehalle	- 3.748,53 €	- 9.266,27 €	- 1.005,19 €	3.700,00 €	4.100,00 €
PV-Anlage Skatehalle	5.699,10 €	11.654,10 €	12.946,85 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Gastronomie Hafen *			16.857,60 €	105.000,00 €	93.800,00 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	- 702.345,64 €	- 471.140,82 €	- 457.038,17 €	- 341.100,00 €	- 340.000,00 €
Operatives Ergebnis	- 582.694,82 €	- 547.756,64 €	- 490.971,78 €	- 329.700,00 €	- 361.000,00 €

*) IST 2018: 15.10. – 31.12.2018

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2018

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

Am 01.01.2009 wurde die Stadthalle, am 01.04.2009 die Skatehalle und am 01.05.2009 die Sparkassen-Arena von der Alleingeschafterin Stadt Aurich in die Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co KG (abh KG) eingelegt. In 2011 hat die abH KG ein unmittelbar an der Stadthalle angrenzendes Hotel- und Restaurationsbetrieb erworben, umgebaut und langfristig vermietet. Im Geschäftsjahr 2015 wurde das Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. Der größte Teil des Gebäudekomplexes ist langfristig an Kooperationspartner verpachtet. Der Ausstellungsbereich wird in Eigenregie betrieben. Am 15.10.2018 wurde die „Hafenkiste“ eröffnet. Das Objekt wird von der Gesellschaft an einem privaten Betreiber verpachtet.

Photovoltaikanlagen auf den Dächern des EEZ, der Sparkassen-Arena und der Skatehalle sowie ein Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz in der Stadthalle sorgen für eine effektive Energieversorgung.

Langfristig gebundenes Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 80 %. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 2.500 TEUR.

Das Jahr 2018 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.040 TEUR abgeschlossen und konnte somit um rd. 42 TEUR reduziert werden.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2019 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. In Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung wird ein Netzwerk gebildet und damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich aufwerten.

Durch die Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts, die Einbindung des Besucherzentrums ENERCON sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs erwartet die Geschäftsführung eine positive Entwicklung des operativen Ergebnisses.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen Verlust von 1.880 TEUR sowie ein operatives Ergebnis (Verlust) von 429 TEUR vor. Die Entwicklung wird durch monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen überwacht. Im Rahmen des Controllings werden gegebenenfalls notwendige Maßnahmen und Korrekturen rechtzeitig eingeleitet.

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020

<u>Gesamtleistung</u>		
Umsatzerlöse	1.332.500,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	<u>194.100,00 €</u>	1.526.600,00 €
<u>Gesamtkosten</u>		
Personalaufwand	624.800,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.189.100,00 €	
Sonstige Steuern	<u>73.700,00 €</u>	1.887.600,00 €
Operatives Ergebnis		-361.000,00 €
Abschreibung auf Sachanlagen incl. Auflösung von Sonderposten		1.537.600,00 €
<hr/>		
Jahresergebnis		<u>-1.898.600,00 €</u>

Investitionen:

Stadthalle

Bühnenboden	30.000,00 €
Wärmenetz (lt. Beschluß Aufsichtsrat vom 18.09.2019)	160.000,00 €

Nachrichtlich (Vortrag aus 2019):

Brandmeldeanlage Stadthalle	50.000,00 €
-----------------------------	-------------

Stadtperle

<i>Küche (Abluftsystem)</i>	50.000,00 €
<i>Lüftungssystem (incl. Zubehör, etc)</i>	<u>70.000,00 €</u>

360.000,00 €

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

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst als Vertreter der Gesellschafterin

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

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

Bilanzdaten 2018 im Vergleich zu 2017

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2,5	16,56	3	19,87	-0,5
Kurzfristige Forderungen	0	0,00	0	0,00	0
Flüssige Mittel	12,6	83,44	15	99,34	-2,4
	15,1	100,00	18	119,21	-2,9
Passiva					
Eigenkapital	11,1	73,51	13	86,09	-1,9
Langfristig verfügbare Mittel	11,1	73,51	13	86,09	-1,9
Rückstellungen	3,6	23,84	4	26,49	-0,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,4	2,65	1	6,62	-0,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4	26,49	5	33,11	-1
	15,1	100,00	18	119,21	-2,9

Ertragslage

	2018 Ist		2017 Ist		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	8,9	100,00	8,9	100,00	0
Betriebliche Erträge	8,9	100,00	8,9	100,00	0
Personalaufwand	6,4	71,91	6,4	71,91	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	4,5	50,60	5,8	65,20	-1,3
Betriebliche Aufwendungen	10,9	122,51	12,2	137,11	-1,3
Jahresfehlbetrag	-2,0	-22,51	-3,3	-37,11	-1,3

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2018

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

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

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

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

Jugend- und Familienzentrum Aurich AÖR

Jahnstraße 2
26603 Aurich

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Anstalt öffentlichen Rechts
Satzung vom :	15.12.2016 mit Wirkung zum 01.01.2017 mit letzten Änderungen vom 22.02.2018
Rechtsvorschriften:	§§ 141 bis 147 NKomVG

Gegenstand der Anstalt

Die Anstalt übernimmt die ihr nach §143 NKomVG übertragene Aufgabe des Betriebes des Familienzentrums Aurich auf dem Grundstück Jahnstraße 2, 26603 Aurich. Das Familienzentrum Aurich dient

- der Förderung von Integration, Bildung, Kultur und intergenerativen Ansätzen;
- der Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs-/Informations- und Qualifizierungsangeboten;
- der Bereitstellung von Räumen und Infrastruktur zur Planung und Durchführung von Angeboten sowie zur Kommunikationsentfaltung;
- der Planung, Unterstützung und Durchführung von integrativen und intergenerativen Projekten;
- der Beratung und Unterstützung von Vereinen, Institutionen, Bürger-/innen sowie ehrenamtlich Tätigen;
 - Der Bereitstellung personeller Ressourcen zur Planung, Organisation, Koordination und Beratung;
 - Öffentlichkeitsarbeit für die Angebote und Anbieter/innen im Familienzentrum;
 - Der Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und intergenerativen Ansätzen;
 - Der Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg;
 - Der Unterstützung von Menschen mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf;
 - Vorhalten gastronomischer Angebote zu diesem Zwecke.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 126.000 €

Anstaltseigner: Stadt Aurich zu 100%

Besetzung der Organe

Verwaltungsrat:

Ordentliche Mitglieder:

Herr Heinz-Werner Windhorst, Bürgermeister Stadt Aurich, Vorsitzender

Frau Ingeborg Hartmann-Seibt, Rentnerin (stellv. Vorsitzende)

Frau Erika Biermann, Rentnerin

Herr Rolf-Werner Blesene, Kaufmann

Herr Theo Frerichs, Rentner

Herr Artur Mannott, Rentner

Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt

Frau Birgit Ehring-Timm, Diplom-Pädagogin (Gleichstellungsbeauftragte Stadt Aurich)

Frau Viola Czerwonka, Studentin

Beratende Mitglieder:

Herr Reinhard Warmulla

Verwaltungsvorstand:

Herr Kai-Michael Heinze, Volljurist (Verwaltungsbeamter im Amt eines städtischen Direktors)

Frau Sandra Grau (Leiterin)

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Bilanzdaten 2018 im Vergleich zum 31.12.2017

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	355,2	61,5	401,7	80,3	-46,5
Langfristig gebundenes Vermögen	355,2	61,5	401,7	80,3	-46,5
Waren	2,9	0,0	0,7	0,0	
Kurzfristige Forderungen	41,8	7,2	0,7	0,1	41,1
Flüssige Mittel	177,5	30,7	97,0	19,4	80,5
kurzfristige RAP	0,3	0,1	0,3	0,1	0,0
kurzfristig gebundenes Vermögen	222,5	38,0	98,7	19,5	121,6
	577,7	99,5	500,4	100,0	75,1
Passiva					
Eigenkapital	539,4	93,4	473,8	94,7	65,6
Langfristig verfügbare Mittel	539,4	93,4	473,8	94,7	65,6
Rückstellungen	10,5	1,8	10,5	2,1	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27,8	4,8	15,9	3,2	11,9
kurzfristige RAP	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,3	6,6	26,6	5,3	11,7
	577,7	100,0	500,4	100,0	77,3

Ertragslage 2018

	01.01. - 31.12.2018		01.01. - 31.12.2017		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	46,4	30,6	24,8	16,4	21,6
sonstige Erträge	105,0	69,4	30,1	0,0	74,9
Betriebliche Erträge	151,4	100,0	54,9	16,4	96,5
Materialaufwand	11,6	7,7	6,1	0,0	5,5
Personalaufwand	65,4	43,2	0,9	0,0	64,5
Abschreibungen	54,7	36,1	50,7	0,0	4,0
sonst. betriebliche Aufwendungen	354,2	233,9	169,1	0,0	185,1
Betriebliche Aufwendungen	485,9	320,9	226,8	0,0	259,1
Betriebsergebnis	-334,5	-220,9	-171,9	0,0	-162,6
Jahresfehlbetrag	-334,5	-221	-171,9	0	-162,6

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Darstellung der Lage

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

Die konstituierende Sitzung fand am 20.02.2017 statt.

Im Jahr 2017 stand die Ausgründung in die Familienzentrum Aurich AöR mit all den dazugehörigen Bereichen (Finanzen, Personal, Organisation etc.) im Vordergrund. Vor allem verwaltungstechnisch organisatorische Strukturierungsprozesse wurden erarbeitet und eingeführt. Die Strukturierungsprozesse zwischen der AöR und der Stadt Aurich konnten konstruktiv und partnerschaftlich eingeführt werden, so dass ein weitestgehend reibungsloser Ablauf gesichert war und bereits nach wenigen Wochen Abläufe sinnvoll geregelt werden konnten.

In der Verwaltungsratssitzung vom 17.01.2018 wurde die Zusammenführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich und des Familienzentrums in einer gemeinsamen AöR beschlossen. Die AöR wird unter dem Namen „Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR“ geführt und ein erweitertes Aufgabenfeld erhalten.

In der Ratssitzung der Stadt Aurich von 22.01.2018 wurde diese Zusammenführung unter dem neuen Namen bestätigt und ebenfalls beschlossen.

Die Anstalt öffentlichen Rechts Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR ist damit eine selbstständige Einrichtung der Stadt Aurich und nimmt übertragende Aufgaben nach § 143 NKomVG wahr. Satzungsgemäß handelt es sich bei der übertragenen Aufgabe um den Betrieb des Familienzentrums Aurich, auf dem Grundstück Jahnstraße 2, 26603 Aurich sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit, u.a. in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums auf dem Grundstück Breiter Weg 23, 26603 Aurich und im Haus 23 in der Popenser Straße 23, 26605 Aurich sowie der aufsuchenden Arbeit speziell in Form von Streetwork.

Das Jahr 2018 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 335 TEUR abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2018 ging von einem Jahresverlust von rd. 354 TEUR aus. Die Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan wurden somit eingehalten.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2018 ff. wird insbesondere durch die in § 2 der Satzung aufgeführten Aufgaben und deren Erfüllung geprägt.

Da die Anstalt öffentlichen Rechts Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR ihre Aufgaben unter anderem auch durch die Projektförderung durch Förderprogramme sinnvoll unterstützen kann, steht auch für die Weiterführung der Projekte die weitere Beantragung von Mitteln durch Förderprogramme auf dem Plan. Durch die bisherige erfolgreiche Arbeit, steht vermutlich auch weiteren Projektförderungen derzeit nichts im Wege.

Aufgrund der Zusammenführung der Bereiche der offenen Kinder- und Jugendarbeit und des Familienzentrums sind und werden Arbeitsverträge, die diese beiden Bereiche betreffen, nur noch mit der Anstalt öffentlichen Rechts direkt geschlossen. Dies führt zu einer höheren Ausgabe und damit zu einem höheren Zuschussbetrag durch die Stadt Aurich. Allerdings werden im Gegenzug die Personalkosten bei der Stadt im gleichen Umfang geringer ausfallen, so dass effektiv die finanzielle Belastung für die Stadt Aurich gleich bleibt.

Wie bereits unter Geschäftsverlauf erläutert, wurde für das Jahr 2018 außerdem die Zusammenführung des Familienzentrums Aurich und der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich mit dem Jugendzentrum Aurich, der Streetwork, einem stadtteilorientierten Jugendtreff sowie Angeboten der Kinderferienbetreuung unter einer gemeinsamen Leitung in einer gemeinsamen AöR initiiert und durchgeführt. Diese Zusammenführung wird auch über das Jahr 2018 eine Aufgabe bleiben. Wichtig dabei ist und bleibt, dass die bestehenden sozialen, gemeinwohlorientierten und pädagogischen Angebote weiter bestehen und inhaltlich bedarfsorientiert weiter entwickelt werden

Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR
Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan

Gesamtleistung

Umsatzerlöse	44.700,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	66.000,00 €

Summe Gesamtleistung **110.700,00 €**

Gesamtkosten

Personalkosten AöR	259.925,00 €
Kosten Verwaltungsrat	3.000,00 €
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	8.000,00 €
Ausgaben Café - Thekenbetrieb	24.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendungen	18.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.700,00 €
Betriebsbedarf/Ausstattung	52.900,00 €
Sonstige Kosten	128.600,00 €
Investitionen Ausstattung etc.	23.000,00 €

Summe Gesamtkosten **528.125,00 €**

Operatives Ergebnis (ohne Kostenmiete) **-417.425,00 €**

Zuschuss Stadt Aurich (ohne Abschreibung) **417.425,00 €**

Abschreibung (nachrichtlich)	45.400,00 €
------------------------------	-------------

Kostenmiete Gebäudemanagement **-260.500,00 €**

Erstattung Mietkosten durch Stadt Aurich **260.500,00 €**

Finanzplan 2021 bis 2023

Gesamtleistungen und Gesamtkosten sind entsprechend Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen.
Investitionen sind derzeit nicht geplant.

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 Heinz-Werner Windhorst

Vertreter der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer der ENERCON GmbH

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper, 1. Stadtrat der Stadt Aurich

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Finanzanlagen	1.639,8	17,5	1.639,8	15,8	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	1.639,8	17,5	1.639,8	15,8	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,0	1,2	0,0	-1,2
Flüssige Mittel	7.733,2	82,5	8.760,1	84,2	-1.026,9
kurzfristig gebundenes Vermögen	7.733,2	82,5	8.761,3	84,2	-1.028,1
	9.373,0	100,0	10.401,1	100,0	-1.028,1
Passiva					
Eigenkapital	8.323,2	88,9	9.381,2	90,2	-1.058,0
Langfristig verfügbare Mittel	8.323,2	88,9	9.381,2	90,2	-1.058,0
Rückstellungen	8,5	0,0	8,0	0,1	0,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.041,3	11,1	1.011,9	9,7	29,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.049,8	11,1	1.019,9	9,8	29,9
	9.373,0	100,0	10.401,1	100,0	-1.028,1

Ertragslage

	2018		2017		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
sonst. betriebliche Aufwendungen	17,3	1,6	43,8	4,2	-26,5
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.040,7	98,4	1.011,2	95,8	29,5
Betriebliche Aufwendungen	1.058,0	100,0	1.055,0	100,0	3,0
Betriebsergebnis	-1.058,0	-100,0	-1.055,0	-100,0	-3,0
Zinserträge	0,0	0,0	0,3	0,4	-0,3
Jahresfehlbetrag	-1.058,0	-100,0	-1.054,7	-99,6	-3,3

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2018

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 rd. 1.041 T€ der swa für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 auszugleichen. Im Übrigen war die Stadtwerke Aurich Holding GmbH nicht operativ tätig.

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

Die wesentlichen Vermögensgegenstände stellen die Anteile an der swa mit 1.640 T€ dar.

Die liquiden Mittel haben sich im Geschäftsverlauf im Wesentlichen durch die Zahlung aus der Verlustübernahme des Vorjahres von 8.760 T€ auf 7.733 T€ reduziert.

Die Ertragslage ist maßgeblich durch die Aufwendungen für Verlustübernahme der swa in Höhe von 1.041 T€ geprägt.

Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.058 T€.

Ausblick

Das zukünftige Jahresergebnis hängt maßgeblich von der Entwicklung der Stadtwerke Aurich GmbH (swa) ab. Die Platzierung der swa am Markt nimmt einen längeren Zeitraum in Anspruch.

Die Produktpalette wurde um ein Pachtmodell für PV-Anlagen und Speicher erweitert. Die Anlagen können dann von den Kunden gekauft werden. Dadurch wird eine Kundenbindung für die swa anvisiert.

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Wirtschaftsplan 2020 und Finanzplan 2021 bis 2023

Gesamtleistung

Umsatzerlöse 0,00 €

Gesamtkosten

Versicherungen / Beiträge / Gebühren	2.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	
Sonstige Kosten	2.200,00 €	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>730.500,00 €</u>	744.700,00 €

Verlust -744.700,00 €

Investitionen

Die Investitionen sind abhängig vom Erwerb der Netze durch die Stadtwerke Aurich GmbH.

Finanzplan 2021 bis 2023

Gesamtkosten sind entsprechend Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen.

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 Ulrich Kötting, Richter, Vorsitzender
Herr Hardwig Kuiper, Erster Stadtrat, stellvertretender Vorsitzender
Herr Hinrich Wilts, Pensionär
Herr Bodo Bargmann, Bezirksschornsteinfegermeister
Herr Johann Reiter, Servicetechniker
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt bis 24.04.2018
Herr Arnold Gossel, Rentner ab 24.04.2018

Mitglieder der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer der ENERCON GmbH
Herr Dieter Aden, Diplom-Betriebswirt, Leiter Windpark National
Herr Meinhard Stelte, Rechtsanwalt, Steuerberater
Herr Dr. Jens Winkler, Diplom-Physiker, Dr. rer. Pol. Energiemanagementbeauftragter

Beratende Mitglieder:

Frau Viola Czerwonka, Ingenieurin
Frau Sonja Jakob, Diplom-Ökotrophologin
Herr Hendrik Siebolds

ab 24.04.2018
bis 23.04.2018

Geschäftsführung

Frau Heike Witzel

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2018		31.12.2017		Verände -rungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	26,1	1,3	52,2	2,7	-26,1
Sachanlagen	161,0	8,0	201,6	10,4	-40,6
Langfristig gebundenes Vermögen	187,1	9,3	253,8	13,0	-66,7
Kurzfristige Forderungen	1.437,3	71,2	1.237,7	63,6	199,6
Flüssige Mittel	389,6	19,3	446,3	22,9	-56,7
kurzfristige RAP	5,1	0,3	9,0	0,5	-3,9
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.832,0	90,7	1.693,0	86,5	139,0
	2.019,1	100,0	1.946,8	100,0	72,3
Passiva					
Eigenkapital	1.125,0	55,7	1.125,0	57,8	0,0
Langfristig verfügbare Mittel	1.125,0	55,7	1.125,0	57,8	0,0
Rückstellungen	56,0	2,8	67,2	3,5	-11,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	838,1	41,5	754,6	38,8	83,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	894,1	44,3	821,8	42,2	72,3
	2.019,1	100,0	1.946,8	100,0	72,3

Ertragslage

	2018		2017		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.872,2	99,2	699,7	37,1	1.172,5
sonstige Erträge	14,4	0,8	8,6	1,2	5,8
Betriebliche Erträge	1.886,6	100,0	708,3	38,3	1.178,3
Materialaufwand	1.621,6	86,0	613,3	86,6	1.008,3
Personalaufwand	518,6	27,5	443,3	0,0	75,3
Abschreibungen	91,0	4,8	80,5	11,4	10,5
sonst. betriebliche Aufwendungen	682,8	36,2	569,4	80,4	113,4
Betriebliche Aufwendungen	2.914,0	154,5	1.706,5	178,3	1.207,5
Betriebsergebnis	-1.027,4	-54,5	-998,2	-140,9	-29,2
Zinsaufwand	12,0	0,6	12,0	1,7	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	1.040,7	55,2	1.011,2	142,8	29,5
sonstige Steuern	1,3	0,1	1,0	0,1	0,3
Jahresfehlbetrag	0,0	0	0,0	0	0,0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2018

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.

Das Geschäftsjahr 2018 stand im Wesentlichen im Zeichen der Weiterentwicklung des Vertriebs. Im Bereich der Energiedienstleistungen hat die Stadtwerke Aurich ihr Produktportfolio um Photovoltaik-Anlage und Speicher, sowohl als Pachtmodell als auch zum Verkauf erweitert. Im Bereich der Elektromobilität können die Stadtwerke Aurich jede Art von Ladeinfrastruktur dem Markt anbieten. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur gemeinsam mit der Stadt Aurich ist ebenfalls geplant. Es geht um Bekanntheit schaffen, Positionierung am Markt, Haushalts- und Gewerbekunden für den Strom- und Gasvertrieb zu akquirieren umso die Marke Stadtwerke Aurich im Wettbewerb zu etablieren.

Die Bekanntheit der Stadtwerke Aurich hat sich gut entwickelt. Das mobile Vertriebsbüro hat eine gute Bekanntheit geschaffen und steht auf Wochenmärkten, Gewerbeschauen, Messen, Veranstaltungen, an Einkaufsmärkten und Baumärkten. Der Kunde kann sich informieren oder beraten lassen, der Kunde hat eine weitere Anlaufstelle neben dem Kundenzentrum in Aurich, an die er sich wenden kann auch bei Problemen oder Beschwerden. Der Außendienstvertrieb ist vor allem in den Gebieten, die aktuell Abrechnung haben, unterwegs. Von den ehemals sechs Außendienstmitarbeitern haben sich drei Mitarbeiter bewährt und durch den mobilen Vertrieb und den Außendienst wurden 2018 ca. 30 Prozent der Neukundenverträge geschlossen.

Durch die konsequente Nutzung und die erhöhte Bekanntheit der Stadtwerke Aurich auf Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn wird ein weiterer Vertriebskanal bespielt. Über die Onlinebestellstrecke auf der Website kommen ca. 13 Prozent der Vertragsabschlüsse zustande. Insgesamt ist es das Ziel, die Onlinepräsenz weiter auszubauen, die Nutzung des Onlineportals reduziert auch die Prozessaufwendungen.

Das LG Hannover hat im Jahr 2017 eine Einstweilige Verfügung gegen die Vergabe der Gas- und Stromnetzkonzessionen an die Stadtwerke Aurich durch die Stadt Aurich erlassen. Hiermit hat das LG Hannover dem Einspruch des Altkonzessionärs stattgegeben. Im Jahr 2018 hat die Stadt Aurich gegen das Urteil des LG Hannover Berufung beim OLG Celle eingelegt. Das OLG Celle hat nach der Prüfung der Unterlagen und des Verfahrens das Urteil des LG Hannover bestätigt. Die Stadt Aurich hat die Berufung zurückgenommen. Die Stadtwerke Aurich ist in beiden Verfahren als Nebeninterventionskläger aufgetreten, um die Stadt Aurich in ihren Argumenten zu stützen. Parallel haben erste Gespräche mit dem Vorstand der EWE AG stattgefunden, um die Möglichkeit zu prüfen, eine gemeinsame Netzgesellschaft für das Strom- und Gasnetze in Aurich zu betreiben. In Laufe des Jahres 2018 sind die EWE AG und die Stadtwerke Aurich gemeinsam mit ihren Gesellschaftern sich einig geworden, dass eine Kooperation möglich ist. Gemeinschaftlich in einzelnen Arbeitsgruppen wird eine Kooperationsvereinbarung für eine Netzgesellschaft erarbeitet. Die Ergebnisse werden, nach Verhandlungsende, den jeweiligen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

Der Verlust des Wirtschaftsjahres 1. Januar bis 31. Dezember 2018 von T€ 1.041 resultiert u.a. aus den Beratungskosten für die Netzkonzessionen und Netzkooperation mit EWE, dem Vertrieb, den Personalkosten, den Kundengewinnungskosten, dem Vollversorgungsmodell und den Marketing- und Agenturkosten. Die Stadtwerke Aurich sind im zweiten Jahr am Energiemarkt tätig und die widrigen Begleitumstände schmälern die Erlöse. Insgesamt decken die Einnahmen nicht die Ausgaben ab.

Der Verlust ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der Gesellschafterin auszugleichen.

Stadtwerke Aurich GmbH

Wirtschaftsplan 2020 und Investitionsplanung 2020 / 2021

Gesamtleistung	Vertrieb	Gesamt
Vertrieb Strom	4.588.605,12 €	
Vertrieb Gas	2.476.517,32 €	
Sonstige Erträge		
Energienahe Dienstleistungen (EDL)	40.860,00 €	
Sonstige Erträge	30.000,00 €	7.135.982,44 €
		7.135.982,44 €

Gesamtkosten		
Personalkosten	613.061,00 €	
Beschaffung Strom und Gas	6.609.292,48 €	
Serviceleistungen Gelsenwasser	118.000,00 €	
Aufwand EDL	8.404,00 €	
Serviceleistungen Flick GmbH	4.000,00 €	
Serviceleistungen Stadt Aurich	24.500,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	
Abschluss- und Prüfkosten	30.000,00 €	
Marketing	196.500,00 €	
Darlehenszins	12.000,00 €	
Sonstige Kosten	200.700,00 €	7.831.457,48 €
		7.831.457,48 €

Operatives Ergebnis **-695.475,04 €**

Sonstige Positionen		
Abschreibungen auf Sachanlagen		35.000,00 €
		35.000,00 €

Jahresergebnis **-730.475,04 €**

Investitionen

Jahr	Investitionsplanung					
	2020			2021		
	Netz	Vertrieb	Gesamt	Netz	Vertrieb	Gesamt
Projekte/Investition						
Smarthome	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
Elektromobilität	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €
PV-Anlagen	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	90.000,00 €	90.000,00 €
Speicher	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Regionalstromplattform		15.000,00 €	15.000,00 €			
Vertriebsfahrzeug	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wärmeanlagen	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kundenzentrum*						
Norderstraße	- €	162.000,00 €	162.000,00 €	- €	- €	- €
Summe	- €	136.000,00 €	136.000,00 €	- €	206.500,00 €	206.500,00 €

* Postition Norderstraße wurde im letzten WP genehmigt,
wird erst nach der Entscheidung um das Weiterbestehen der Stadtwerke Aurich umgesetzt

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

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

Allgemeine Angaben

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

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

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Hardwig Kuiper, 1. Stadtrat Stadt Aurich, Vorsitzender
Herr Theo Frerichs, Rentner
Frau Almuth Kahmann, Haushälterin
Herr Artur Mannott, Ausbildungsberater im Ruhestand
Herr Gunther Siebels-Michel, Diplom-soz. Pädagoge
Frau Dore Löschen, Hausfrau
Frau Gila Altmann, Staatssekretärin a.D. (beratendes Mitglied)
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt (beratendes Mitglied) bis 22.11.2018
Herr Hans-Gerd Meyerholz, Pensionär (beratendes Mitglied) ab 23.11.2018
Herr Hendrik Siebolds, Rentner (beratendes Mitglied)

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Rechtsanwalt und Steuerberater, Stellvertreter
Herr Hans-Dieter Kettwig, Diplom-Kaufmann
Herr Simon Wobben, Geschäftsführer Enercon Production GmbH
Frau Ursula Vogt, Geschäftsführerin e.g.o.o.

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker, Assessor jur.

Geschäftsführung

Herr Berend Voss, Stadtoberamtsrat a.D.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	14.491	86,9	15.071	86,6	-580
Langfristig gebundenes Vermögen	14.491	86,9	15.071	86,6	-580
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	753	4,5	1.139	6,5	-386
Flüssige Mittel	1.426	8,6	1.195	6,9	231
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.184	13,1	2.339	13,4	-155
	16.675	100,0	17.410	100,0	-735
Passiva					
Eigenkapital	2.483	14,9	2.373	13,6	110
Sonderposten	12.187	73,1	12.665	72,7	-478
Darlehen	1.962	11,8	2.324	13,3	-362
Langfristig gebundene Mittel	16.632	99,7	17.362	99,7	-730
kurzfristige Verbindlichkeiten	43	0,3	48	0,3	-5
Kurzfristig verfügbare Mittel	43	0,3	48	0,3	-5
	16.675	100,0	17.410	100,0	-735

Ertragslage

	2018		2017		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	404	44,4	425	46,8	-21
Sonstige betriebliche Erträge	693	63,2	485	53,2	208
Betriebliche Erträge	1097	100,0	910	100,0	187
Materialaufwand	124	11,3	82	67,6	-42
Personalaufwand	47	4,3	46	5,6	-1
Abschreibungen	584	53,2	587	17,8	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	345	31,4	279	32,9	-66
Betriebliche Aufwendungen	1100	100,3	994	123,9	-106
Betriebsergebnis	-3	-0,3	-84	-23,9	81
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	39	3,6	69	9,8	30
Jahresfehlbetrag	-42	-3,8	-153	-33,7	111

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2018

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 2018 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 42 TEUR abgeschlossen. Die wirtschaftlich vertretbare Anhebung der Entgelte, hat in 2018 Früchte getragen, es musste aber ab August / September die Abnahme der Zugfahrten festgestellt werden. Die weitere Ausschöpfung zu verantwortender Sparmöglichkeiten hat dazu geführt, dass die Prognose für das Jahr 2018 mit geringem Verlust erfüllt werden konnte.

Ausblick

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Während in 2018 die Trassenentgelte nur geringfügig unter dem erwarteten Ziel liegen, wird für das Jahr 2019 mit einschneidenden Einbußen gerechnet.

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

Es wird davon ausgegangen, dass die Unterhaltungsarbeiten auf Grund der zurückgehenden Nutzung der Strecke teilweise zurückgefahren werden können. Nicht vernachlässigt werden können jedoch Arbeiten wie die Reinigung von Bahnseitengräben und der Freischnitt der Sichtdreiecke.

Die Kostenreduzierung wird die wichtigste Aufgabe neben den Bemühungen zur Gewinnung neuer Nutzer der Strecke für die nächsten Jahre darstellen.

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich - Emden mbH

Wirtschaftsplan 2020

Gesamtleistung

Umsatzerlöse		54.600,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		99.000,00 €

Gesamtkosten

Personalaufwand	34.100,00 €	
Abschreibung auf Sachanlagen	125.100,00 €	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	328.900,00 €	
Sonstige Steuern	1.500,00 €	489.600,00 €

Jahresverlust

-336.000,00 €

Investitionen 2020

Es sind keine Investitionen vorgesehen!

