

ich seh dich in



Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen



Haushaltsplan 2021

- Entwurf -

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Stadtentwässerung

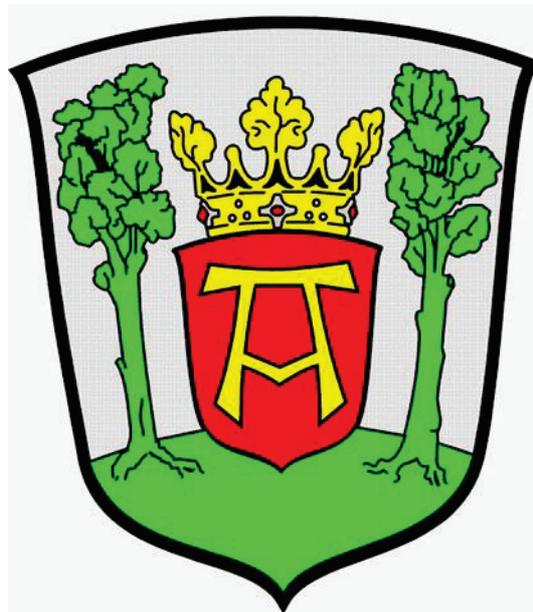
NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	1 - 44
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		45 - 48
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		49 - 50
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		51 - 55
Schuldenübersicht		56
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		57
Beteiligungen		58 - 87
Bilanzen 2019		88 - 91
04. Gesamtplan	weiß	
Ergebnishaushalt		92
Finanzhaushalt		93
Gesamtinvestitionsprogramm 2020 bis 2024		94 - 103
Verpflichtungsermächtigungen		104
Querschnitt Ergebnishaushalt		105
Querschnitt Finanzhaushalt		106 - 107
Gesamtfinanzhaushalt 2021		108
Teilhaushalte		
Teilhaushalt - außerhalb der Fachbereiche		109 - 132
Teilhaushalt - Fachbereich 1		133 - 167
Teilhaushalt - Fachbereich 2		168 - 222
Teilhaushalt - Fachbereich 3		223 - 271
Teilhaushalt - Fachbereich 4		272 - 304
05. Stellenplan (wird nachgereicht)		
06. Haushaltspläne Nettoregiebetriebe		
NRB Betriebshof	grün	
NRB Stadtentwässerung	blau	
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb	

Stadt Aurich

Haushaltsvorbericht Aurich



2021

ich seh dich in  *aurich*

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	1
1.1 Gesetzliche Grundlagen	1
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	5
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes	6
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	7
3.1 Erträge	7
4 Aufwendungen	19
4.1 Personalaufwand.....	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag	29
6 Finanzplan	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite	36
7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel	37
8 Fazit und weitere Entwicklung	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen	39
9 Weitere Kennzahlen.....	39
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
10.1 Bevölkerung	43
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist die neue Niedersächsische Gemeindeordnung (jetzt NKomVG) in Kraft getreten. Danach müssen alle Kommunen in Niedersachsen bis Ende 2011 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt haben. Mit dem Haushaltsplan 2010 hatte die Stadt Aurich erstmals einen Haushaltsplan nach den neuen doppischen Grundsätzen für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) aufgestellt. Für die ausgegliederten Nettoregiebetriebe der Stadt Aurich wurden bereits für das Haushaltsjahr 2009 eigene Haushaltspläne nach dem NKR aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet die **drei** folgenden wesentlichen Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

1. Ergebnishaushalt / -rechnung

Die wesentliche Komponente in der kommunalen Doppik stellt die Ergebnisrechnung (in der Planung = Ergebnishaushalt) dar. Sie ist zu vergleichen mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr auf.

Daher wird der Vermögensverzehr (z. B. der Straßen, Gebäude oder Fahrzeuge) über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt und zu laufendem Aufwand in jedem Jahr der Nutzung. Dieser Aufwand blieb bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt.

Grundsätzlich wird durch die Darstellung des Ergebnishaushaltes über einen Zeitraum von fünf Jahren (Vorjahr, lfd. HH-Jahr und die folgenden 3 Finanzplanjahre) in den jeweiligen Budgets die Voraussetzung der Mittelfristigen Finanzplanung künftig erfüllt.

Der Ergebnishaushalt bietet im Wesentlichen:

- eine periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen, bezogen auf die Nutzungsdauer
- eine periodische Zuordnung von Zuwendungen (über die Auflösung von Sonderposten)

2. Finanzhaushalt / -rechnung

Die Finanzrechnung stellt alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Neben den Mitteln für die laufende Verwaltungstätigkeit werden hier die investiven Mittel und die Mittel aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Es wird weiterhin nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit (in welchem Jahr wird eingezahlt oder ausgezahlt) gebucht.

Die Bereitstellung der investiven Mittel ist der wesentliche Zweck des Finanzhaushaltes. Daher wird im Haushaltsplan in den jeweiligen Teilhaushalten/Budgets der Fachbereiche nach den zugehörigen Produktbeschreibungen eine Übersicht über die jeweiligen Investitionen angedruckt.

