

Stadt Aurich

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

-Entwurf-

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Nachtragshaushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	001 - 008
03. Gesamtplan	weiß	
Gesamtergebnishaushalt		001
Gesamtfinanzhaushalt		002
Querschnitt Ergebnishaushalt		003
Querschnitt Finanzhaushalt		004
Gesamtinvestitionsprogramm 2019 bis 2023		005 - 014
Teilhaushalte		015 - 028
04. Haushaltspläne Nettoeregietriebe		
NRB Betriebshof	grün	001 - 003
NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement	gelb	001 - 007

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2020 -Entwurf-

Aufgrund des § 115 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Aurich in der Sitzung am XX.XX.XXXX folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im **Kernhaushalt**

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	86.085.600	0	3.082.650	83.002.950
ordentliche Aufwendungen	86.806.250	2.148.300	0	88.954.550
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.644.100	0	3.082.650	80.561.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.731.250	0	651.700	80.079.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.138.059	0	384.300	7.753.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.988.600	0	1.519.800	14.468.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.180.000	0	1.630.000	7.550.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.522.500	0	490.000	4.032.500
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	100.962.159	0	5.096.950	95.865.209
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	101.242.350	0	2.661.500	98.580.850

§ 1a

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im **Nettoregiebetrieb Betriebshof**

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	6.017.100		400.200	5.616.900
ordentliche Aufwendungen	6.017.100	0	0	6.017.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.017.100	0	400.200	5.616.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568.100	0	0	5.568.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.000	0	280.000	310.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	143.172	0	0	143.172
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	6.057.100	0	400.200	5.656.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	6.301.272	0	280.000	6.021.272

§ 1b

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

- a) der Ergebnishaushalt nicht verändert
- b) im Finanzhaushalt

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498.595	0	0	9.498.595
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175.146	0	0	8.175.146
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	165.000	0	1.465.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500.500	0	770.000	2.730.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.100.000	0	900.000	1.200.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.151.587	0	0	1.151.587
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.898.595	165.000	900.000	12.163.595
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.827.233	0	770.000	12.057.233

§ 1c

Die bisherigen Festsetzungen im Gesamtergebnishaushalt und Finanzhaushalt des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** werden nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.850.000 Euro um 1.140.000 Euro vermindert und damit auf **6.710.000 Euro** neu 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** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.100.000 Euro um 900.000 Euro vermindert und damit auf **1.200.000 Euro** neu festgesetzt.

§ 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** nicht geändert.

§ 3a

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

§ 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.700.000 Euro um 740.000 Euro erhöht und damit auf **3.440.000 Euro** neu festgesetzt.

§ 3c

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Kernhaushalt** nicht geändert.

§ 4a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.000.000 Euro um 100.000 Euro vermindert und damit auf **900.000 Euro** neu festgesetzt.

§ 4b

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** nicht geändert.

§ 4b

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Ausführungen bleiben unverändert.

Aurich, den XX.XX.XXX

Stadt Aurich
Der Bürgermeister

Feddermann

Stadt Aurich

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	2
II.	Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020	3
1	Vorbemerkungen	3
2.	Veränderungen im Ergebnishaushalt	4
3.	Veränderungen im Finanzhaushalt	6
4.	Finanzplanung der Folgejahre	6
5.	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8
6.	Liquiditätskredite	8
7	Verpflichtungsermächtigungen	8
8.	Ausblick	8

I. Allgemeines

In seiner Sitzung am 11.06.2020 hat der Rat der Stadt Aurich die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Die ursprünglich geplante Beratungsfolge in den Fachausschüssen musste aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Der von der Verwaltung vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde daher ohne weitere Beratung in den Fachausschüssen und ohne wesentliche Änderungen im Juni beschlossen. Dies sollte bei den Beratungen zum 1. Nachtragshaushalt 2020 nachgeholt werden, da sich schon damals aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche Einnahmeverluste abzeichneten.

Seit März 2020 befindet sich Deutschland bzw. die ganze Welt aufgrund der Coronakrise in einer Ausnahmesituation. Der „Lockdown“ führte zu einem Herunterfahren des öffentlichen Lebens. Aufgrund der Steuerschätzungen im Mai 2020 muss mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) sowie mit Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen gerechnet werden. Die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die Kommunen vor besonderen Herausforderungen stellen. Für 2020 und die Folgejahre ist mit Einnahmeausfällen zu rechnen besonders bei der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Im September 2020 wird eine weitere Steuerschätzung folgen, die insbesondere für die Aufstellung des Haushaltes 2021 von Relevanz sein wird. Die jetzt bekannten Daten wurden in den 1. Nachtrag eingearbeitet. Inwieweit die Konjunkturprogramme des Bundes bzw. der Länder die negativen Auswirkungen der Pandemie abschwächen und wie sich diese Programme auf den Haushalt der Stadt Aurich auswirken, bleibt abzuwarten.