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen		
1.2 Lizenzen	141.682,00	132.488,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.828.726,00	13.042.958,00
	12.970.408,00	13.175.446,00
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.827.651,91	9.735.247,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.196.872,95	20.464.996,10
2.3 Infrastrukturvermögen	78.247.174,67	79.101.871,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.567,84	160.567,84
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.389.138,00	5.722.230,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.362.768,09	5.841.077,59
2.8 Vorräte	33.120,02	19.119,13
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.251.453,81	9.443.404,83
	134.468.747,29	130.488.514,38
3. Finanzvermögen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	121.623.027,85	122.373.031,37
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	47.482.226,71	48.583.115,23
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.621.534,17	2.615.850,43
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	217.936,69	312.064,63
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.383.746,64	2.490.485,65
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.694.528,48	1.749.535,42
	176.059.370,54	178.160.452,73
4. Liquide Mittel	2.234.634,68	518.519,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	340.424,09	203.761,28
Summe Aktiva	326.073.584,60	322.546.693,63

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2018

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
EUR	EUR	EUR
1. Nettoposition		
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.856.569,45	83.451.065,84
	<hr/>	<hr/>
	61.856.569,45	83.451.065,84
1.3 Jahresergebnis		
1.3.2 Ordentlicher Jahresfehlbetrag	-28.086.618,56	-21.076.665,93
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	692.683,00	-517.830,46
	<hr/>	<hr/>
	-27.393.935,56	-21.594.496,39
1.4 Sonderposten		
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.896.961,00	25.753.801,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.254.095,00	1.278.710,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.508.188,87	3.938.732,44
1.4.6 Sonstige Sonderposten	101.675,70	97.777,50
	<hr/>	<hr/>
	29.760.920,57	31.069.020,94
Summe Nettoposition	<hr/> 199.388.039,25	<hr/> 228.090.075,18
2. Schulden		
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.476.565,61	25.254.165,50
2.1.3 Liquiditätskredite	59.275.878,47	36.422.705,03
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.766.075,49	3.696.020,67
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.167.920,55	2.684.682,59
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.402.690,83	2.868.861,79
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	410.394,15	109.265,47
	<hr/>	<hr/>
Summe Schulden	101.499.525,10	71.035.701,05
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.023.413,00	19.543.985,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	25.000,00	25.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.867.100,00	3.680.250,00
	<hr/>	<hr/>
Summe Rückstellungen	23.915.513,00	23.249.235,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung		
	1.270.507,25	171.682,40
Summe Passiva	<hr/> 326.073.584,60	<hr/> 322.546.693,63

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
EUR	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen		
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	90.000,00	210.000,00
1.2 Lizenzen	524.503,88	573.442,42
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.627.040,00	11.786.970,00
	12.241.543,88	12.570.412,42
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.018.223,63	13.988.835,83
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.596.764,00	145.147.555,77
2.3 Infrastrukturvermögen	173.662.168,79	174.024.694,85
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	266.743,00	276.146,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.567,84	160.567,84
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.399.264,00	9.349.234,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.657.450,12	11.765.977,29
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.320.590,83	17.591.030,13
2.10 Vorräte	59.618,53	50.823,26
	378.141.390,74	372.354.865,17
3. Finanzvermögen		
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	87.877,19	88.368,95
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400.990,80	237.850,94
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	3.014.632,96	2.466.337,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	217.936,69	312.064,63
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.965.360,20	2.684.153,13
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.709.642,85	1.620.332,32
	8.432.810,69	7.445.477,68
4. Liquide Mittel	13.388.163,62	14.839.812,09
5. Rechnungsabgrenzungsposten	368.566,41	233.520,66
Summe Aktiva	412.572.475,34	407.444.088,02

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79		135.164.484,79
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	13.014,60		12.716,93
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	73.352.760,82		93.961.104,53
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	391.174,17		319.174,17
		208.921.434,38	229.457.480,42
1.3 Jahresergebnis			
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-27.761.202,17		-19.830.210,91
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	780.636,61		-778.132,80
		-26.980.565,56	-20.608.343,71
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital			
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	6.566.308,08		6.491.469,44
1.4.2 am Ergebnis	-2.656.604,90		-2.164.911,98
		3.909.703,18	4.326.557,46
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung		54.000,00	126.000,00
1.6 Sonderposten			
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	66.553.516,76		68.794.306,20
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.281.326,64		20.410.191,64
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.700.841,63		4.344.715,79
1.6.6 Sonstige Sonderposten	101.675,70		97.777,50
		91.637.360,73	93.646.991,13
Summe Nettoposition		277.541.932,73	306.948.685,30
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.376.565,61		26.454.165,50
2.1.3 Liquiditätskredite	63.746.843,60		38.922.705,03
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.817.519,10		3.917.324,86
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00		0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.167.920,55		2.684.682,59
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.366.769,82		3.406.471,37
Summe Schulden		108.475.618,68	75.385.349,35
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.023.413,00		19.543.985,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		4.130,00
3.5 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.241.319,28		5.388.333,59
Summe Rückstellungen		25.264.732,28	24.936.448,59
4. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.290.191,65	173.604,78
Summe Passiva		412.572.475,34	407.444.088,02

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.311.272	56.490.000	52.880.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566.840	23.424.400	21.020.400	19.201.400	18.881.400	18.411.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.964.304	2.250.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.867.690	4.175.700	4.297.900	4.297.900	4.297.900	4.297.900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.128.468	887.700	998.500	997.500	997.500	997.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.123.629	1.605.400	1.292.600	1.043.903	1.006.409	1.006.422
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.676.245	1.091.029	1.055.200	1.071.900	1.065.000	1.067.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	234.223	420.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.812.651	2.475.100	2.111.000	2.337.700	2.510.400	2.510.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.685.324	92.819.329	86.085.600	85.590.303	86.858.609	87.820.622
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.143.824	17.289.470	18.004.500	18.149.100	18.294.900	18.442.700
14.	Versorgungsaufwendungen	661.299	143.200	239.900	181.000	182.700	184.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.920.672	6.570.615	6.882.250	6.789.150	6.665.650	6.624.650
16.	Abschreibungen	8.401.097	5.600.000	5.600.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295.972	1.017.300	872.900	882.200	883.300	857.800
18.	Transferaufwendungen	36.325.294	40.581.650	38.079.100	39.195.500	39.599.900	40.046.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.023.785	16.578.471	17.127.600	15.981.481	16.021.452	16.044.771
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.771.943	87.780.706	86.806.250	86.678.431	87.047.902	87.600.621
21.	ordentliches Ergebnis	-28.086.619	5.038.623	-720.650	-1.088.128	-189.293	220.001
22.	außerordentliche Erträge	913.823	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	221.140	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	692.683	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-27.393.936	5.038.623	-720.650	-1.088.128	-189.293	220.001

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.409.793	56.490.000	52.880.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.656.299	23.424.400	21.020.400	19.201.400	18.881.400	18.411.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.840.948	4.175.700	4.297.900	4.297.900	4.297.900	4.297.900
5.	privatrechtliche Entgelte	1.100.364	887.700	998.500	997.500	997.500	997.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.099.655	1.605.400	1.292.600	1.043.903	1.006.409	1.006.422
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.632.138	1.083.029	1.047.200	1.063.900	1.057.000	1.059.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.868.561	2.077.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.607.758	89.743.729	83.644.100	82.822.103	83.917.709	84.879.722
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.269.021	16.891.570	17.601.600	17.775.000	17.949.600	18.126.200
12.	Versorgungsauszahlungen	162.256	143.200	167.800	169.500	171.200	172.900
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.820.458	6.570.615	6.882.250	6.789.150	6.665.650	6.624.650
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.310.587	1.017.300	872.900	882.200	883.300	857.800
15.	Transferauszahlungen	37.915.151	40.581.650	38.079.100	39.195.500	39.599.900	40.046.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.352.727	16.578.471	17.127.600	15.981.481	16.021.452	16.044.771
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.830.199	81.782.806	80.731.250	80.792.831	81.291.102	81.872.621
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.222.441	7.960.923	2.912.850	2.029.272	2.626.607	3.007.101
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	584.871	4.053.500	4.110.200	2.499.700	1.382.900	1.593.300
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	81.513	0	1.017.300	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	848.242	1.455.000	960.000	1.529.000	860.000	860.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.540.570	2.124.203	2.050.559	2.551.575	2.156.687	3.642.687
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.055.197	7.632.703	8.138.059	6.580.275	4.399.587	6.095.987
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.599	465.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	5.490.534	4.324.000	3.911.200	5.001.200	4.471.200	2.794.400
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	522.186	829.500	599.700	443.700	217.700	710.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.794.577	8.704.400	7.751.400	3.566.000	4.468.200	4.367.300
29.	aktivierbare Zuwendungen	329.803	2.852.900	3.711.300	2.332.600	1.617.300	868.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	2.910.363	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.777.061	17.175.800	15.988.600	11.358.500	10.789.400	8.754.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.721.864	-9.543.097	-7.850.541	-4.778.225	-6.389.813	-2.658.913
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-30.944.306	-1.582.174	-4.937.691	-2.748.953	-3.763.206	348.188
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.564.736	13.290.000	9.180.000	4.780.000	6.390.000	2.660.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.482.929	6.687.300	4.522.500	3.454.500	3.643.500	3.802.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.081.807	6.602.700	4.657.500	1.325.500	2.746.500	-1.142.500
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.862.499	5.020.526	-280.191	-1.423.453	-1.016.706	-794.312

Gesamt- Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2019 bis 2023

KernHH

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1104-01 SG 11.2 IT/EDV						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	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
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	35.000	5.000	25.000	5.000	105.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	5.000	25.000	5.000	105.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	66.000	75.000	95.000	10.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	75.000	95.000	10.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	1.000	40.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	1.000	40.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0
1300-00 FD 13 WIFÖ						
I.1301.012 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0	60.400	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-930.000	-700.000	-969.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	930.000	700.000	969.000	300.000	300.000	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	200.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000	50.000	500.000	500.000	500.000	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	100.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-225.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	225.000	210.000	60.000	60.000	60.000	0
1302-01 Tourismus						
I.1301.008 Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	240.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-24.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600	0	0	0	0	0
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
2101-02 Altstadtanierung						
I.2101.002 Altstadtanierung	-1.627.000	-1.600.000	-930.000	-170.000	-780.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.627.000	1.600.000	930.000	170.000	780.000	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	80.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	380.000	175.000	105.000	225.000	627.200	957.200
05.02 - Baumaßnahmen	380.000	175.000	105.000	225.000	627.200	957.200
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	385.000	75.000	170.000	80.000	270.000	520.000
05.02 - Baumaßnahmen	385.000	75.000	170.000	80.000	270.000	520.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	40.000	40.000	100.000	250.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	100.000	250.000	0	350.000
I.2101.011 Private Modernisierung	50.000	70.000	50.000	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	70.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	80.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	50.000	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	250.000	300.000	1.000.000	850.000	400.000	2.250.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	300.000	1.000.000	850.000	400.000	2.250.000
I.2101.019 Hafensstraße	0	0	20.000	300.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	200.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	200.000	0	300.000	280.000	200.000	780.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	300.000	280.000	200.000	780.000
I.2101.023 Marktplatz	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	100.000	100.000	0	0	81.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	81.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	0	0	50.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	0	0	0	50.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0
I.2101.027 Herrichtung Hafenplatz Bgm. Müller Platz	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	803.400	0	794.900	556.400	306.700	4.673.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.506.800	1.506.800	1.489.700	1.012.900	513.300	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	950.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.310.200	2.456.800	2.284.600	1.569.300	820.000	4.673.900
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenster Str., Ostfr. Wanderweg Kreisell	92.000	50.000	800.000	700.000	0	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	92.000	50.000	800.000	700.000	0	1.500.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	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
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B	400.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	21.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.02 - Baumaßnahmen	21.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	0	-67.300	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	67.300	0	0	0	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	50.000	0	300.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	300.000	200.000	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanieerung Ortsräte	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	45.000	0	60.000	120.000	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	60.000	120.000	0	0
I.2201.151 Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	50.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	0	50.000	30.000	35.000	0	65.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	35.000	0	65.000
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.018 Sanierung Brücken	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesees Ths.	56.900	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.100	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	50.000	350.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	240.000	0	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K129)	45.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	45.000	0	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	175.000	110.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	175.000	110.000	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	30.000	0	300.000	420.000	-280.000	720.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	300.000	420.000	0	720.000
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.162 Sanierung Parkplatz Am Ellernfeld	0	35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
2201-07 Bau Wanderwege						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg	0	40.000	400.000	-180.000	0	400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	400.000	0	0	400.000
2201-08 Erschließungsmaßnahmen						
I.2201.066 Abwasserbeiträge f. Gewerbeflächen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord						
I.2201.161 Verlängerung Zu den Norderstücken	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	500.000	1.000.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.000.000	0	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew.-Gebiet Schirum IV	-500.000	-650.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	650.000	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	0	400.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	65.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	160.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	90.000	-25.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	50.000	250.000	200.000	45.000	0	245.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	45.000	0	245.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	0	0	0	0
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.2203.024 Neuer KSP OT Langefeld	46.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	0	28.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	28.000	0	0	0	0
3201-01 Wahl und Statistik						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	0	20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000	45.000	57.000	24.000	56.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	45.000	57.000	24.000	56.500	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	0	350.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	350.000	0
I.3207.038 Ausstattung Feuerwehrhaus Brockzetel	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	0	0
I.3207.039 Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister	25.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I.3207.041 Mobiler Stromerzeuger	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	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
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	95.000	771.700	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	95.000	771.700	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule						
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule						
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	1.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	5.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	0	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen						
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen	80.000	83.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	83.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	1.100	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	15.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0
3301-09 GS Middels						
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	6.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels	0	67.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	67.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	1.700	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Wiesens	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	16.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	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
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	2.000	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	25.000	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	4.000	25.000	30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	25.000	30.000	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3303-071 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	60.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	5.000	0	0	0	0
3303-08 KITAS privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	57.600	3.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	57.600	3.000	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	10.000	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000	243.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	72.000	293.800	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	25.100	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.100	0	0	0	0	0
3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3307-03 SG 33.2 Kultur						
I.3307.004 Zuschuss für Gedenkwandgestaltung Kinofoyer	25.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000	0	0	0	0	0
3501-01 Bibliothek						
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	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						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-244.816	-143.172	-73.888	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	244.816	143.172	73.888	0	0	0
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	4.100.000	3.600.000	1.700.000	2.600.000	2.500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.100.000	3.600.000	1.700.000	2.600.000	2.500.000	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-789.000	-751.000	-877.000	-931.000	-1.017.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	789.000	751.000	877.000	931.000	1.017.000	0
9902-03 NRB LGM						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	4.341.500	2.100.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.341.500	2.100.000	0	0	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.085.587	-1.151.587	-1.595.887	-1.220.887	-2.620.887	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.085.587	1.151.587	1.595.887	1.220.887	2.620.887	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	0	200.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	200.000	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	147.900	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.900	0	0	0	0	0
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	161.400	176.000	178.200	177.300	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	161.400	176.000	178.200	177.300	0
9902-07 AöR Familienzentrum						
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	17.175.800	15.988.600	11.358.500	10.789.400	8.754.900	13.511.100
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.382.703	-8.138.059	-6.580.275	-4.399.587	-6.095.987	0
Gesamtsumme	9.793.097	7.850.541	4.778.225	6.389.813	2.658.913	13.511.100

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025	
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-105.000	-225.000	-627.200	0	0	
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr		-170.000	-80.000	-270.000	0	0	
VE2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz		-100.000	-250.000	0	0	0	
VE2101.018 Fußgängerzone		-1.000.000	-850.000	-400.000	0	0	
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		-300.000	-280.000	-200.000	0	0	
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-2.284.600	-1.569.300	-820.000	0	0	
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		-350.000	-350.000	-350.000	0	0	
VE2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel		-800.000	-700.000	0	0	0	
VE2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.		-300.000	-420.000	0	0	0	
VE2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen		-200.000	-45.000	0	0	0	
VE2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee		-30.000	-35.000	0	0	0	
VE2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke		-400.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme		-6.039.600	-4.804.300	-2.667.200	0	0	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentl.	Außerordentl.	Außerordentl.
Fachdienst		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Sachgebiet							
0	außerhalb der Fachbereiche	22.300	1.186.916	-1.164.616	0	0	0
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	658.277	-654.977	0	0	0
000000	Bürgermeister	0	340.688	-340.688	0	0	0
000001	Rat	0	215.100	-215.100	0	0	0
000002	Ausschüsse	3.300	10.889	-7.589	0	0	0
000003	Ortsräte	0	91.600	-91.600	0	0	0
03	Personalrat	0	155.254	-155.254	0	0	0
030101	Personalrat	0	155.254	-155.254	0	0	0
04	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	80.277	-61.277	0	0	0
040101	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	80.277	-61.277	0	0	0
05	RPA	0	293.108	-293.108	0	0	0
050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	293.108	-293.108	0	0	0
1	Fachbereich 1	2.966.447	11.610.533	-8.644.086	0	0	0
100000	Allg. KST FB 1	8.000	151.800	-143.800	0	0	0
11	Fachdienst 11 Innerer Dienst	289.743	4.888.933	-4.599.190	0	0	0
110000	Allg. KST FD 11	0	2.596	-2.596	0	0	0
110101	Ratsbüro	0	164.700	-164.700	0	0	0
110201	Organisation und Zentrale Dienste	175.743	820.430	-644.687	0	0	0
110301	Personalwesen	89.000	1.182.100	-1.093.100	0	0	0
110302	Sonderbereich Personal	0	1.288.400	-1.288.400	0	0	0
110401	IT	500	941.067	-940.567	0	0	0
110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	121.100	-121.100	0	0	0
111000	Allg. KST SG 11.1	0	146.170	-146.170	0	0	0
112000	Allg. KST SG 11.2	16.500	39.862	-23.362	0	0	0
114000	Allg. KST SG 11.4	0	30.708	-30.708	0	0	0
12	Fachdienst 12 Finanzen	228.000	1.174.317	-946.317	0	0	0
120000	Allg. KST FD 12	0	1.200	-1.200	0	0	0
120101	Stadtkasse	117.500	362.700	-245.200	0	0	0
120301	Haushalt und Rechnungswesen	79.000	464.139	-385.139	0	0	0
120601	Steuern und Abgaben	31.500	122.400	-90.900	0	0	0
121000	Allg. KST SG 12.1	0	45.939	-45.939	0	0	0
122000	Allg. KST SG 12.2	0	177.939	-177.939	0	0	0
13	Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	177.004	1.478.351	-1.301.347	0	0	0
130000	Allg. KST FD 13	0	139.762	-139.762	0	0	0
130101	Wirtschaftsförderung	90.777	456.316	-365.539	0	0	0
130201	Tourismus	26.827	695.673	-668.846	0	0	0
131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	59.400	186.600	-127.200	0	0	0
16	Fachdienst 16 BgA de Baalje	2.271.700	4.068.932	-1.797.232	0	0	0
160101	BgA de Baalje	2.271.700	4.068.932	-1.797.232	0	0	0
2	Fachbereich 2	3.339.982	12.350.861	-9.010.879	0	0	0
200000	Allg. KST FB 2	0	106.800	-106.800	0	0	0
20	Fachdienst 20 Stabstelle Konversion	0	83.827	-83.827	0	0	0
210601	Konversion Bundeswehrgelände	0	83.827	-83.827	0	0	0
21	Fachdienst 21 Planung	1.067.326	2.499.919	-1.432.593	0	0	0
210000	Allg. KST FD 21	41.800	169.592	-127.792	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	
210101	Bauleitplanung und räuml. Planung	501.045	1.368.379	-867.334	0	0	0
210102	Altstadtsanierung	522.481	407.248	115.233	0	0	0
210201	ÖPNV	0	301.800	-301.800	0	0	0
210301	Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	146.100	-144.100	0	0	0
22	Fachdienst 22 Tiefbau	1.766.656	9.077.508	-7.310.852	0	0	0
220000	Allg. KST FD 22	190.000	208.264	-18.264	0	0	0
220101	Neubau Verkehrseinrichtungen	290.437	449.209	-158.772	0	0	0
220200	Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	14.700	-14.700	0	0	0
220201	Gemeindestraßen	1.054.220	5.597.963	-4.543.743	0	0	0
220202	Kreisstraßen	0	19.613	-19.613	0	0	0
220203	Landesstraßen	720	49.172	-48.452	0	0	0
220204	Bundesstraßen	2.924	9.116	-6.192	0	0	0
220206	Wanderwege	1.499	258.918	-257.419	0	0	0
220207	Sonstige Infrastruktur	4.000	23.961	-19.961	0	0	0
220302	Bau von Spielplätze	59	166.040	-165.981	0	0	0
220401	Unterhaltung von Grünflächen	0	347.166	-347.166	0	0	0
220402	Unterhaltung von Spielplätzen	0	349.204	-349.204	0	0	0
220403	Unterhaltung von Springbrunnen/Wasseranlagen	0	8.700	-8.700	0	0	0
220501	Straßenreinigung und Winterdienst	210.000	615.700	-405.700	0	0	0
220601	Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	8.067	118.946	-110.879	0	0	0
220801	Straßenbeleuchtung	4.730	840.836	-836.106	0	0	0
23	Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	689.607	-183.607	0	0	0
230000	Allg. KST FD 23	0	45.462	-45.462	0	0	0
230101	Bauaufsicht	503.500	586.300	-82.800	0	0	0
230102	Denkmalschutz	2.500	57.845	-55.345	0	0	0
3	Fachbereich 3	8.016.428	28.712.266	-20.695.838	0	0	0
300000	Allg. KST FB 3	0	7.600	-7.600	0	0	0
31	Fachdienst 31 Recht	0	51.100	-51.100	0	0	0
310000	Allg. KST FD 31	0	20.300	-20.300	0	0	0
310101	Rechtsangelegenheiten	0	23.200	-23.200	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.861.491	4.292.916	-2.431.425	0	0	0
320000	Allg. KST FD 32	0	97.549	-97.549	0	0	0
320100	Allg. KST SG 32.1	0	173.809	-173.809	0	0	0
320101	Wahlen und Statistik	0	18.589	-18.589	0	0	0
320201	Bürgerbüro	246.500	579.300	-332.800	0	0	0
320301	Allgemeines Ordnungswesen	48.000	222.634	-174.634	0	0	0
320302	Gesundheitswesen	0	43.600	-43.600	0	0	0
320401	Straßenverkehrswesen	152.000	233.270	-81.270	0	0	0
320501	Tiefgarage Zentrum	462.500	530.150	-67.650	0	0	0
320502	Oberirdische Parkplätze	537.100	162.602	374.498	0	0	0
320601	Marktwesen	7.000	0	7.000	0	0	0
320701	Feuerwehren	135.891	1.350.552	-1.214.661	0	0	0
320800	Allg. KST Friedhofswesen	121.000	254.588	-133.588	0	0	0
320801	Friedhöfe	2.500	12.400	-9.900	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
320805	Friedhofskapellen		0	542	-542	0	0	0
320810	Kriegsgräber/Ehrenmale		4.900	35.500	-30.600	0	0	0
320901	Gewerbewesen		24.000	63.600	-39.600	0	0	0
321001	Wohngeld		30.000	155.800	-125.800	0	0	0
321002	Wohnberechtigung		100	0	100	0	0	0
321101	Hilfen für Obdachlose		0	31.800	-31.800	0	0	0
322001	Personenstandswesen		90.000	326.631	-236.631	0	0	0
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur		5.834.895	22.458.882	-16.623.987	0	0	0
330100	Allg. KST Schulverwaltung		96.500	693.474	-596.974	0	0	0
330101	GS Lambertischule		43.400	533.828	-490.428	0	0	0
330102	GS Finkenburgschule		14.100	359.146	-345.046	0	0	0
330103	GS Reilschule		13.200	301.616	-288.416	0	0	0
330104	GS Upstalsboom		2.700	379.310	-376.610	0	0	0
330105	GS Walle		7.155	395.358	-388.203	0	0	0
330106	GS Tannenhausen		12.500	274.032	-261.532	0	0	0
330107	GS Sandhorst		2.900	329.122	-326.222	0	0	0
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg		1.400	258.256	-256.856	0	0	0
330109	GS Middels		7.000	249.568	-242.568	0	0	0
330110	GS Wallinghausen		2.300	266.114	-263.814	0	0	0
330111	GS Egels		14.800	323.918	-309.118	0	0	0
330112	GS Wiesens		6.800	211.686	-204.886	0	0	0
330113	Hauptschule Aurich		0	2.594	-2.594	0	0	0
330114	Realschule Aurich		590.009	1.052.719	-462.710	0	0	0
330115	Integrierte Gesamtschulen		0	360.000	-360.000	0	0	0
330116	Europahaus		0	20.900	-20.900	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit		0	39.807	-39.807	0	0	0
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit		15.300	273.384	-258.084	0	0	0
330300	Allg. KST KITA		85.000	126.025	-41.025	0	0	0
330301	KIGA Wiesens		221.300	531.748	-310.448	0	0	0
330302	KIGA Sandhorst		626.431	1.286.609	-660.178	0	0	0
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen		208.200	389.015	-180.815	0	0	0
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.		238.300	456.986	-218.686	0	0	0
330305	KIGA Lummerland Egels		318.000	716.708	-398.708	0	0	0
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen		129.200	309.527	-180.327	0	0	0
330307	KIGA Finkennüst		64.800	134.664	-69.864	0	0	0
330308	KITAS anderer Träger		1.585.631	6.931.647	-5.346.016	0	0	0
330309	Hort Sandhorst		173.800	466.370	-292.570	0	0	0
330310	Kiga Wallinghausen Neubau		478.700	939.189	-460.489	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf		163.700	258.063	-94.363	0	0	0
330312	KiGa Extum		63.500	194.444	-130.944	0	0	0
330313	KITA Stefekes Plaggenburg		228.200	392.600	-164.400	0	0	0
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. -förderung		0	256.932	-256.932	0	0	0
330401	Sportförderung		1.168	264.645	-263.477	0	0	0
330402	Eigene Außensportanlagen		3.001	90.537	-87.536	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld		400	287.904	-287.504	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Sachgebieten

Stadt Aurich

Fachbereich Fachdienst Sachgebiet	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	
330404	Vereinsportanlagen	0	22.273	-22.273	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	18.002	-18.002	0	0	0
330500	Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung	0	2.000	-2.000	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten	32.700	391.625	-358.925	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1	0	260.788	-260.788	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2	0	33.496	-33.496	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	38.300	-38.300	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte	2.200	47.500	-45.300	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich	255.000	559.000	-304.000	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.800	63.746	-57.946	0	0	0
333000	Allg KST SG 33.3	0	15.553	-15.553	0	0	0
331100	Allg KST Veranstaltungen	0	1.739	-1.739	0	0	0
331001	Stadtfest	70.000	158.900	-88.900	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber	12.000	220.878	-208.878	0	0	0
331003	Sonderveranstaltungen	2.800	160.814	-158.014	0	0	0
331004	Stadtmarketing	0	52.465	-52.465	0	0	0
331005	Wochenmarkt	35.000	52.961	-17.961	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	147.400	551.818	-404.418	0	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	18.379	-18.379	0	0	0
340101	Kunstschule	91.900	188.200	-96.300	0	0	0
340102	MachMitMuseum	55.500	345.239	-289.739	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	20.000	410.532	-390.532	0	0	0
350101	Bibliothek	20.000	410.532	-390.532	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	17.600	310.444	-292.844	0	0	0
360101	Museum	17.600	310.444	-292.844	0	0	0
37	ZNE	126.542	228.147	-101.605	0	0	0
370101	ZNE	126.542	228.147	-101.605	0	0	0
38	ZNT	8.500	408.427	-399.927	0	0	0
380101	ZNT	8.500	408.427	-399.927	0	0	0
9	Finanzwirtschaft	71.740.443	32.945.674	38.794.769	0	0	0
99	Sonderbereich Finanzen	71.740.443	32.945.674	38.794.769	0	0	0
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.066.243	1.264.600	801.643	0	0	0
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen	68.727.000	30.180.000	38.547.000	0	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe	947.200	1.501.074	-553.874	0	0	0

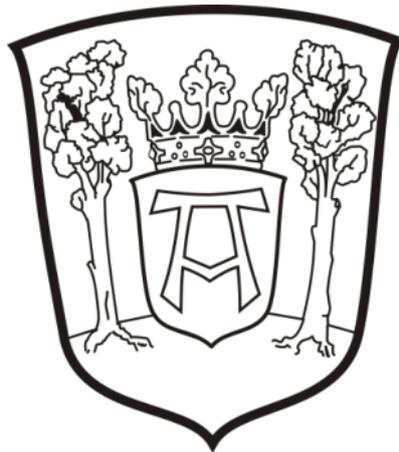
Querschnitt Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0		außerhalb der Fachbereiche	22.300	1.186.339	-1.164.039	0	0	0
00		Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	657.700	-654.400	0	0	0
	000000	Bürgermeister	0	340.500	-340.500	0	0	0
	000001	Rat	0	215.100	-215.100	0	0	0
	000002	Ausschüsse	3.300	10.500	-7.200	0	0	0
	000003	Ortsräte	0	91.600	-91.600	0	0	0
03		Personalrat	0	155.254	-155.254	0	0	0
	030101	Personalrat	0	155.254	-155.254	0	0	0
04		Gleichstellungsbeauftragte	19.000	80.277	-61.277	0	0	0
	040101	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	80.277	-61.277	0	0	0
05		RPA	0	293.108	-293.108	0	0	0
	050101	Örtliche Rechnungsprüfung	0	293.108	-293.108	0	0	0
1		Fachbereich 1	2.941.800	9.947.980	-7.006.180	979.600	323.000	656.600
	100000	Allg. KST FB 1	0	151.800	-151.800	0	0	0
11		Fachdienst 11 Innerer Dienst	272.100	4.256.040	-3.983.940	0	178.000	-178.000
	110000	Allg. KST FD 11	0	1.700	-1.700	0	0	0
	110101	Ratsbüro	0	164.700	-164.700	0	0	0
	110201	Organisation und Zentrale Dienste	170.100	786.200	-616.100	0	0	0
	110301	Personalwesen	85.500	707.100	-621.600	0	40.000	-40.000
	110302	Sonderbereich Personal	0	1.288.400	-1.288.400	0	0	0
	110401	IT	0	818.300	-818.300	0	138.000	-138.000
	110501	Öffentlichkeitsarbeit	0	121.100	-121.100	0	0	0
	111000	Allg. KST SG 11.1	0	146.170	-146.170	0	0	0
	112000	Allg. KST SG 11.2	16.500	39.862	-23.362	0	0	0
	114000	Allg. KST SG 11.4	0	30.708	-30.708	0	0	0
12		Fachdienst 12 Finanzen	228.000	1.174.178	-946.178	0	0	0
	120000	Allg. KST FD 12	0	1.200	-1.200	0	0	0
	120101	Stadtkasse	117.500	362.700	-245.200	0	0	0
	120301	Haushalt und Rechnungswesen	79.000	464.000	-385.000	0	0	0
	120601	Steuern und Abgaben	31.500	122.400	-90.900	0	0	0
	121000	Allg. KST SG 12.1	0	45.939	-45.939	0	0	0
	122000	Allg. KST SG 12.2	0	177.939	-177.939	0	0	0
13		Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling	170.000	1.387.962	-1.217.962	979.600	110.000	869.600
	130000	Allg. KST FD 13	0	139.762	-139.762	0	0	0
	130101	Wirtschaftsförderung	90.600	437.700	-347.100	979.600	80.000	899.600
	130201	Tourismus	20.000	623.900	-603.900	0	30.000	-30.000
	131001	Zentrale Steuerungsunterstützung	59.400	186.600	-127.200	0	0	0
16		Fachdienst 16 BgA de Baalje	2.271.700	3.129.800	-858.100	0	35.000	-35.000
	160101	BgA de Baalje	2.271.700	3.129.800	-858.100	0	35.000	-35.000
2		Fachbereich 2	1.236.300	8.961.952	-7.725.652	4.864.100	6.603.400	-1.739.300
	200000	Allg. KST FB 2	0	106.800	-106.800	0	0	0
20		Fachdienst 20 Stabstelle Konversion	0	82.700	-82.700	2.456.800	2.456.800	0
	210601	Konversion Bundeswehrgelände	0	82.700	-82.700	2.456.800	2.456.800	0
21		Fachdienst 21 Planung	516.300	2.361.570	-1.845.270	1.600.000	960.000	640.000