3. Bilanz

Im Rahmen der Einführung des NKR erfährt die Darstellung des Vermögens einen höheren Stellenwert als in der Kameralistik. Besonderen Ausdruck findet dies darin, dass gem. § 128 NKomVG die Gemeinden zum Jahresabschluss eine Bilanz vorlegen müssen. Die Bilanz stellt das gesamte **Vermögen** und die gesamten **Schulden** zu einem Stichtag dar. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Stadt Aurich hat im Juli 2012 die Eröffnungsbilanz für die KernV vorgelegt, beschlossen und veröffentlicht.

Struktur des doppelischen Haushaltsplanes

Für die Kernverwaltung der Stadt Aurich werden der Gesamt-Ergebnishaushalt und der Gesamt-Finanzhaushalt sowie ein Gesamt-Investitionsplan abgebildet. Der weitere Haushalt ist entsprechend § 4 (1) KomHKVO in Teilhaushalte nach der Verwaltungsorganisation (Organigramm) der Stadt gegliedert. Im Wesentlichen entsprechen die Teilhaushalte den Fachbereichen. Für die Fachdienste und Bereiche „außerhalb der Fachbereiche“ (Bgm. u. Gemeindeorgane, RPA, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und „Stabsstelle Bgm“) wurde ein Teilhaushalt 0 gebildet. Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilfinanzhaushalt

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

Budgets

Die gebildeten Teilhaushalte gelten als sachlich eng zusammenhängend im Sinne der KomHKVO. Auf Ebene der Teilhaushalte wurden daher entsprechende Budgets gebildet. Näheres zu der Bildung von Budgets ergibt sich aus der Übersicht der gebildeten Budgets im HH-Plan-Teil.

Investitionen

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

Gebildete Produkte und wesentliche Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO

Gem. § 59 Nr. 37 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) ist ein Produkt die "Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen". Im doppischen Haushaltsplan sollen in den jeweiligen Teilhaushalten die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden. Im Haushaltsplan der Stadt Aurich werden die gebildeten Produkte zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes (Fachdienstbudget) mit den Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt angedruckt. Für die festgelegten **wesentlichen Produkte** wurden jeweils Produktbeschreibungen mit Zielen, Leistungen und Kennzahlen erstellt und im jeweiligen Teilhaushalt/Fachdienst angedruckt. Zur Festlegung von wesentlichen Produkten bedarf es gem. § 60 Nr. 50 des Verordnungsentwurfes über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) einer finanziellen oder kommunalpolitischen Bedeutsamkeit.

Historie des Produktorientierten Haushaltes:

2011

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

2012

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

2013

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

2014

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

2015

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

2016

Fortführung und Optimierung des produktorientierten Haushaltes und des Berichtswesens.

2017

Die produktorientierte Haushaltsplanung stand erneut im Zeichen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Die Arbeitsgruppe Produkte wurde aufgelöst und die Aufgabenwahrnehmung dem Finanzausschuss übertragen. Die Erreichung der globalen Zielvorgabe einer deutlichen Reduzierung des Investitionsvolumens und einhergehend damit die Minimierung einer Nettoneuverschuldung sowie zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes sollte überwiegend produktorientiert erfolgen.

ab 2018

Auch die Beratungen über den Haushalt 2021 ff. sollten, inzwischen als Standard etabliert, produktorientiert erfolgen. Es findet im Vorfeld keine gesonderte (nichtöffentliche) Sitzung des Finanzausschusses zur Vorbereitung und Festlegung der wesentlichen Produkte statt. Zielsetzungen sollen in den jeweils zuständigen Fachausschüssen möglichst im Gegenstromverfahren als Kontrakte zwischen Politik und Verwaltung erarbeitet werden. 2020 wurden von der Politik 20 wesentliche Produkte festgelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