Im Zuge der 1. Nachtragssatzung werden darüber hinaus aktuelle Erkenntnisse im Ergebnishaushalt bzw. für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Investitionstätigkeit eingepflegt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2020 ist weiterhin nicht ausgeglichen. Das ursprüngliche Defizit hat sich um 5,23 Mio. Euro verschlechtert, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 5.951.600 Euro abschließt. Dieses Defizit kann aber durch die vorhandene Überschussrücklage (Stand 31.12.2019: 28,3 Mio. Euro) kompensiert werden. Insofern gilt der Haushalt nach § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

II. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

1 Vorbemerkungen

Mit der 1. Nachtragssatzung werden die Festsetzungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie nachstehend geändert:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	86.085.600	0	3.082.650	83.002.950
ordentliche Aufwendungen	86.806.250	2.148.300	0	88.954.550
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.644.100	0	3.082.650	80.561.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.731.250	0	651.700	80.079.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.138.059	0	384.300	7.753.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.988.600	0	1.519.800	14.468.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.180.000	0	1.630.000	7.550.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.522.500	0	490.000	4.032.500
nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	100.962.159	0	3.956.950	97.005.209
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	101.242.350	0	2.661.500	98.580.850

2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

	Ansatz bisher 2020	Veränderung	Nachtrags- ansatz 2020
ordentliche Erträge	86.085.600	-3.082.650	83.002.950
ordentliche Aufwendungen	86.806.250	+2.148.300	88.954.550
Ordentliches Ergebnis	-720.650	-5.230.950	-5.951.600
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-720.650	-5.230.950	-5.951.600

Mit diesem Nachtrag erhöht sich der bisherige Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2020 von 720.650 Euro um 5.230.950 Euro auf 5.951.600 Euro.

Die Erträge im Ergebnishaushalt reduzieren sich um 3.082.650 Euro gegenüber dem Entwurf auf nun insgesamt 83.002.950 Euro.

Negativ entwickeln sich für die Stadt insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer mit einem Minus von rd. 2,8 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer wird nicht reduziert. Die ersten 3 Monate entwickelten sich durchaus positiv, so dass über 20,3 Mio. Euro veranlagt waren. Aufgrund vieler Herabsetzungsanträge bzw. neuer Messbescheide für die Vorauszahlungen liegt das derzeitige Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer wieder bei rd. 18 Mio. Euro.

Die Grundsteuer wird um 100.000 reduziert. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wird aufgrund der Schließung von Spielstätten sowie nicht durchgeführter Veranstaltungen um 250.000 Euro reduziert.

Weitere Mindereinnahmen sind insbesondere beim Familien- und Wohlfühlbad De Baalje und bei den Parkgebühren zu verzeichnen. Aufgrund der Schließung öffentlicher Einrichtungen während des „Lockdowns“ wurde auf die Erhebung der Krippengebühren verzichtet. Weitere Benutzungsgebühren (z. B. Kunstschule) und privatrechtliche Entgelte (Entgelte aus der Mittagsverpflegung) wurden angepasst.

Positiv entwickelt hat sich der Finanzausgleich. Aus dem Bescheid vom April 2020 ergab sich eine um 190.000 Euro höhere Schlüsselzuweisung. Darüber hinaus erhielt die Stadt Aurich im März 2020 eine abschlägige Überschussbeteiligung für 2019 gemäß § 4 der Kita-Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich in Höhe von rd. 700.000 Euro. Diese laufende Zuweisung durch den Landkreis Aurich wird auch in 2020 erwartet.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen sich um 2.148.300 Euro gegenüber dem Entwurf auf nun insgesamt 88.954.550 Euro.

Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf die Veranschlagung der Abschreibungen für das Finanzanlagevermögen. Diese Abschreibungen wurden bisher lediglich im Jahresabschluss gebildet. Nach dem Gebot der Haushaltswahrheit und –klarheit werden diese Abschreibungen zukünftig bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt.

Die übrigen Anpassungen wurden vorgenommen, weil sich aufgrund der Corona-Pandemie einige Aufwandspositionen reduziert haben.

3. Veränderungen im Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken um 3.082.650 Euro auf nunmehr 80.561.450 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzieren sich um 651.700 Euro auf 80.079.550 Euro. Damit ergibt sich ein neuer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 481.900 Euro. Die ordentliche Tilgung der aufgenommenen Kredite kann somit nicht aus diesem Saldo finanziert werden.

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit reduzieren sich um 384.300 Euro auf 7.753.759 Euro. Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit reduzieren sich um 1.519.800 Euro auf 14.468.800 Euro. Somit ergibt sich ein neuer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.715.041 Euro.

4. Finanzplanung der Folgejahre

Eine Anpassung der Folgejahre 2021 bis 2023 im Ergebnishaushalt wurde nicht vorgenommen. Hier lassen sich die Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgen aufgrund der Coronapandemie noch nicht genau abschätzen. Hier müssen die weiteren Steuerschätzungen abgewartet werden.