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten								
Stadt Aurich								
Fachbereich	Fachdienst	Sachgebiet	Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
210000		Allg. KST FD 21	1.800	169.470	-167.670	0	0	0
210101		Bauleitplanung und räuml. Planung	489.500	1.360.900	-871.400	0	0	0
210102		Altstadtsanierung	23.000	276.500	-253.500	1.600.000	960.000	640.000
210201		ÖPNV	0	301.800	-301.800	0	0	0
210301		Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	146.100	-144.100	0	0	0
22		Fachdienst 22 Tiefbau	214.000	5.835.720	-5.621.720	807.300	3.158.600	-2.351.300
220000		Allg. KST FD 22	0	207.070	-207.070	0	1.200	-1.200
220101		Neubau Verkehrseinrichtungen	0	270.400	-270.400	807.300	2.742.400	-1.935.100
220200		Allg. KST Betrieb u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	0	14.700	-14.700	0	0	0
220201		Gemeindestraßen	0	3.152.750	-3.152.750	0	0	0
220206		Wanderwege	0	226.500	-226.500	0	0	0
220207		Sonstige Infrastruktur	4.000	13.700	-9.700	0	0	0
220302		Bau von Spielplätze	0	0	0	0	30.000	-30.000
220401		Unterhaltung von Grünflächen	0	346.100	-346.100	0	0	0
220402		Unterhaltung von Spielplätzen	0	330.800	-330.800	0	0	0
220403		Unterhaltung von Springbrunnen/Wasseranlagen	0	8.700	-8.700	0	0	0
220501		Straßenreinigung und Winterdienst	210.000	615.700	-405.700	0	0	0
220601		Parkraumbewirtschaftung und Unterhaltung	0	8.200	-8.200	0	35.000	-35.000
220801		Straßenbeleuchtung	0	641.100	-641.100	0	350.000	-350.000
23		Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	681.962	-175.962	0	28.000	-28.000
230000		Allg. KST FD 23	0	45.462	-45.462	0	0	0
230101		Bauaufsicht	503.500	586.300	-82.800	0	0	0
230102		Denkmalschutz	2.500	50.200	-47.700	0	28.000	-28.000
3		Fachbereich 3	7.969.500	27.746.779	-19.777.279	243.800	1.500.800	-1.257.000
300000		Allg. KST FB 3	0	7.600	-7.600	0	0	0
31		Fachdienst 31 Recht	0	51.100	-51.100	0	0	0
310000		Allg. KST FD 31	0	20.300	-20.300	0	0	0
310101		Rechtsangelegenheiten	0	23.200	-23.200	0	0	0
32		Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.834.600	3.805.909	-1.971.309	0	68.200	-68.200
320000		Allg. KST FD 32	0	94.000	-94.000	0	0	0
320100		Allg. KST SG 32.1	0	173.809	-173.809	0	0	0
320101		Wahlen und Statistik	0	18.000	-18.000	0	0	0
320201		Bürgerbüro	246.500	579.300	-332.800	0	0	0
320301		Allgemeines Ordnungswesen	48.000	222.400	-174.400	0	0	0
320302		Gesundheitswesen	0	43.600	-43.600	0	0	0
320401		Straßenverkehrswesen	152.000	231.500	-79.500	0	0	0
320501		Tiefgarage Zentrum	462.500	515.200	-52.700	0	3.200	-3.200
320502		Oberirdische Parkplätze	537.100	156.700	380.400	0	0	0
320601		Marktwesen	7.000	0	7.000	0	0	0
320701		Feuerwehren	109.000	905.400	-796.400	0	60.000	-60.000
320800		Allg. KST Friedhofswesen	121.000	253.700	-132.700	0	5.000	-5.000
320801		Friedhöfe	2.500	400	2.100	0	0	0
320810		Kriegsgräber/Ehrenmale	4.900	35.500	-30.600	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten							
Stadt Aurich							
Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
320901	Gewerbewesen	24.000	63.600	-39.600	0	0	0
321001	Wohngeld	30.000	155.800	-125.800	0	0	0
321002	Wohnberechtigung	100	0	100	0	0	0
321101	Hilfen für Obdachlose	0	31.800	-31.800	0	0	0
322001	Personenstandswesen	90.000	325.200	-235.200	0	0	0
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	5.820.900	22.002.970	-16.182.070	243.800	1.432.600	-1.188.800
330100	Allg. KST Schulverwaltung	96.500	658.900	-562.400	0	826.300	-826.300
330101	GS Lambertischule	43.400	514.600	-471.200	0	0	0
330102	GS Finkenburgschule	14.100	344.800	-330.700	0	0	0
330103	GS Reilschule	13.200	295.500	-282.300	0	0	0
330104	GS Upstalsboom	2.700	374.700	-372.000	0	0	0
330105	GS Walle	7.100	384.700	-377.600	0	0	0
330106	GS Tannenhausen	12.500	267.700	-255.200	0	83.000	-83.000
330107	GS Sandhorst	2.900	323.800	-320.900	0	0	0
330108	GS Pfälzerschule Plaggenburg	1.400	255.100	-253.700	0	0	0
330109	GS Middels	7.000	247.400	-240.400	0	67.000	-67.000
330110	GS Wallinghausen	2.300	262.000	-259.700	0	0	0
330111	GS Egels	14.800	313.700	-298.900	0	0	0
330112	GS Wiesens	6.800	210.200	-203.400	0	10.000	-10.000
330114	Realschule Aurich	583.000	996.500	-413.500	0	0	0
330115	Integrierte Gesamtschulen	0	360.000	-360.000	0	0	0
330116	Europahaus	0	20.900	-20.900	0	0	0
330200	Allg. KST Kinder- und Jugendarbeit	0	35.300	-35.300	0	0	0
330201	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.300	269.300	-254.000	0	0	0
330300	Allg. KST KITA	85.000	121.300	-36.300	0	15.000	-15.000
330301	KIGA Wiesens	221.300	530.900	-309.600	0	0	0
330302	KIGA Sandhorst	624.700	1.251.900	-627.200	0	0	0
330303	KIGA Lindenbaum Wallinghausen	208.200	367.300	-159.100	0	0	0
330304	KIGA von-Bodelschwingh-Str.	238.300	451.800	-213.500	0	0	0
330305	KIGA Lummerland Egels	318.000	707.800	-389.800	0	50.000	-50.000
330306	KIGA Immenkörv Tannenhausen	129.200	306.000	-176.800	0	0	0
330307	KIGA Finkennüst	64.800	133.500	-68.700	0	0	0
330308	KITAS anderer Träger	1.583.900	6.862.800	-5.278.900	243.800	321.800	-78.000
330309	Hort Sandhorst	173.800	465.400	-291.600	0	0	0
330310	Kiga Wallinghausen Neubau	478.700	938.500	-459.800	0	0	0
330311	KITA Kirchdorf	163.700	254.400	-90.700	0	5.000	-5.000
330312	KiGa Extum	63.500	194.000	-130.500	0	0	0
330313	KITA Stefelkes Plaggenburg	228.200	392.600	-164.400	0	0	0
330400	Allg. KST Sportverwaltung u. - förderung	0	256.400	-256.400	0	30.000	-30.000
330401	Sportförderung	0	217.700	-217.700	0	23.000	-23.000
330402	Eigene Außensportanlagen	700	52.900	-52.200	0	0	0
330403	Zentralturnhalle Ellernfeld	400	287.700	-287.300	0	1.500	-1.500
330404	Vereinsportanlagen	0	14.800	-14.800	0	0	0
330405	Schulsportplätze	0	16.700	-16.700	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Sachgebieten							
Stadt Aurich							
Fachbereich Fachdienst Sachgebiet		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
330500	Allg. KST soziale Angelegenh. u. Grundsicherung	0	2.000	-2.000	0	0	0
330501	Soziale Angelegenheiten	32.700	388.100	-355.400	0	0	0
331000	Allg. KST SG 33.1	0	260.262	-260.262	0	0	0
332000	Allg KST SG 33.2	0	33.308	-33.308	0	0	0
330700	Allg. KST Kultur- und Heimatspflege	0	38.300	-38.300	0	0	0
330701	Kulturelle Projekte	2.200	47.500	-45.300	0	0	0
330702	Kulturprogramm der Stadt Aurich	255.000	559.000	-304.000	0	0	0
330703	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.800	62.700	-56.900	0	0	0
333000	Allg KST SG 33.3	0	14.600	-14.600	0	0	0
331001	Stadtfest	70.000	158.900	-88.900	0	0	0
331002	Auricher Weihnachtszauber	12.000	215.000	-203.000	0	0	0
331003	Sonderveranstaltungen	2.800	159.400	-156.600	0	0	0
331004	Stadtmarketing	0	51.700	-51.700	0	0	0
331005	Wochenmarkt	35.000	52.700	-17.700	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	147.400	551.300	-403.900	0	0	0
340100	Allg. KST Kunstschule und MachMitMuseum	0	18.300	-18.300	0	0	0
340101	Kunstschule	91.900	188.200	-96.300	0	0	0
340102	MachMitMuseum	55.500	344.800	-289.300	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	20.000	406.800	-386.800	0	0	0
350101	Bibliothek	20.000	406.800	-386.800	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	17.600	299.600	-282.000	0	0	0
360101	Museum	17.600	299.600	-282.000	0	0	0
37	ZNE	120.500	221.600	-101.100	0	0	0
370101	ZNE	120.500	221.600	-101.100	0	0	0
38	ZNT	8.500	407.500	-399.000	0	0	0
380101	ZNT	8.500	407.500	-399.000	0	0	0
9	Finanzwirtschaft	71.474.200	32.888.200	38.586.000	2.050.559	7.561.400	-5.510.841
99	Sonderbereich Finanzen	71.474.200	32.888.200	38.586.000	2.050.559	7.561.400	-5.510.841
990101	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.800.000	1.264.600	535.400	4.800	0	4.800
990102	Steuern,Zuweisungen und Umlagen	68.727.000	30.180.000	38.547.000	0	0	0
990103	Beteiligungen und Betriebe	947.200	1.443.600	-496.400	2.045.759	7.561.400	-5.515.641

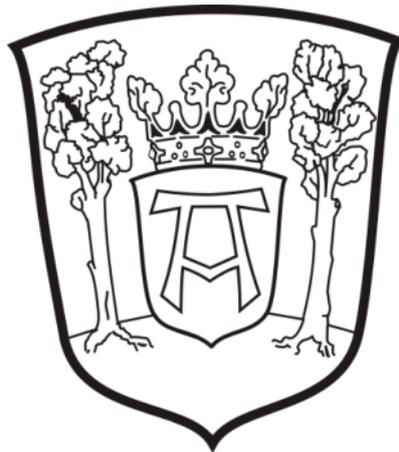


Teilhaushalt 00

Bürgermeister und Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392	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	78	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	6.259	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.729	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	268.483	263.990	259.100	261.600	264.100	266.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.300	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	629	628	577	577	389	389
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.437	315.700	310.600	310.800	311.000	311.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.668	679.318	658.277	660.977	663.489	666.089
21.	ordentliches Ergebnis	-685.939	-676.018	-654.977	-657.677	-660.189	-662.789
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	-685.939	-676.018	-654.977	-657.677	-660.189	-662.789
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.140	30.200	31.800	31.800	31.800	31.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.140	-30.200	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-718.079	-706.218	-686.777	-689.477	-691.989	-694.589

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	78	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	6.259	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.729	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	268.853	263.990	259.100	261.600	264.100	266.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	97.177	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.770	315.700	310.600	310.800	311.000	311.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705.619	678.690	657.700	660.400	663.100	665.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.890	-675.390	-654.400	-657.100	-659.800	-662.400
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-695.890	-675.390	-654.400	-657.100	-659.800	-662.400
	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	-695.890	-675.390	-654.400	-657.100	-659.800	-662.400

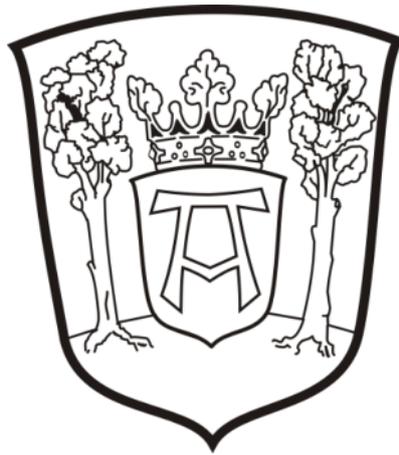


Teilhaushalt 03

Personalrat

Teilergebnishaushalt Fachdienst 03 Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.019	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	3.019	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	143.726	86.080	137.800	139.200	140.600	142.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.872	2.300	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	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.262	18.888	14.854	14.192	14.214	14.256
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.860	107.268	155.254	155.992	157.414	158.856
21.	ordentliches Ergebnis	-163.841	-107.268	-155.254	-155.992	-157.414	-158.856
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	-163.841	-107.268	-155.254	-155.992	-157.414	-158.856
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.322	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-165.163	-108.568	-156.554	-157.292	-158.714	-160.156

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 03 Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.019	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	3.019	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	142.479	86.080	137.800	139.200	140.600	142.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	8.926	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.264	18.888	14.854	14.192	14.214	14.256
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.669	107.268	155.254	155.992	157.414	158.856
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.650	-107.268	-155.254	-155.992	-157.414	-158.856
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-162.650	-107.268	-155.254	-155.992	-157.414	-158.856
	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	-162.650	-107.268	-155.254	-155.992	-157.414	-158.856

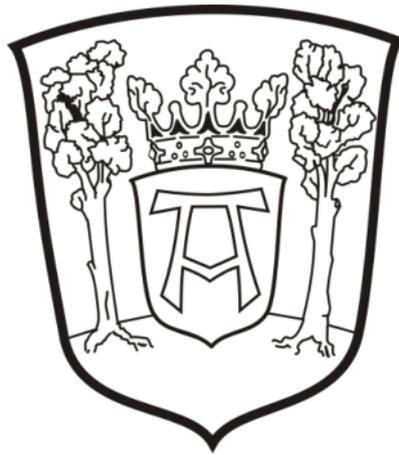


Teilhaushalt 04

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	205	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	22.598	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.116	62.300	64.700	65.300	65.900	66.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.825	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	10.550	8.994	8.577	8.246	8.257	8.278
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.490	78.294	80.277	80.546	81.157	81.778
21.	ordentliches Ergebnis	-55.892	-59.294	-61.277	-61.546	-62.157	-62.778
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	-55.892	-59.294	-61.277	-61.546	-62.157	-62.778
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661	600	700	700	700	700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-600	-700	-700	-700	-700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.553	-59.894	-61.977	-62.246	-62.857	-63.478

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	205	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	22.598	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	63.116	62.300	64.700	65.300	65.900	66.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	4.833	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.428	8.994	8.577	8.246	8.257	8.278
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.376	78.294	80.277	80.546	81.157	81.778
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.778	-59.294	-61.277	-61.546	-62.157	-62.778
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-53.778	-59.294	-61.277	-61.546	-62.157	-62.778
	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	-53.778	-59.294	-61.277	-61.546	-62.157	-62.778



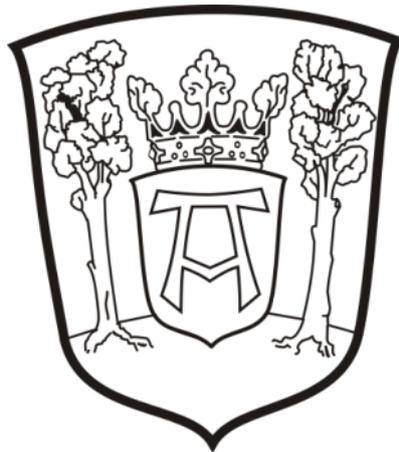
**Teilhaushalt
FD 17**

**Rechnungs-
prüfungsamt**

Übersicht der Produkte des FD 17 RPA							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0501	Örtliche Rechnungsprüfung	0	293.108	-293.108	0	0	0
Gesamtsumme		0	293.108	-293.108	0	0	0

Teilergebnishaushalt FD 17 RPA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	223.793	227.830	236.300	238.600	240.900	243.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	48.863	46.282	53.808	52.485	52.528	52.613
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.657	277.112	293.108	294.085	296.428	298.813
21.	ordentliches Ergebnis	-272.657	-277.112	-293.108	-294.085	-296.428	-298.813
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	-272.657	-277.112	-293.108	-294.085	-296.428	-298.813
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.640	-279.012	-295.108	-296.085	-298.428	-300.813

Teilfinanzhaushalt FD 17 RPA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	224.050	227.830	236.300	238.600	240.900	243.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.930	46.282	53.808	52.485	52.528	52.613
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.980	277.112	293.108	294.085	296.428	298.813
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.980	-277.112	-293.108	-294.085	-296.428	-298.813
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-267.980	-277.112	-293.108	-294.085	-296.428	-298.813
	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	-267.980	-277.112	-293.108	-294.085	-296.428	-298.813



Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Produkte Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
9901 Allgemeine Finanzwirtschaft	71.740.443	32.942.074	38.798.369	0	0	0
9902 Bezahlbarer Wohnraum	0	3.600	-3.600	0	0	0
Gesamtsumme	71.740.443	32.945.674	38.794.769	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.304.741	56.490.000	52.880.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.456	16.950.600	15.747.000	13.928.000	13.608.000	13.138.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	269.186	266.239	266.243	264.513	262.793	262.791
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.993	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.801	390.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.668.643	1.083.029	1.047.200	1.063.900	1.057.000	1.059.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.763.100	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.001.920	76.979.868	71.740.443	71.166.413	72.297.793	73.259.791
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.202	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.766.684	57.473	57.474	57.475	57.476	57.473
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.293.191	1.017.300	872.900	882.200	883.300	857.800
18.	Transferaufwendungen	26.688.953	31.904.500	29.980.000	31.100.000	31.500.000	31.950.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.719	2.394.484	2.035.300	1.909.602	1.910.436	1.912.094
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.116.346	35.373.757	32.945.674	33.949.277	34.351.212	34.777.367
21.	ordentliches Ergebnis	9.885.574	41.606.111	38.794.769	37.217.136	37.946.581	38.482.424
22.	außerordentliche Erträge	3.952	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	3.952	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	9.889.526	41.606.111	38.794.769	37.217.136	37.946.581	38.482.424
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.164	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.886.363	41.604.811	38.791.569	37.213.936	37.943.381	38.479.224

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.402.521	56.490.000	52.880.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.456	16.950.600	15.747.000	13.928.000	13.608.000	13.138.000
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	390.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.631.882	1.083.029	1.047.200	1.063.900	1.057.000	1.059.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.745.742	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.731.602	76.713.629	71.474.200	70.901.900	72.035.000	72.997.000
	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.	2.054	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.308.118	1.017.300	872.900	882.200	883.300	857.800
15.	Transferauszahlungen	28.610.921	31.904.500	29.980.000	31.100.000	31.500.000	31.950.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.478.491	2.394.484	2.035.300	1.909.602	1.910.436	1.912.094
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.399.584	35.316.284	32.888.200	33.891.802	34.293.736	34.719.894
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.332.018	41.397.345	38.586.000	37.010.098	37.741.264	38.277.106
	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	29.388	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.540.570	2.124.203	2.050.559	2.551.575	2.156.687	3.642.687
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.569.958	2.124.203	2.050.559	2.551.575	2.156.687	3.642.687
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.957	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	2.755.784	8.589.400	7.561.400	3.376.000	4.278.200	4.177.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.764.741	8.589.400	7.561.400	3.376.000	4.278.200	4.177.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.783	-6.465.197	-5.510.841	-824.425	-2.121.513	-534.613
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	10.137.235	34.932.148	33.075.159	36.185.673	35.619.751	37.742.493
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.564.736	13.290.000	9.180.000	4.780.000	6.390.000	2.660.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.482.929	6.687.300	4.522.500	3.454.500	3.643.500	3.802.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.081.807	6.602.700	4.657.500	1.325.500	2.746.500	-1.142.500
37.	Finanzmittelveränderung	19.219.042	41.534.848	37.732.659	37.511.173	38.366.251	36.599.993

Investitionen Sonderbereich Finanzen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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
9902-01 NRB Betriebshof						
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-244.816	-143.172	-73.888	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	244.816	143.172	73.888	0	0	0
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	4.100.000	3.600.000	1.700.000	2.600.000	2.500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.100.000	3.600.000	1.700.000	2.600.000	2.500.000	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-789.000	-751.000	-877.000	-931.000	-1.017.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	789.000	751.000	877.000	931.000	1.017.000	0
9902-03 NRB LGM						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	4.341.500	2.100.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.341.500	2.100.000	0	0	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.085.587	-1.151.587	-1.595.887	-1.220.887	-2.620.887	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.085.587	1.151.587	1.595.887	1.220.887	2.620.887	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	0	200.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	200.000	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.005 Inv.-Zuschuss EAE	147.900	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	147.900	0	0	0	0	0
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	0	161.400	176.000	178.200	177.300	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	161.400	176.000	178.200	177.300	0
9902-07 AöR Familienzentrum						
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9903-01 Allgemeines Grundvermögen						
Gesamtsumme Auszahlungen	8.589.400	7.561.400	3.376.000	4.278.200	4.177.300	0

Investitionen Sonderbereich Finanzen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.124.203	-2.050.559	-2.551.575	-2.156.687	-3.642.687	0
Gesamtsumme	6.465.197	5.510.841	824.425	2.121.513	534.613	0

Beschreibung für das Produkt 9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)	
Stadt Aurich	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	9901 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Fachdienst 12 Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung und Ausweisungen von Erträgen und Aufwendungen des städtischen Zentralhaushaltes (Allgemeine Finanzwirtschaft) und der Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Kernhaushalt und den städtischen Beteiligungen, Betrieben und Sondervermögen im konsumtiven und investiven Bereich.
Leistungen	<p><u>KST Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Darstellung aller Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und der Gemeindeanteile an den Verbundsteuern Einkommenssteuer und Umsatzsteuer - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen übertragener Wirkungskreis) und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage) <p><u>KST sonstige allg. Finanzwirtschaft/Kredite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen incl. Zinsen und Tilgung <p><u>KST Beteiligungen und Betriebe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen, Gesellschaften und Betrieben gemäß den Vorgaben des NKomVG und der GemHKVO - Einflußnahme auf die Wirtschaftsführung der Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. der Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt - Bei Gewinngesellschaften: Angemessene Verzinsung des Eigenkapitals - Bei Verlustgesellschaften: Vermeidung höherer Verluste bzw. Verringerung der Verluste <p><u>KST Konzessionsabgaben:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Entgelten, die die Energieunternehmen an die Stadt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zahlen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen. <p><u>KST Allgemeines Grundvermögen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Darstellung des Anlagevermögens der KernV (einschl. der evtl. bilanziellen Abschreibungen), das nicht den jeweiligen NRB bzw. einem Produktbereich des Kernhaushaltes nach dem NKR-Produktplan zugeordnet ist. Zu dieser KST gehören auch die Liegenschaften und Objekte (bebaute und unbebaute Grundstücke), für die der Zentralhaushalt die nicht über Mieten und Pachten und sonstige Erträge gedeckten Kosten (Kostenmiete) an den NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement erstattet. Diese Objekte sind keinem FD/TeilHH bzw. Produktbereich des Kernhaushaltes zuzuordnen. Es handelt sich hierbei z. B. um landwirtschaftliche Pachtflächen, Mietwohnungen und Vereinsheime.
Zielgruppe	Steuerzahler Rat und Verwaltung Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften u. andere Organe Anstalt öffentlichen Rechts AöR
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung und Optimierung der Steuerung der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen - Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden - Wahrnehmung städtischer Interessen - Transparente Darstellung der kommunalen Steuern und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Erläuterungen	<p><u>Hebesätze Realsteuern:</u></p> <p>Grundsteuer A: 395 % Grundsteuer B: 395 % Gewerbesteuer: 395 %</p>

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E:	Erträge aus Steuern u. Zuweisungen:						
301100	Grundsteuer A	279.297	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
301200	Grundsteuer B	7.089.305	7.600.000	7.600.000	7.700.000	7.900.000	8.100.000
301300	Gewerbesteuer	-779.773	24.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.917.167	17.500.000	18.480.000	19.410.000	20.470.000	21.600.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.692.201	6.100.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000	8.000.000
303100	Vergnügungssteuer	933.845	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
303200	Hundesteuer	172.699	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.737.944	15.706.000	14.497.000	12.628.000	12.258.000	11.738.000
A:	Aufwendungen aus Umlagen:						
434100	Gewerbesteuerumlage	-129.956	4.130.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
437100	Finanzausgleichsumlage Land	18.624	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	26.755.984	26.650.000	28.280.000	29.400.000	29.800.000	30.250.000

Erträge der KST Konzessionsabgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E:	Erträge aus Konzessionsabgaben						
351100	Konzessionsabgaben Strom	1.451.920	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
351100	Konzessionsabgaben Gas	252.197	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Aufwendungen der KST allg. Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

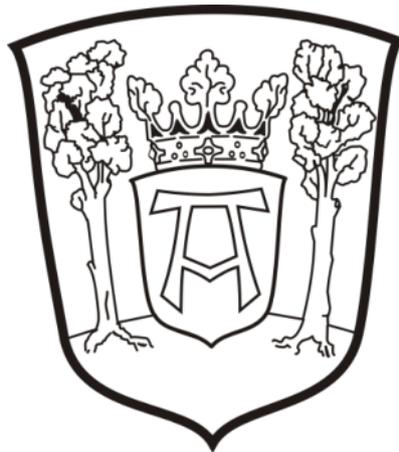
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E:	Schuldendienst Kredite						
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	638.521	867.300	747.900	757.200	758.300	732.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.737	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
792999	Tilgungsleist. an Kreditinstitute (FinHH)	2.482.929	6.687.300	4.522.500	3.454.500	3.643.500	3.802.500

Verlustabdeckungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A:	Aufwendungen aus Beteiligungen						
431500	Zuschuss AöR FamZ	0	-500.000	0	0	0	0
431500	Zuschuss EAE	-44.301	-24.500	0	0	0	0
431500	Zuschuss abh	0	-500.000	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 9902 Bezahlbarer Wohnraum	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantwortliche/r	Herr Kuiper
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) Jugend,- Sport- und Sozialausschuss (SozA)
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
Übergeordnete Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum



Teilhaushalt FD 11

Innerer Dienst

Übersicht der Produkte Fachdienst 11 Innerer Dienst

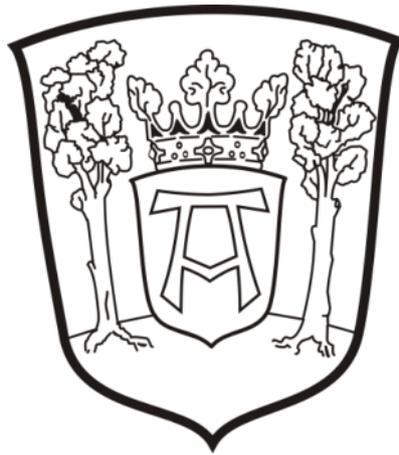
Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1100 Produktoverhead FD 11	16.500	219.336	-202.836	0	0	0
1101 Betreuung der Gemeindeorgane	0	164.700	-164.700	0	0	0
1102 Organisation und Logistik	175.743	820.430	-644.687	0	0	0
1103 Personalwesen	89.000	2.470.500	-2.381.500	0	0	0
1104 TUI	500	941.067	-940.567	0	0	0
1105 Öffentlichkeitsarbeit	0	121.100	-121.100	0	0	0
Gesamtsumme	281.743	4.737.133	-4.455.390	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	6.934	7.212	6.143	1.030	730	191
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	49.949	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	236.044	191.400	224.000	224.000	224.000	224.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.346	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	684.628	405.600	11.500	238.200	410.900	410.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	984.901	652.312	289.743	511.330	683.730	683.191
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.489.918	3.369.100	3.134.200	3.131.700	3.129.600	3.127.600
14.	Versorgungsaufwendungen	661.299	143.200	239.900	181.000	182.700	184.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	583.211	582.760	573.400	578.400	583.400	588.400
16.	Abschreibungen	241.810	159.739	157.893	111.495	73.929	45.854
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.517	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.781	753.798	758.540	752.323	752.838	753.564
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.817.535	5.033.597	4.888.933	4.779.918	4.747.467	4.724.818
21.	ordentliches Ergebnis	-4.832.633	-4.381.285	-4.599.190	-4.268.588	-4.063.737	-4.041.627
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.876	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.876	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.834.509	-4.381.285	-4.599.190	-4.268.588	-4.063.737	-4.041.627
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.984	195.000	195.100	195.100	195.100	195.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.984	195.000	195.100	195.100	195.100	195.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.639.526	-4.186.285	-4.404.090	-4.073.488	-3.868.637	-3.846.527

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 11 Innerer Dienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	43.984	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	245.441	191.400	224.000	224.000	224.000	224.000
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	17.596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.021	239.500	272.100	272.100	272.100	272.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.611.144	2.971.200	2.731.300	2.757.600	2.784.300	2.811.100
12.	Versorgungsauszahlungen	162.256	143.200	167.800	169.500	171.200	172.900
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	578.316	582.760	573.400	578.400	583.400	588.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	34.517	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771.027	753.798	758.540	752.323	752.838	753.564
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.157.260	4.475.958	4.256.040	4.282.823	4.316.738	4.350.964
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850.240	-4.236.458	-3.983.940	-4.010.723	-4.044.638	-4.078.864
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-1.876	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	124	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	118.938	118.000	138.000	210.000	67.000	177.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.793	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.730	158.000	178.000	250.000	107.000	217.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.606	-158.000	-178.000	-250.000	-107.000	-217.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.007.846	-4.394.458	-4.161.940	-4.260.723	-4.151.638	-4.295.864
	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	-4.007.846	-4.394.458	-4.161.940	-4.260.723	-4.151.638	-4.295.864

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 11 Innerer Dienst						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1104-01 SG 11.2 IT/EDV						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	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
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	35.000	5.000	25.000	5.000	105.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	5.000	25.000	5.000	105.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	66.000	75.000	95.000	10.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	75.000	95.000	10.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	2.000	1.000	40.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	1.000	40.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	158.000	178.000	250.000	107.000	217.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	158.000	178.000	250.000	107.000	217.000	0