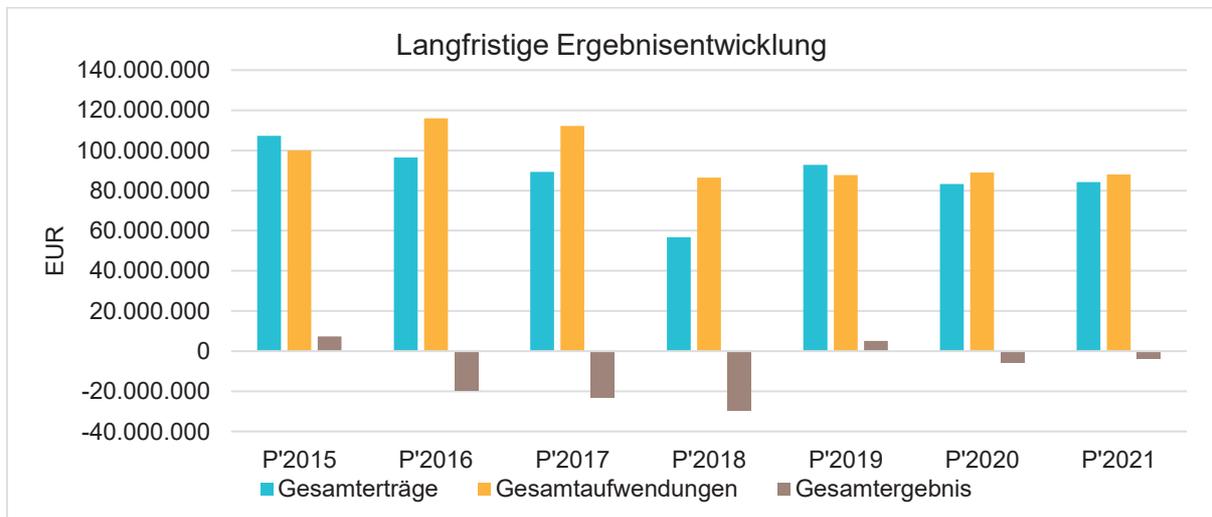
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe ordentliche Erträge	86.475	83.321	84.183	86.812	89.166	91.827
Summe ordentliche Aufwendungen	93.402	88.955	88.032	88.421	88.888	90.008
Ordentliches Ergebnis	-6.927	-5.634	-3.850	-1.609	278	1.819
Außerordentliche Erträge	842	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	48	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	794	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-6.133	-5.634	-3.850	-1.609	278	1.819

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



Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Gesamterträge	110.109	99.851	92.311	60.599	87.317	83.321	84.183
Gesamtaufwendungen	96.021	110.435	113.905	87.993	93.450	88.955	88.032
Gesamtergebnis	14.088	-10.584	-21.594	-27.394	-6.133	-5.634	-3.850

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 in Höhe von 84.182.500 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 83.320.750 € um 861.750 Euro € (1,02%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 in Höhe von 88.032.200 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 88.954.550 € um -922.350 € (-1,05%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2021 von -3.849.700 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von 1.784.100 € (-46,34 %).

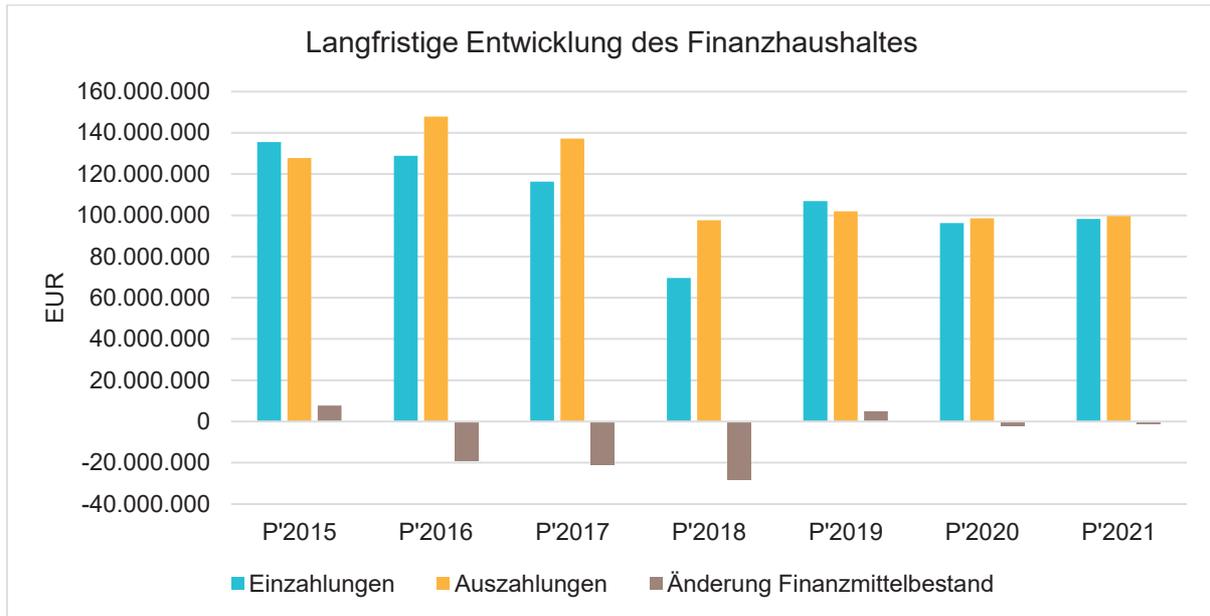
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.612	80.879	81.683	83.912	86.166	88.827
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.709	80.080	79.366	79.964	80.681	81.901
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903	800	2.317	3.948	5.485	6.926
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.217	7.754	8.685	7.610	5.388	3.555
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.687	14.469	16.539	14.157	11.617	6.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.470	-6.715	-7.854	-6.547	-6.229	-2.585
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.567	-5.915	-5.537	-2.599	-745	4.341
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000	7.550	7.854	6.547	6.229	2.585
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.117	4.033	3.692	4.231	4.574	4.734
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.883	3.518	4.162	2.316	1.656	-2.149
Änderung Finanzmittelbestand	13.316	-2.398	-1.375	-283	911	2.192

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 7,85 Mio. € im Haushaltsjahr 2021, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein negativer Finanzmittelbestand von ca. -1,38 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. -44,6 Mio. € (46,6 Mio. € Kern + NRB) per 31.12.2020 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2021 von insgesamt ca. 48 Mio. € muss daher weiterhin zusätzlich durch Liquiditätskredite (Kassenkredite) abgedeckt werden.