Im Finanzhaushalt wurden in der mittelfristigen Finanzplanung Änderungen bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wie folgt vorgenommen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

	2020	2021	2022	2023
Ansatz bisher	8.138.059	6.580.275	4.399.587	6.095.987
<u>Veränderungen:</u>	-384.300	180.000	0	0
Nachtragsansatz	7.753.759	6.760.275	4.399.587	6.095.987

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

	2020	2021	2022	2023
Ansatz bisher	15.988.600	11.358.500	10.789.400	8.754.900
<u>Veränderungen:</u>	-1.519.800	-345.000	-368.000	-405.000
Nachtragsansatz	14.468.800	11.013.500	10.421.400	8.349.900

Saldo aus Investitionstätigkeit:

	2020	2021	2022	2023
Ansatz bisher	-7.850.541	-4.778.225	-6.389.813	-2.658.913
<u>Veränderungen:</u>	1.135.500	525.000	368.000	405.000
Nachtragsansatz	-6.715.041	-4.253.225	-6.021.813	-2.253.913

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

	2020	2021	2022	2023
Ansatz bisher	9.180.000	4.780.000	6.390.000	2.660.000
<u>Veränderungen:</u>	-1.630.000	-530.000	-370.000	-410.000
Nachtragsansatz	7.550.000	4.250.000	6.020.000	2.250.000

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

	2020	2021	2022	2023
Ansatz bisher	4.522.500	3.454.500	3.643.500	3.802.500
<u>Veränderungen:</u>	-490.000	0	0	0
Nachtragsansatz	4.032.500	3.454.500	3.643.500	3.802.500

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

	2020	2021	2022	2023
Ansatz bisher	4.657.500	1.325.500	2.746.500	-1.142.500
<u>Veränderungen:</u>	-1.140.000	-530.000	-370.000	-410.000
Nachtragsansatz	3.517.500	795.500	2.376.500	-1.552.500

5. Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Mit dem Nachtrag wird die bisher eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 7.850.000 Euro um 1.140.000 Euro auf 6.710.000 Euro gesenkt. Im Bereich der ordentlichen Tilgung werden keine Änderungen vorgenommen. Eine eingeplante Umschuldung in Höhe von 490.000 Euro kann entfallen, da der bisherige Kreditgeber das günstigste Angebot abgegeben hat und somit eine Prolongation erfolgt ist.

6. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er beträgt weiterhin 70 Mio. Euro.

7 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen ist nicht erforderlich.

8. Ausblick

Ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann für 2020 bis 2022 weiterhin nicht erreicht werden. Aufgrund der Corona-Pandemie verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis 2020 gegenüber dem Ursprungshaushalt deutlich. Noch können die Fehlbeträge durch die vorhandene Überschussrücklage gedeckt werden. Aufgrund der defizitären Haushaltslage wird ein struktureller Haushaltsausgleich nur durch Konsolidierungsmaßnahmen zu erreichen sein.

Aufgrund der hohen Liquiditätskredite sowie der steigenden Investitionskredite ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Aurich gemäß § 23 KomHKVO nicht uneingeschränkt gegeben. Hier müssen Konzepte erarbeitet werden, wie die Verschuldung langfristig wieder gesenkt werden kann. Dies fordert auch die Kommunalaufsicht in der Haushaltsverfügung zum Ursprungshaushalt 2020.

Durch die Folgen der Corona-Pandemie wird die Ausgangssituation der Stadt Aurich, eine strukturelle Verbesserung des Haushalts herbeizuführen, deutlich verschärft. Eine genaue Abschätzung der Corona-bedingten Gesamtfolgen (Steuerausfälle bzw. Dauer des Abschwungs) kann derzeit nicht gegeben werden.

Aurich, August 2020

Stadt Aurich
Der Bürgermeister

gez. Feddermann

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.880.000	49.720.000	-3.160.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.020.400	22.060.600	1.040.200	19.201.400	18.881.400	18.411.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2.200.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.297.900	3.407.350	-890.550	4.297.900	4.297.900	4.297.900
6.	privatrechtliche Entgelte	998.500	802.200	-196.300	997.500	997.500	997.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.292.600	1.416.600	124.000	1.043.903	1.006.409	1.006.422
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.055.200	1.055.200	0	1.071.900	1.065.000	1.067.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.111.000	2.111.000	0	2.337.700	2.510.400	2.510.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.085.600	83.002.950	-3.082.650	85.590.303	86.858.609	87.820.622
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.004.500	18.004.500	0	18.149.100	18.294.900	18.442.700
14.	Versorgungsaufwendungen	239.900	239.900	0	181.000	182.700	184.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.882.250	6.564.650	-317.600	6.789.150	6.665.650	6.624.650
16.	Abschreibungen	5.600.000	8.400.000	2.800.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.900	872.900	0	882.200	883.300	857.800
18.	Transferaufwendungen	38.079.100	38.159.200	80.100	39.195.500	39.599.900	40.046.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.127.600	16.713.400	-414.200	15.981.481	16.021.452	16.044.771
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.806.250	88.954.550	2.148.300	86.678.431	87.047.902	87.600.621
21.	ordentliches Ergebnis	-720.650	-5.951.600	-5.230.950	-1.088.128	-189.293	220.001
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	-720.650	-5.951.600	-5.230.950	-1.088.128	-189.293	220.001