Teilhaushalt FD 12

Finanzen

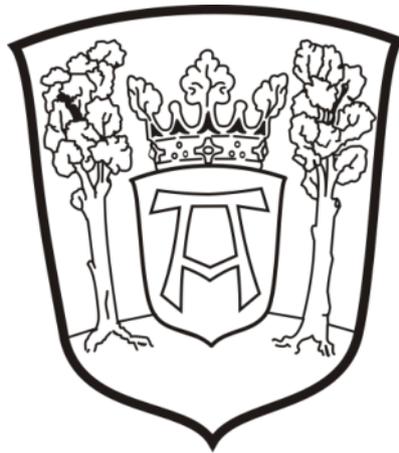
Übersicht der Produkte Fachdienst 12 Finanzen

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
1200 Produktoverhead FD 12	0	225.078	-225.078	0	0	0
1201 Zahlungsverkehr	67.500	157.600	-90.100	0	0	0
1202 Vollstreckung	50.000	205.100	-155.100	0	0	0
1203 Haushalt	27.000	207.400	-180.400	0	0	0
1204 Finanzservice	46.000	225.839	-179.839	0	0	0
1205 Vermögens- und Schuldenmanagement	0	5.200	-5.200	0	0	0
1206 Steuern und sonstige kommunale Abgaben	31.500	122.400	-90.900	0	0	0
1207 KLR und Controlling	6.000	25.700	-19.700	0	0	0
Gesamtsumme	228.000	1.174.317	-946.317	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.531	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	1.748	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.054	0	132.000	132.000	132.000	132.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256	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	158.096	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	296.685	96.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	968.956	938.260	1.001.500	1.010.900	1.020.400	1.029.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.710	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	14.004	139	139	57	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	178.179	154.616	166.178	161.546	161.696	161.996
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.848	1.099.515	1.174.317	1.179.003	1.188.596	1.198.396
21.	ordentliches Ergebnis	-871.164	-1.003.515	-946.317	-951.003	-960.596	-970.396
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	-871.164	-1.003.515	-946.317	-951.003	-960.596	-970.396
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.959	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.545	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.413	22.600	33.400	33.400	33.400	33.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-831.751	-980.915	-912.917	-917.603	-927.196	-936.996

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 12 Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.272	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	155	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.667	0	132.000	132.000	132.000	132.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.517	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.866	96.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	969.187	938.260	1.001.500	1.010.900	1.020.400	1.029.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	6.224	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.689	154.616	166.178	161.546	161.696	161.996
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.100	1.099.376	1.174.178	1.178.946	1.188.596	1.198.396
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.234	-1.003.376	-946.178	-950.946	-960.596	-970.396
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-903.234	-1.003.376	-946.178	-950.946	-960.596	-970.396
	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	-903.234	-1.003.376	-946.178	-950.946	-960.596	-970.396



**Teilhaushalt
FD 13**

**Wirtschaftsförderung /
Beteiligungscontrolling**

Übersicht der Produkte Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
13 Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
1300 Produktoverhead FD 13	0	139.762	-139.762	0	0	0
1301 Förderung der Wirtschaft	90.777	456.316	-365.539	0	0	0
1302 Förderung des Tourismus	26.827	695.673	-668.846	0	0	0
1305 Neugestaltung Hafen	0	0	0	0	0	0
1310 Zentrale Steuerungsunterstützung	59.400	186.600	-127.200	0	0	0
Gesamtsumme	177.004	1.478.351	-1.301.347	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.787	6.485	7.004	7.003	7.003	7.004
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	70.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.024	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.572	12.500	69.400	69.400	69.400	69.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	23.215	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	163.597	193.985	177.004	177.003	177.003	177.004
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	419.787	503.160	420.200	423.900	427.600	431.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.067	468.500	449.000	399.000	339.000	324.000
16.	Abschreibungen	105.262	54.854	90.389	83.941	76.032	74.034
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	328.315	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.374	199.464	194.362	190.132	190.994	192.019
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.804	1.550.378	1.478.351	1.421.373	1.358.026	1.345.853
21.	ordentliches Ergebnis	-1.136.207	-1.356.393	-1.301.347	-1.244.370	-1.181.023	-1.168.849
22.	außerordentliche Erträge	202.930	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	199.482	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	3.449	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.132.759	-1.356.393	-1.301.347	-1.244.370	-1.181.023	-1.168.849
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.836	46.400	55.900	55.900	55.900	55.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.136	41.600	50.200	50.200	50.200	50.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.082.623	-1.314.793	-1.251.147	-1.194.170	-1.130.823	-1.118.649

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	70.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.024	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.160	12.500	69.400	69.400	69.400	69.400
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	1.904	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.088	187.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	420.094	503.160	420.200	423.900	427.600	431.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	255.599	468.500	449.000	399.000	339.000	324.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	328.315	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.162	199.464	194.362	190.132	190.994	192.019
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191.170	1.495.524	1.387.962	1.337.432	1.281.994	1.271.819
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.082	-1.308.024	-1.217.962	-1.167.432	-1.111.994	-1.101.819
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.425	24.600	19.600	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	623.166	1.455.000	960.000	1.529.000	860.000	860.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	684.590	1.479.600	979.600	1.529.000	860.000	860.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.692	300.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	731.627	0	80.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.021	240.000	30.000	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.978.301	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.986.641	540.000	110.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.302.051	939.600	869.600	1.519.000	850.000	850.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.367.133	-368.424	-348.362	351.568	-261.994	-251.819
	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	-3.367.133	-368.424	-348.362	351.568	-261.994	-251.819

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1300-00 FD 13 WIFÖ						
I.1301.012 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	0	60.400	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-930.000	-700.000	-969.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	930.000	700.000	969.000	300.000	300.000	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.002 Grunderwerb für Industriegebiet Nord	200.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	0	0
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-300.000	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000	50.000	500.000	500.000	500.000	0
1301-03 Gewerbegebiet Mittels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Mittels	100.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Mittels	-225.000	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	225.000	210.000	60.000	60.000	60.000	0
1302-01 Tourismus						
I.1301.008 Baumaßnahmen Badeseesee Tannenhausen	240.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1301.010 Ausgestaltung des Kulturdenkmales Upstalsboom	-24.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	540.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.479.600	-979.600	-1.529.000	-860.000	-860.000	0
Gesamtsumme	-939.600	-869.600	-1.519.000	-850.000	-850.000	0

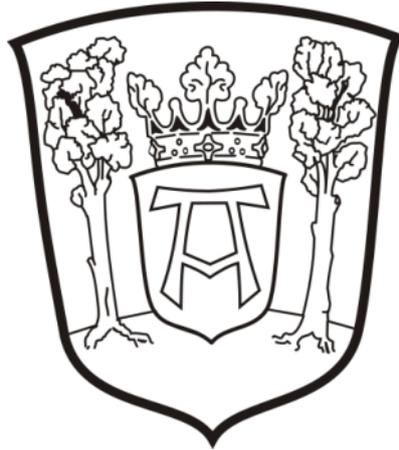
Beschreibung für das Produkt 1301 Förderung der Wirtschaft	
Stadt Aurich	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	1301 Förderung der Wirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wirtschaftsförderung	Jens Reinecke
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
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.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche;
Projektverantw.	Herr Kuiper
Projekt	<u>Konzept "Innenstadtentwicklung"</u>
	<p>Der neu gegründete Arbeitskreis "Innenstadtentwicklung"- bestehend aus Mitgliedern des Auricher Rates, der Verwaltung und Vertretern diverser Interessensgemeinschaften (Verkehrsverein, Kaufmännischer Verein, Altstadtgastronomie, Marktbeschicker, Schausteller, Carolinhof) - versteht sich als "Ideenwerkstatt" und Impulsgeber.</p> <p>Die im Arbeitskreis entwickelten Konzeptskizzen dienen als Anregung und Vorschläge für die weitere Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien.</p> <p>Schwerpunktmäßig sollen Ziele zu folgenden Themenkomplexen formuliert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Erweiterung) Angebotspalette - (Kern-) Öffnungszeiten - Verkehrsplanung (incl. Parkraumbewirtschaftung) - Nachnutzung Kaufhallengelände - Ganzjährige Veranstaltungsreihen (Events) mit Leitmotiv/Motto für alle Akteure
Projekt	<u>Konzept Markthalle</u>
	<p>Die Entwicklung der Markthalle ist ein wichtiger Baustein der Innenstadtentwicklung und untrennbar damit verknüpft.</p> <p>Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens soll eine Festlegung der zulässigen Nutzung der Markthalle gefunden werden (vgl. DS 18/245). Parallel zum Bebauungsplanverfahren soll ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden.</p>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- Industrie- und Gewerbebetriebe <li style="width: 50%;">- Einzelhandel <li style="width: 50%;">- Existenzgründer <li style="width: 50%;">- Gastronomie <li style="width: 50%;">- Dienstleistungsunternehmen <li style="width: 50%;">- Touristen
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich

Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.872	104.478	94.577	94.577	94.577	94.577
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.884	517.900	456.316	406.372	346.663	332.169
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.012	-413.422	-361.739	-311.795	-252.086	-237.592
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.166	1.455.000	979.600	1.529.000	860.000	860.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.420	300.000	80.000	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.513.254	1.155.000	899.600	1.529.000	860.000	860.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1301 Förderung der Wirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-177	-178	-177	-177	-177	-177
341100	Mieten und Pachten	0	0	-600	-600	-600	-600
348100	Erstattungen vom Land	-63.918	0	0	0	0	0
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-12.500	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
S1	Summe Erlöse	-67.872	-104.478	-94.577	-94.577	-94.577	-94.577
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	84.415	83.250	52.800	53.300	53.800	54.300
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	425	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427106	Geschäftsausgaben	106.158	153.000	149.000	129.000	119.000	119.000
427110	Veranstaltungen	3.823	95.000	20.000	5.000	20.000	5.000
427122	Öffentlichkeitsarbeit	8.710	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	15.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
442915	Mitgliedsbeiträge	3.452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.777	9.700	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	21.375	22.550	18.616	18.172	17.963	17.969
S2	Summe Aufwendungen	263.884	517.900	456.316	406.372	346.663	332.169
S3	Saldo	-196.012	-413.422	-361.739	-311.795	-252.086	-237.592

Beschreibung für das Produkt 1302 Förderung des Tourismus							
Stadt Aurich							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	1302	Förderung des Tourismus					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Wirtschaftsförderung				Jens Reinecke			
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
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 						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Imageförderung der Stadt - Ausbau der touristischen Infrastruktur 						
Konkrete Ziele 2020	1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis zum 30.04.2019; Abstimmung der Inhalte mit dem FachA vor dem 30.04.						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.216	91.307	26.827	26.826	26.826	26.827
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.456	629.624	696.773	689.224	683.122	682.915
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.240	-538.317	-669.946	-662.398	-656.296	-656.088
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.425	24.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.221	240.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-788.796	-215.400	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1302 Förderung des Tourismus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-6.610	-6.307	-6.827	-6.826	-6.826	-6.827
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-70.000	0	0	0	0
341110	Miete Werbeflächen	-10.024	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	-4.368	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-23.215	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-44.216	-91.307	-26.827	-26.826	-26.826	-26.827
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	37.270	63.720	97.400	98.200	99.000	99.900
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	52.613	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.715	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424135	Müllgebühren	163	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	46.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427102	Verbrauchsmittel	1.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427104	Sachkosten	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427106	Geschäftsausgaben	4.770	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
427110	Veranstaltungen	5.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.187	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
442915	Mitgliedsbeiträge	3.295	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
443110	Bürobedarf	67	0	0	0	0	0
443120	Post- und Fernmeldegebühren	252	200	200	200	200	200
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.541	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444110	Versicherungen	522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445510	Erst. an NRB Betriebshof	53.438	78.500	58.100	58.800	59.500	60.200
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	53.683	46.700	58.700	55.655	55.753	55.950
471100	Abschreibungen	83.820	32.304	71.773	65.769	58.069	56.065
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072	0	1.100	1.100	1.100	1.100
S2	Summe Aufwendungen	686.456	629.624	696.773	689.224	683.122	682.915
S3	Saldo	-642.240	-538.317	-669.946	-662.398	-656.296	-656.088



**Teilhaushalt
FD 16**

BgA de Baalje

Übersicht der Produkte des FD 16 BgA de Baalje

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
16 Sonderbudget de Baalje	0	0	0	0	0	0
1601 BgA WFB de Baalje	2.271.700	4.068.932	-1.797.232	0	0	0
Gesamtsumme	2.271.700	4.068.932	-1.797.232	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.275.018	1.393.000	1.656.400	1.656.400	1.656.400	1.656.400
6.	privatrechtliche Entgelte	707.947	553.000	595.300	595.300	595.300	595.300
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	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.982.966	1.946.000	2.271.700	2.271.700	2.271.700	2.271.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.674.703	1.752.660	1.847.900	1.866.300	1.884.900	1.903.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.240.697	1.009.900	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
16.	Abschreibungen	965.197	996.000	939.132	898.197	870.443	736.654
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.589	77.100	75.500	75.600	75.800	76.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.990.499	3.835.660	4.068.932	4.046.497	4.037.543	3.922.754
21.	ordentliches Ergebnis	-2.007.534	-1.889.660	-1.797.232	-1.774.797	-1.765.843	-1.651.054
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	-2.007.534	-1.889.660	-1.797.232	-1.774.797	-1.765.843	-1.651.054
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.315	55.700	61.400	61.400	61.400	61.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.315	-55.700	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.068.849	-1.945.360	-1.858.632	-1.836.197	-1.827.243	-1.712.454

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.243.660	1.393.000	1.656.400	1.656.400	1.656.400	1.656.400
5.	privatrechtliche Entgelte	698.938	553.000	595.300	595.300	595.300	595.300
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	243.769	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.186.366	1.946.000	2.271.700	2.271.700	2.271.700	2.271.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.674.708	1.752.660	1.847.900	1.866.300	1.884.900	1.903.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.231.738	1.009.900	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471.842	77.100	75.500	75.600	75.800	76.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.378.288	2.839.660	3.129.800	3.148.300	3.167.100	3.186.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.923	-893.660	-858.100	-876.600	-895.400	-914.400
	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	38.561	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	722.754	250.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.842	50.000	35.000	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	46.800	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	847.957	300.000	35.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.957	-300.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.039.880	-1.193.660	-893.100	-881.600	-900.400	-919.400
	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	-2.039.880	-1.193.660	-893.100	-881.600	-900.400	-919.400

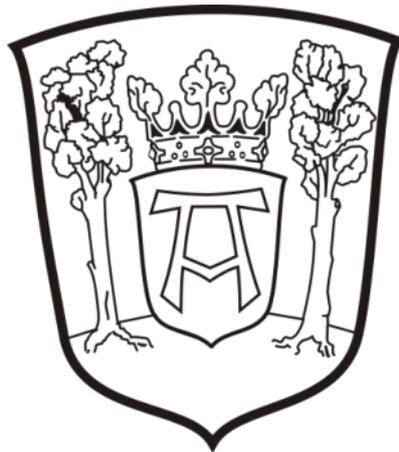
Investitionen Fachdienst 16 BgA de Baalje						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	300.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	300.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0

Beschreibung für das Produkt 1601 BgA FWB "de Baalje"							
Stadt Aurich							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	1601	BgA FWB "de Baalje"					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
de Baalje				Herr Schmidt			
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"						
Leistungen	Wirtschaftliche Betriebsführung des 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) 						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung 						
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Besucher gesamt	334.241,00	332.743,00	330.000,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Bad	302.929,00	302.625,00	300.000,00	0,00	0,00	-100,00	
davon Sauna	31.312,00	30.118,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,00	
Kostendeckungsgrad in %	47,90	49,55	50,70	0,00	0,00	-100,00	
Zuschuss je Besucher	6,02	6,03	5,73	0,00	0,00	-100,00	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.275.018	-1.393.000	-1.656.400	-1.656.400	-1.656.400	-1.656.400
342100	Erträge aus Verkauf	-390.161	-365.000	-365.300	-365.300	-365.300	-365.300
346130	Erstattung Fernsprechgebühren	-34	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	-276.922	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	-40.830	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
352100	Erstattung von Steuern	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S1	Summe Erlöse	-1.982.966	-1.946.000	-2.271.700	-2.271.700	-2.271.700	-2.271.700
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	1.674.703	1.752.660	1.847.900	1.866.300	1.884.900	1.903.700
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	149.738	50.000	143.000	143.000	143.000	143.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.822	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	1.148	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	3.165	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1601 BgA FWB de Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
423120	Miete sonstige Geräte	861	0	0	0	0	0
423200	Leasing	3.818	0	4.400	4.400	4.400	4.400
424101	Abgaben und Entgelte	107	0	0	0	0	0
424110	Reinigung	183.880	170.000	198.000	198.000	198.000	198.000
424115	Wasser	40.898	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
424120	Strom	66.838	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
424125	Gas	254.029	300.000	326.000	326.000	326.000	326.000
424135	Müllgebühren	11.203	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424140	Kanalgebühren	50.773	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424150	Versicherungen Gebäude	17.064	0	0	0	0	0
424155	Straßenreinigungsgebühren	226	0	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	441	2.000	700	700	700	700
426110	Aus- und Fortbildung	1.338	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
426120	Dienst- und Schutzkleidung	5.001	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427102	Verbrauchsmittel	180.787	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
427106	Geschäftsausgaben	24.589	5.500	25.700	25.700	25.700	25.700
427110	Veranstaltungen	11.011	0	0	0	0	0
427112	Werbungskosten	21.220	30.000	22.700	22.700	22.700	22.700
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.649	0	0	0	0	0
428140	Waren	124.000	100.000	87.500	87.500	87.500	87.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
442915	Mitgliedsbeiträge	519	500	600	600	600	600
443110	Bürobedarf	2.720	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443115	Bücher und Zeitschriften	1.536	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.040	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
443135	Dienstreisen	0	4.500	0	0	0	0
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	9.558	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
443150	Kontoführungsgebühren	15.511	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
444101	Steuern	94	0	0	0	0	0
444110	Versicherungen	15.174	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
444111	Haftpflicht	270	0	700	700	700	700
445510	Erst. an NRB Betriebshof	13.142	16.500	14.300	14.400	14.600	14.800
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	46.808	0	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	313	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	965.197	996.000	939.132	898.197	870.443	736.654
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.315	55.700	61.400	61.400	61.400	61.400
S2	Summe Aufwendungen	4.051.814	3.891.360	4.130.332	4.107.897	4.098.943	3.984.154
S3	Saldo	-2.068.849	-1.945.360	-1.858.632	-1.836.197	-1.827.243	-1.712.454



Teilhaushalt FD 20

Stabstelle Konversion

Übersicht der Produkte des FD 20 Stabstelle Konversion

Stadt Aurich

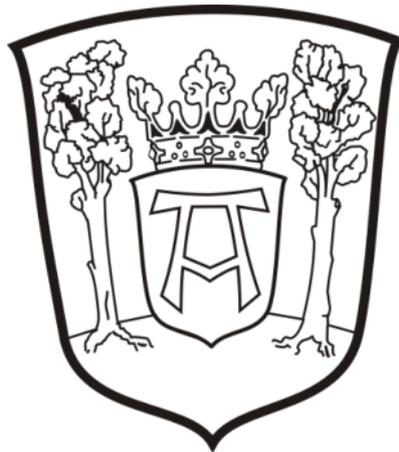
Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2106 Konversion Bundeswehrgelände	0	83.827	-83.827	0	0	0
Gesamtsumme	0	83.827	-83.827	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 20 Stabstelle Konversion							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	76.500	66.300	66.900	67.500	68.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	900	2.300	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0	1.128	1.127	742	55	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	3.200	14.100	14.200	14.200	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	81.728	83.827	83.642	83.555	81.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	-81.728	-83.827	-83.642	-83.555	-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	-81.728	-83.827	-83.642	-83.555	-81.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-900	-900	-900	-900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-81.728	-84.727	-84.542	-84.455	-82.200

TeilfinanzhaushaltFachdienst 20 Stabstelle Konversion							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	76.500	66.300	66.900	67.500	68.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	900	2.300	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.200	14.100	14.200	14.200	11.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	80.600	82.700	82.900	83.500	81.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.600	-82.700	-82.900	-83.500	-81.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.506.800	1.506.800	1.489.700	1.012.900	513.300
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	950.000	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	1.506.800	2.456.800	1.489.700	1.012.900	513.300
	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	2.310.200	2.456.800	2.284.600	1.569.300	820.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.310.200	2.456.800	2.284.600	1.569.300	820.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-803.400	0	-794.900	-556.400	-306.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0	-884.000	-82.700	-877.800	-639.900	-388.000
	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	0	-884.000	-82.700	-877.800	-639.900	-388.000

Investitionen Fachdienst 20 Stabstelle Konversion						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	803.400	0	794.900	556.400	306.700	4.673.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.506.800	1.506.800	1.489.700	1.012.900	513.300	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	950.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.310.200	2.456.800	2.284.600	1.569.300	820.000	4.673.900
Gesamtsumme Auszahlungen	2.310.200	2.456.800	2.284.600	1.569.300	820.000	4.673.900
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.506.800	-2.456.800	-1.489.700	-1.012.900	-513.300	0
Gesamtsumme	803.400	0	794.900	556.400	306.700	4.673.900

Beschreibung für das Produkt 2106 Konversion Bundeswehrgelände	
Stadt Aurich	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2106 Konversion Bundeswehrgelände
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Konversion Kasernengelände	Anna Heimlich
Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	<p><u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u></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
Übergeordnete Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung
Konkrete Ziele 2020	1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung)



Teilhaushalt FD 21

Planung

Übersicht der Produkte des FD 21 Planung							
Stadt Aurich							
Produktgruppe		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentl.	Außerordentl.	Außerordentl.
Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
21	Fachdienst 21 Planung	0	0	0	0	0	0
2100	Produktoverhead FD 21	41.800	169.592	-127.792	0	0	0
2101	Bauleitplanung und räuml. Planung	471.045	1.368.379	-897.334	0	0	0
2102	ÖPNV	0	301.800	-301.800	0	0	0
2103	Naturschutz- und Landschaftspflege	2.000	146.100	-144.100	0	0	0
2104	Innenstadtentwicklung	522.481	407.248	115.233	0	0	0
2105	Wohnbauförderung	30.000	0	30.000	0	0	0
2107	Verkehrsentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.067.326	2.393.119	-1.325.793	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	446.355	511.841	511.026	520.002	503.212	494.879
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.861	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.698	533.300	497.800	215.300	201.800	211.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	34.159	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	782.074	1.162.641	1.067.326	793.802	763.512	765.179
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	870.385	746.650	819.800	827.200	834.700	842.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.029	25.980	28.200	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	99.859	139.471	138.349	170.385	209.345	256.609
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	332.855	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	533.374	866.724	1.213.570	594.273	559.455	539.816
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.941.502	2.081.825	2.499.919	1.898.058	1.909.700	1.945.125
21.	ordentliches Ergebnis	-1.159.428	-919.184	-1.432.593	-1.104.256	-1.146.188	-1.179.946
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.711	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-17.711	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.177.139	-919.184	-1.432.593	-1.104.256	-1.146.188	-1.179.946
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.461	7.600	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.461	-7.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.189.600	-926.784	-1.444.093	-1.115.756	-1.157.688	-1.191.446

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 21 Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	20.288	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300.592	533.300	497.800	215.300	201.800	211.800
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	320.880	550.800	516.300	233.800	220.300	230.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	870.803	746.650	819.800	827.200	834.700	842.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	104.610	25.980	28.200	6.200	6.200	6.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	332.855	303.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	521.372	866.724	1.213.570	594.273	559.455	539.816
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829.640	1.942.354	2.361.570	1.727.673	1.700.355	1.688.516
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.760	-1.391.554	-1.845.270	-1.493.873	-1.480.055	-1.458.216
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.627.000	1.600.000	930.000	170.000	780.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	77.734	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	185.980	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	263.714	1.627.000	1.600.000	930.000	170.000	780.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.701	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	585.353	1.715.000	960.000	1.745.000	2.135.000	1.978.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.666	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.966	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.107.686	1.715.000	960.000	1.745.000	2.135.000	1.978.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-843.971	-88.000	640.000	-815.000	-1.965.000	-1.198.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.352.731	-1.479.554	-1.205.270	-2.308.873	-3.445.055	-2.656.416
	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	-2.352.731	-1.479.554	-1.205.270	-2.308.873	-3.445.055	-2.656.416

Investitionen Fachdienst 21 Planung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2101-02 Altstadtanierung						
I.2101.002 Altstadtanierung	-1.627.000	-1.600.000	-930.000	-170.000	-780.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.627.000	1.600.000	930.000	170.000	780.000	0
I.2101.004 Anbind. Georgswall / Umgest. Gr. Mühlenw.	80.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	380.000	175.000	105.000	225.000	627.200	957.200
05.02 - Baumaßnahmen	380.000	175.000	105.000	225.000	627.200	957.200
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	385.000	75.000	170.000	80.000	270.000	520.000
05.02 - Baumaßnahmen	385.000	75.000	170.000	80.000	270.000	520.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	40.000	40.000	100.000	250.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	100.000	250.000	0	350.000
I.2101.011 Private Modernisierung	50.000	70.000	50.000	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	70.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	80.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	50.000	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	250.000	300.000	1.000.000	850.000	400.000	2.250.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	300.000	1.000.000	850.000	400.000	2.250.000
I.2101.019 Hafensstraße	0	0	20.000	300.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	200.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	200.000	0	300.000	280.000	200.000	780.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	300.000	280.000	200.000	780.000
I.2101.023 Marktplatz	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	100.000	100.000	0	0	81.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	81.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	0	0	50.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	0	0	0	50.000	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0
I.2101.027 Herrichtung Hafensplatz Bgm. Müller Platz	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.715.000	960.000	1.745.000	2.135.000	1.978.200	4.857.200
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.627.000	-1.600.000	-930.000	-170.000	-780.000	0
Gesamtsumme	88.000	-640.000	815.000	1.965.000	1.198.200	4.857.200

Beschreibung für das Produkt 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	2101	Bauleitplanung und räuml. Planung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Anna Heimlich			
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)						
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)						
Übergeordnete Ziele	<p>- 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;</p> <p>- wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien</p> <p>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum</p>						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.904	531.841	471.045	190.518	173.038	183.036
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.170	1.026.047	1.368.379	829.878	819.277	803.778
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.266	-494.206	-897.334	-639.360	-646.239	-620.742
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.607	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.607	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2101 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-15.083	-14.841	-11.545	-11.518	-7.538	-7.536
331100	Verwaltungsgebühren	-19.408	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-28.611	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	-1.314	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-150.382	-474.500	-333.000	-123.500	-120.000	-130.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.316	-25.000	-81.000	-10.000	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-6.636	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-259.904	-531.841	-471.045	-190.518	-173.038	-183.036
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	496.277	449.280	471.100	475.400	479.800	484.300
426110	Aus- und Fortbildung	397	0	0	0	0	0
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	47.276	37.000	52.000	52.000	52.000	52.000
443135	Dienstreisen	307	0	0	0	0	0
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	252.433	532.290	837.800	295.000	280.000	260.000
471100	Abschreibungen	7.478	7.477	7.479	7.478	7.477	7.478
S2	Summe Aufwendungen	804.170	1.026.047	1.368.379	829.878	819.277	803.778
S3	Saldo	-544.266	-494.206	-897.334	-639.360	-646.239	-620.742

Beschreibung für das Produkt 2102 ÖPNV / Anrufbus							
Stadt Aurich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	2102	ÖPNV / Anrufbus					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Anna Heimlich			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung; Radwegenetzplanung; Planung ruhender Verkehr; ÖPNV einschließlich Stadtbus; Verkehrsplanerische Einzelprojekte						
Zielgruppe	Bürger der Stadt						
Übergeordnete Ziele	Hohe Verkehrssicherheit; Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung; Aktualität der Plaungsgrundlagen für anstehende Planungen; fristgerechte Abwicklung der Planungen entsprechend der Vorgaben						
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Anzahl der Fahrgäste	27.725,00	26.261,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Fahrkilometer	190.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl der Linien	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.243	305.500	301.800	301.800	301.800	301.800
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.243	-305.500	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

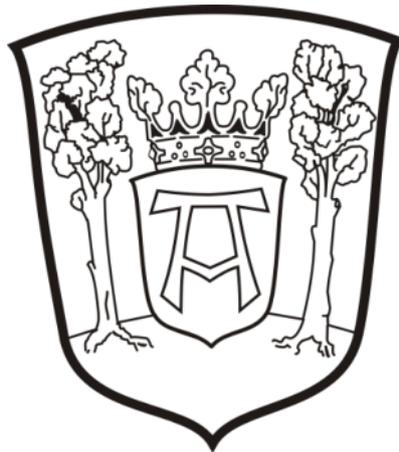
Beschreibung für das Produkt 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Aurich							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	2103	Naturschutz- und Landschaftspflege					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Anna Heimlich			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken, 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 Ausgleichsflächenkatasters - Bürgerberatung zum Baum- und Naturschutz - Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen 						
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand						
Übergeordnete 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 						
Teilergebnishaushalt Produktbereich 2103 Naturschutz- und Landschaftspflege							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.800	70.200	146.100	116.000	116.900	117.900
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.800	-68.200	-144.100	-116.000	-116.900	-117.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 2104 Altstadtsanierung und -entwicklung							
Stadt Aurich							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	2104	Altstadtsanierung und -entwicklung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Planung				Anna Heimlich			
Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)						
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						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort - Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums - Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte - Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft - Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung - Schaffung der Voraussetzungen für den Neubau von 200 Wohnungen bis 2020 - Schaffung der Voraussetzung für 6.000 m² zusätzlicher Verkaufsfläche bis 2020 						
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.897	597.000	522.481	531.484	518.674	510.343
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.349	483.091	411.048	393.984	413.745	461.808
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.548	113.909	111.433	137.500	104.929	48.535
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	263.714	1.627.000	1.600.000	930.000	170.000	780.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.413	1.715.000	960.000	1.745.000	2.135.000	1.978.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.699	-88.000	640.000	-815.000	-1.965.000	-1.198.200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2104 Altstadtanierung und -entwicklung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-431.272	-497.000	-499.481	-508.484	-495.674	-487.343
331100	Verwaltungsgebühren	-2.332	0	0	0	0	0
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.802	-3.320	-3.674	-3.672	-3.673	-3.674
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	-27.074	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-22.218	-100.000	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-482.897	-597.000	-522.481	-531.484	-518.674	-510.343
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	160.038	129.720	105.700	106.500	107.300	108.100
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	300	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	109.663	146.000	137.000	87.000	77.000	77.000
443160	Sonstiges	0	70.000	30.000	30.000	20.000	20.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	823	0	800	900	900	900
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	32.666	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	91.082	131.871	130.748	162.784	201.745	249.008
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777	0	3.800	3.800	3.800	3.800
S2	Summe Aufwendungen	398.349	483.091	411.048	393.984	413.745	461.808
S3	Saldo	84.548	113.909	111.433	137.500	104.929	48.535

Beschreibung für das Produkt 2105 Wohnbauförderung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	2105 Wohnbauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planung	Anna Heimlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
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
Übergeordnete Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
Budget	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.