Das nachfolgende Diagramm stellt die langfristige Entwicklung der **geplanten** Ergebnisse sowie der Gesamtein- und -auszahlungen dar:



Langfristige Entwicklung des Finanzhaushaltes (in Tausend EUR)

	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Einzahlungen	114.818	125.093	114.832	96.183	98.222
Auszahlungen	117.220	123.329	106.400	98.581	99.597
Änderung Finanzmittelbestand	-2.403	1.764	8.432	-2.398	-1.375

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (d.h. die Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungen, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider (siehe 2.1).

3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes

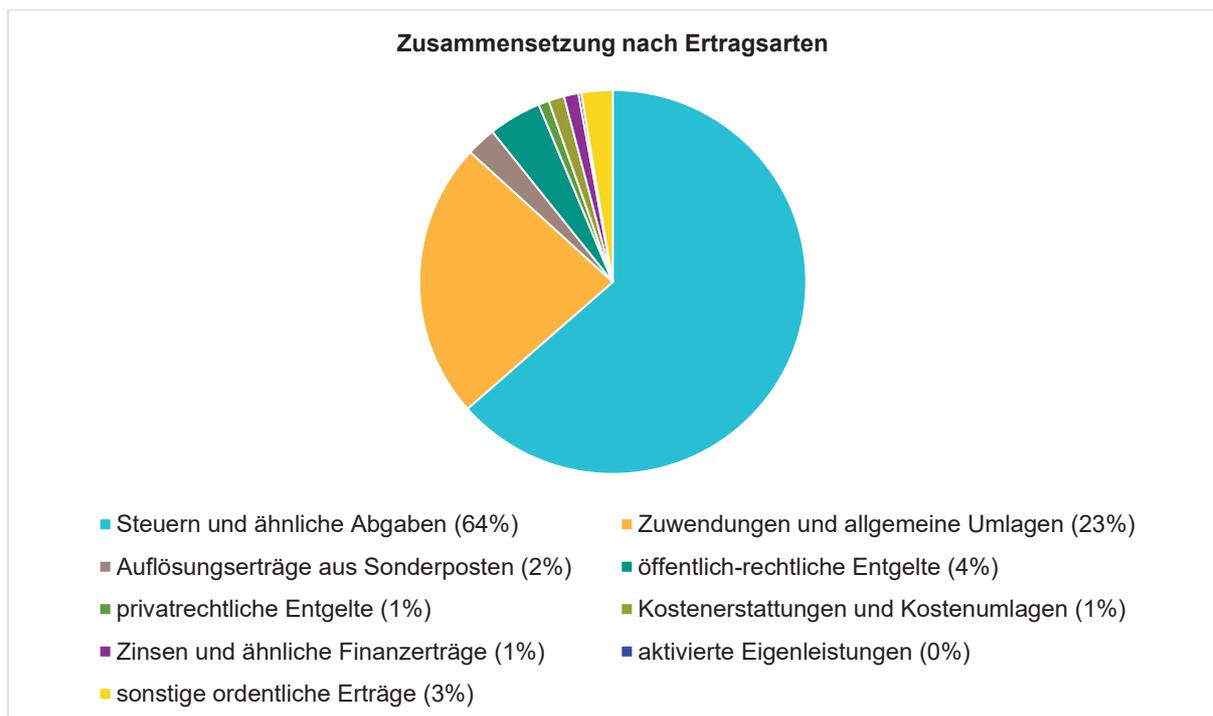
3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 84.182.500 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	53.460.000	63,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.625.200	23,31
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100.000	2,49
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.730.700	4,43
privatrechtliche Entgelte	745.300	0,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.700	1,30
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.029.100	1,22
aktivierte Eigenleistungen	200.000	0,24
sonstige ordentliche Erträge	2.194.500	2,61
Ordentliche Erträge	84.182.500	100,00
Summe der Erträge	84.182.500	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 83.320.750 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 861.750 Euro auf 84.182.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

