

ich seh dich in



Bad & Sauna  
Ostfriesisch genießen



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

# Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

01. Nachtragshaushaltssatzung

02. Vorbericht

001 - 008

03. Gesamtplan

Gesamtergebnishaushalt

001

Gesamtfinanzhaushalt

002

Investitionen

003

Verpflichtungsermächtigungen

004

Querschnitt Ergebnishaushalt

005

Querschnitt Finanzhaushalt

006

Teilhaushalte

007 - 032

04. Haushaltspläne Nettoregiebetriebe

NRB Betriebshof

001 - 003

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

001 - 004

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2020

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 19.11.2020 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	86.085.600	0	2.764.850	83.320.750
ordentliche Aufwendungen	86.806.250	2.148.300	0	88.954.550
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.644.100	0	2.764.850	80.879.250
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
<b>nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	100.962.159	0	4.779.150	96.183.009
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 Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	6.017.100	0	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
<b>Finanzhaushalt</b>				
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
<b>nachrichtlich</b>				
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
<b>nachrichtlich</b>				
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 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.511.100 Euro um 26.000 Euro erhöht und damit auf **13.537.100 Euro** neu festgesetzt.

### § 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 19.11.2020



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 4,91 Mio. Euro verschlechtert, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 5.633.800 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	86.085.600	0	2.764.850	83.320.750
ordentliche Aufwendungen	86.806.250	2.148.300	0	88.954.550
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.644.100	0	2.764.850	80.879.250
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
<b>nachrichtlich</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	100.962.159	0	4.779.150	96.183.009
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	101.242.350	0	2.661.500	98.580.850

## 2. Veränderungen im Ergebnishaushalt

	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Nachtrags- ansatz 2020</b>
ordentliche Erträge	86.085.600	-2.764.850	83.320.750
ordentliche Aufwendungen	86.806.250	+2.148.300	88.954.550
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.650</b>	<b>-4.913.150</b>	<b>-5.633.800</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-720.650</b>	<b>-4.913.150</b>	<b>-5.633.800</b>

Mit diesem Nachtrag erhöht sich der bisherige Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2020 von 720.650 Euro um 4.913.150 Euro auf 5.633.800 Euro.

Die Erträge im Ergebnishaushalt reduzieren sich um 2.764.850 Euro gegenüber dem Entwurf auf nun insgesamt 83.320.750 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 2.764.850 Euro auf nunmehr 80.879.250 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 799.700 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 Corona-Pandemie 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	199.000	0	0
Nachtragsansatz	7.753.759	6.779.275	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	-319.000	-368.000	-405.000
Nachtragsansatz	14.468.800	11.039.500	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	518.000	368.000	405.000
Nachtragsansatz	-6.715.041	-4.260.225	-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**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 13.511.100 Euro um 26.000 Euro auf 13.537.100 Euro.