Beschreibung für das Produkt 2107 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Aurich	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2107 Verkehrsentwicklungsplanung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Irina Krantz
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr) - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen
Projekt	<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
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK



Teilhaushalt FD 22

Tiefbau

Übersicht der Produkte Fachdienst 22 Tiefbau

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2200 Produktoverhead FD 22	190.000	208.264	-18.264	0	0	0
2201 Bau von Verkehrsflächen	290.437	449.209	-158.772	0	0	0
2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.059.363	5.949.482	-4.890.119	0	0	0
2203 Neubau von Grün- und Spielflächen	59	166.040	-165.981	0	0	0
2204 Unterhaltung von Grünflächen und Spielplätzen	0	705.070	-705.070	0	0	0
2205 Strassenreinigung und Winterdienst	210.000	615.700	-405.700	0	0	0
2207 Service für andere Fachdienste	4.000	23.961	-19.961	0	0	0
2208 Straßenbeleuchtung	4.730	840.836	-836.106	0	0	0
Gesamtsumme	1.758.589	8.958.562	-7.199.973	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.175.444	1.403.263	1.362.656	1.465.296	1.489.734	1.506.139
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165.095	187.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	39.516	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.089	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	176.849	320.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.560.189	1.910.263	1.766.656	1.869.296	1.893.734	1.910.139
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	575.462	632.150	666.100	672.300	678.500	684.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.323.080	1.594.625	1.670.800	1.615.700	1.605.700	1.595.700
16.	Abschreibungen	3.100.952	3.238.065	3.241.788	3.329.440	3.358.928	3.505.353
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.469	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.517	3.562.201	3.498.820	3.488.203	3.583.618	3.629.445
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.344.480	9.027.041	9.077.508	9.105.643	9.226.746	9.415.298
21.	ordentliches Ergebnis	-6.784.290	-7.116.778	-7.310.852	-7.236.347	-7.333.012	-7.505.159
22.	außerordentliche Erträge	9.881	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.072	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	7.809	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.776.481	-7.116.778	-7.310.852	-7.236.347	-7.333.012	-7.505.159
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.564	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.564	-20.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.801.045	-7.136.978	-7.329.152	-7.254.647	-7.351.312	-7.523.459

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	164.832	187.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.	privatrechtliche Entgelte	35.947	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.618	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	216.396	187.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	575.466	632.150	666.100	672.300	678.500	684.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.238.030	1.594.625	1.670.800	1.615.700	1.605.700	1.595.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.469	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.465.405	3.562.201	3.498.820	3.488.203	3.583.618	3.629.445
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.281.369	5.788.976	5.835.720	5.776.203	5.867.818	5.909.945
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.064.974	-5.601.976	-5.621.720	-5.562.203	-5.653.818	-5.695.945
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.496	833.100	740.000	80.000	200.000	300.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.779	0	67.300	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.585	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	518.860	833.100	807.300	80.000	200.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.687	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	3.450.801	2.359.000	2.871.200	3.256.200	2.336.200	816.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249	22.000	12.400	12.400	12.400	12.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	220.000	110.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.884.737	2.816.000	3.158.600	3.433.600	2.513.600	993.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.365.877	-1.982.900	-2.351.300	-3.353.600	-2.313.600	-693.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.430.851	-7.584.876	-7.973.020	-8.915.803	-7.967.418	-6.389.545
	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	-8.430.851	-7.584.876	-7.973.020	-8.915.803	-7.967.418	-6.389.545

Investitionen Fachdienst 22 Tiefbau						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostrf. Wanderweg Kreisel	92.000	50.000	800.000	700.000	0	1.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	92.000	50.000	800.000	700.000	0	1.500.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	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
I.2201.114 Umbau Einmündung Südweg/B 210 Fuß- u. Radweg B	400.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	21.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.02 - Baumaßnahmen	21.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	0	-67.300	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investionstätigkeit	0	67.300	0	0	0	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafensterße	50.000	0	300.000	200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	300.000	200.000	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanieung Ortsräte	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	45.000	0	60.000	120.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	60.000	120.000	0	0
I.2201.151 Fußgängerampel Schoolpad / GS Egels	50.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	0	50.000	30.000	35.000	0	65.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	35.000	0	65.000
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.018 Sanierung Brücken	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.145 Sanierung Brücke Badesees Ths.	56.900	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	43.100	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachdienst 22 Tiefbau						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	0	50.000	350.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	240.000	0	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0
I.2201.144 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K129)	45.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	45.000	0	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	175.000	110.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	175.000	110.000	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	30.000	0	300.000	420.000	-280.000	720.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	300.000	420.000	0	720.000
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.050.000
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.162 Sanierung Parkplatz Am Ellernfeld	0	35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
2201-07 Bau Wanderwege						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg	0	40.000	400.000	-180.000	0	400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	400.000	0	0	400.000
2201-08 Erschließungsmaßnahmen						

Investitionen Fachdienst 22 Tiefbau						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.066 Abwasserbeiträge f. Gewerbeflächen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord						
I.2201.161 Verlängerung Zu den Norderstücken	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.100 Erschließung Gewerbegebiet Schirum III	200.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	500.000	1.000.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	1.000.000	0	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-500.000	-650.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	650.000	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	0	400.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	65.000	20.000	20.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0
I.2201.132 Endausbau B-Plan 225 Hochheider Weg	160.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	90.000	-25.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	50.000	250.000	200.000	45.000	0	245.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	200.000	45.000	0	245.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	0	0	0	0
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.2203.024 Neuer KSP OT Langefeld	46.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachdienst 22 Tiefbau						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.816.000	3.158.600	3.433.600	2.513.600	993.600	3.980.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-583.100	-807.300	-80.000	-200.000	-300.000	0
Gesamtsumme	2.232.900	2.351.300	3.353.600	2.313.600	693.600	3.980.000

Beschreibung für das Produkt 2201 Bau von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	2201	Bau von Verkehrsflächen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Günter Langhof

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)

Kurzbeschreibung Planung, Neu-, Umbau und Sanierung von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Strassenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben im Bebauungsplan. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Wirtschaftswege einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen etc.

Leistungen

- 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).

Zielgruppe

Alle VerkehrsteilnehmerInnen

Übergeordnete Ziele

- 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

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.278	586.067	290.437	425.306	464.355	529.531
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.989	401.393	449.209	579.123	736.119	928.450
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.711	184.674	-158.772	-153.817	-271.764	-398.919
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.860	833.100	807.300	80.000	200.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.492.753	2.394.000	2.742.400	3.052.400	2.132.400	612.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.973.893	-1.560.900	-1.935.100	-2.972.400	-1.932.400	-312.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2201 Bau von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	0	-266.067	-290.437	-425.306	-464.355	-529.531
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.685	0	0	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-148.593	-320.000	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-151.278	-586.067	-290.437	-425.306	-464.355	-529.531
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	182.283	226.910	248.600	251.000	253.400	255.800
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.943	0	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	33	0	0	0	0	0
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445510	Erst. an NRB Betriebshof	17.746	0	19.300	19.500	19.700	20.000
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.586	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	11.929	171.983	178.809	306.123	460.519	650.150
S2	Summe Aufwendungen	227.989	401.393	449.209	579.123	736.119	928.450
S3	Saldo	-76.711	184.674	-158.772	-153.817	-271.764	-398.919

Beschreibung für das Produkt 2202: Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	2202	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Günter Langhof

Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)**Kurzbeschreibung** Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen gemeindeeigenen Verkehrsflächen.**Leistungen**

- 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

Zielgruppe

Alle VerkehrsteilnehmerInnen

Übergeordnete Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit
- Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.179.653	1.119.038	1.059.363	1.028.537	1.014.353	965.956
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.662.079	5.793.063	5.949.482	5.875.189	5.846.636	5.863.981
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.482.426	-4.674.025	-4.890.119	-4.846.652	-4.832.283	-4.898.025
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2202 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-1.157.285	-1.119.038	-1.059.363	-1.028.537	-1.014.353	-965.956
331100	Verwaltungsgebühren	-10	0	0	0	0	0
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-79.630	-79.371	-79.367	-76.236	-76.227	-75.117
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.162	0	0	0	0	0
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-196	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-1.179.653	-1.119.038	-1.059.363	-1.028.537	-1.014.353	-965.956
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	160.347	168.600	178.800	180.400	182.000	183.600
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	629.304	841.000	861.000	841.000	841.000	841.000
424115	Wasser	722	1.400	100	0	0	0
424120	Strom	3.870	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427106	Geschäftsausgaben	101	0	0	0	0	0
443120	Post- und Fernmeldegebühren	304	250	250	250	250	250
443135	Dienstreisen	4.535	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.123	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
444110	Versicherungen	283	0	0	0	0	0
444111	Haftpflicht	292	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	2.255.110	2.180.917	2.324.800	2.305.400	2.387.800	2.420.400
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	11.978	1.200	4.000	3.792	3.799	3.813
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.512	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471100	Abschreibungen	2.583.873	2.566.696	2.555.532	2.519.347	2.406.787	2.389.918
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	5.662.079	5.793.063	5.949.482	5.875.189	5.846.636	5.863.981
S3	Saldo	-4.482.426	-4.674.025	-4.890.119	-4.846.652	-4.832.283	-4.898.025

Beschreibung für das Produkt 2208 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	2208	Straßenbeleuchtung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Tiefbau				Günter Langhof		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.					
Leistungen	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					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Übergeordnete Ziele	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - 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 2020	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Verbrauch kw/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stromkosten/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Stadt Aurich						
Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	316,66	290,97	264,99	0,00	0,00	0,00
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	74,35	62,93	61,22	0,00	0,00	0,00

Finanzkennzahlen

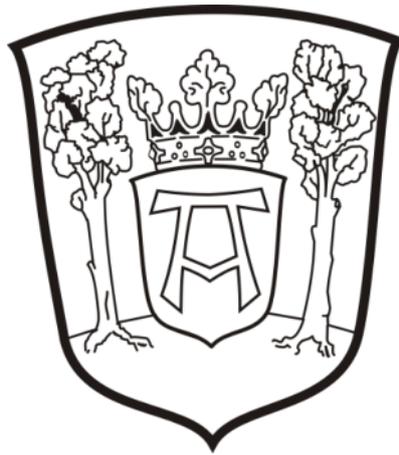
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.201	4.729	4.730	4.728	4.730	4.727
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.157	821.357	840.836	830.895	821.208	811.503
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.957	-816.628	-836.106	-826.167	-816.478	-806.776
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.700	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.700	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2208 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-4.729	-4.729	-4.730	-4.728	-4.730	-4.727
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-2.246	-2.245	-2.247	-2.245	-2.247	-2.244
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.006	0	0	0	0	0
371100	Aktivierete Eigenleistungen	-19.466	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-30.201	-4.729	-4.730	-4.728	-4.730	-4.727
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	38.519	36.200	31.100	31.400	31.700	32.000
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	281.997	258.125	300.000	300.000	300.000	300.000
424120	Strom	249.511	340.000	310.000	300.000	290.000	280.000
471100	Abschreibungen	190.180	187.032	199.736	199.495	199.508	199.503
S2	Summe Aufwendungen	760.157	821.357	840.836	830.895	821.208	811.503
S3	Saldo	-729.957	-816.628	-836.106	-826.167	-816.478	-806.776



Teilhaushalt FD 23

Bauordnung

Übersicht der Produkte Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
2300	Produktoverhead FD 23	0	39.262	-39.262	0	0	0
2301	Bauaufsicht und Denkmalschutz	506.000	650.345	-144.345	0	0	0
Gesamtsumme		506.000	689.607	-183.607	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	454.148	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.628	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	1.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	458.765	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	462.580	460.640	468.700	473.300	477.900	482.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.050	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	8.823	7.127	7.645	7.647	7.646	7.646
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.342	192.664	208.762	194.277	194.341	194.469
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	663.796	664.931	689.607	679.724	684.387	689.115
21.	ordentliches Ergebnis	-205.031	-158.931	-183.607	-173.724	-178.387	-183.115
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	-205.031	-158.931	-183.607	-173.724	-178.387	-183.115
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-209.659	-163.331	-188.207	-178.324	-182.987	-187.715

TeilfinanzhaushaltFachdienst 23 Bauordnung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	506.925	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.628	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.553	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	463.091	460.640	468.700	473.300	477.900	482.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	3.103	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.315	192.664	208.762	194.277	194.341	194.469
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.509	657.804	681.962	672.077	676.741	681.469
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.956	-151.804	-175.962	-166.077	-170.741	-175.469
	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	18.387	0	28.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.387	0	28.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.387	0	-28.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-166.343	-151.804	-203.962	-166.077	-170.741	-175.469
	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	-166.343	-151.804	-203.962	-166.077	-170.741	-175.469

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 23 Bauordnung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	0	28.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	28.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	28.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	28.000	0	0	0	0



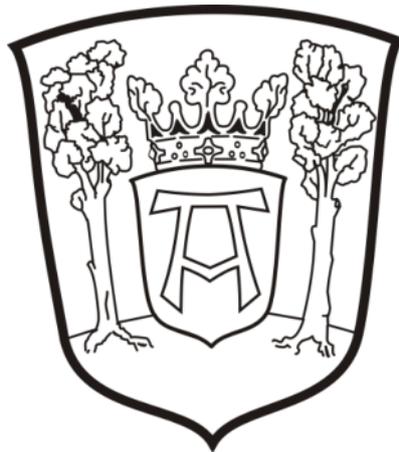
Teilhaushalt FD 31

Recht

Übersicht der Produkte Fachdienst 31 Recht							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3100	Produktoverhead FD 31	0	20.300	-20.300	0	0	0
3000	Produktoverhead FB 3	0	7.600	-7.600	0	0	0
3101	Rechtsangelegenheiten	0	23.200	-23.200	0	0	0
Gesamtsumme		0	51.100	-51.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 31 Recht							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.000	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.726	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	4.726	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	72.858	2.650	23.100	23.300	23.500	23.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	64.779	46.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.286	50.650	51.100	51.300	51.500	51.700
21.	ordentliches Ergebnis	-133.560	-50.650	-51.100	-51.300	-51.500	-51.700
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	-133.560	-50.650	-51.100	-51.300	-51.500	-51.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661	600	700	700	700	700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-600	-700	-700	-700	-700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-134.221	-51.250	-51.800	-52.000	-52.200	-52.400

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 31 Recht							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.726	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	4.726	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	73.077	2.650	23.100	23.300	23.500	23.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.135	46.500	26.500	26.500	26.500	26.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.862	50.650	51.100	51.300	51.500	51.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.136	-50.650	-51.100	-51.300	-51.500	-51.700
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-218.136	-50.650	-51.100	-51.300	-51.500	-51.700
	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	-218.136	-50.650	-51.100	-51.300	-51.500	-51.700



**Teilhaushalt
FD 32**

Ordnung / Bürgerdienste

Übersicht der Produkte Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3200 Produktoverhead FD 32	0	271.358	-271.358	0	0	0
3201 Wahlen und Statistik	0	18.589	-18.589	0	0	0
3202 Bürgerservice	246.500	579.300	-332.800	0	0	0
3203 Allgemeines Ordnungswesen	48.000	266.234	-218.234	0	0	0
3204 Strassenverkehrswesen	152.000	233.270	-81.270	0	0	0
3205 Service für andere Fachdienste	999.600	692.752	306.848	0	0	0
3206 Marktwesen	7.000	0	7.000	0	0	0
3207 Feuerwehrwesen	135.891	1.350.552	-1.214.661	0	0	0
3208 Friedhofswesen	128.400	303.030	-174.630	0	0	0
3209 Gewerbeüberwachung	24.000	63.600	-39.600	0	0	0
3210 Leistungen des Wohngelds	30.100	155.800	-125.700	0	0	0
3211 Hilfen für Obdachlose	0	31.800	-31.800	0	0	0
3220 Personenstandswesen	90.000	326.631	-236.631	0	0	0
Gesamtsumme	1.861.491	4.292.916	-2.431.425	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.338	31.601	26.891	24.152	19.692	15.080
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.418.752	1.453.100	1.392.600	1.392.600	1.392.600	1.392.600
6.	privatrechtliche Entgelte	59.982	52.000	65.100	65.100	65.100	65.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.861	153.400	118.400	152.400	128.400	118.400
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	196.020	168.500	178.500	178.500	178.500	178.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.942.755	1.938.601	1.861.491	1.892.752	1.864.292	1.849.680
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.410.902	1.471.400	1.516.900	1.531.700	1.546.600	1.561.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	501.234	626.400	629.650	681.150	627.650	601.650
16.	Abschreibungen	567.255	461.061	487.007	401.997	370.362	355.615
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.119	70.600	79.200	79.200	79.200	79.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.808	1.388.454	1.580.159	1.572.643	1.553.938	1.544.518
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.156.318	4.017.915	4.292.916	4.266.690	4.177.750	4.142.483
21.	ordentliches Ergebnis	-2.213.562	-2.079.314	-2.431.425	-2.373.938	-2.313.458	-2.292.803
22.	außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	200	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.213.362	-2.079.314	-2.431.425	-2.373.938	-2.313.458	-2.292.803
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.811	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.711	49.400	51.300	51.300	51.300	51.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-49.400	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.255.262	-2.128.714	-2.482.725	-2.425.238	-2.364.758	-2.344.103

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.301	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.384.780	1.453.100	1.392.600	1.392.600	1.392.600	1.392.600
5.	privatrechtliche Entgelte	58.995	52.000	65.100	65.100	65.100	65.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.638	153.400	118.400	152.400	128.400	118.400
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	236.936	168.500	178.500	178.500	178.500	178.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940.650	1.907.000	1.834.600	1.868.600	1.844.600	1.834.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.412.034	1.471.400	1.516.900	1.531.700	1.546.600	1.561.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	487.881	626.400	629.650	681.150	627.650	601.650
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	73.682	70.600	79.200	79.200	79.200	79.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479.088	1.388.454	1.580.159	1.572.643	1.553.938	1.544.518
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.452.685	3.556.854	3.805.909	3.864.693	3.807.388	3.786.868
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.035	-1.649.854	-1.971.309	-1.996.093	-1.962.788	-1.952.268
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.951	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	17.951	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	118.323	109.000	68.200	85.200	32.200	414.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	334.538	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.860	109.000	68.200	85.200	32.200	414.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.909	-109.000	-68.200	-85.200	-32.200	-414.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.946.944	-1.758.854	-2.039.509	-2.081.293	-1.994.988	-2.366.968
	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	-1.946.944	-1.758.854	-2.039.509	-2.081.293	-1.994.988	-2.366.968

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3201-01 Wahl und Statistik						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	0	20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.000	45.000	57.000	24.000	56.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	45.000	57.000	24.000	56.500	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	0	350.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	350.000	0
I.3207.038 Ausstattung Feuerwehrhaus Brockzetel	40.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	0	0
I.3207.039 Beschaffung Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I.3207.041 Mobiler Stromerzeuger	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	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
Gesamtsumme Auszahlungen	109.000	68.200	85.200	32.200	414.700	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	109.000	68.200	85.200	32.200	414.700	0

Beschreibung für das Produkt 2206 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Aurich							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	2206	Parkraumbewirtschaftung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Ordnungswesen				Helmut Lücht			
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)						
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen, Bewirtschaftung der Parkbauten und der Tiefgarage.						
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32) - Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen (Service FD 32) <ul style="list-style-type: none"> ==>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						
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung von ausreichendem Parkraum - Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage 						
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr	
Anzahl Parkplätze oberirdisch	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
davon gebührenpflichtig	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anzahl Parkplätze Tiefgarage	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Dauerparkplätze Tiefgarage	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.314	984.500	999.600	999.600	999.600	999.600
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.562	596.758	706.652	682.876	681.470	680.150
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.751	387.742	292.948	316.724	318.130	319.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	3207	Feuerwehrwesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ordnungswesen				Helmut Lücht		
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)					
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz 					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner					
Übergeordnete 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 					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	501,00	505,00	505,00	0,00	0,00	-100,00
FW Aurich	79,00	83,00	83,00	0,00	0,00	-100,00
FW Brockzetel	27,00	28,00	28,00	0,00	0,00	-100,00
FW Haxtum	52,00	51,00	51,00	0,00	0,00	-100,00
FW Middels	66,00	69,00	69,00	0,00	0,00	-100,00
FW Plaggenburg	39,00	37,00	37,00	0,00	0,00	-100,00
FW Sandhorst	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-100,00
FW Tannenhäuser	39,00	41,00	41,00	0,00	0,00	-100,00
FW Walle	47,00	42,00	42,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wallinghausen	40,00	43,00	43,00	0,00	0,00	-100,00
FW Wiesens	32,00	31,00	31,00	0,00	0,00	-100,00
davon weiblich	69,00	70,00	70,00	0,00	0,00	-100,00
davon männlich	432,00	435,00	435,00	0,00	0,00	-100,00
Jugendliche	174,00	191,00	191,00	0,00	0,00	-100,00
Kinder	71,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-100,00
Altersabteilung	141,00	191,00	191,00	0,00	0,00	-100,00
Musikabteilung	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	-100,00
Brand einsätze	105,00	188,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Hilfeleistungen	394,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fehlalarme	103,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Beschreibung für das Produkt 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	3207	Feuerwehrwesen

Brandsicherheitswachen	105,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
------------------------	--------	-------	------	------	------	---------

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.187	133.601	135.891	133.152	128.692	124.080
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.159	1.238.070	1.360.552	1.283.630	1.230.983	1.223.044
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100.973	-1.104.469	-1.224.661	-1.150.478	-1.102.291	-1.098.964
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.951	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.860	100.000	60.000	57.000	24.000	406.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.909	-100.000	-60.000	-57.000	-24.000	-406.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-94.815	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-34.338	-31.601	-26.891	-24.152	-19.692	-15.080
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.588	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
342100	Erträge aus Verkauf	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
346110	Erstattung KSA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.446	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-222.187	-133.601	-135.891	-133.152	-128.692	-124.080
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	37.738	38.720	39.100	39.500	39.900	40.300
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.034	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	375	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
423110	Miete Kopierautomaten	430	0	0	0	0	0
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	540	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	68.727	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
426110	Aus- und Fortbildung	9.022	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	24.747	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
427102	Verbrauchsmittel	232	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427104	Sachkosten	176	500	500	500	500	500
427106	Geschäftsausgaben	4.473	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
427114	Ehrungen / Jubiläen	1.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3207 Feuerwehrwesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	2.867	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.799	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	43.194	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	56.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442915	Mitgliedsbeiträge	3.208	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110	Bürobedarf	78	500	500	500	500	500
443115	Bücher und Zeitschriften	408	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	11.112	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443145	Nachrufe	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444110	Versicherungen	7.108	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
444111	Haftpflicht	6.190	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
445510	Erst. an NRB Betriebshof	49.467	39.000	53.900	54.500	55.100	55.800
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	381.459	299.800	338.700	321.131	321.697	322.836
471100	Abschreibungen	482.688	421.650	445.152	362.299	335.586	325.408
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.969	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
S2	Summe Aufwendungen	1.323.159	1.238.070	1.360.552	1.283.630	1.230.983	1.223.044
S3	Saldo	-1.100.973	-1.104.469	-1.224.661	-1.150.478	-1.102.291	-1.098.964



**Teilhaushalt
FD 33**

Bildung / Soziales / Kultur

Übersicht der Produkte Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur

Stadt Aurich

Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3300 Produktoverhead FD 33	0	246.788	-246.788	0	0	0
3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen	814.764	6.011.641	-5.196.877	0	0	0
3302 Kinder- und Jugendarbeit	15.300	317.191	-301.891	0	0	0
3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA	4.584.762	13.133.595	-8.548.833	0	0	0
3304 Sportverwaltung und -förderung	4.569	940.293	-935.724	0	0	0
3305 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	32.700	393.625	-360.925	0	0	0
3306 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	397	-397	0	0	0
3307 Kultur- und Heimatpflege	263.000	601.042	-338.042	0	0	0
3308 Serviceleistungen für die Bäder u. Hallen GmbH	0	141.000	-141.000	0	0	0
3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing	84.800	610.349	-525.549	0	0	0
3311 Wochenmarkt	35.000	52.961	-17.961	0	0	0
Gesamtsumme	5.834.895	22.448.882	-16.613.987	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.115.400	4.895.600	4.895.600	4.895.600	4.895.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.981	13.995	11.962	10.794	7.872
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	410.600	403.400	403.400	403.400	403.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0	223.000	282.900	281.900	281.900	281.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	316.700	239.000	238.803	238.809	238.822
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	7.082.681	5.834.895	5.831.665	5.830.503	5.827.594
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	5.731.210	6.328.100	6.392.700	6.457.500	6.523.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.687.100	1.743.500	1.721.500	1.716.500	1.721.500
16.	Abschreibungen	0	461.888	455.912	419.015	360.141	345.706
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	7.946.150	7.362.500	7.358.900	7.363.300	7.359.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.208.402	6.568.870	6.244.668	6.259.135	6.282.179
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	22.034.750	22.458.882	22.136.783	22.156.576	22.232.585
21.	ordentliches Ergebnis	0	-14.952.069	-16.623.987	-16.305.118	-16.326.073	-16.404.991
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	-14.952.069	-16.623.987	-16.305.118	-16.326.073	-16.404.991
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.900	69.900	69.900	69.900	69.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-15.017.969	-16.693.887	-16.375.018	-16.395.973	-16.474.891

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.115.400	4.895.600	4.895.600	4.895.600	4.895.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	410.600	403.400	403.400	403.400	403.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0	223.000	282.900	281.900	281.900	281.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	316.700	239.000	238.803	238.809	238.822
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	0	7.065.700	5.820.900	5.819.703	5.819.709	5.819.722
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	5.731.210	6.328.100	6.392.700	6.457.500	6.523.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	1.687.100	1.743.500	1.721.500	1.716.500	1.721.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	7.946.150	7.362.500	7.358.900	7.363.300	7.359.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	6.208.402	6.568.870	6.244.668	6.259.135	6.282.179
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	21.572.862	22.002.970	21.717.768	21.796.435	21.886.879
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.507.162	-16.182.070	-15.898.065	-15.976.726	-16.067.157
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	62.000	243.800	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	62.000	243.800	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	287.500	316.100	121.100	91.100	91.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	25.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	322.700	1.116.500	48.000	48.000	48.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	635.200	1.432.600	169.100	139.100	139.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-573.200	-1.188.800	-169.100	-139.100	-139.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0	-15.080.362	-17.370.870	-16.067.165	-16.115.826	-16.206.257
	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	0	-15.080.362	-17.370.870	-16.067.165	-16.115.826	-16.206.257

Investitionen Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	95.000	771.700	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	95.000	771.700	0	0	0	0
3301-01 GS Lambertischule						
I.3301.004 Ausstattung Lambertischule	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
3301-03 GS Reilschule						
I.3301.007 Ausstattung Reilschule	1.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	5.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	0	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen						
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen	80.000	83.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	83.000	0	0	0	0
3301-07 GS Sandhorst						
I.3301.016 Ausstattung GS Sandhorst	1.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	15.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600	0	0	0	0	0
3301-09 GS Middels						
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	6.000	0	0	0	0	0

Investitionen Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels	0	67.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	67.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	1.700	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	0	0
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Wiesens	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	16.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	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
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	2.000	25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	25.000	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	4.000	25.000	30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	25.000	30.000	0	0	0
3303-071 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	60.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	5.000	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

Investitionen Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	57.600	3.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	57.600	3.000	0	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	10.000	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000	243.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	72.000	293.800	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	25.100	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.100	0	0	0	0	0
3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3307-03 SG 33.2 Kultur						
I.3307.004 Zuschuss für Gedenkwandgestaltung Kinofoyer	25.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	635.200	1.432.600	169.100	139.100	139.100	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-62.000	-243.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	573.200	1.188.800	169.100	139.100	139.100	0

Beschreibung für das Produkt 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Stadt Aurich						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	3301	Bereitstellung und Betrieb von Schulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bildung/Soziales/Kultur				Brigitte Weber		
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (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). 					
Zielgruppe	Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler, Sorgeberechtigte					
Übergeordnete 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 					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Schüler	2.219,00	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00	-100,00
davon Grundschüler	1.596,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00	-100,00
davon Hauptschüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon Realschüler	623,00	758,00	758,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl auswärtige Schüler (weiterf. Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl Auricher Schüler an auswärtigen Schulen	900,00	874,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.127	692.765	814.764	814.765	814.764	811.843
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.189.351	5.766.723	6.029.241	5.769.074	5.749.131	5.760.360
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.526.224	-5.073.958	-5.214.477	-4.954.309	-4.934.367	-4.948.517
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.484	295.000	986.300	54.600	54.600	54.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.484	-295.000	-986.300	-54.600	-54.600	-54.600
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.461	-61.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-399.345	-461.000	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	-21.750	0	0	0	0	0
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.065	-7.065	-7.064	-7.065	-7.064	-4.143
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133	0	-500	-500	-500	-500
342100	Erträge aus Verkauf	-29.024	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
342110	Essensentgelte	-92.637	-104.100	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-157	0	0	0	0	0
346110	Erstattung KSA	-3.236	0	0	0	0	0
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-925	0	0	0	0	0
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-934	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-663.127	-692.765	-814.764	-814.765	-814.764	-811.843
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	303.691	283.710	361.900	365.100	368.300	371.500
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	248	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.067	25.200	26.600	26.600	26.600	26.600
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	861	0	0	0	0	0
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	1.464	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
422130	Hausmeisterbedarf	2.374	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.704	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	38.082	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
424110	Reinigung	22	0	0	0	0	0
424135	Müllgebühren	815	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	210	0	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	1.238	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.672	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
427102	Verbrauchsmittel	12.323	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
427104	Sachkosten	57.482	66.300	95.200	95.200	95.200	95.200
427106	Geschäftsausgaben	40.378	31.900	33.000	33.000	33.000	33.000
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	50.817	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
427110	Veranstaltungen	5.179	2.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3301 Bereitstellung und Betrieb von Schulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
427116	Eintritt Bäder für Schulen	20.511	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
427118	Regionales Integrationskonzept	6.836	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
427120	Ankauf von Büchern	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	107.017	101.200	133.700	133.700	133.700	133.700
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	11.162	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
428140	Waren	20.341	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	584	0	0	0	0	0
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.881	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	52.000	32.900	33.300	33.700	34.100
442915	Mitgliedsbeiträge	3.346	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442920	Schülerbeförderungskosten	40.075	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
443110	Bürobedarf	12.096	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
443115	Bücher und Zeitschriften	8.053	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443120	Post- und Fernmeldegebühren	17.220	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.518	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.928	24.000	54.000	15.000	15.000	15.000
443145	Nachrufe	232	0	0	0	0	0
443150	Kontoführungsgebühren	524	730	1.200	1.200	1.200	1.200
444112	Schülerunfall	148.460	154.000	170.000	172.300	174.600	176.900
444120	Schadensfälle	141	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	535.496	481.000	480.000	480.000	480.000	480.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	42.084	53.600	45.800	46.300	46.900	47.500
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	1.003	0	0	0	0	0
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.316.416	3.784.300	3.851.700	3.651.865	3.658.347	3.671.242
471100	Abschreibungen	227.104	192.733	181.141	153.409	120.484	112.318
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.691	21.300	17.600	17.600	17.600	17.600
S2	Summe Aufwendungen	5.189.351	5.766.723	6.029.241	5.769.074	5.749.131	5.760.360
S3	Saldo	-4.526.224	-5.073.958	-5.214.477	-4.954.309	-4.934.367	-4.948.517

Beschreibung für das Produkt 3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Aurich	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung/Soziales/Kultur	Brigitte Weber
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SoZA)
Kurzbeschreibung	<p>Die Rahmenbedingungen auch für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in der Stadt Aurich sollen lebenswert gestaltet und Familien auch in schwierigen Lebenslagen vielfältige Unterstützung geboten werden. Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt durch die Anstalt des öffentlichen Rechts Familienzentrum (AöR FamZ).</p> <p>Die Einflussnahme der Stadt Aurich als Träger der AöR bleibt weiterhin gewährleistet.</p> <p>Das Ferienprogramm als ein Baustein des Projektes familiengerechte Kommune wird vom Fachdienst 33 organisiert und betreut. Die Kinderferienbetreuung wird durch die AöR FamZ gewährleistet.</p>
Projekt	<p><u>Familiengerechte Kommune</u></p> <p>Das Projekt "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></p>
Leistungen	<p>Neben den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit im Familienzentrum (Familienberatung, Streetwork, Jugendzentrum, Kinder- und Jugendtreff Popens etc.) werden durch die Stadt Aurich, insbesondere zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune", weitere Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes und der Kinderferienbetreuung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege - Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagschulen (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	<p>Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung</p> <p>Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.</p> <p>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</p>
Übergeordnete 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

Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.371	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.168	134.671	324.291	324.373	336.806	339.410
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.797	-119.371	-308.991	-309.073	-321.506	-324.110
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.191	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.191	0	0	0	0	0

Beschreibung für das Produkt 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA

Stadt Aurich

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3303	Bereitstellung und Betrieb von KITA

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung/Soziales/Kultur

Verantwortliche Person(en)

Brigitte Weber

Fachausschuss Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)**Kurzbeschreibung** Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten- u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.