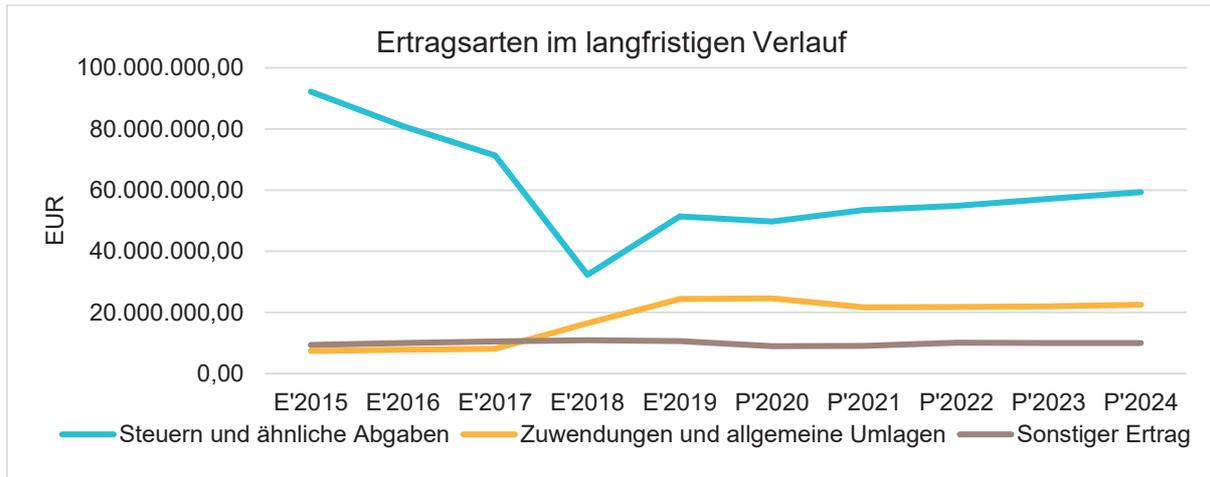
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	49.720.000	53.460.000	3.740.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.502.400	19.625.200	-2.877.200 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2.100.000	-100.000 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.407.350	3.730.700	323.350 ↗
privatrechtliche Entgelte	802.200	745.300	-56.900 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.600	1.097.700	-194.900 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.055.200	1.029.100	-26.100 ↘
aktivierte Eigenleistungen	230.000	200.000	-30.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	2.111.000	2.194.500	83.500 ↗
Ordentliche Erträge	83.320.750	84.182.500	861.750 ↗
Summe der Erträge	83.320.750	84.182.500	861.750 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	51.398	49.720	53.460	54.860	57.160	59.360
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	22.502	19.625	19.701	19.806	20.256
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.905	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.242	3.407	3.731	4.295	4.295	4.295
privatrechtliche Entgelte	1.039	802	745	945	945	945
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342	1.293	1.098	1.058	888	918
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.041	1.055	1.029	1.059	1.078	1.059
aktivierte Eigenleistungen	200	230	200	200	200	200
sonstige ordentliche Erträge	2.683	2.111	2.195	2.495	2.495	2.495
Ordentliche Erträge	86.475	83.321	84.183	86.812	89.166	91.827
außerordentliche Erträge	842	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	87.317	83.321	84.183	86.812	89.166	91.827

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



3.1.1 Kernfinanzierungsmasse / Steuern und Umlagen

Die wichtigste „Einnahmequelle“ der Stadt Aurich sind die Steuern und Zuweisungen, die unter dem **Produkt 611-010 Steuern und Abgaben** veranschlagt sind. Man spricht im Zusammenhang mit den allgemeinen Deckungsmitteln auch von der sogenannten "Kernfinanzierungsmasse", weil diese Mittel unabhängig von einer Aufgabenzuordnung zur Finanzierung der Kommune insgesamt dienen.