## **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, November 2020

Stadt Aurich  
Der Bürgermeister

Feddermann

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	22.502.400	1.482.000	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	1.292.600	0	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.085.600</b>	<b>83.320.750</b>	<b>-2.764.850</b>	<b>85.590.303</b>	<b>86.858.609</b>	<b>87.820.622</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.806.250</b>	<b>88.954.550</b>	<b>2.148.300</b>	<b>86.678.431</b>	<b>87.047.902</b>	<b>87.600.621</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.650</b>	<b>-5.633.800</b>	<b>-4.913.150</b>	<b>-1.088.128</b>	<b>-189.293</b>	<b>220.001</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-720.650</b>	<b>-5.633.800</b>	<b>-4.913.150</b>	<b>-1.088.128</b>	<b>-189.293</b>	<b>220.001</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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	22.502.400	1.482.000	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	1.292.600	0	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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.644.100</b>	<b>80.879.250</b>	<b>-2.764.850</b>	<b>82.822.103</b>	<b>83.917.709</b>	<b>84.879.722</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.731.250</b>	<b>80.079.550</b>	<b>-651.700</b>	<b>80.792.831</b>	<b>81.291.102</b>	<b>81.872.621</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.912.850</b>	<b>799.700</b>	<b>-2.113.150</b>	<b>2.029.272</b>	<b>2.626.607</b>	<b>3.007.101</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.110.200	3.985.900	-124.300	2.698.700	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.138.059</b>	<b>7.753.759</b>	<b>-384.300</b>	<b>6.779.275</b>	<b>4.399.587</b>	<b>6.095.987</b>
	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	5.027.200	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.988.600</b>	<b>14.468.800</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>11.039.500</b>	<b>10.421.400</b>	<b>8.349.900</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.850.541</b>	<b>-6.715.041</b>	<b>1.135.500</b>	<b>-4.260.225</b>	<b>-6.021.813</b>	<b>-2.253.913</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-4.937.691</b>	<b>-5.915.341</b>	<b>-977.650</b>	<b>-2.230.953</b>	<b>-3.395.206</b>	<b>753.188</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.657.500</b>	<b>3.517.500</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>795.500</b>	<b>2.376.500</b>	<b>-1.552.500</b>
37.	Finanzmittelveränderung	-280.191	-2.397.841	-2.117.650	-1.435.453	-1.018.706	-799.312

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Ansatz neu 2020</b>	<b>mehr (+)/weniger (-)</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Verpflichtungs-Ermächtigungen</b>
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-50.000	0	50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	-50.000	500.000	500.000	500.000	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-210.000	0	210.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	210.000	0	-210.000	60.000	60.000	60.000	0
I.1301.012 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	60.400	0	-60.400	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.600	0	-19.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
I.1302.006 Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	0	0	7.000	0	0	26.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	26.000	0	0	26.000
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0	140.000	140.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	0	0	0	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	25.000	2.000	-23.000	23.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	2.000	-23.000	23.000	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.800	0	-243.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	293.800	0	-293.800	0	0	0	0
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	0	-139.100	-139.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	139.100	139.100	0	0	0	0
I.3303.042 INV-Zuschuss Kita Lummerland	0	0	0	-180.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	2.100.000	1.200.000	-900.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.100.000	1.200.000	-900.000	0	0	0	0
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	900.000	500.000	-400.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	900.000	500.000	-400.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.403.800</b>	<b>1.884.000</b>	<b>-1.519.800</b>	<b>586.000</b>	<b>537.000</b>	<b>500.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-523.400</b>	<b>-139.100</b>	<b>384.300</b>	<b>-759.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.880.400</b>	<b>1.744.900</b>	<b>-1.135.500</b>	<b>-173.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>26.000</b>

<b>Verpflichtungserm.</b>								
Stadt Aurich								
<b>Nr. Bezeichnung</b>			<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>		
VE1302.006 Projekt Wasserwandern mit			-26.000	0	0	0		
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.			-105.000	-225.000	-627.200	0		
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr			-170.000	-80.000	-270.000	0		
VE2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz			-100.000	-250.000	0	0		
VE2101.018 Fußgängerzone			-1.000.000	-850.000	-400.000	0		
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.			-300.000	-280.000	-200.000	0		
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände			-2.284.600	-1.569.300	-820.000	0		
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-			-350.000	-350.000	-350.000	0		
VE2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel			-800.000	-700.000	0	0		
VE2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.			-300.000	-420.000	0	0		
VE2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen			-200.000	-45.000	0	0		
VE2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee			-30.000	-35.000	0	0		
VE2201.160 4-Blick- Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg			-400.000	0	0	0		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-6.065.600</b>	<b>-4.804.300</b>	<b>-2.667.200</b>	<b>0</b>		

**Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten**

Stadt Aurich

<b>Fachdienst</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentl. Erträge</b>	<b>Außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>
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
99	Sonderbereich Finanzen	69.237.543	35.825.774	33.411.769	0	0	0
11	Fachdienst 11 Innerer Dienst	289.743	4.888.933	-4.599.190	0	0	0
12	Fachdienst 12 Finanzen	228.000	1.174.317	-946.317	0	0	0
13	Fachdienst 13 Wirtschaft	177.004	1.478.351	-1.301.347	0	0	0
16	Sonderbudget de Baalje	1.500.000	3.957.032	-2.457.032	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
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	6.522.145	22.189.182	-15.667.037	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
37	ZNE	126.542	228.147	-101.605	0	0	0
38	ZNT	8.500	408.427	-399.927	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>83.320.750</b>	<b>88.954.550</b>	<b>-5.633.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten</b>							
Stadt Aurich							
<b>Fachdienst</b>		<b>Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
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
99	Sonderbereich Finanzen	68.971.300	32.968.300	36.003.000	2.050.559	6.261.400	-4.210.841
11	Fachdienst 11 Innerer Dienst	272.100	4.256.040	-3.983.940	0	178.000	-178.000
12	Fachdienst 12 Finanzen	228.000	1.174.178	-946.178	0	0	0
13	Fachdienst 13 Wirtschaft	170.000	1.387.962	-1.217.962	700.000	30.000	670.000
16	Sonderbudget de Baalje	1.500.000	3.017.900	-1.517.900	0	175.000	-175.000
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
33	Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur	6.508.150	21.733.270	-15.225.120	139.100	1.152.800	-1.013.700
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
37	ZNE	120.500	221.600	-101.100	0	0	0
38	ZNT	8.500	407.500	-399.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>80.879.250</b>	<b>80.079.550</b>	<b>799.700</b>	<b>7.753.759</b>	<b>14.468.800</b>	<b>-6.715.041</b>

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	16.404.100	657.100	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	0	0	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.740.443</b>	<b>69.237.543</b>	<b>-2.502.900</b>	<b>71.166.413</b>	<b>72.297.793</b>	<b>73.259.791</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.945.674</b>	<b>35.825.774</b>	<b>2.880.100</b>	<b>33.949.277</b>	<b>34.351.212</b>	<b>34.777.367</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.794.769</b>	<b>33.411.769</b>	<b>-5.383.000</b>	<b>37.217.136</b>	<b>37.946.581</b>	<b>38.482.424</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.794.769</b>	<b>33.411.769</b>	<b>-5.383.000</b>	<b>37.217.136</b>	<b>37.946.581</b>	<b>38.482.424</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>38.791.569</b>	<b>33.408.569</b>	<b>-5.383.000</b>	<b>37.213.936</b>	<b>37.943.381</b>	<b>38.479.224</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen</b>							
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	16.404.100	657.100	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	0	0	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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.474.200</b>	<b>68.971.300</b>	<b>-2.502.900</b>	<b>70.901.900</b>	<b>72.035.000</b>	<b>72.997.000</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.888.200</b>	<b>32.968.300</b>	<b>80.100</b>	<b>33.891.802</b>	<b>34.293.736</b>	<b>34.719.894</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.586.000</b>	<b>36.003.000</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>37.010.098</b>	<b>37.741.264</b>	<b>38.277.106</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.050.559</b>	<b>2.050.559</b>	<b>0</b>	<b>2.551.575</b>	<b>2.156.687</b>	<b>3.642.687</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.561.400</b>	<b>6.261.400</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>3.878.200</b>	<b>3.777.300</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.510.841</b>	<b>-4.210.841</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-424.425</b>	<b>-1.721.513</b>	<b>-134.613</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>33.075.159</b>	<b>31.792.159</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>36.585.673</b>	<b>36.019.751</b>	<b>38.142.493</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.657.500</b>	<b>3.517.500</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>795.500</b>	<b>2.376.500</b>	<b>-1.552.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>37.732.659</b>	<b>35.309.659</b>	<b>-2.423.000</b>	<b>37.381.173</b>	<b>38.396.251</b>	<b>36.589.993</b>