Leistungen

- 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 Kinder tagesstätten 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 u. Sorgeberechtigte

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich
- Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.

Konkrete Ziele 2020 1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.02. und zum 01.08. und Vorstellung eines Konzeptes für den bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Plätze

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.072.320	5.844.762	4.584.762	4.584.761	4.584.762	4.584.761
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.908.573	13.265.758	13.147.495	13.147.113	13.181.122	13.232.068
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.836.254	-7.420.996	-8.562.733	-8.562.352	-8.596.360	-8.647.307
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	62.000	243.800	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.796	265.600	391.800	70.000	40.000	40.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.796	-203.600	-148.000	-70.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.509	0	0	0	0	0
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	-1.682.602	-2.981.100	-1.617.400	-1.617.400	-1.617.400	-1.617.400
314111	Zuweisungen vom Land 3. Kiga-Jahr	-394.980	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.606	-124.400	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	-325.085	-311.800	-351.300	-351.300	-351.300	-351.300
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	-2.152.627	-1.971.900	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	-121.264	-114.600	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-3.461	-3.462	-3.462	-3.461	-3.462	-3.461
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-246.078	-244.500	-256.800	-256.800	-256.800	-256.800
342110	Essensentgelte	-73.409	-68.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
348513	Erstattung Kostenmiete	-700	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
S1	Summe Erlöse	-5.072.320	-5.844.762	-4.584.762	-4.584.761	-4.584.762	-4.584.761
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	4.336.083	4.705.000	5.007.600	5.059.700	5.112.000	5.165.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.171	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
422130	Hausmeisterbedarf	81	500	800	800	800	800
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	80.231	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
424135	Müllgebühren	200	0	0	0	0	0
426110	Aus- und Fortbildung	5.249	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
426120	Dienst- und Schutzkleidung	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427102	Verbrauchsmittel	2.351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104	Sachkosten	25.885	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
427106	Geschäftsausgaben	23.767	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	38.657	30.800	28.300	28.300	28.300	28.300
427110	Veranstaltungen	4.587	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
427112	Werbungskosten	300	0	0	0	0	0
427114	Ehrungen / Jubiläen	27	0	0	0	0	0
427118	Regionales Integrationskonzept	150	0	0	0	0	0
427122	Öffentlichkeitsarbeit	238	0	0	0	0	0
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	77.456	72.300	78.000	78.000	78.000	78.000
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	58	0	0	0	0	0
428140	Waren	690	0	0	0	0	0
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	7.941.767	6.938.200	7.825.700	7.825.700	7.825.700	7.825.700
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	231.642	243.900	250.100	250.100	250.100	250.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	0	0	0	0	0
442915	Mitgliedsbeiträge	375	25	300	300	300	300
442920	Schülerbeförderungskosten	9.627	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
443110	Bürobedarf	3.883	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
443115	Bücher und Zeitschriften	4.083	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.720	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3303 Bereitstellung und Betrieb von KITA							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443135	Dienstreisen	403	0	0	0	0	0
443145	Nachrufe	89	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	6.123	9.700	6.600	6.700	6.800	6.900
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	885.415	774.700	906.600	859.564	861.089	864.125
471100	Abschreibungen	155.519	151.133	155.395	149.849	129.933	124.543
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.939	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
S2	Summe Aufwendungen	13.908.573	13.265.758	13.147.495	13.147.113	13.181.122	13.232.068
S3	Saldo	-8.836.254	-7.420.996	-8.562.733	-8.562.352	-8.596.360	-8.647.307

Beschreibung für das Produkt 3304 Sportverwaltung und -förderung						
Stadt Aurich						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	3304	Sportverwaltung und -förderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bildung/Soziales/Kultur				Brigitte Weber		
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Förderung der örtlichen Sportvereine					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Freisportanlagen sowie deren Überlassung für sportliche Nutzung, vorrangig durch örtliche Vereine. - 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. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine) - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine - Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen 					
Zielgruppe	Sportvereine und Mitglieder, alle nichtorganisierten Interessierten, die eine städtische Sportanlage für sportliche Aktivitäten nutzen wollen					
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden funktionsfähigen Sportanlagen - Erhalt der Struktur der örtlichen Sportvereine 					
Strukturdaten	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	Plan 2019	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportplätze	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportvereine	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	-100,00

Finanzkennzahlen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.299	7.554	4.569	2.536	1.368	1.368
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.090	816.902	940.293	903.106	900.541	902.797
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.791	-809.348	-935.724	-900.570	-899.173	-901.429
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.530	49.600	54.500	44.500	44.500	44.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.530	-49.600	-54.500	-44.500	-44.500	-44.500
Teilergebnishaushalt Produktbereich 3304 Sportverwaltung und -förderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
316100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.	-7.679	-6.454	-3.469	-1.436	-268	-268
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.620	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
S1	Summe Erlöse	-9.299	-7.554	-4.569	-2.536	-1.368	-1.368
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	7.893	0	30.000	30.300	30.600	30.900
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	28.953	39.800	38.400	38.400	38.400	38.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.467	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
422130	Hausmeisterbedarf	0	100	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
423120	Miete sonstige Geräte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424120	Strom	7.351	0	0	0	0	0
426120	Dienst- und Schutzkleidung	90	100	200	200	200	200
427102	Verbrauchsmittel	8.057	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
427106	Geschäftsausgaben	1.031	0	0	0	0	0
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	322	0	0	0	0	0
427130	Softwarelizenzgebühren (Softwarepflegeverträge)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
428140	Waren	128	0	0	0	0	0
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	350	0	0	0	0	0
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	69.962	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
431841	Jugendsportfördermittel	54.050	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000
443120	Post- und Fernmeldegebühren	378	400	400	400	400	400
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	70	27.000	27.000	10.000	10.000	10.000
445510	Erst. an NRB Betriebshof	115.401	146.300	125.700	127.200	128.700	130.200
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	285.377	278.400	393.600	373.179	373.841	375.159
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471100	Abschreibungen	90.129	91.202	94.093	92.527	87.500	86.638
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373	0	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	748.090	816.902	940.293	903.106	900.541	902.797
S3	Saldo	-738.791	-809.348	-935.724	-900.570	-899.173	-901.429

Beschreibung für das Produkt 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing	
Stadt Aurich	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur/Veranstaltungen/SMA	Tanja Munzig
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen sowie Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V.
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) <u>Stadtmarketing</u> <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 - etc.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeit - ggf. unterschiedliche Handlungsträger der Stadt
Übergeordnete 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 sowie 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 2020	1.) Ausrichtung des Stadtfestes unter Berücksichtigung der Neukonzeptionierung; Erstellung einer Informationsvorlage zu den finanziellen Auswirkungen für den SchulA und WSA

Finanzkennzahlen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.235	83.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.059	605.036	610.349	608.966	605.087	611.785
	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.823	-521.236	-525.549	-524.166	-520.287	-526.985
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

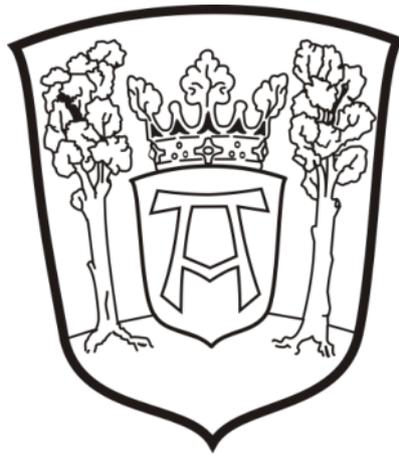
Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*****	ERLÖSE						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-21.851	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
314801	Spenden	-4.675	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-40.000	0	0	0	0
341100	Mieten und Pachten	-38.204	-1.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
342100	Erträge aus Verkauf	-10	0	0	0	0	0
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.090	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405	0	0	0	0	0
S1	Summe Erlöse	-76.235	-83.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
		0	0	0	0	0	0
*****	AUFWENDUNGEN						
419000	Personalkosten	82.907	93.100	139.000	140.200	141.400	142.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13	0	0	0	0	0
424120	Strom	11.544	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
424135	Müllgebühren	2.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426110	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
427102	Verbrauchsmittel	0	250	300	300	300	300
427104	Sachkosten	0	100	100	100	100	100
427106	Geschäftsausgaben	9.049	18.250	3.200	3.200	3.200	3.200
427110	Veranstaltungen	170.984	208.250	174.300	179.300	174.300	179.300
427112	Werbungskosten	11.991	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
427122	Öffentlichkeitsarbeit	358	0	0	0	0	0
427124	Erstellung von Prospekten etc.	5.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442915	Mitgliedsbeiträge	325	325	300	300	300	300
443110	Bürobedarf	365	300	300	300	300	300
443115	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	6.580	0	0	0	0	0
443135	Dienstreisen	0	500	500	500	500	500
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	208.675	191.700	213.000	213.300	213.600	213.900
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	11.491	11.988	0	0	0	0
471100	Abschreibungen	11.240	10.803	10.749	10.366	9.987	9.985

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3310 Veranstaltungen und Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076	1.900	0	0	0	0
S2	Summe Aufwendungen	537.059	605.036	610.349	608.966	605.087	611.785
S3	Saldo	-460.823	-521.236	-525.549	-524.166	-520.287	-526.985



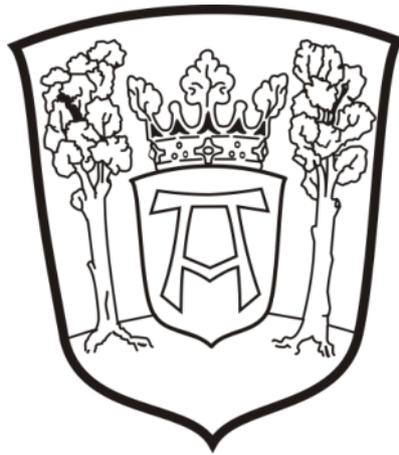
**Teilhaushalt
FD 34**

**Kunstschule /
MachMitMuseum**

Übersicht der Produkte Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3401	Kunstschule /MachMitMuseum	147.400	551.818	-404.418	0	0	0
Gesamtsumme		147.400	551.818	-404.418	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.516	46.000	65.400	65.400	65.400	65.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.474	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	618	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	500	500	500	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	127.108	148.000	147.400	147.400	147.400	147.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	239.741	242.300	260.000	262.600	265.300	268.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.925	77.200	100.100	100.100	100.100	100.100
16.	Abschreibungen	674	674	518	439	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	167.386	136.800	191.200	190.845	192.198	193.606
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.726	456.974	551.818	553.984	557.598	561.706
21.	ordentliches Ergebnis	-379.618	-308.974	-404.418	-406.584	-410.198	-414.306
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	-379.618	-308.974	-404.418	-406.584	-410.198	-414.306
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.240	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.240	-10.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-390.858	-319.574	-415.618	-417.784	-421.398	-425.506

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.016	46.000	65.400	65.400	65.400	65.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.011	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	500	500	500	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	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.445	148.000	147.400	147.400	147.400	147.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	239.740	242.300	260.000	262.600	265.300	268.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	98.523	77.200	100.100	100.100	100.100	100.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.885	136.800	191.200	190.845	192.198	193.606
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.148	456.300	551.300	553.545	557.598	561.706
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.703	-308.300	-403.900	-406.145	-410.198	-414.306
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-367.703	-308.300	-403.900	-406.145	-410.198	-414.306
	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	-367.703	-308.300	-403.900	-406.145	-410.198	-414.306



**Teilhaushalt
FD 35**

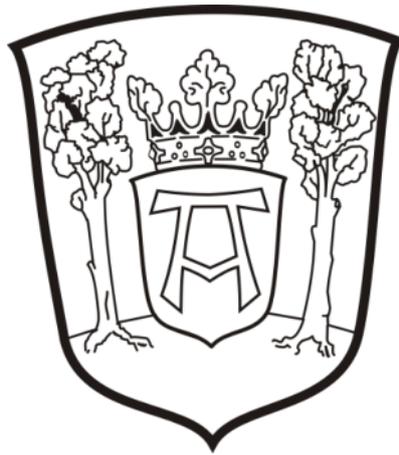
Stadtbibliothek

Übersicht der Produkte Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3501	Bibliothek	20.000	410.532	-390.532	0	0	0
Gesamtsumme		20.000	410.532	-390.532	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	29.982	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.363	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.345	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.473	214.820	239.300	241.800	244.300	246.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.426	67.650	72.500	72.500	72.500	72.500
16.	Abschreibungen	3.182	3.734	3.732	2.607	1.542	1.544
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.604	92.800	95.000	90.420	90.572	90.874
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.684	379.004	410.532	407.327	408.914	411.718
21.	ordentliches Ergebnis	-310.340	-350.004	-390.532	-387.327	-388.914	-391.718
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	-310.340	-350.004	-390.532	-387.327	-388.914	-391.718
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.321	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-313.660	-353.204	-393.832	-390.627	-392.214	-395.018

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 35 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	30.176	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.659	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.836	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	183.474	214.820	239.300	241.800	244.300	246.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	69.232	67.650	72.500	72.500	72.500	72.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.804	92.800	95.000	90.420	90.572	90.874
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.511	375.270	406.800	404.720	407.372	410.174
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.675	-346.270	-386.800	-384.720	-387.372	-390.174
	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	8.137	3.000	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	8.137	3.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.137	-3.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-331.812	-349.270	-386.800	-384.720	-387.372	-390.174
	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	-331.812	-349.270	-386.800	-384.720	-387.372	-390.174

Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen für Fachdienst 35 Stadtbibliothek						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3501-01 Bibliothek						
I.3501.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.000	0	0	0	0	0



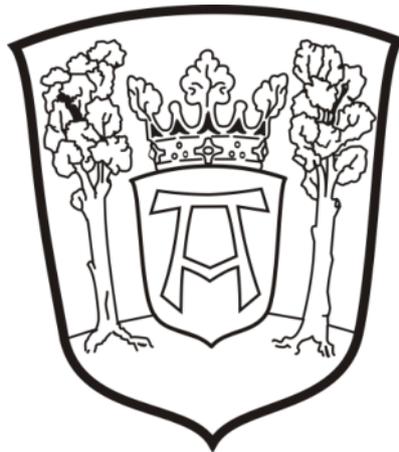
**Teilhaushalt
FD 36**

Historisches Museum

Übersicht der Produkte Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
3601	Museum	17.600	310.444	-292.844	0	0	0
Gesamtsumme		17.600	310.444	-292.844	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	16.273	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.819	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	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	19.092	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	170.646	171.370	175.300	177.100	178.900	180.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.680	33.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	Abschreibungen	10.460	10.125	10.844	9.067	7.670	7.079
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.278	101.800	103.300	99.440	99.665	100.014
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.065	316.795	310.444	306.607	307.235	308.793
21.	ordentliches Ergebnis	-269.973	-300.495	-292.844	-289.007	-289.635	-291.193
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	-269.973	-300.495	-292.844	-289.007	-289.635	-291.193
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.638	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.638	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.611	-306.795	-299.444	-295.607	-296.235	-297.793

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 36 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.273	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.819	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	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	19.092	16.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	170.654	171.370	175.300	177.100	178.900	180.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	14.844	33.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.861	101.800	103.300	99.440	99.665	100.014
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.358	306.670	299.600	297.540	299.565	301.714
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.266	-290.370	-282.000	-279.940	-281.965	-284.114
	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	6.185	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	6.185	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.185	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-336.451	-290.370	-282.000	-279.940	-281.965	-284.114
	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	-336.451	-290.370	-282.000	-279.940	-281.965	-284.114

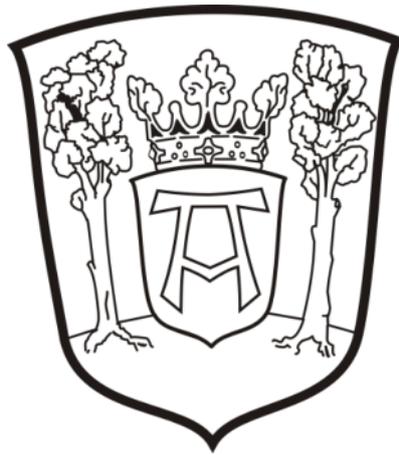


**Teilhaushalt
FD 37**

**Zentrum für nachhaltige
Ernährung**

Teilergebnishaushalt Fachdienst 37 ZNE							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.057	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.042	6.042	6.042	6.042	6.044
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60	500	500	500	500	500
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	138.159	126.542	126.542	126.542	126.542	126.544
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	117.689	117.900	123.600	124.900	126.200	127.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.947	91.200	93.200	93.200	93.200	93.200
16.	Abschreibungen	6.961	6.547	6.547	6.230	6.042	6.044
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.241	220.447	228.147	229.130	230.242	231.544
21.	ordentliches Ergebnis	-44.082	-93.905	-101.605	-102.588	-103.700	-105.000
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	-44.082	-93.905	-101.605	-102.588	-103.700	-105.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.082	-93.905	-101.605	-102.588	-103.700	-105.000

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 37 ZNE							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.057	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60	500	500	500	500	500
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	132.117	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	117.689	117.900	123.600	124.900	126.200	127.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	54.892	91.200	93.200	93.200	93.200	93.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.609	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.190	213.900	221.600	222.900	224.200	225.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.073	-93.400	-101.100	-102.400	-103.700	-105.000
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-43.073	-93.400	-101.100	-102.400	-103.700	-105.000
	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	-43.073	-93.400	-101.100	-102.400	-103.700	-105.000



**Teilhaushalt
FD 38**

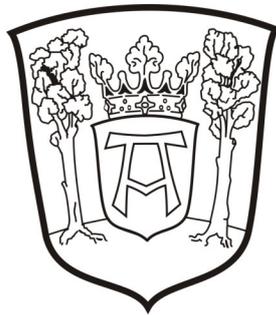
**Zentrum für Natur und
Technik**

Teilergebnishaushalt Fachdienst 38 ZNT							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.013	336	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.446	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	9.459	8.836	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	215.554	218.500	215.600	217.800	220.000	222.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.603	189.100	187.100	187.100	187.100	187.100
16.	Abschreibungen	2.205	1.347	927	689	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	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.762	413.747	408.427	410.389	411.900	414.100
21.	ordentliches Ergebnis	-403.304	-404.911	-399.927	-401.889	-403.400	-405.600
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	-403.304	-404.911	-399.927	-401.889	-403.400	-405.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-403.304	-404.911	-399.927	-401.889	-403.400	-405.600

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 38 ZNT							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.441	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	8.441	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	215.554	218.500	215.600	217.800	220.000	222.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	195.335	189.100	187.100	187.100	187.100	187.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.277	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.167	412.400	407.500	409.700	411.900	414.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.726	-403.900	-399.000	-401.200	-403.400	-405.600
	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	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	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-405.726	-403.900	-399.000	-401.200	-403.400	-405.600
	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	-405.726	-403.900	-399.000	-401.200	-403.400	-405.600

Stellenplan

(wird nachgereicht)



Nettoregiebetrieb Betriebshof

Haushaltsplan 2020

Entwurf

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	grün
Gesamtergebnishaushalt	5-6	grün
Gesamtfinanzhaushalt	7-8	grün
Übersicht über die gebildeten Budgets	9-11	grün
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	12-13	grün
Stellenplan (wird nachgereicht)	14	grün
Letzte Bilanz	15-17	grün

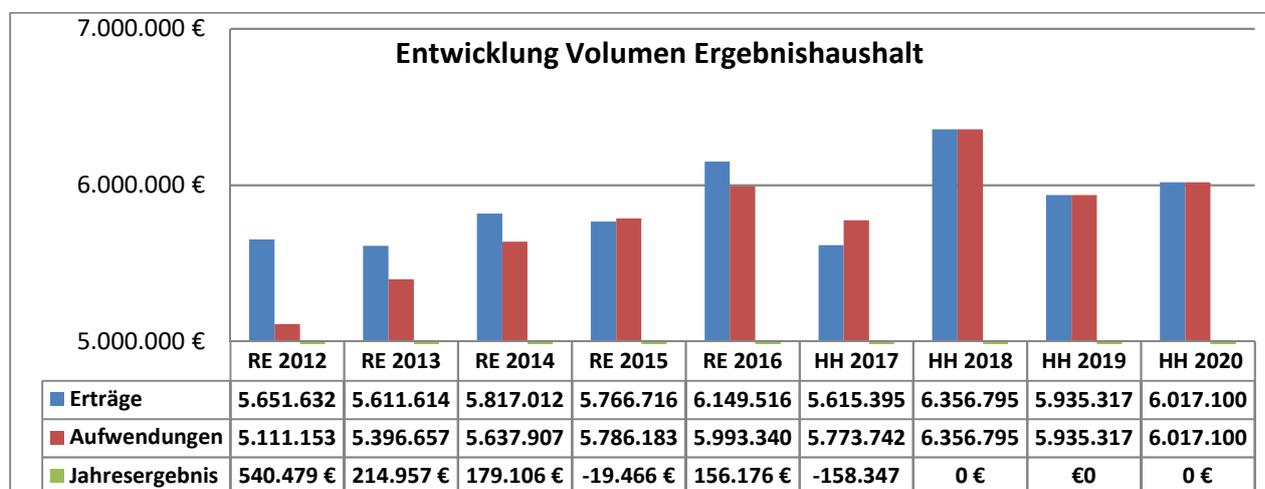
Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

Der Betriebshof der Stadt Aurich wird seit dem 01.01.2009 als Nettoregiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Nettoregiebetrieb Betriebshof zu den Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen. Der Betriebshof tritt als Auftragnehmer auf, der von den einzelnen Fachdiensten und übrigen Nettoregiebetrieben der Stadtverwaltung Aufträge erhält. Insofern ist eine strikte Abgrenzung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gegeben. Die Abnahme der Dienstleistungen wurde bis Ende 2017 durch § 7 der Dienstanweisung für Nettoregiebetriebe der Stadt Aurich garantiert. Dieser Kontrahierungszwang besteht ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht fort, so dass Aufträge prinzipiell auch an externe Dienstleister vergeben werden können (bislang in einigen Testbereichen, sofern die Aufgabenstellung dies erlaubt).

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

2. Ergebnishaushalt

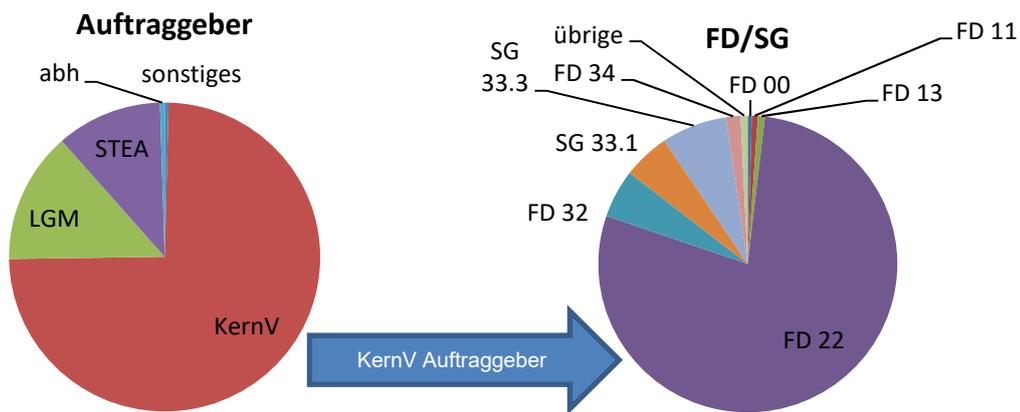


Der Haushalt des NRB Betriebshofes wird grundsätzlich als ausgeglichen geplant. Sämtliche anfallenden Kosten werden entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. vermehrt durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt. Unterjährige Schwankungen sollen durch Neukalkulation aufgefangen werden.

2.1 Erträge

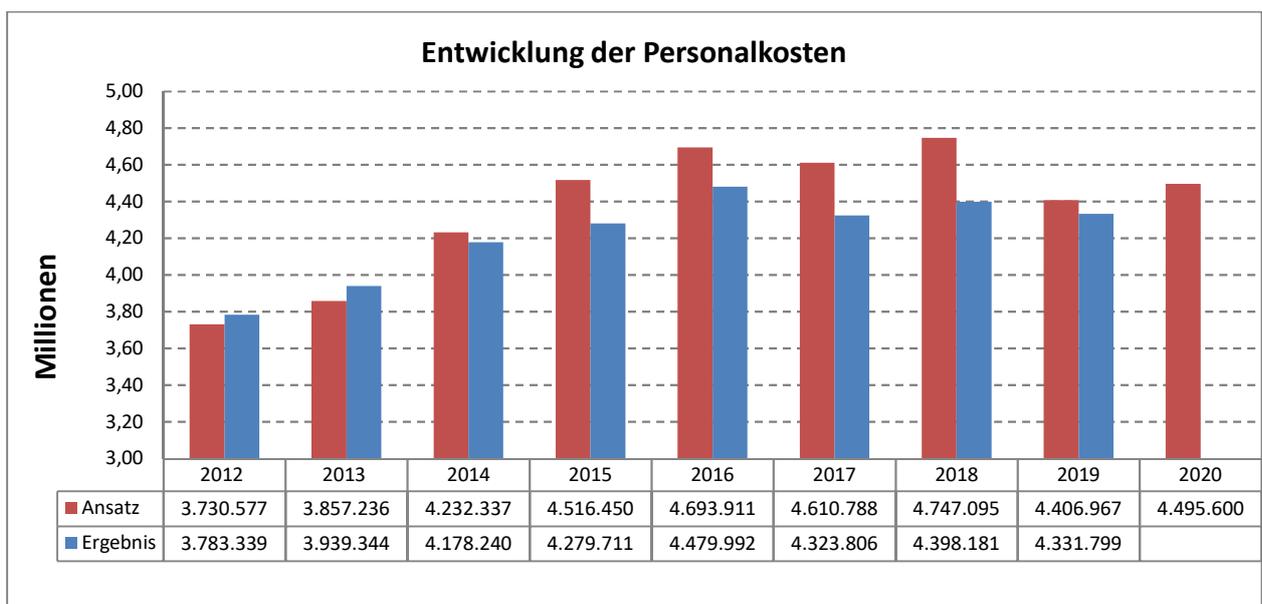
Die Gesamterlöse des Nettoregiebetriebes Betriebshof im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen (Kostenerstattungen) aus der Auftragsabwicklung mit der Kernverwaltung (4.400.200,- €), sowie des NRB Stadtentwässerung (800.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (760.000,- €), zusammen.

Bezeichnung	RE 2018	HPL 2019	HPL 2020
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.900	23.900	3.400
Erstattung von der KernV	4.793.395	4.392.267	4.400.200
Erstattung v. NRB Lieg.- u. Geb.-managem.	800.000	800.000	760.000
Erstattung v. NRB Stadtentwässerung	700.000	700.000	800.000
Erstattung v. verb. Unternehmen	25.100	29.100	50.100
Summe:	6.343.395	5.945.267	6.013.700



2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 4.495.600,- € den größten Kostenblock. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 942.600,- € bestehen überwiegend aus Sachmitteln zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes. Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	HPL 2020
Betriebs- und Kraftstoffe	180.000
Material-/Sachkosten f. Aufträge	30.000
Müllgebühren	135.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	90.000
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen	130.000
Zentrale Laubentsorgungsstelle	62.000
sonstiges	290.600
Summe:	942.600

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 449.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB Betriebshof ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2020.