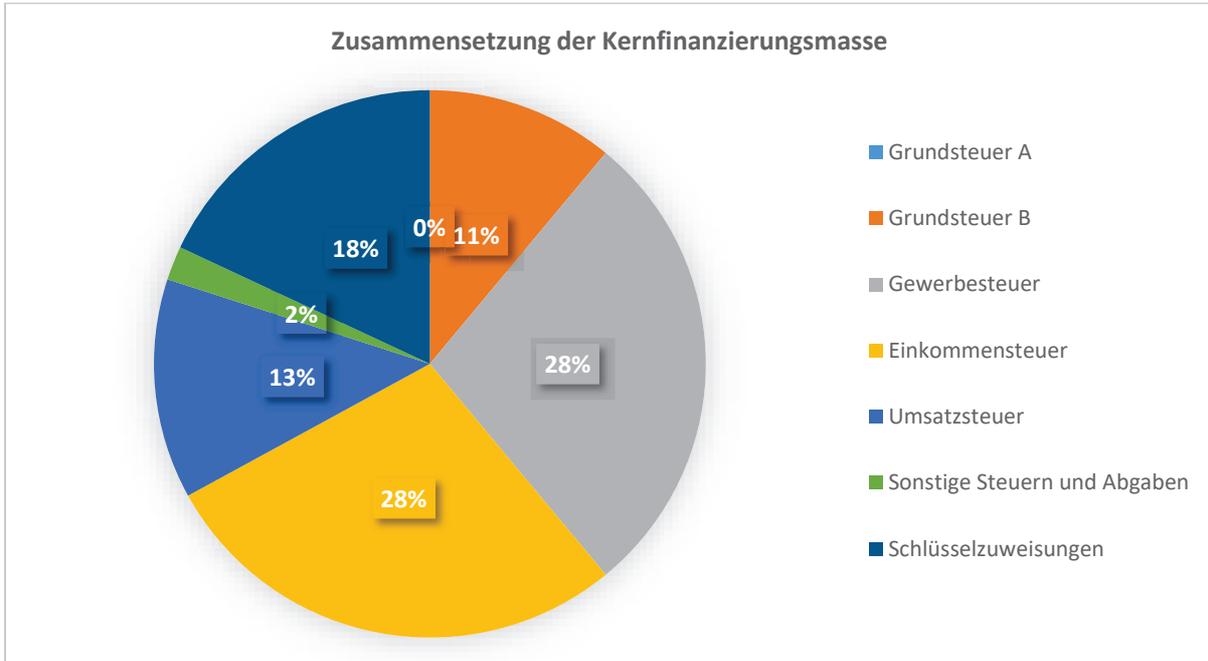
Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	275	280	280	280	280	280
Grundsteuer B	7.666	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
Gewerbsteuer	16.345	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Anteil Einkommensteuer	17.720	16.170	18.400	19.500	20.500	21.500
Anteil Umsatzsteuer	8.519	7.000	8.500	7.800	8.000	8.100
Vergnügungssteuer	697	600	600	600	600	600
Hundesteuer	177	170	180	180	180	180
Schlüsselzuweisungen	15.752	14.687	11.990	12.200	12.300	12.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	67.150	64.407	65.450	67.060	69.460	72.060
Gewerbsteuerumlage	2.713	1.600	1.600	1.690	1.780	1.870
Kreisumlage	26.402	28.370	27.900	28.600	29.300	30.200
Finanzausgleichumlage	89	90	90	90	90	90
Umlagen in den Finanzausgleich	29.204	30.060	29.590	30.380	31.170	32.160
Überschuss allgemeine Deckungsmittel	37.947	34.347	35.860	36.680	38.290	39.900

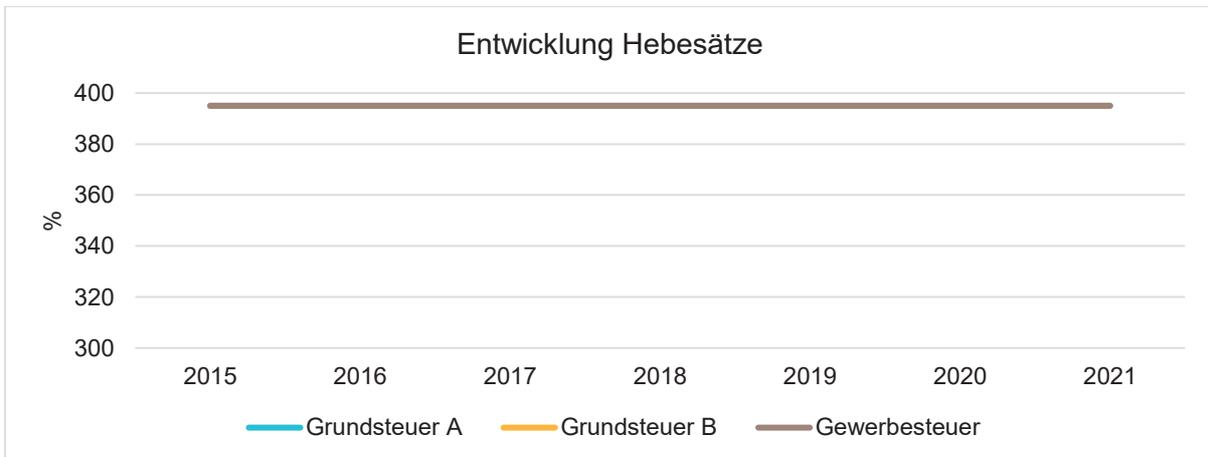
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



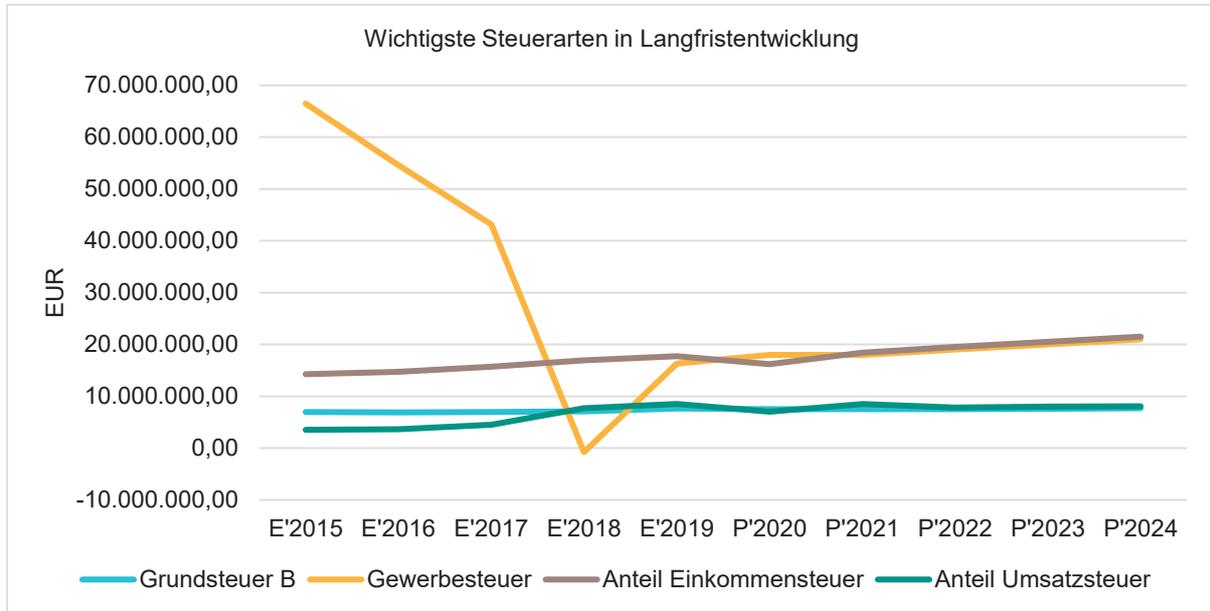
Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze habe sich seit 2015 nicht geändert. Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