<b>Investitionen Fachdienst 99 Sonderbereich Finanzen</b>							
Stadt Aurich							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Ansatz neu 2020</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	2.100.000	1.200.000	-900.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.100.000	1.200.000	-900.000	0	0	0	0
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	900.000	500.000	-400.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	900.000	500.000	-400.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsförderung /  
Beteiligungscontrolling**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>177.004</b>	<b>177.004</b>	<b>0</b>	<b>177.003</b>	<b>177.003</b>	<b>177.004</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.351</b>	<b>1.478.351</b>	<b>0</b>	<b>1.421.373</b>	<b>1.358.026</b>	<b>1.345.853</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.301.347</b>	<b>-1.301.347</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.370</b>	<b>-1.181.023</b>	<b>-1.168.849</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.301.347</b>	<b>-1.301.347</b>	<b>0</b>	<b>-1.244.370</b>	<b>-1.181.023</b>	<b>-1.168.849</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.251.147</b>	<b>-1.251.147</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.170</b>	<b>-1.130.823</b>	<b>-1.118.649</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 13 Wirtschaft</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.962</b>	<b>1.387.962</b>	<b>0</b>	<b>1.337.432</b>	<b>1.281.994</b>	<b>1.271.819</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.962</b>	<b>-1.217.962</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.432</b>	<b>-1.111.994</b>	<b>-1.101.819</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.600	0	-19.600	19.000	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>979.600</b>	<b>700.000</b>	<b>-279.600</b>	<b>1.548.000</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	26.000	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>869.600</b>	<b>670.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>1.512.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-348.362</b>	<b>-547.962</b>	<b>-199.600</b>	<b>344.568</b>	<b>-261.994</b>	<b>-251.819</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-348.362</b>	<b>-547.962</b>	<b>-199.600</b>	<b>344.568</b>	<b>-261.994</b>	<b>-251.819</b>

<b>Investitionen Fachdienst 13 Fachdienst 13 Wirtschaft</b>							
Stadt Aurich							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Ansatz neu 2020</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-50.000	0	50.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	-50.000	500.000	500.000	500.000	0
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-210.000	0	210.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	210.000	0	-210.000	60.000	60.000	60.000	0
I.1301.012 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	60.400	0	-60.400	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.600	0	-19.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
I.1302.006 Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	0	0	7.000	0	0	26.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	26.000	0	0	26.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-279.600</b>	<b>0</b>	<b>279.600</b>	<b>-579.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-199.600</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>-553.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>26.000</b>

## **BgA de Baalje**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.271.700</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-771.700</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.271.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.068.932</b>	<b>3.957.032</b>	<b>-111.900</b>	<b>4.046.497</b>	<b>4.037.543</b>	<b>3.922.754</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.797.232</b>	<b>-2.457.032</b>	<b>-659.800</b>	<b>-1.774.797</b>	<b>-1.765.843</b>	<b>-1.651.054</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.797.232</b>	<b>-2.457.032</b>	<b>-659.800</b>	<b>-1.774.797</b>	<b>-1.765.843</b>	<b>-1.651.054</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.858.632</b>	<b>-2.518.432</b>	<b>-659.800</b>	<b>-1.836.197</b>	<b>-1.827.243</b>	<b>-1.712.454</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 16 BgA de Baalje</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.700</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-771.700</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.271.700</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129.800</b>	<b>3.017.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>3.148.300</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.186.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.100</b>	<b>-1.517.900</b>	<b>-659.800</b>	<b>-876.600</b>	<b>-895.400</b>	<b>-914.400</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>175.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-893.100</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-799.800</b>	<b>-881.600</b>	<b>-900.400</b>	<b>-919.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-893.100</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-799.800</b>	<b>-881.600</b>	<b>-900.400</b>	<b>-919.400</b>