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.880.000	49.720.000	-3.160.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.020.400	22.060.600	1.040.200	19.201.400	18.881.400	18.411.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.297.900	3.407.350	-890.550	4.297.900	4.297.900	4.297.900
5.	privatrechtliche Entgelte	998.500	802.200	-196.300	997.500	997.500	997.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.292.600	1.416.600	124.000	1.043.903	1.006.409	1.006.422
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047.200	1.047.200	0	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	2.107.500	2.107.500	0	2.107.500	2.107.500	2.107.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.644.100	80.561.450	-3.082.650	82.822.103	83.917.709	84.879.722
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	17.601.600	17.601.600	0	17.775.000	17.949.600	18.126.200
12.	Versorgungsauszahlungen	167.800	167.800	0	169.500	171.200	172.900
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.882.250	6.564.650	-317.600	6.789.150	6.665.650	6.624.650
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	872.900	872.900	0	882.200	883.300	857.800
15.	Transferauszahlungen	38.079.100	38.159.200	80.100	39.195.500	39.599.900	40.046.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.127.600	16.713.400	-414.200	15.981.481	16.021.452	16.044.771
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.731.250	80.079.550	-651.700	80.792.831	81.291.102	81.872.621
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912.850	481.900	-2.430.950	2.029.272	2.626.607	3.007.101
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.110.200	3.985.900	-124.300	2.679.700	1.382.900	1.593.300
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.017.300	1.017.300	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	960.000	700.000	-260.000	1.529.000	860.000	860.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.050.559	2.050.559	0	2.551.575	2.156.687	3.642.687
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.138.059	7.753.759	-384.300	6.760.275	4.399.587	6.095.987
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	3.911.200	3.971.200	60.000	5.001.200	4.471.200	2.794.400
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.700	576.700	-23.000	466.700	217.700	710.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.751.400	6.451.400	-1.300.000	3.166.000	4.068.200	3.967.300
29.	aktivierbare Zuwendungen	3.711.300	3.454.500	-256.800	2.369.600	1.654.300	868.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.988.600	14.468.800	-1.519.800	11.013.500	10.421.400	8.349.900
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.850.541	-6.715.041	1.135.500	-4.253.225	-6.021.813	-2.253.913
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.937.691	-6.233.141	-1.295.450	-2.223.953	-3.395.206	753.188
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.180.000	7.550.000	-1.630.000	4.250.000	6.020.000	2.250.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.522.500	4.032.500	-490.000	3.454.500	3.643.500	3.802.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.657.500	3.517.500	-1.140.000	795.500	2.376.500	-1.552.500
37.	Finanzmittelveränderung	-280.191	-2.715.641	-2.435.450	-1.428.453	-1.018.706	-799.312

Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Stadt Aurich

Fachdienst	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis	
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	658.277	-654.977	0	0	0
03	Personalrat	0	155.254	-155.254	0	0	0
04	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	80.277	-61.277	0	0	0
05	RPA	0	293.108	-293.108	0	0	0
11	Fachdienst 11 Innerer Dienst	289.743	4.888.933	-4.599.190	0	0	0
16	Sonderbudget de Baalje	1.500.000	3.957.032	-2.457.032	0	0	0
12	Fachdienst 12 Finanzen	228.000	1.174.317	-946.317	0	0	0
13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	177.004	1.478.351	-1.301.347	0	0	0
21	Fachdienst 21 Planung	1.067.326	2.583.746	-1.516.420	0	0	0
22	Fachdienst 22 Tiefbau	1.766.656	8.727.308	-6.960.652	0	0	0
23	Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	689.607	-183.607	0	0	0
31	Fachdienst 31 Recht	0	51.100	-51.100	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.731.491	4.292.916	-2.561.425	0	0	0
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	99.900	551.818	-451.918	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	20.000	410.532	-390.532	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	17.600	310.444	-292.844	0	0	0
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	6.547.445	22.189.182	-15.641.737	0	0	0
37	ZNE	126.542	228.147	-101.605	0	0	0
38	ZNT	8.500	408.427	-399.927	0	0	0
99	Sonderbereich Finanzen	68.894.443	35.825.774	33.068.669	0	0	0
Gesamtsumme		83.002.950	88.954.550	-5.951.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten							
Stadt Aurich							
Fachdienst		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
00	Bürgermeister und Gemeindeorgane	3.300	657.700	-654.400	0	0	0
03	Personalrat	0	155.254	-155.254	0	0	0
04	Gleichstellungsbeauftragte	19.000	80.277	-61.277	0	0	0
05	RPA	0	293.108	-293.108	0	0	0
11	Fachdienst 11 Innerer Dienst	272.100	4.256.040	-3.983.940	0	178.000	-178.000
16	Sonderbudget de Baalje	1.500.000	3.017.900	-1.517.900	0	175.000	-175.000
12	Fachdienst 12 Finanzen	228.000	1.174.178	-946.178	0	0	0
13	Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung	170.000	1.387.962	-1.217.962	700.000	30.000	670.000
21	Fachdienst 21 Planung	516.300	2.444.270	-1.927.970	4.056.800	3.416.800	640.000
22	Fachdienst 22 Tiefbau	214.000	5.485.520	-5.271.520	807.300	3.158.600	-2.351.300
23	Fachdienst 23 Bauordnung	506.000	681.962	-175.962	0	28.000	-28.000
31	Fachdienst 31 Recht	0	51.100	-51.100	0	0	0
32	Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste	1.704.600	3.805.909	-2.101.309	0	68.200	-68.200
34	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum	99.900	551.300	-451.400	0	0	0
35	Fachdienst 35 Stadtbibliothek	20.000	406.800	-386.800	0	0	0
36	Fachdienst 36 Historisches Museum	17.600	299.600	-282.000	0	0	0
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	6.533.450	21.733.270	-15.199.820	139.100	1.152.800	-1.013.700
37	ZNE	120.500	221.600	-101.100	0	0	0
38	ZNT	8.500	407.500	-399.000	0	0	0
99	Sonderbereich Finanzen	68.628.200	32.968.300	35.659.900	2.050.559	6.261.400	-4.210.841
Gesamtsumme		80.561.450	80.079.550	481.900	7.753.759	14.468.800	-6.715.041