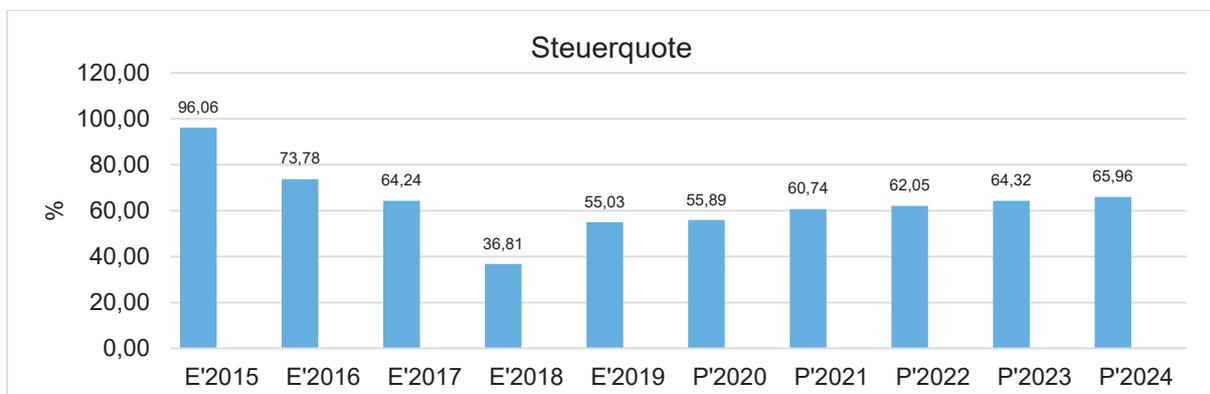


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

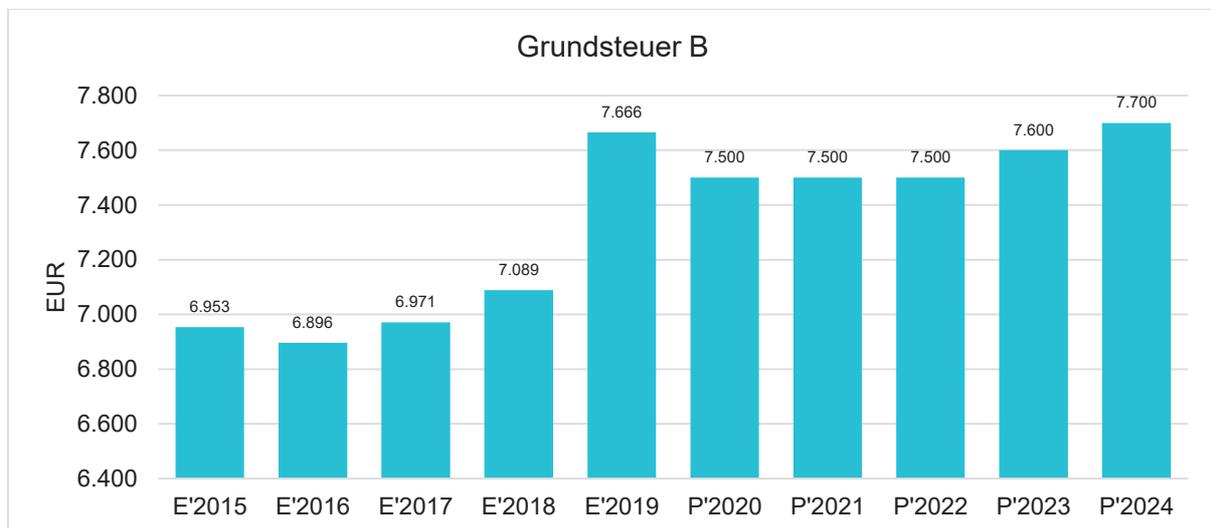


Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2021 mit 280.000 € etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die Folgejahre weiterhin gleichbleibend entwickeln.