**Investitionen Fachdienst 16 Fachdienst 16 BgA de Baalje**

Stadt Aurich

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Ansatz neu 2020</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I.1601.005 Erweiterung Sauna	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Tiefbau**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.766.656</b>	<b>1.766.656</b>	<b>0</b>	<b>1.869.296</b>	<b>1.893.734</b>	<b>1.910.139</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.077.508</b>	<b>8.727.308</b>	<b>-350.200</b>	<b>9.105.643</b>	<b>9.226.746</b>	<b>9.415.298</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.310.852</b>	<b>-6.960.652</b>	<b>350.200</b>	<b>-7.236.347</b>	<b>-7.333.012</b>	<b>-7.505.159</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.310.852</b>	<b>-6.960.652</b>	<b>350.200</b>	<b>-7.236.347</b>	<b>-7.333.012</b>	<b>-7.505.159</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.329.152</b>	<b>-6.978.952</b>	<b>350.200</b>	<b>-7.254.647</b>	<b>-7.351.312</b>	<b>-7.523.459</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.835.720</b>	<b>5.485.520</b>	<b>-350.200</b>	<b>5.776.203</b>	<b>5.867.818</b>	<b>5.909.945</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.621.720</b>	<b>-5.271.520</b>	<b>350.200</b>	<b>-5.562.203</b>	<b>-5.653.818</b>	<b>-5.695.945</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>807.300</b>	<b>807.300</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.158.600</b>	<b>3.158.600</b>	<b>0</b>	<b>3.428.600</b>	<b>2.508.600</b>	<b>988.600</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.351.300</b>	<b>-2.351.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.348.600</b>	<b>-2.308.600</b>	<b>-688.600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.973.020</b>	<b>-7.622.820</b>	<b>350.200</b>	<b>-8.910.803</b>	<b>-7.962.418</b>	<b>-6.384.545</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.973.020</b>	<b>-7.622.820</b>	<b>350.200</b>	<b>-8.910.803</b>	<b>-7.962.418</b>	<b>-6.384.545</b>

<b>Investitionen Fachdienst 22 Fachdienst 22 Tiefbau</b>							
Stadt Aurich							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Ansatz neu 2020</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Ordnung / Bürgerdienste**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.491</b>	<b>1.731.491</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.892.752</b>	<b>1.864.292</b>	<b>1.849.680</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.292.916</b>	<b>4.292.916</b>	<b>0</b>	<b>4.266.690</b>	<b>4.177.750</b>	<b>4.142.483</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.431.425</b>	<b>-2.561.425</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.373.938</b>	<b>-2.313.458</b>	<b>-2.292.803</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.431.425</b>	<b>-2.561.425</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.373.938</b>	<b>-2.313.458</b>	<b>-2.292.803</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.482.725</b>	<b>-2.612.725</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.425.238</b>	<b>-2.364.758</b>	<b>-2.344.103</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 32 Ordnung / Bürgerdienste</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.834.600</b>	<b>1.704.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>1.868.600</b>	<b>1.844.600</b>	<b>1.834.600</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.805.909</b>	<b>3.805.909</b>	<b>0</b>	<b>3.864.693</b>	<b>3.807.388</b>	<b>3.786.868</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.971.309</b>	<b>-2.101.309</b>	<b>-130.000</b>	<b>-1.996.093</b>	<b>-1.962.788</b>	<b>-1.952.268</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>32.200</b>	<b>414.700</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-85.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-414.700</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-2.039.509</b>	<b>-2.169.509</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.081.293</b>	<b>-1.994.988</b>	<b>-2.366.968</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.039.509</b>	<b>-2.169.509</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.081.293</b>	<b>-1.994.988</b>	<b>-2.366.968</b>

## **Bildung / Soziales / Kultur**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895.600	5.720.500	824.900	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.834.895</b>	<b>6.522.145</b>	<b>687.250</b>	<b>5.831.665</b>	<b>5.830.503</b>	<b>5.827.594</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.458.882</b>	<b>22.189.182</b>	<b>-269.700</b>	<b>22.136.783</b>	<b>22.156.576</b>	<b>22.232.585</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.623.987</b>	<b>-15.667.037</b>	<b>956.950</b>	<b>-16.305.118</b>	<b>-16.326.073</b>	<b>-16.404.991</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.623.987</b>	<b>-15.667.037</b>	<b>956.950</b>	<b>-16.305.118</b>	<b>-16.326.073</b>	<b>-16.404.991</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-16.693.887</b>	<b>-15.736.937</b>	<b>956.950</b>	<b>-16.375.018</b>	<b>-16.395.973</b>	<b>-16.474.891</b>