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						
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	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000	0	500.000	500.000	500.000	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.006 Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	100.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-225.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	225.000	0	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	140.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	140.000	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
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

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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 Popenser Str., Ostfr. 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	-250.000	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. Wegesanierung 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

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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
2201-04 Maßnahmen an Bundesstraßen						
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

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	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
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

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	2.000	23.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	23.000	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
I.3303.042 INV-Zuschuss Kita Lummerland	0	0	-180.000	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	0	180.000	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
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	0	-139.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	139.100	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	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	72.000	0	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	37.000	37.000	37.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.100	37.000	37.000	37.000	0	0
3304-03 Zentraltturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentraltturnhalle 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

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	1.200.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.341.500	1.200.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	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	16.775.800	14.468.800	11.013.500	10.421.400	8.349.900	13.511.100
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.632.703	-7.753.759	-6.760.275	-4.399.587	-6.095.987	0
Gesamtsumme	9.143.097	6.715.041	4.253.225	6.021.813	2.253.913	13.511.100

Teilergebnishaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.880.000	49.720.000	-3.160.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.747.000	15.937.000	190.000	13.928.000	13.608.000	13.138.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	266.243	266.243	0	264.513	262.793	262.791
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	124.000	124.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.047.200	1.047.200	0	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	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.740.443	68.894.443	-2.846.000	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	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	57.474	2.857.474	2.800.000	57.475	57.476	57.473
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.900	872.900	0	882.200	883.300	857.800
18.	Transferaufwendungen	29.980.000	30.060.100	80.100	31.100.000	31.500.000	31.950.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.300	2.035.300	0	1.909.602	1.910.436	1.912.094
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.945.674	35.825.774	2.880.100	33.949.277	34.351.212	34.777.367
21.	ordentliches Ergebnis	38.794.769	33.068.669	-5.726.100	37.217.136	37.946.581	38.482.424
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	38.794.769	33.068.669	-5.726.100	37.217.136	37.946.581	38.482.424
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	38.791.569	33.065.469	-5.726.100	37.213.936	37.943.381	38.479.224

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.880.000	49.720.000	-3.160.000	54.110.000	55.570.000	57.000.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.747.000	15.937.000	190.000	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	124.000	124.000	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.047.200	1.047.200	0	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	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.474.200	68.628.200	-2.846.000	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.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	872.900	872.900	0	882.200	883.300	857.800
15.	Transferauszahlungen	29.980.000	30.060.100	80.100	31.100.000	31.500.000	31.950.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.035.300	2.035.300	0	1.909.602	1.910.436	1.912.094
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.888.200	32.968.300	80.100	33.891.802	34.293.736	34.719.894
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.586.000	35.659.900	-2.926.100	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	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.050.559	2.050.559	0	2.551.575	2.156.687	3.642.687
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.050.559	2.050.559	0	2.551.575	2.156.687	3.642.687
	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	7.561.400	6.261.400	-1.300.000	2.976.000	3.878.200	3.777.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.561.400	6.261.400	-1.300.000	2.976.000	3.878.200	3.777.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.510.841	-4.210.841	1.300.000	-424.425	-1.721.513	-134.613
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	33.075.159	31.449.059	-1.626.100	36.585.673	36.019.751	38.142.493
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.180.000	7.550.000	-1.630.000	4.250.000	6.020.000	2.250.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.522.500	4.032.500	-490.000	3.454.500	3.643.500	3.802.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.657.500	3.517.500	-1.140.000	795.500	2.376.500	-1.552.500
37.	Finanzmittelveränderung	37.732.659	34.966.559	-2.766.100	37.381.173	38.396.251	36.589.993

Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.004	7.004	0	7.003	7.003	7.004
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.004	177.004	0	177.003	177.003	177.004
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	420.200	420.200	0	423.900	427.600	431.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.000	449.000	0	399.000	339.000	324.000
16.	Abschreibungen	90.389	90.389	0	83.941	76.032	74.034
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	324.400	324.400	0	324.400	324.400	324.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.362	194.362	0	190.132	190.994	192.019
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.478.351	1.478.351	0	1.421.373	1.358.026	1.345.853
21.	ordentliches Ergebnis	-1.301.347	-1.301.347	0	-1.244.370	-1.181.023	-1.168.849
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.301.347	-1.301.347	0	-1.244.370	-1.181.023	-1.168.849
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.251.147	-1.251.147	0	-1.194.170	-1.130.823	-1.118.649

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Fachdienst 13 Wirtschaft / Beteiligungscontrolling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.400	69.400	0	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	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	420.200	420.200	0	423.900	427.600	431.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	449.000	449.000	0	399.000	339.000	324.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	324.400	324.400	0	324.400	324.400	324.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.362	194.362	0	190.132	190.994	192.019
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387.962	1.387.962	0	1.337.432	1.281.994	1.271.819
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.962	-1.217.962	0	-1.167.432	-1.111.994	-1.101.819
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.600	0	-19.600	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	960.000	700.000	-260.000	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	979.600	700.000	-279.600	1.529.000	860.000	860.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	0	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	30.000	-80.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	869.600	670.000	-199.600	1.519.000	850.000	850.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-348.362	-547.962	-199.600	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	-348.362	-547.962	-199.600	351.568	-261.994	-251.819

Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	1.656.400	1.000.000	-656.400	1.656.400	1.656.400	1.656.400
6.	privatrechtliche Entgelte	595.300	480.000	-115.300	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.271.700	1.500.000	-771.700	2.271.700	2.271.700	2.271.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.847.900	1.847.900	0	1.866.300	1.884.900	1.903.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.206.400	1.094.500	-111.900	1.206.400	1.206.400	1.206.400
16.	Abschreibungen	939.132	939.132	0	898.197	870.443	736.654
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.500	75.500	0	75.600	75.800	76.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.068.932	3.957.032	-111.900	4.046.497	4.037.543	3.922.754
21.	ordentliches Ergebnis	-1.797.232	-2.457.032	-659.800	-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	-1.797.232	-2.457.032	-659.800	-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	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.400	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.858.632	-2.518.432	-659.800	-1.836.197	-1.827.243	-1.712.454

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	1.656.400	1.000.000	-656.400	1.656.400	1.656.400	1.656.400
5.	privatrechtliche Entgelte	595.300	480.000	-115.300	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.271.700	1.500.000	-771.700	2.271.700	2.271.700	2.271.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.847.900	1.847.900	0	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.	1.206.400	1.094.500	-111.900	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	75.500	75.500	0	75.600	75.800	76.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.129.800	3.017.900	-111.900	3.148.300	3.167.100	3.186.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.100	-1.517.900	-659.800	-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	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	175.000	140.000	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-175.000	-140.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-893.100	-1.692.900	-799.800	-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	-893.100	-1.692.900	-799.800	-881.600	-900.400	-919.400

Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	1.362.656	1.362.656	0	1.465.296	1.489.734	1.506.139
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.766.656	1.766.656	0	1.869.296	1.893.734	1.910.139
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	666.100	666.100	0	672.300	678.500	684.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.670.800	1.670.800	0	1.615.700	1.605.700	1.595.700
16.	Abschreibungen	3.241.788	3.241.788	0	3.329.440	3.358.928	3.505.353
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498.820	3.148.620	-350.200	3.488.203	3.583.618	3.629.445
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.077.508	8.727.308	-350.200	9.105.643	9.226.746	9.415.298
21.	ordentliches Ergebnis	-7.310.852	-6.960.652	350.200	-7.236.347	-7.333.012	-7.505.159
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.310.852	-6.960.652	350.200	-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	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.329.152	-6.978.952	350.200	-7.254.647	-7.351.312	-7.523.459

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000	4.000	0	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	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	666.100	666.100	0	672.300	678.500	684.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.670.800	1.670.800	0	1.615.700	1.605.700	1.595.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.498.820	3.148.620	-350.200	3.488.203	3.583.618	3.629.445
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.835.720	5.485.520	-350.200	5.776.203	5.867.818	5.909.945
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.621.720	-5.271.520	350.200	-5.562.203	-5.653.818	-5.695.945
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	740.000	740.000	0	80.000	200.000	300.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	67.300	67.300	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	807.300	807.300	0	80.000	200.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	2.871.200	2.871.200	0	3.256.200	2.336.200	816.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	110.000	110.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.158.600	3.158.600	0	3.428.600	2.508.600	988.600
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.351.300	-2.351.300	0	-3.348.600	-2.308.600	-688.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.973.020	-7.622.820	350.200	-8.910.803	-7.962.418	-6.384.545
	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	-7.973.020	-7.622.820	350.200	-8.910.803	-7.962.418	-6.384.545

Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.891	26.891	0	24.152	19.692	15.080
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.600	1.262.600	-130.000	1.392.600	1.392.600	1.392.600
6.	privatrechtliche Entgelte	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.400	118.400	0	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	178.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.861.491	1.731.491	-130.000	1.892.752	1.864.292	1.849.680
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.516.900	1.516.900	0	1.531.700	1.546.600	1.561.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.650	629.650	0	681.150	627.650	601.650
16.	Abschreibungen	487.007	487.007	0	401.997	370.362	355.615
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.200	79.200	0	79.200	79.200	79.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.159	1.580.159	0	1.572.643	1.553.938	1.544.518
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.292.916	4.292.916	0	4.266.690	4.177.750	4.142.483
21.	ordentliches Ergebnis	-2.431.425	-2.561.425	-130.000	-2.373.938	-2.313.458	-2.292.803
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	-2.431.425	-2.561.425	-130.000	-2.373.938	-2.313.458	-2.292.803
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.300	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.482.725	-2.612.725	-130.000	-2.425.238	-2.364.758	-2.344.103