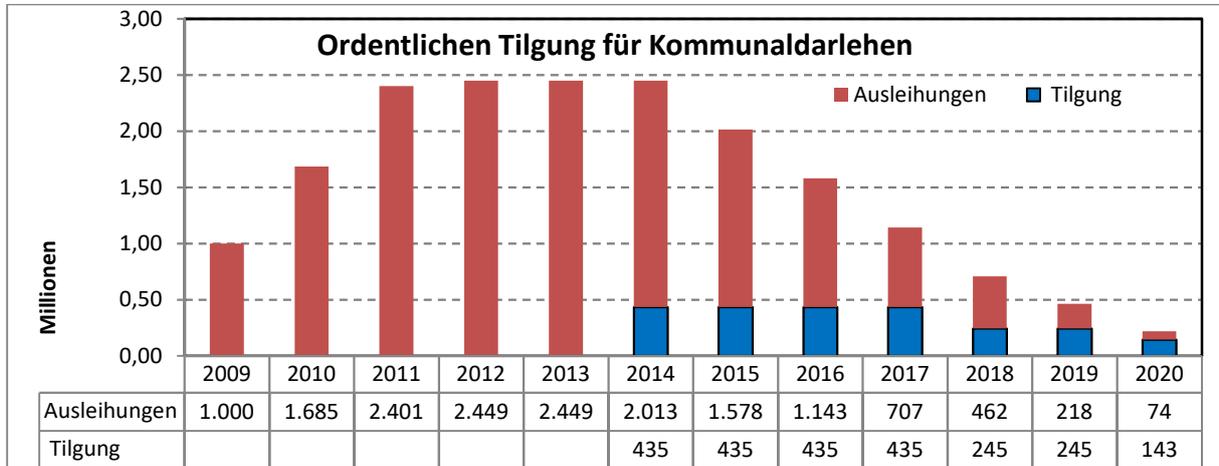
3. Finanzhaushalt

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 650.000,-€ für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, in erster Linie turnusmäßige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Fuhrparks, veranschlagt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2020
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-60.000
INV-09-003	Erwerb Zugmaschinen	-240.000
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	-50.000
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	-30.000
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	-30.000
INV-10-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000
INV-20-001	Bremsprüfstand	-20.000
INV-20-003	Neubau Betriebshof / Sanierung Altbau	-150.000
Summe:		-590.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoeregietrieb Betriebshof erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 10 Jahren (10 %) getilgt. Nach der Anschubfinanzierung von 2009 bis 2011 wurden keine weiteren Ausleihungen seitens des NRB in Anspruch genommen. Unter sonst gleichen Umständen werden die Schulden gegenüber der Kernverwaltung bis 2021 getilgt sein.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.018	1.400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	9.479	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.964	23.900	3.400	3.400	3.400	3.400
7.1	Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.216.151	4.374.917	4.400.200	4.452.600	4.507.900	4.563.500
7.2	Kostenerstattung v. NRB LGM	810.396	800.000	760.000	760.000	760.000	760.000
7.3	Kostenerstattung v. NRB Stadtentwässerung	829.891	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.4	Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	57.855	29.100	50.100	50.100	50.100	50.100
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	2.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.949.919	5.935.317	6.017.100	6.069.500	6.124.800	6.180.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.398.181	4.406.967	4.495.600	4.541.300	4.587.600	4.634.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.638	924.800	942.600	942.600	942.600	942.600
16.	Abschreibungen	466.852	470.000	449.000	458.000	468.000	477.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.757	7.850	3.800	1.500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.010	125.700	126.100	126.100	126.100	126.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.920.439	5.935.317	6.017.100	6.069.500	6.124.800	6.180.400
21.	ordentliches Ergebnis	29.480	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	68.728	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.499	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	59.229	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	88.709	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. 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	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.840	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.166.232	5.928.917	6.009.700	6.062.100	6.117.400	6.177.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.176.072	5.935.317	6.013.100	6.065.500	6.120.800	6.180.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.428.014	4.406.967	4.495.600	4.541.300	4.587.600	4.634.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	920.118	924.800	942.600	942.600	942.600	942.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.006	7.850	3.800	1.500	500	500
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.323	125.700	126.100	126.100	126.100	126.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.475.461	5.465.317	5.568.100	5.611.500	5.656.800	5.703.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.611	470.000	445.000	454.000	464.000	477.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
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 Sachanlagen	73.754	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.754	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	150.000	50.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.259	1.095.000	440.000	866.000	281.000	500.000
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	436.259	1.095.000	590.000	916.000	291.000	510.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-362.505	-1.095.000	-550.000	-876.000	-251.000	-470.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	338.106	-625.000	-105.000	-422.000	213.000	7.000
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	680.183	244.816	143.172	73.888	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-680.183	-244.816	-143.172	-73.888	0	0
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-342.077	-869.816	-248.172	-495.888	213.000	7.000

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 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 mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 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.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2019 bis 2023

Investitionen						
Betriebshof						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
000 Verwaltung NRB						
INV-10-002 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	5.000	10.000	6.000	6.000	10.000	0
INV-19-000 Verkauf von Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
INV-20-002 Neubau Betriebshof/ Sanierung Altbau	0	150.000	0	0	0	0
INV-20-003 Bauliche Maßnahmen für Entsorgung Straßenkehrgut	0	0	50.000	10.000	10.000	0
001 Fuhrpark						
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-09-002 Erwerb Kehrmaschinen	0	0	0	0	200.000	0
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000	0
INV-09-007 Erwerb Winterdienstgeräte	20.000	30.000	30.000	20.000	25.000	0
INV-09-008 Erwerb Schlammsaugwagen	500.000	0	550.000	0	0	0
INV-09-009 Erwerb LKW	120.000	0	0	0	0	0
INV-11-001 Erwerb Transport- System Absetzmulden	10.000	0	10.000	0	10.000	0
INV-14-001 Alternative Antriebssysteme	20.000	0	60.000	40.000	40.000	0
INV-20-001 Bremsenprüfstand	0	20.000	0	0	0	0
010 Kehrmaschinen						
INV-19-001 Erwerb Sinkkastenreiniger	220.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.095.000	550.000	876.000	251.000	470.000	0

Stellenplan 2020

NRB Betriebshof

(wird nachgereicht)

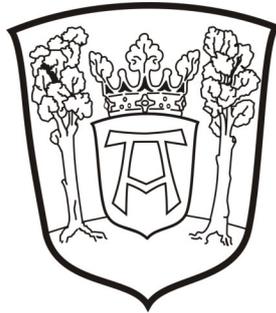
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	613.583,00		628.638,00
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.541.614,00		1.564.000,20
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.225,00		66.589,00
4. Vorräte	9.846,64		15.268,29
	<u> </u>	2.227.268,64	<u>2.274.495,49</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	989.978,43		1.212.801,92
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.267,94		17.993,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	985,50		937,11
	<u> </u>	997.231,87	<u>1.231.732,85</u>
C. Liquide Mittel		767.190,61	1.064.255,20
		<u> </u>	<u> </u>
		<u>3.991.691,12</u>	<u>4.570.483,54</u>

Passiva

		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		1.562.764,77	1.562.764,77
II. Rücklagen			
1. Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse		1.000.588,34	1.176.603,36
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss-/fehlbetrag		88.708,51	-176.015,02
		<u>88.708,51</u>	<u>-176.015,02</u>
	Summe Nettoposition	2.652.061,62	2.563.353,11
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.369,62		707.185,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.973,65		93.129,39
3. Sonstige Durchlaufende Posten	0,00		1.089,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	500.886,23		903.995,56
	<u>500.886,23</u>	1.060.229,50	<u>1.705.400,43</u>
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		4.130,00
2. Andere Rückstellungen	279.400,00		297.600,00
	<u>279.400,00</u>	279.400,00	<u>301.730,00</u>
		<u>3.991.691,12</u>	<u>4.570.483,54</u>



Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2020

Entwurf

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-6	blau
Gesamtergebnishaushalt	7-8	blau
Gesamtfinanzhaushalt	9-10	blau
Übersicht über die gebildeten Budgets	11-13	blau
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	14-20	blau
Verpflichtungsermächtigungen	21-23	blau
Stellenplan (wird nachgereicht)	24	blau
Letzte Bilanz	25-27	blau

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

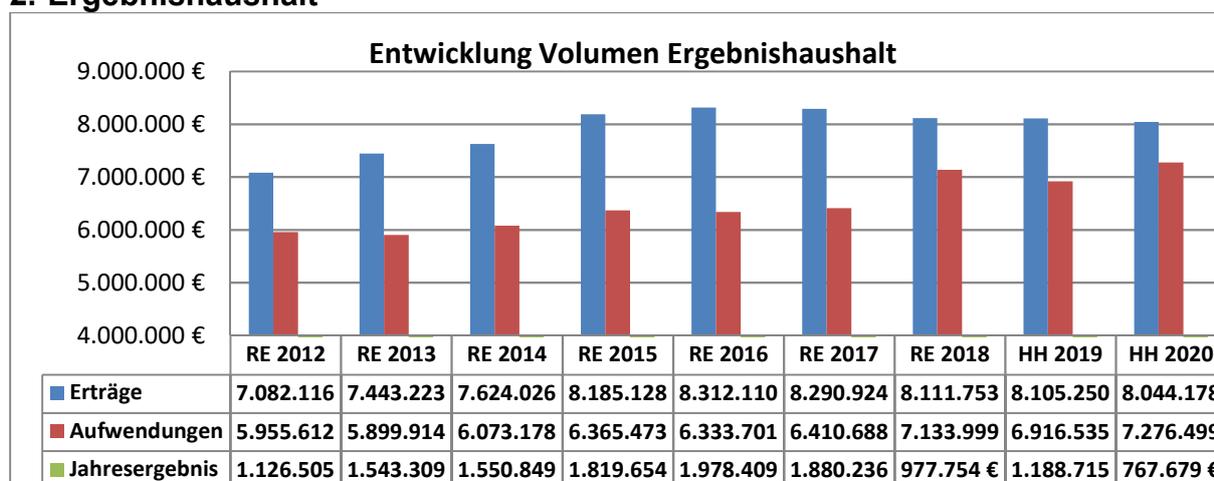
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Stadtentwässerung Aurich (NRB STEA) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb STEA zu den Einrichtungen, die ausschließlich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

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

Für die Beseitigung des Regenwassers wird zur Zeit (noch) keine Gebühr erhoben. Die Einführung einer solchen Niederschlagswassergebühr war Teil der Zielsetzung der produktorientierten Haushalte 2015 bis 2017. Ob eine weitere Thematisierung erfolgen wird, hängt von der Entwicklung der Haushaltslage ab. Der Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird folglich überwiegend durch Bezuschussung aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Kernverwaltung getragen. Gleiches gilt für den Bereich der Gewässerunterhaltung.

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

2. Ergebnishaushalt



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2020 entsprechen in etwa den Rechnungsergebnissen und Planansätzen der Vorjahre.

Im Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von rd. 0,77 Mio. €.

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

2.1 Erträge

Die Gesamterlöse des NRB STEA im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Abwassergebühren, Fäkalschlammgebühren, Stromeinspeisung) mit einer Summe von 5.292.300,- € und den Kostenerstattungen von Gemeinden und privaten Personen in Höhe von 1.502.000,- € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Bezeichnung	RE 2018	HPL 2019	HPL 2020
Verwaltungsgebühren	336	3.000	3.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.330	6.000	6.000
Kanalbenutzungsgebühren	5.157.286	5.200.000	5.200.000
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	1.500	1.500
Indirekteinleiter	136	800	800
Fäkalschlambeseitigung	36.796	40.000	40.000
Stromeinspeisung	31.618	20.000	24.000
Beseitigung von Verstopfungen an Hausanschl.	2.083	2.500	2.000
Aufnahme Fremdschlämme	26.685	10.000	15.000
Summe:	5.270.269	5.283.800	5.292.300

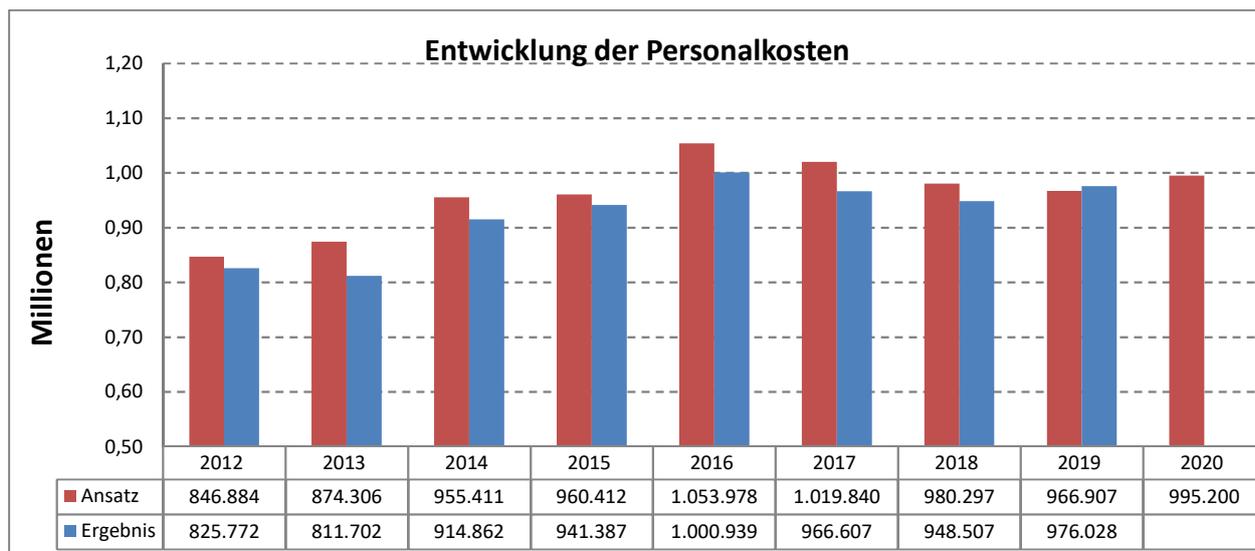
Kostenerstattungen:

Bezeichnung	RE 2018	HPL 2019	HPL 2020
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	1.168.710	1.218.374	1.100.000
Erstattung Gewässerunterhaltung	481.706	454.728	400.000
Erstattung von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000
Erstattungen v. sonstigen öff. S-Rechn.	800	0	0
Summe:	1.651.216	1.675.102	1.502.000

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 1.046.778,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen) sowie mit 202.000,- € auf Erträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal).

2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Personalkosten des zum Nettoregiebetrieb zugeordneten Personals mit 995.200,- €. Diese Personalaufwendungen wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.326.300,- € bestehen überwiegend aus Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und insbesondere für die Klärschlammbehandlung. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ist von erheblich höheren Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes, insbesondere durch Transportkosten, auszugehen.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2018	2019	2020
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	828.348	562.400	697.000
Raum- und Energiekosten	263.621	248.100	255.800
Verbrauchsmittel	106.147	109.800	112.000
Kosten für Klärschlammvererdung	620.996	685.000	615.000
Abfuhrkosten Klärschlamm	217.063	280.000	300.000
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	54.521	160.000	120.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	210.096	222.550	226.500
Summe:	2.300.792	2.267.850	2.326.300

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 2.714.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB STEA ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2020. Aufgrund des hohen Anlagevermögens bildet der Aufwand für Abschreibungen den größten Kostenfaktor auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung.

Bezeichnung	HPL
	2020
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.519.907
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.177
Abschreibung auf sonstiges Vermögen (Gebäude, Fahrzeuge, etc.)	155.916
Summe:	2.714.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 914.000,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (110.000,- €), des NRB LGM (4.000,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes, insbesondere für den Einsatz des Schlammsaugwagens (800.000,- €). Des Weiteren fallen Aufwendungen in Höhe von 326.999,- € für Zinsen und ähnliche Aufwendungen an.

2.3 Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung

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

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

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

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

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

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

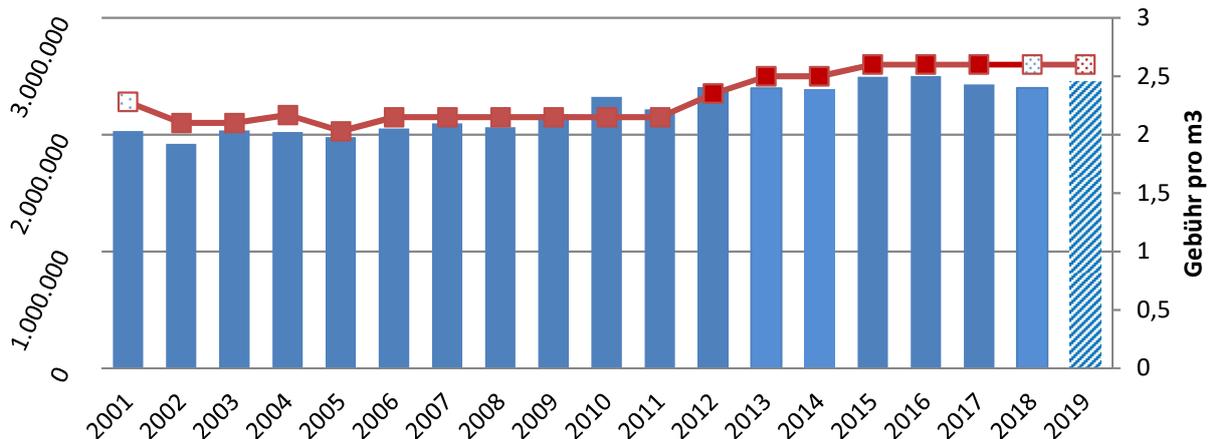
Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

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

Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

Jahr	Wasserverbrauch in cbm		Veränderung in %	Gesamtschmutzwassermenge	Kosten-deckende Gebühr	Tats. Gebühr (lt. Satzung)	Über-/Unterdeckung	Gebühr Rücker
	Gesamt	Anteil Rücker						
2005	1.979.350	261.000		2.571.460	2,11	2,03	-0,08	2,03
2006	2.052.830	280.855	3,71	2.594.417	2,04	2,15	0,11	2,15
2007	2.094.777	291.004	2,04	2.658.824	2,04	2,15	0,11	2,15
2008	2.061.500	323.763	-1,59	2.638.112	2,18	2,15	-0,03	2,15
2009	2.174.630	419.224	5,49	2.697.977	2,07	2,15	0,08	1,87
2010	2.323.547	440.964	6,85	2.647.000	2,12	2,15	0,03	0,50
2011	2.216.092	455.589	-4,62	2.752.273	2,59	2,15	-0,44	0,50
2012	2.402.309	597.206	8,40	2.815.953	2,47	2,35	-0,12	∅ 0,54
2013	2.396.591	560.915	-0,24	2.810.892	2,56	2,50	-0,06	0,71
2014	2.383.491	581.666	-0,55	2.781.922	2,54	2,50	-0,04	0,76
2015	2.496.673	638.151	4,75	2.944.444	2,40	2,60	0,2	0,84
2016	2.501.198	567.049	0,18	2.907.796	2,40	2,60	0,2	0,81
2017	2.402.767	465.956	-3,94	2.953.752	2,51	2,60	0,09	0,80
2018	2.362.101	492.964	-1,69	2.789.177	2,85	2,60	-0,25	0,88
2019	2.400.000	500.000	1,60	2.900.000	2,60		-	0,85
2020	2.430.000	530.000	1,25	2.900.000	2,60		-	0,85

Entwicklung des Frischwasserverbrauchs und der Gebühr pro m3



3. Finanzhaushalt:

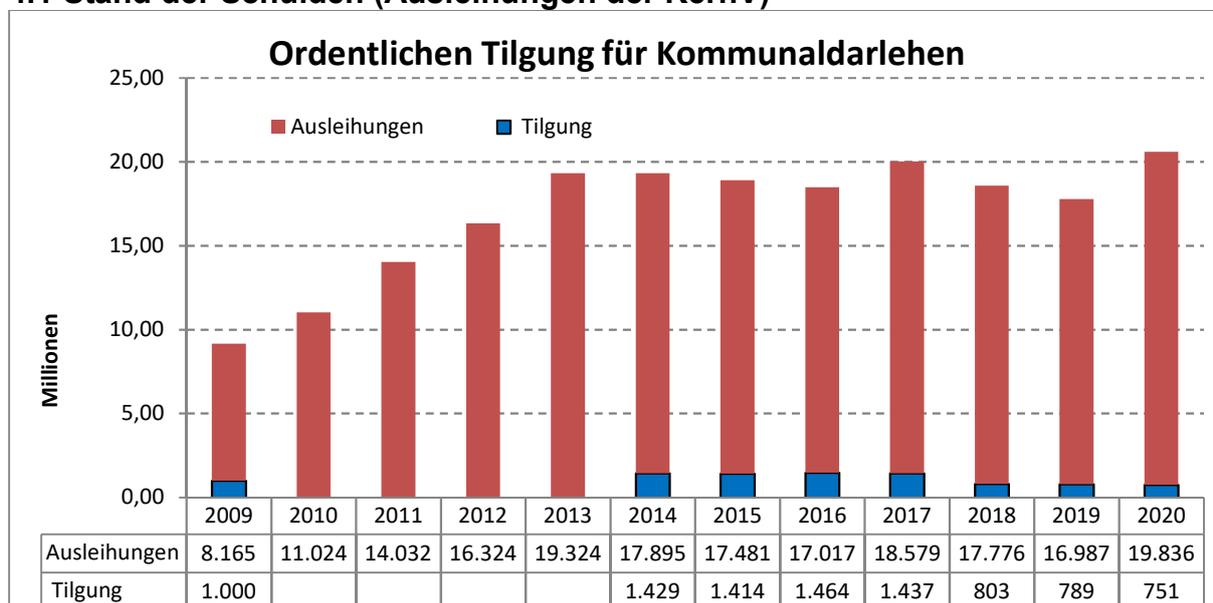
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der neu in Ansatz gebrachten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 5.717.500,- € für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2020
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-1.250.000
INV-12-008	RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-465.000
INV-17-004	RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-350.000
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-300.000
INV-09-017	RWK Sanierung Altstadt	-240.000
INV-14-004	RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	-200.000
INV-17-003	SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	-175.000
INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-150.000
INV-14-021	RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung + Bau	-150.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-140.000
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-120.000
INV-18-004	RWWK B-Plan 24/3 (Planung)	-120.000
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-105.000
INV-09-018	SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	-100.000
INV-09-029	RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	-100.000
	Sonstige Investitionen	-1.752.500
Summe:		-5.717.500

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	971.906	945.248	1.046.778	1.043.995	1.043.536	1.043.497
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270.269	5.283.800	5.292.300	5.294.300	5.295.300	5.297.300
6.	privatrechtliche Entgelte	12.002	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.651.216	1.675.102	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	205.474	180.000	202.000	202.000	202.000	202.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	885	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.111.753	8.105.250	8.044.178	8.043.395	8.043.936	8.045.897
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	948.507	966.907	995.200	1.005.400	1.015.600	1.026.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300.792	2.267.850	2.326.300	2.384.100	2.461.000	2.544.800
16.	Abschreibungen	2.609.618	2.511.269	2.714.000	2.793.000	2.808.000	2.829.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.684	356.509	326.999	347.000	366.000	392.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	929.397	814.000	914.000	914.000	914.000	914.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.133.999	6.916.535	7.276.499	7.443.500	7.564.600	7.705.800
21.	ordentliches Ergebnis	977.753	1.188.715	767.679	599.895	479.336	340.097
22.	außerordentliche Erträge	2.199	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.199	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	979.952	1.188.715	767.679	599.895	479.336	340.097

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.596.362	5.283.800	5.292.300	5.294.300	5.295.300	5.297.300
5.	privatrechtliche Entgelte	129	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.548.753	1.675.102	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
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	7.749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.152.994	6.960.002	6.795.400	6.797.400	6.798.400	6.800.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	948.953	966.907	995.200	1.005.400	1.015.600	1.026.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.351.293	2.267.850	2.326.300	2.384.100	2.461.000	2.544.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	349.921	356.509	326.999	347.000	366.000	392.000
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962.648	814.000	914.000	914.000	914.000	914.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.612.815	4.405.266	4.562.499	4.650.500	4.756.600	4.876.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.540.179	2.554.736	2.232.901	2.146.900	2.041.800	1.923.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	974.225	310.000	200.000	980.000	200.000	550.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	246.818	330.000	366.000	326.000	326.000	326.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.200	0	0	0	0	0
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.223.242	640.000	566.000	1.306.000	526.000	876.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.396	70.000	0	8.000	8.000	8.000
26.	Baumaßnahmen	539.242	1.072.000	503.000	403.000	371.000	409.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.418	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.886.834	6.166.200	5.207.000	3.997.500	3.934.000	3.796.500
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.494.891	7.315.700	5.717.500	4.416.000	4.320.500	4.221.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.271.648	-6.675.700	-5.151.500	-3.110.000	-3.794.500	-3.345.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-731.469	-4.120.964	-2.918.599	-963.100	-1.752.700	-1.421.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	4.100.000	3.600.000	1.700.000	2.600.000	2.500.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	802.994	789.000	751.000	877.000	931.000	1.017.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-802.994	3.311.000	2.849.000	823.000	1.669.000	1.483.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.534.463	-809.964	-69.599	-140.100	-83.700	61.600

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 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 mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 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.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2019 bis 2023

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
VERW-01 Verwaltung NRB						
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
INV-10-019 Beschaffung BGA -Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Auszahlungen	10.500	2.500	10.500	10.500	10.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	10.500	2.500	10.500	10.500	10.500	0
EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge						
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
INV-18-009 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0	0	-350.000	0
INV-20-009 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
INV-20-010 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
INV-20-011 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	0	0	-420.000	0	0	0
INV-20-012 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	0	0	-360.000	0	0	0
INV-20-015 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	0	-40.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-330.000	-566.000	-1.306.000	-526.000	-876.000	0
Summe	-330.000	-566.000	-1.306.000	-526.000	-876.000	0
AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge						
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	2.500	0	2.500	0	2.500	0
Summe Auszahlungen	7.500	5.000	7.500	5.000	7.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	7.500	5.000	7.500	5.000	7.500	0
SWK-004 Fernwärmeleitung						
INV-09-005 SWK Nahwärme- leitung Bad	0	0	0	0	25.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	25.000	0
SWK-001 Kläranlagen						
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	0	20.000	20.000	0	0
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	50.000	50.000	0	50.000	120.000	0
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	120.000	40.000	0	0	0	0
INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk	0	0	0	10.000	50.000	0
INV-11-002 Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	35.000	30.000	0	50.000	30.000	0
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-15-012 KA Haxtum: Grunderwerb	62.000	0	0	0	0	0
INV-15-014 KA Haxtum: Erstattung Fa. Rücker	-310.000	0	0	0	0	0
INV-15-015 KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	130.000	65.000	0	0	0	0
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	2.200.000	1.250.000	850.000	0	0	850.000
INV-15-017 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	0	50.000	50.000	700.000	1.800.000	2.550.000
INV-15-019 KA Haxtum: Zulaufschacht II	220.000	0	0	0	0	0
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	65.000	65.000	0	40.000	40.000	0
INV-15-021 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	150.000	90.000	60.000	50.000	40.000	150.000
INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	0	0	20.000	250.000	0
INV-17-007 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz	0	0	100.000	170.000	0	0
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm speicher	0	0	50.000	250.000	0	0
Summe Auszahlungen	3.136.000	1.769.000	1.249.000	1.479.000	2.449.000	3.550.000
Summe Einzahlungen	-310.000	0	0	0	0	0
Summe	2.826.000	1.769.000	1.249.000	1.479.000	2.449.000	3.550.000
SWK-003 Pumpstationen						
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	105.000	105.000	0	0	0	0
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	50.000	60.000	150.000	0	0	150.000
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	135.000	60.000	0	0	0	0
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000
Summe Auszahlungen	400.000	335.000	260.000	50.000	50.000	210.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	400.000	335.000	260.000	50.000	50.000	210.000
SWK-002 Schmutzwasserkanäle						
INV-12-018 SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	75.000	65.000	40.000	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	75.000	65.000	40.000	0	0	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	75.000	65.000	40.000	0	0	40.000
1. SWK Neubau						
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0
INV-09-057 SWK "Zum Fernsehurm"	0	0	0	30.000	60.000	0
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	55.000	50.000	0	0	0	0
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	30.000	0	0	40.000	20.000	0
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	40.000	0	100.000	100.000	0	200.000
Summe Auszahlungen	225.000	170.000	200.000	270.000	180.000	200.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	225.000	170.000	200.000	270.000	180.000	200.000
2. SWK Sanierung						
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0
INV-09-015 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-018 SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	30.000	100.000	0	0	0	0
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	170.000	150.000	60.000	60.000	60.000	180.000
INV-15-023 SWK Sanierung von Jhering-Straße	75.000	0	0	0	0	0
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	0	25.000	80.000	100.000	0	180.000
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	10.000	0	10.000	5.000	0	0
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	10.000	0	20.000	0	0	20.000
INV-16-004 SWK-Sanierung Krähenestergang	80.000	0	0	0	0	0
INV-17-012 SWK Kreisell Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	5.000	30.000	50.000	20.000	0	70.000
INV-20-003 SWK-Sanierung Lambertiststraße/Hammerkeweg	0	0	40.000	200.000	160.000	0
INV-20-008 Sanierung der ADL Ringleitung-West	0	80.000	300.000	200.000	0	500.000
Summe Auszahlungen	440.000	445.000	620.000	650.000	285.000	950.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	440.000	445.000	620.000	650.000	285.000	950.000
3. SWK Erschließung Baugebiete						
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	25.000	0	80.000	140.000	0	220.000
INV-14-007 SWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung + Bau	100.000	0	0	0	0	0
INV-18-003 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	40.000	10.000	100.000	150.000	160.000	410.000
INV-18-010 SWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	50.000	0	0	0	0	0
INV-20-005 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	0	8.000	8.000	0	0	0
INV-20-013 SWK B-Plan 234: Plaggenburg Alter Weg	0	30.000	38.000	0	0	38.000
INV-20-014 SWK B-Plan 381: südlich Wallster Loog	0	30.000	35.000	0	0	35.000
Summe Auszahlungen	215.000	78.000	261.000	290.000	160.000	703.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	215.000	78.000	261.000	290.000	160.000	703.000
4. SWK Planung Baugebiete						
INV-10-013 Baugebiete SWK	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0
INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	100.000	80.000	40.000	0	0	40.000
INV-16-016 SWK B-Plan 357: Wiesens, Osterfeldstraße	4.000	0	0	0	0	0
INV-16-018 SWK B-Plan 342: Wallster Postweg	4.000	0	0	0	0	0
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	15.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	153.000	105.000	65.000	20.000	20.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	153.000	105.000	65.000	20.000	20.000	40.000
RWK-001 Regenwasserkanäle						
INV-12-019 RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planung)	0	7.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	7.000	0	0	0	0
1. RWK Neubau						
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	0
INV-09-062 RWK Planungs- u. Baukosten "Zum Fernsehturm"	0	0	0	25.000	50.000	0
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	40.000	0	0	100.000	100.000	0
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-Maßnahmen)	15.000	0	0	0	0	0
INV-17-005 RWK Esenser Str./Knoten Südeweg	29.700	0	0	0	0	0
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	60.000	0	100.000	100.000	0	200.000
Summe Auszahlungen	152.700	8.000	108.000	234.000	159.000	200.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	152.700	8.000	108.000	234.000	159.000	200.000
2. RWK Sanierung						
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	50.000	40.000	40.000	45.000	50.000	0
INV-13-010 RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	130.000	140.000	140.000	140.000	100.000	380.000
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung +Bau	130.000	150.000	100.000	0	0	100.000
INV-14-022 RWK Sanierung Wallster Weg	100.000	0	0	0	0	0
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	10.000	0	10.000	5.000	0	0
INV-16-005 RWK-Sanierung Krähenestergang	60.000	0	0	0	0	0
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	155.000	50.000	50.000	0	0	50.000
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	5.000	50.000	70.000	30.000	0	100.000
INV-20-004 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	0	0	40.000	300.000	250.000	0
INV-20-007 RWK Straße Südeweg (Planung)	0	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	650.000	455.000	460.000	530.000	410.000	630.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	650.000	455.000	460.000	530.000	410.000	630.000
3. RWK Erschließung Baugebiete						
INV-18-004 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	120.000	100.000	100.000	80.000	280.000
INV-18-011 RWK B-Plan 260: Am Moorackerweg	60.000	0	0	0	0	0
INV-20-006 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	0	8.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	60.000	128.000	100.000	100.000	80.000	280.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	60.000	128.000	100.000	100.000	80.000	280.000
4. RWK Planung Baugebiete						
INV-10-012 Baugebiete RWK	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	10.000	0	10.000	0	0	10.000
INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	15.000	200.000	120.000	0	0	120.000
INV-14-008 RWK B-Plan 323 Sexter Weg, Planung	12.000	0	0	0	0	0
INV-16-017 RWK B-Plan 357: Wiesens,Osterfeldstraße	4.000	0	0	0	0	0
INV-16-019 RWK B-Plan 342: Wallster Postweg	4.000	0	0	0	0	0
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	20.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	95.000	225.000	155.000	20.000	20.000	130.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	95.000	225.000	155.000	20.000	20.000	130.000
RWK-002 Regenrückhaltebecken						
INV-12-027 Regenrückhaltung Middels	0	20.000	30.000	0	0	30.000
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	0	0	5.000	0	0
INV-18-007 Sanierung Regenrückhaltebecken	-10.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0
Summe Auszahlungen	-10.000	50.000	50.000	15.000	10.000	30.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.000	50.000	50.000	15.000	10.000	30.000
GW-001 Gewässer						
INV-11-006 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	5.000	5.000	0
INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete						
INV-09-019 SWK Erweiterung Industriegebiet Nord	0	20.000	0	0	0	0
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	65.000	100.000	60.000	22.000	0	82.000
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	10.000	0	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	20.000	465.000	170.000	200.000	0	370.000
INV-12-010 SWK Gewerbegebiet Schirum III	36.000	0	0	0	0	0
INV-12-011 RWK Gewerbegebiet Schirum III	50.000	0	0	0	0	0
INV-13-006 SWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	5.000	0	0
INV-13-007 RWK Dieselstr. Indu-Nord	0	0	0	5.000	0	0
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	230.000	175.000	0	0	0	0
INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	400.000	350.000	0	0	0	0
INV-18-001 SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	420.000	30.000	0	0	0	0
INV-20-001 SWK GGB Middels - B-Plan 380	0	40.000	20.000	0	0	20.000
INV-20-002 RWK GGB Middels - B-Plan 380	0	50.000	30.000	0	0	30.000
Summe Auszahlungen	1.231.000	1.230.000	280.000	232.000	0	502.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	1.231.000	1.230.000	280.000	232.000	0	502.000
AS-001 Altstadtsanierung						