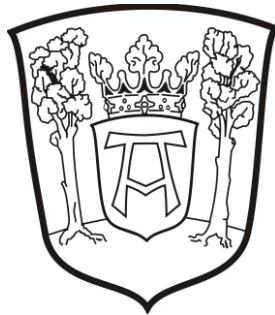
<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895.600	5.720.500	824.900	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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.820.900</b>	<b>6.508.150</b>	<b>687.250</b>	<b>5.819.703</b>	<b>5.819.709</b>	<b>5.819.722</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.002.970</b>	<b>21.733.270</b>	<b>-269.700</b>	<b>21.717.768</b>	<b>21.796.435</b>	<b>21.886.879</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.182.070</b>	<b>-15.225.120</b>	<b>956.950</b>	<b>-15.898.065</b>	<b>-15.976.726</b>	<b>-16.067.157</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>243.800</b>	<b>139.100</b>	<b>-104.700</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.600</b>	<b>1.152.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>229.100</b>	<b>176.100</b>	<b>139.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>175.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-139.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-17.370.870</b>	<b>-16.238.820</b>	<b>1.132.050</b>	<b>-15.947.165</b>	<b>-16.152.826</b>	<b>-16.206.257</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-17.370.870</b>	<b>-16.238.820</b>	<b>1.132.050</b>	<b>-15.947.165</b>	<b>-16.152.826</b>	<b>-16.206.257</b>

<b>Investitionen Fachdienst 33 Fachdienst 33 Bildung / Soziales / Kultur</b>							
Stadt Aurich							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Ansatz neu 2020</b>	<b>mehr (+)/ weniger (-)</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	25.000	2.000	-23.000	23.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	2.000	-23.000	23.000	0	0	0
I.3303.040 Erweiterung Kita St. Ludgerus	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.800	0	-243.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	293.800	0	-293.800	0	0	0	0
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	0	-139.100	-139.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	139.100	139.100	0	0	0	0
I.3303.042 INV-Zuschuss Kita Lummerland	0	0	0	-180.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>318.800</b>	<b>39.000</b>	<b>-279.800</b>	<b>60.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-243.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>104.700</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>75.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-175.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kunstschule /  
MachMitMuseum**

<b>Teilergebnishaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.400</b>	<b>99.900</b>	<b>-47.500</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.818</b>	<b>551.818</b>	<b>0</b>	<b>553.984</b>	<b>557.598</b>	<b>561.706</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.418</b>	<b>-451.918</b>	<b>-47.500</b>	<b>-406.584</b>	<b>-410.198</b>	<b>-414.306</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-404.418</b>	<b>-451.918</b>	<b>-47.500</b>	<b>-406.584</b>	<b>-410.198</b>	<b>-414.306</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-415.618</b>	<b>-463.118</b>	<b>-47.500</b>	<b>-417.784</b>	<b>-421.398</b>	<b>-425.506</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachdienst 34 Kunstschule / MachMit Museum</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.400</b>	<b>99.900</b>	<b>-47.500</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.300</b>	<b>551.300</b>	<b>0</b>	<b>553.545</b>	<b>557.598</b>	<b>561.706</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.900</b>	<b>-451.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-406.145</b>	<b>-410.198</b>	<b>-414.306</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-403.900</b>	<b>-451.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-406.145</b>	<b>-410.198</b>	<b>-414.306</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-403.900</b>	<b>-451.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-406.145</b>	<b>-410.198</b>	<b>-414.306</b>