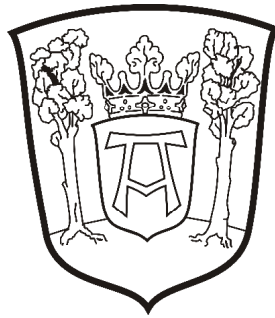
Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.600	1.262.600	-130.000	1.392.600	1.392.600	1.392.600
5.	privatrechtliche Entgelte	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.400	118.400	0	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	178.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.834.600	1.704.600	-130.000	1.868.600	1.844.600	1.834.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.516.900	1.516.900	0	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.	629.650	629.650	0	681.150	627.650	601.650
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	79.200	79.200	0	79.200	79.200	79.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.580.159	1.580.159	0	1.572.643	1.553.938	1.544.518
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.805.909	3.805.909	0	3.864.693	3.807.388	3.786.868
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.309	-2.101.309	-130.000	-1.996.093	-1.962.788	-1.952.268
	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	68.200	68.200	0	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	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.200	68.200	0	85.200	32.200	414.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.200	-68.200	0	-85.200	-32.200	-414.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.039.509	-2.169.509	-130.000	-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	-2.039.509	-2.169.509	-130.000	-2.081.293	-1.994.988	-2.366.968

Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895.600	5.745.800	850.200	4.895.600	4.895.600	4.895.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.995	13.995	0	11.962	10.794	7.872
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	403.400	346.750	-56.650	403.400	403.400	403.400
6.	privatrechtliche Entgelte	282.900	201.900	-81.000	281.900	281.900	281.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.000	239.000	0	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	5.834.895	6.547.445	712.550	5.831.665	5.830.503	5.827.594
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.328.100	6.328.100	0	6.392.700	6.457.500	6.523.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743.500	1.537.800	-205.700	1.721.500	1.716.500	1.721.500
16.	Abschreibungen	455.912	455.912	0	419.015	360.141	345.706
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.362.500	7.362.500	0	7.358.900	7.363.300	7.359.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568.870	6.504.870	-64.000	6.244.668	6.259.135	6.282.179
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.458.882	22.189.182	-269.700	22.136.783	22.156.576	22.232.585
21.	ordentliches Ergebnis	-16.623.987	-15.641.737	982.250	-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	-16.623.987	-15.641.737	982.250	-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	69.900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.900	-69.900	0	-69.900	-69.900	-69.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.693.887	-15.711.637	982.250	-16.375.018	-16.395.973	-16.474.891

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	4.895.600	5.745.800	850.200	4.895.600	4.895.600	4.895.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	403.400	346.750	-56.650	403.400	403.400	403.400
5.	privatrechtliche Entgelte	282.900	201.900	-81.000	281.900	281.900	281.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.000	239.000	0	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	5.820.900	6.533.450	712.550	5.819.703	5.819.709	5.819.722
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.328.100	6.328.100	0	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.	1.743.500	1.537.800	-205.700	1.721.500	1.716.500	1.721.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.362.500	7.362.500	0	7.358.900	7.363.300	7.359.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.568.870	6.504.870	-64.000	6.244.668	6.259.135	6.282.179
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.002.970	21.733.270	-269.700	21.717.768	21.796.435	21.886.879
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.182.070	-15.199.820	982.250	-15.898.065	-15.976.726	-16.067.157
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.800	139.100	-104.700	180.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	243.800	139.100	-104.700	180.000	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	316.100	293.100	-23.000	144.100	91.100	91.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.116.500	859.700	-256.800	85.000	85.000	48.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.432.600	1.152.800	-279.800	229.100	176.100	139.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188.800	-1.013.700	175.100	-49.100	-176.100	-139.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.370.870	-16.213.520	1.157.350	-15.947.165	-16.152.826	-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	-17.370.870	-16.213.520	1.157.350	-15.947.165	-16.152.826	-16.206.257

Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.400	65.400	0	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	80.000	32.500	-47.500	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	0	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	147.400	99.900	-47.500	147.400	147.400	147.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	260.000	260.000	0	262.600	265.300	268.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
16.	Abschreibungen	518	518	0	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	191.200	191.200	0	190.845	192.198	193.606
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.818	551.818	0	553.984	557.598	561.706
21.	ordentliches Ergebnis	-404.418	-451.918	-47.500	-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	-404.418	-451.918	-47.500	-406.584	-410.198	-414.306
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-415.618	-463.118	-47.500	-417.784	-421.398	-425.506

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	32.500	-47.500	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	0	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	147.400	99.900	-47.500	147.400	147.400	147.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	260.000	260.000	0	262.600	265.300	268.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	100.100	100.100	0	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	191.200	191.200	0	190.845	192.198	193.606
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.300	551.300	0	553.545	557.598	561.706
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.900	-451.400	-47.500	-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	-403.900	-451.400	-47.500	-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	-403.900	-451.400	-47.500	-406.145	-410.198	-414.306