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	185.000	240.000	230.000	150.000	150.000	530.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	10.000	300.000	250.000	220.000	160.000	630.000
Summe Auszahlungen	195.000	540.000	480.000	370.000	310.000	1.160.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	195.000	540.000	480.000	370.000	310.000	1.160.000
LWV-001 Löschwasserversorgung						
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	70.000	30.000	30.000	0	0	30.000
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-15-001 Löschwasser GGB Schirum III	90.000	0	0	0	0	0
INV-15-005 Löschwasser GGB Middels	10.000	0	0	0	0	0
INV-18-002 Trink- und Löschwasserversorgung GGB Schirum IV	40.000	20.000	0	0	0	0
INV-18-006 Löschwasserversorgung B-Plan 349 Schirum	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	280.000	100.000	70.000	40.000	40.000	30.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	280.000	100.000	70.000	40.000	40.000	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	7.315.700	5.717.500	4.416.000	4.320.500	4.221.000	8.655.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-640.000	-566.000	-1.306.000	-526.000	-876.000	0
Gesamtsumme	6.675.700	5.151.500	3.110.000	3.794.500	3.345.000	8.655.000
Erläuterungen - Investitionen						
Erläuterungen:						
RWK Sanierung Altstadt						
Budget 2019 bei FD 21						

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
VE für INV-09-029 RWK Planungs/Baukosten Indu Nord		-60.000	-22.000	0	0		
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-230.000	-150.000	-150.000	0		
VE f. INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt		-250.000	-220.000	-160.000	0		
VE f. INV-12-022 SWK B-Plan 214		-80.000	-140.000	0	0		
VE f. INV-12-023 RWK B-Plan 214		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-12-018 Wohngebiet Schirum		-40.000	0	0	0		
VE f. INV-12-027 RRB Middels		-30.000	0	0	0		
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-170.000	-200.000	0	0		
VE f. INV-13-010 Sanierung RWK Popenser Str.		-140.000	-140.000	-100.000	0		
VE f. INV-12-028 Sanierung SWK Popenser Str.		-60.000	-60.000	-60.000	0		
VE f. INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-40.000	0	0	0		
VE f. INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-120.000	0	0	0		
VE f. INV-15-016 Erw. Biologische Stufe		-850.000	0	0	0		
VE f. INV-15-017 KA Haxtum, Neub. Faulung etc		-50.000	-700.000	-1.800.000	0		
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-60.000	-50.000	-40.000	0		
VE f. INV-15-024 SWK San. Fockenbollwerkstr.		-80.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-100.000	0	0	0		
VE f. INV-16-001 SWK-San. Pferdemarkt		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-150.000	0	0	0		
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-60.000	0	0	0		
VE f. INV-17-006 RWK Zum Antjebitt		-50.000	0	0	0		
VE f. INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände		-100.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände		-100.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-18-003 SWK Goethestr.		-100.000	-150.000	-160.000	0		
VE f. INV-18-004 RWK Goethestr.		-100.000	-100.000	-80.000	0		
VE f. INV-17-012 SWK Kreisel Whs.-Str.		-50.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-17-013 RWK Kreisel Whs.-Str.		-70.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-14-024 Löschwasser Indu-Nord		-30.000	0	0	0		
VE f. INV-20-001 SWK GGB Middels		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-20-002 RWK GGB Middels		-30.000	0	0	0		
VE f. INV-20-008 San. ADL Ringleitung-West		-300.000	-200.000	0	0		
VE f. INV-20-013 SWK B-Plan 234		-38.000	0	0	0		

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
VE f. INV-20-014 SWK B-Plan 381		-35.000	0	0	0		
Gesamtsumme		-3.623.000	-2.482.000	-2.550.000	0		

Stellenplan 2020

NRB

Stadtentwässerung

(wird nachgereicht)

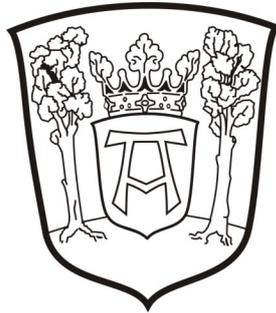
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen		1.734,00	0,00
1. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.233.175,00	1.256.833,00
		<u>1.234.909,00</u>	<u>1.256.833,00</u>
II. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	560.709,00		568.579,00
2. Infrastrukturvermögen	87.302.630,35		86.393.265,30
3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	315.629,00		348.428,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.968,00		161.419,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.911.557,17		4.990.587,64
		<u>94.239.493,52</u>	<u>92.462.278,94</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.514.817,54		1.953.996,85
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.431,80		6.548,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		1.518.249,34	1.960.545,11
C. Liquide Mittel		<u>0,00</u>	<u>1.112.032,68</u>
Summe Aktiva		<u><u>96.992.651,86</u></u>	<u><u>96.791.689,73</u></u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		27.353.396,01	27.353.396,01
II. Rücklagen			
Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.		9.618.625,72	7.979.686,64
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		979.952,49	1.638.939,08
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.067.957,36		18.703.866,36
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	19.790.890,64		19.908.547,64
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	192.652,76		405.983,35
		39.051.500,76	39.018.397,35
Summe Nettoposition		77.003.474,98	75.990.419,08
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.776.185,04		18.579.179,04
b) Liquiditätskredite	419.339,18		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.436.103,88		1.517.758,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	117.148,78		112.333,10
		19.748.776,88	20.209.270,65
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	198.000,00		550.000,00
2. Andere Rückstellungen	42.400,00		42.000,00
		240.400,00	592.000,00
Summe Passiva		96.992.651,86	96.791.689,73



Nettoregiebetrieb
Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2020

Entwurf

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-5	gelb
Gesamtergebnishaushalt	6-7	gelb
Gesamtfinanzhaushalt	8-9	gelb
Übersicht über die gebildeten Budgets	10-12	gelb
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023	13-17	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	18-19	gelb
Aufstellung Große Instandsetzungen	20-21	gelb
Stellenplan (wird nachgereicht)	22	gelb
Letzte Bilanz	23-25	gelb

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

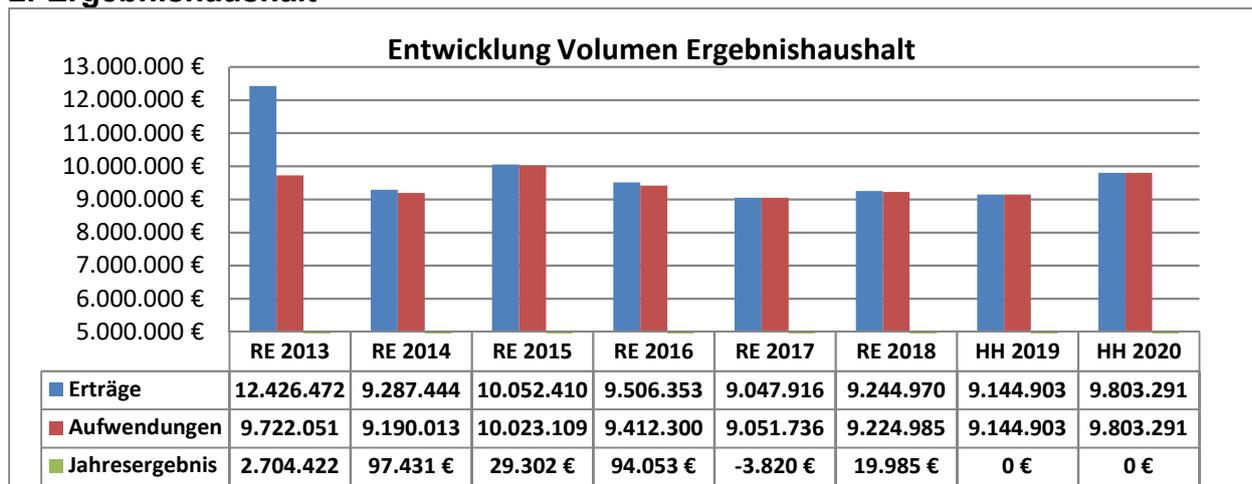
Die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt



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

2.1 Erträge

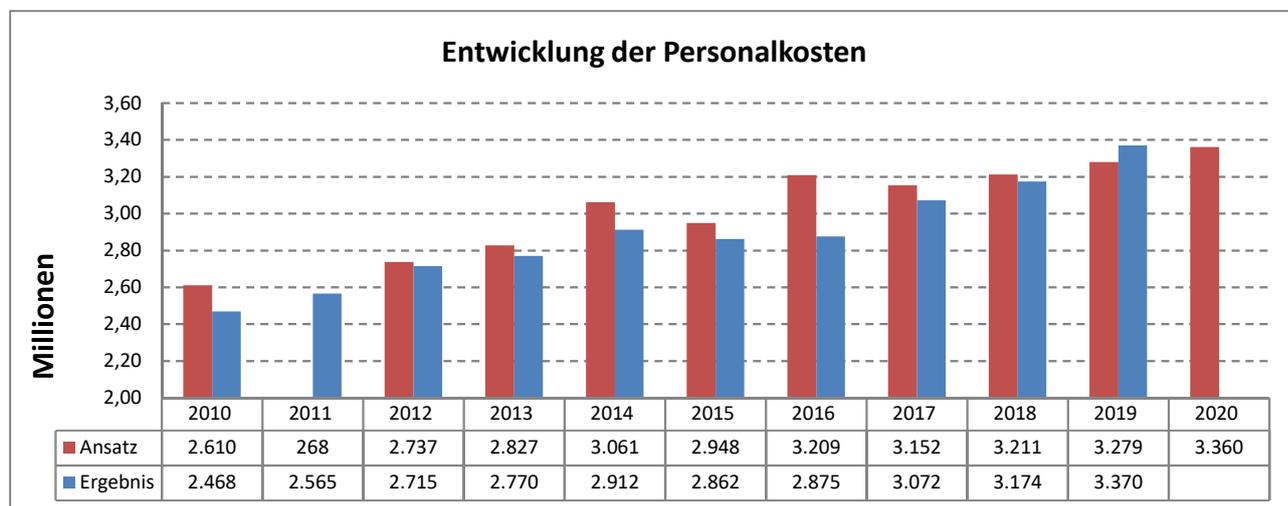
Seine Umsätze erzielt der NRB LGM im Wesentlichen aus den abgerechneten Kostenmieten für die Betriebs- und Verwaltungsgebäude sowie Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und übrigen Erstattungen.

Bezeichnung	RE 2018	HPL 2019	HPL 2020
Mieten/Pachten	1.304.466	1.321.342	1.362.161
Kostenmiete KernV	6.978.307	7.045.382	7.542.200
Kostenmiete AÖR Familienzentrum	83.195	165.700	165.400
Kostenmiete Eigenbetriebe (NRB STAE)	649	0	0
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	147.349	67.233	69.368
Erstattungen v. sonst. Öfftl. Bereichen	61.154	25.000	85.000
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	50.017	35.000	35.000
Erstattung von Bewirtschaftungskosten	96	60	96
Erstattungen KSA / Versicherungen	23.895	0	25.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	30.691	2.270	2.300
Summe:	8.679.820	8.661.987	9.286.525

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 204.696,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen), mit 107.200,- € auf die öffentliche-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), mit 51.200,- € auf Erlöse aus Stromeinspeisung und mit 20.000,- € auf Zinserträge von übrigen inländische Bereichen, sowie 33.670,- € auf sonstige Erträge. Des Weiteren werden 100.000,- € ergebniswirksam für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal) in Ansatz gebracht.

2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 3.360.078,- € einen großen Kostenblock. Die Aufwendungen für das zugeordnete Personal im Bereich der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Hausdienste wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 3.223.342,- € bestehen überwiegend aus Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften.

Bezeichnung	HPL 2020
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.361.800
Mieten und Pachten	230.890
Miete Raumcontainer	25.460
Reinigung	119.600
Wasser	49.945
Strom	457.487
Gas	467.048
Grundsteuer	87.360
Müllgebühren	73.648
Kanalgebühren	96.560
Versicherungen	148.292
sonstiges	105.252
Summe:	3.223.342

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 1.628.145,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB LGM ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2020.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 972.726,- €.

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 619.000,- €.

3. Finanzhaushalt:

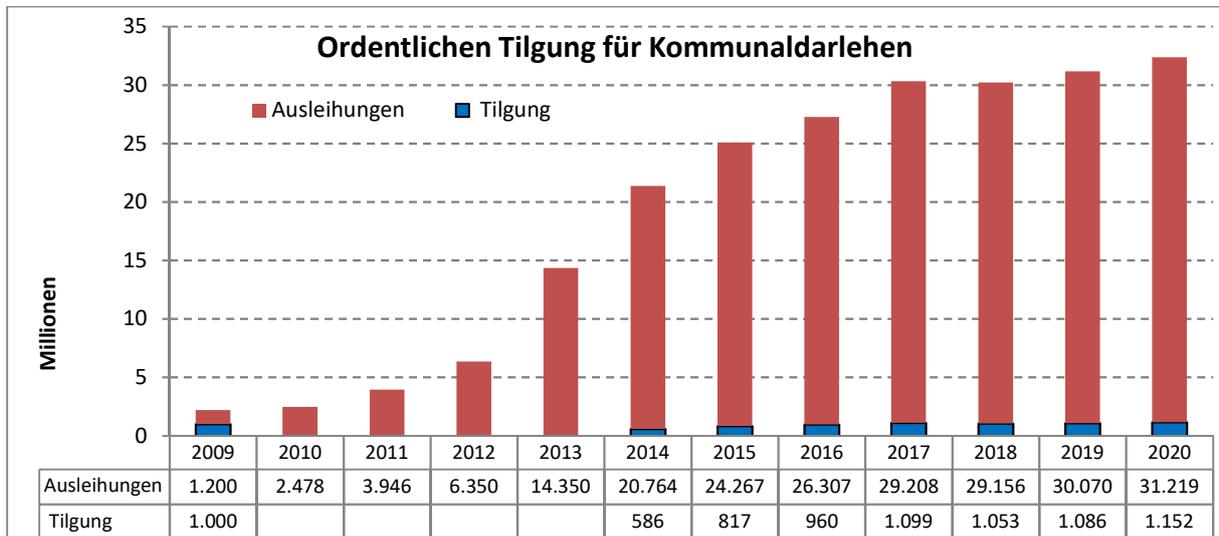
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der Auszahlungen für neue Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 3.500.500,- € (ohne Haushaltsreste) für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2020
INV-14-004	Sicherheitsanlage GS Finkenburg	-230.000
INV-14-006	Sicherheitsanlage GS Middels	-130.000
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-200.000
INV-14-021	Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	-580.000
INV-16-101	„Bezahlbarer Wohnraum“; Quartier Norder Str.	-500.000
INV-18-006	Sanierung Kunstpavillon	-150.000
INV-19-002	Erweiterung Kita Pippilotta	-30.000
INV-20-002	GS Egels - Errichtung Bolzplatz	-65.000
INV-20-003	GS Plaggenburg - Anlegen eines Parkplatzes	-50.000
INV-20-004	KiTa Egels – Erweiterung Krippe	-590.000
INV-20-005	KiTa Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten	-45.000
INV-20-006	Hort Sandhorst - Erschließung OG f. Mitarbeiter	-40.000
INV-20-007	Neubau Kunstschule	-600.000
INV-20-011	Reitsportverein Tannenhausen - Errichtung Holzhaus	-35.000
INV-20-012	GS Middels - 2. Fluchtweg OG/Außentreppe	-45.000
INV-20-013	KiTa Extum - Umbau Nutzung OG/Außentreppe	-20.000
INV-20-014	Zentralturnhalle Ellernfeld - Sibe/BMA/ELA	-115.000
Summe:		-3.425.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	204.383	204.146	204.696	203.440	202.007	190.028
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.648	111.100	107.200	107.200	107.200	107.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.383.768	1.366.342	1.444.361	1.475.961	1.475.961	1.475.961
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.377.035	7.340.645	7.924.364	7.469.545	7.461.216	7.466.435
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.000	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	112.190	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.946	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.244.970	9.144.903	9.803.291	9.371.816	9.362.054	9.355.294
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.173.714	3.159.784	3.360.078	3.393.651	3.427.560	3.461.808
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.859.483	2.851.294	3.223.342	2.747.417	2.747.417	2.747.417
16.	Abschreibungen	1.555.890	1.504.456	1.628.145	1.652.328	1.633.657	1.616.649
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.276	621.170	619.000	618.000	593.000	569.000
18.	Transferaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.622	1.005.700	972.726	960.420	960.420	960.420
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.224.985	9.144.903	9.803.291	9.371.816	9.362.054	9.355.294
21.	ordentliches Ergebnis	19.985	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	169.933	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	133.537	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	36.396	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	56.381	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	115.734	111.100	107.200	107.200	107.200	107.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.332.079	1.366.342	1.444.361	1.475.961	1.475.961	1.475.961
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.821.886	7.340.645	7.924.364	7.469.545	7.461.216	7.466.435
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.000	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.919	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.474.618	8.840.757	9.498.595	9.068.376	9.060.047	9.065.266
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.135.975	3.159.784	3.360.078	3.393.651	3.427.560	3.461.808
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.776.332	2.851.294	3.223.342	2.747.417	2.747.417	2.747.417
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.422	621.170	619.000	618.000	593.000	569.000
15.	Transferzahlungen	1.800	2.500	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.007.626	1.005.700	972.726	960.420	960.420	960.420
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.463.155	7.640.447	8.175.146	7.719.488	7.728.397	7.738.645
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.463	1.200.310	1.323.449	1.348.888	1.331.650	1.326.621
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	150.000	250.000	1.620.000	1.350.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	327.464	490.000	1.050.000	50.000	50.000	1.350.000
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	395.464	640.000	1.300.000	1.670.000	1.400.000	1.350.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551.422	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	2.515.836	5.138.500	3.297.500	1.362.500	1.512.500	12.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.855	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.073.114	5.216.500	3.500.500	1.415.500	1.565.500	65.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.677.650	-4.576.500	-2.200.500	254.500	-165.500	1.284.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.666.186	-3.376.190	-877.051	1.603.388	1.166.150	2.611.121
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.000.000	4.341.500	2.100.000	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.052.587	1.085.587	1.151.587	1.595.887	1.220.887	2.620.887
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.587	3.255.913	948.413	-1.595.887	-1.220.887	-2.620.887
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.718.773	-120.277	71.362	7.501	-54.737	-9.766

Übersicht
über die
gebildeten Budgets
und
Haushaltsvermerke

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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 berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 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 mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 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.

Investitionsprogramm

für den
Planungszeitraum

2019 bis 2023

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
000 Verwaltung NRB						
INV-09-043 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
INV-10-016 Ausleihung von der Stadt Aurich (KernHH) für Inv.	-3.255.913	0	0	0	0	0
08.01 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.341.500	0	0	0	0	0
08.02 - Tilgung von Krediten u. Darl.für Investitionen	1.085.587	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.088.587	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Einzahlungen	-4.341.500	0	0	0	0	0
Summe	-3.252.913	3.000	3.000	3.000	3.000	0
001 Schulen						
INV-12-016 Verkauf Hauptschule	0	-800.000	0	0	-1.300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	800.000	0	0	1.300.000	0
INV-14-004 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Finkenburgsch.	0	230.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	0	0	150.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
INV-18-007 GS Tannenhausen - Einrichtung Ganztagschule	600.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0
INV-18-008 GS Middels - Einrichtung Ganztagschule	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
INV-18-009 GS Wiesens - Einrichtung Ganztagschule	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
INV-20-002 GS Egels - Errichtung Bolzplatz mit Laufbahnen	0	65.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0
INV-20-003 GS Plaggenburg - Anlegen eines Pakrplatzes	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
INV-20-012 GS Middels - 2.Fluchtweg OG/Außentreppe	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.100.000	520.000	150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	-800.000	0	0	-1.300.000	0
Summe	1.100.000	-280.000	150.000	0	-1.300.000	0
002 Kindertagesstätten						

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-17-001 Erweiterung KiTa Middels	380.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0
INV-19-001 Inv.-Zusch. Neubau Kiga Liliput	0	-180.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
INV-19-002 Erweiterung Kita Pippilotta	90.000	90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0
INV-20-004 KiTA Egels - Erweiterung Krippe	0	590.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	590.000	0	0	0	0
INV-20-005 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
INV-20-006 Hort Sandhorst - Erschließung OG f. Mitarbeiter	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
INV-20-013 KiTA Extum - Umbau Nutzung OG/Außentreppe	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	470.000	785.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	-180.000	0	0	0	0
Summe	470.000	605.000	0	0	0	0
003 Feuerwehrhäuser						
INV-14-021 Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	850.000	580.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	850.000	580.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	850.000	580.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	850.000	580.000	0	0	0	0
004 Bebaute Grundstücke						
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-490.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	490.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-18-012 Sanierung Stiftsmühle	240.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0
INV-18-013 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	-80.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	290.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Einzahlungen	-570.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	-280.000	-50.000	0	0	0	0
005 Öffentliche Gebäude						
INV-20-007 Neubau Kunstschule	0	600.000	1.200.000	1.500.000	0	2.700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	600.000	1.200.000	1.500.000	0	2.700.000
INV-20-008 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	0	0	-1.620.000	-1.350.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.620.000	1.350.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	600.000	1.200.000	1.500.000	0	2.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	-1.620.000	-1.350.000	0	0
Summe	0	600.000	-420.000	150.000	0	2.700.000
006 Verwaltungsgebäude						
007 Vereinsheime						
INV-18-005 Neu-/Umbauten Vereinsheime Tannenhausen	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
INV-20-011 Reitsportverein Tannenhausen - Errichtung Holzhaus	0	35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	10.000	35.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	10.000	35.000	0	0	0	0
009 Mietwohnungen						
INV-18-006 Sanierung Kunstpavillon	140.000	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	150.000	0	0	0	0
INV-18-015 Inv.-Zusch. Sanierung Kunstpavillon	-70.000	-70.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	140.000	150.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Summe	70.000	80.000	0	0	0	0
010 Sportanlagen						
INV-18-010 Trainings-Fußballplatz (Rasen) Komet Walle	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	10.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
011 Sanierungsmaßnahmen Sportstätte Ellernfeld						
INV-15-002 Errichtung Kleinspielfeld Ellernfeld	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
INV-20-014 Zentralturnhalle Ellernfeld - Sibe/BMA/ELA	0	115.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	150.000	115.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	150.000	115.000	0	0	0	0
008 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.						
INV-12-023 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-12-024 Beschaffung Reinigungsgeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
INV-18-011 Stromkästen Marktplatz	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	37.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	37.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
012 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"						
INV-16-101 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	2.156.000	500.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.156.000	500.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	2.156.000	500.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	2.156.000	500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.302.087	3.500.500	1.415.500	1.565.500	65.500	2.700.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.981.500	-1.300.000	-1.670.000	-1.400.000	-1.350.000	0
Gesamtsumme	1.320.587	2.200.500	-254.500	165.500	-1.284.500	2.700.000

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungserm.							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
VE f. INV-50-007 Neubau Kunstschule		-1.200.000	-1.500.000	0			
Gesamtsumme		-1.200.000	-1.500.000	0			

Aufstellung
der
Großen Instandsetzungen

Bauunterhaltung

Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2020

Große Instandsetzungen

Kostenstelle	Bezeichnung Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2020
2010	GS Lambertischule, Schulgebäude		20.000,00 €
2110	GS Finkenburgschule, Schulgebäude		20.000,00 €
2210	GS Reilschule, Schulgebäude		10.000,00 €
2310	GS Upstalsboom, Schulgebäude		10.000,00 €
2350	GS Upstalsboom, Kita Upstalsboom	Erneuerung Fassade	27.500,00 €
2410	GS Walle, Schulgebäude	Sanierung Klassenraum	20.000,00 €
2510	GS Tannenhausen, Schulgebäude (incl. Containeranlage)	Sanierung Werkraum, Verteilung und Sicherheitsanlagen	70.000,00 €
2610	GS Sandhorst, Schulgebäude	Sanierung Klassenräume	30.000,00 €
2640	GS Sandhorst, Gymnastikhalle	Sanierung Sporthalle	50.000,00 €
2800	GS Middels, Allgemein	Sanierung Fahrradstandanlage	15.000,00 €
2910	GS Wallinghausen, Schulgebäude	Sanierung Aula	60.000,00 €
3010	GS Egels, Schulgebäude		10.000,00 €
3110	GS Wiesens, Schulgebäude		10.000,00 €
3310	Realschule Aurich, Schulgebäude	Sanierung Lehrerzimmer etc.	100.000,00 €
3610	Kiga Sandhorst, Gebäude Esenser Str. 148	Neuverglasung Wintergarten	35.000,00 €
3620	Kita Sandhorst (ehem. Seepferdchen), Gebäudeneubau Ehweg 19 a	Boden reinigen/versiegeln	11.500,00 €
3710	Kita Lindenbaum, Wallinghausen Heerenkamp, Gebäude	Erneuerung Bodenbelege, Brandschutztür	18.000,00 €
3810	Kita Lummerland, Egels, Gebäude	Haupteingang, Windfang, Malerarbeiten, Fenster, Zaunarbeiten	16.000,00 €
4210	Kita Stefelkes, Plaggenburg Gebäude (städtisch)	Akustikdecken, Malerarbeiten, Zaunarbeiten, Umbauten ASIG	15.000,00 €
4310	Kita Extumer Drachenstube, Extumer Loog 1, Gebäude (städtisch)	Dachüberstände	10.000,00 €
4610	Kita Rappelkiste Walle, Gebäude	Erneuerung div. Fenster	10.000,00 €
4810	Kiga Sandhasen Dietrichsfeld, Gebäude Kiga	Haupteingangstr., Erneuerung Boden Eingang	10.000,00 €
4860	Kita Pinguin am FamZ/Jahnstr., Gebäude	Pakettarbeiten (15.000,-)	27.000,00 €
6110	Rathaus, Hauptgebäude	Sanierung Brandschutz	75.000,00 €
6210	Zentralturnhalle Ellernfeld	Erneuerung Lüftungsanlage, Maler-, Fußböden-, Trockenbauarbeiten	170.000,00 €
6310	Jugendzentrum, Bürogebäude	Neue Fenster	30.000,00 €
6810	Bücherei Stadtbibliothek, Hafenstr. 7	Brandschutz	12.500,00 €
7200	Tiefgarage Zentrum	Allg. Unterhaltung + Erneuerung Anlage CO2-Überwachung	62.000,00 €
7310	ZOB-Gebäude/Verkehrsverein-Gebäude	Fenster	20.000,00 €
8142	Dietrichsfeld, Großer Moorweg 31 - Vereinsheim	Sanierung Boden	20.000,00 €
8211	Am Bahndamm 27-34, Sandhorst-Mietwohnhaus-Gebäude	Fenster streichen	20.000,00 €
8212	Am Bahndamm 35-37, Sandhorst, Mietwohnhaus, Gebäude	Fenster streichen	10.000,00 €
8810	Quartier Norderstr. 6/8 Allgemein		10.000,00 €
Summe:			1.034.500,00 €
Bauunterhaltung insgesamt:			1.361.800,00 €

Erläuterung:

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

Stellenplan 2020

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

(wird nachgereicht)

Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA

		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		47.953.048,87	47.953.048,87
II. Rücklagen			
1. Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.	2.405.072,34		2.411.929,84
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital)	<u>13.014,60</u>		<u>12.716,93</u>
		2.418.086,94	2.424.646,77
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss-/fehlbetrag		56.381,08	-6.857,50
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	<u>7.665.833,00</u>		<u>7.802.216,00</u>
		7.665.833,00	7.802.216,00
	Summe Nettoposition	58.093.349,89	58.173.054,14
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.155.794,86		29.208.381,66
b) Liquiditätskredite	1.551.625,95		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.053,67		1.618.203,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.384.190,49</u>		<u>1.473.477,77</u>
		33.310.664,97	32.300.063,25
C. Rückstellungen			
1. Andere Rückstellungen	<u>196.200,00</u>		<u>178.700,00</u>
		<u>196.200,00</u>	<u>178.700,00</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzung			
		<u>19.684,40</u>	<u>0,00</u>
	Summe Passiva	<u>91.619.899,26</u>	<u>90.651.817,39</u>