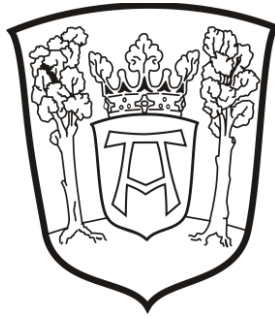
# **Nettoregiebetrieb Betriebshof**

## **1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.017.100</b>	<b>5.616.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>6.069.500</b>	<b>6.124.800</b>	<b>6.180.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.017.100</b>	<b>6.017.100</b>	<b>0</b>	<b>6.069.500</b>	<b>6.124.800</b>	<b>6.180.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-400.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-400.200</b>	<b>-400.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.017.100</b>	<b>5.616.900</b>	<b>-400.200</b>	<b>6.069.500</b>	<b>6.124.800</b>	<b>6.180.400</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.568.100</b>	<b>5.568.100</b>	<b>0</b>	<b>5.611.500</b>	<b>5.656.800</b>	<b>5.703.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.000</b>	<b>48.800</b>	<b>-400.200</b>	<b>458.000</b>	<b>468.000</b>	<b>477.000</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>590.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>976.000</b>	<b>291.000</b>	<b>510.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-936.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-101.000</b>	<b>-221.200</b>	<b>-120.200</b>	<b>-478.000</b>	<b>217.000</b>	<b>7.000</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-143.172</b>	<b>-143.172</b>	<b>0</b>	<b>-73.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-244.172	-364.372	-120.200	-551.888	217.000	7.000

<b>Investitionen</b>							
Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	60.000	0	-60.000	60.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	-60.000	60.000	40.000	40.000	0
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	240.000	120.000	-120.000	120.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000	120.000	-120.000	120.000	80.000	80.000	0
INV-20-002 Sanierung Altbau	150.000	50.000	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	50.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>



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

**1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) weniger (-)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.803.291</b>	<b>9.803.291</b>	<b>0</b>	<b>9.371.816</b>	<b>9.362.054</b>	<b>9.355.294</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.803.291</b>	<b>9.803.291</b>	<b>0</b>	<b>9.371.816</b>	<b>9.362.054</b>	<b>9.355.294</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.498.595</b>	<b>9.498.595</b>	<b>0</b>	<b>9.068.376</b>	<b>9.060.047</b>	<b>9.065.266</b>
	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
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.175.146</b>	<b>8.175.146</b>	<b>0</b>	<b>7.719.488</b>	<b>7.728.397</b>	<b>7.738.645</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.449</b>	<b>1.323.449</b>	<b>0</b>	<b>1.348.888</b>	<b>1.331.650</b>	<b>1.326.621</b>
	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
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.350.000</b>
	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
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.500</b>	<b>2.730.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>1.905.500</b>	<b>1.815.500</b>	<b>65.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200.500</b>	<b>-1.265.500</b>	<b>935.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-415.500</b>	<b>1.284.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-877.051</b>	<b>57.949</b>	<b>935.000</b>	<b>1.313.388</b>	<b>916.150</b>	<b>2.611.121</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>948.413</b>	<b>48.413</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.595.887</b>	<b>-1.220.887</b>	<b>-2.620.887</b>
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	71.362	106.362	35.000	-282.499	-304.737	-9.766

<b>Investitionen</b>							
Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2020	Ansatz neu 2020	mehr (+) / weniger (-)	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-250.000	-415.000	-165.000	-250.000	-50.000	-50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	250.000	415.000	165.000	250.000	50.000	50.000	0
INV-20-004 KiTA Egels - Erweiterung Krippe	590.000	300.000	-290.000	290.000	0	0	290.000
05.02 - Baumaßnahmen	590.000	300.000	-290.000	290.000	0	0	290.000
INV-20-006 Hort Sandhorst - Erschließung OG f. Mitarbeiter	40.000	10.000	-30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	10.000	-30.000	0	0	0	0
INV-20-007 Neubau Kunstschule	600.000	150.000	-450.000	1.400.000	1.750.000	0	3.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	600.000	150.000	-450.000	1.400.000	1.750.000	0	3.150.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.230.000</b>	<b>460.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.440.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>980.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>3.440.000</b>

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