Nettoregiebetrieb Betriebshof

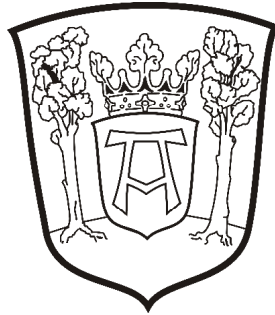
1. Nachtragshaushaltsplan 2020

-Entwurf-

Gesamtergebnishaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	400	400	0	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7.1	Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.400.200	4.000.000	-400.200	4.452.600	4.507.900	4.563.500
7.2	Kostenerstattung v. NRB LGM	760.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
7.3	Kostenerstattung v. NRB Stadtentwässerung	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7.4	Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	50.100	50.100	0	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.017.100	5.616.900	-400.200	6.069.500	6.124.800	6.180.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.495.600	4.495.600	0	4.541.300	4.587.600	4.634.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	942.600	942.600	0	942.600	942.600	942.600
16.	Abschreibungen	449.000	449.000	0	458.000	468.000	477.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	3.800	0	1.500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.017.100	6.017.100	0	6.069.500	6.124.800	6.180.400
21.	ordentliches Ergebnis	0	-400.200	-400.200	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-400.200	-400.200	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.013.700	5.613.500	-400.200	6.066.100	6.121.400	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.017.100	5.616.900	-400.200	6.069.500	6.124.800	6.180.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.495.600	4.495.600	0	4.541.300	4.587.600	4.634.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	942.600	942.600	0	942.600	942.600	942.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800	3.800	0	1.500	500	500
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.568.100	5.568.100	0	5.611.500	5.656.800	5.703.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.000	48.800	-400.200	458.000	468.000	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	40.000	40.000	0	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	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	150.000	50.000	-100.000	50.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000	260.000	-180.000	926.000	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	590.000	310.000	-280.000	976.000	291.000	510.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-550.000	-270.000	280.000	-936.000	-251.000	-470.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.000	-221.200	-120.200	-478.000	217.000	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	143.172	143.172	0	73.888	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.172	-143.172	0	-73.888	0	0
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-244.172	-364.372	-120.200	-551.888	217.000	7.000

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 Sanierung Altbau	0	50.000	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	0	60.000	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	120.000	120.000	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	270.000	936.000	251.000	470.000	0



Nettoregiebetrieb
Liegenschafts- und Gebäudemanagement

1. Nachtragshaushaltsplan 2020
-Entwurf-

Gesamtergebnishaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	204.696	204.696	0	203.440	202.007	190.028
4.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.444.361	1.444.361	0	1.475.961	1.475.961	1.475.961
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.924.364	7.924.364	0	7.469.545	7.461.216	7.466.435
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
9.	+ aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
12.	= Ordentliche Erträge	9.803.291	9.803.291	0	9.371.816	9.362.054	9.355.294
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.360.078	3.360.078	0	3.393.651	3.427.560	3.461.808
14.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.223.342	3.223.342	0	2.747.417	2.747.417	2.747.417
16.	- Abschreibungen	1.628.145	1.628.145	0	1.652.328	1.633.657	1.616.649
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.000	619.000	0	618.000	593.000	569.000
18.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	972.726	972.726	0	960.420	960.420	960.420
20.	= Ordentliche Aufwendungen	9.803.291	9.803.291	0	9.371.816	9.362.054	9.355.294
21.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	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	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.444.361	1.444.361	0	1.475.961	1.475.961	1.475.961
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.924.364	7.924.364	0	7.469.545	7.461.216	7.466.435
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.498.595	9.498.595	0	9.068.376	9.060.047	9.065.266
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.360.078	3.360.078	0	3.393.651	3.427.560	3.461.808
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.342	3.223.342	0	2.747.417	2.747.417	2.747.417
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	619.000	619.000	0	618.000	593.000	569.000
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	972.726	972.726	0	960.420	960.420	960.420
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.175.146	8.175.146	0	7.719.488	7.728.397	7.738.645
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323.449	1.323.449	0	1.348.888	1.331.650	1.326.621
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0	1.620.000	1.350.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	1.050.000	1.215.000	165.000	250.000	50.000	1.350.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.465.000	165.000	1.870.000	1.400.000	1.350.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	3.297.500	2.527.500	-770.000	1.852.500	1.762.500	12.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	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.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500.500	2.730.500	-770.000	1.905.500	1.815.500	65.500
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.200.500	-1.265.500	935.000	-35.500	-415.500	1.284.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-877.051	57.949	935.000	1.313.388	916.150	2.611.121
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.100.000	1.200.000	-900.000	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. für Investitionen	1.151.587	1.151.587	0	1.595.887	1.220.887	2.620.887
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	948.413	48.413	-900.000	-1.595.887	-1.220.887	-2.620.887
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	71.362	106.362	35.000	-282.499	-304.737	-9.766

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 Parkplatzes	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	300.000	290.000	0	0	290.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	290.000	0	0	290.000
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	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	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	465.000	290.000	0	0	290.000
Summe Einzahlungen	0	-180.000	0	0	0	0
Summe	470.000	285.000	290.000	0	0	290.000
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	-415.000	-250.000	-50.000	-50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	490.000	415.000	250.000	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	-415.000	-250.000	-50.000	-50.000	0

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	-280.000	-215.000	-200.000	0	0	0
005 Öffentliche Gebäude						
INV-20-007 Neubau Kunstschule	0	150.000	1.400.000	1.750.000	0	3.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	1.400.000	1.750.000	0	3.150.000
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	150.000	1.400.000	1.750.000	0	3.150.000
Summe Einzahlungen	0	0	-1.620.000	-1.350.000	0	0
Summe	0	150.000	-220.000	400.000	0	3.150.000
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	2.730.500	1.905.500	1.815.500	65.500	3.440.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.981.500	-1.465.000	-1.870.000	-1.400.000	-1.350.000	0
Gesamtsumme	1.320.587	1.265.500	35.500	415.500	-1.284.500	3.440.000

Verpflichtungserm.							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
VE f. INB-20-004 Kita Egels (Krippe)		-290.000	0	0			
VE f. INV-20-007 Neubau Kunstschule		-1.400.000	-1.750.000	0			
Gesamtsumme		-1.690.000	-1.750.000	0			