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke außerhalb der Land- u. Forstwirtschaft) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. Der steigende Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende Besiedlung der Gewerbegebiete verstärken. Auch durch die zum 1.1.2015 erfolgte Anhebung des Hebesatzes von 385 % auf 395 % ergibt sich eine Erhöhung des Aufkommens, sodass im Haushaltsjahr 2021 Einnahmen von ca. 7,6 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.

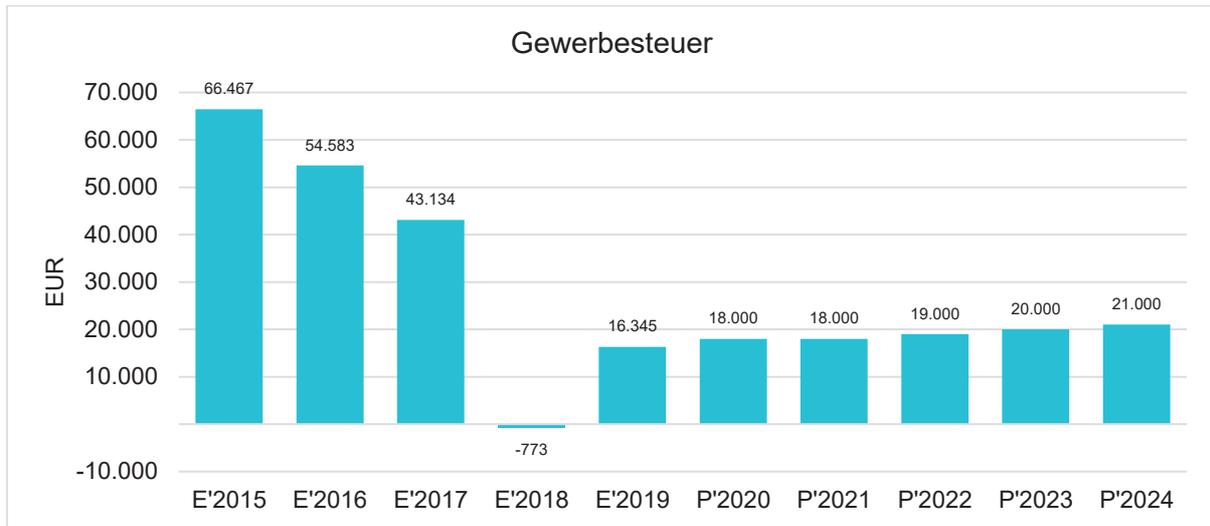


Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2021 mit 18.000.000 € voraussichtlich auf Vorjahresniveau, aber erheblich unter den Planwerten der vergangenen Jahre. Die allgemein rückläufige Entwicklung der Gewerbesteuer ist in erster Linie auf reduzierte Zerlegungsanteile und Umsatzeinbrüche bei einem größeren Gewerbesteuerzahler für die Betriebsstätte in Aurich zurückzuführen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 von einem eher gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor bei den Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 20 %) geworden ist. Von der zurzeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternommen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch

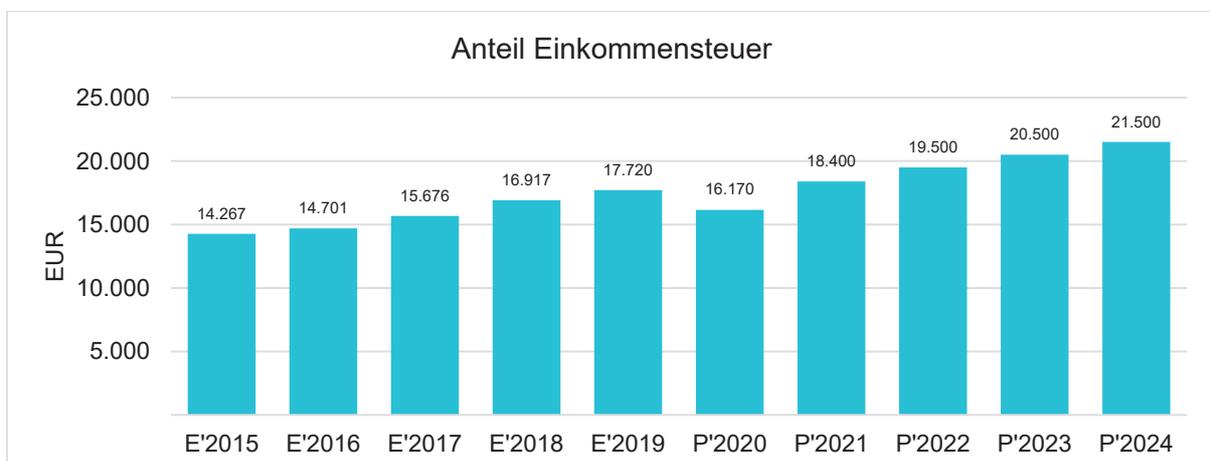
geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

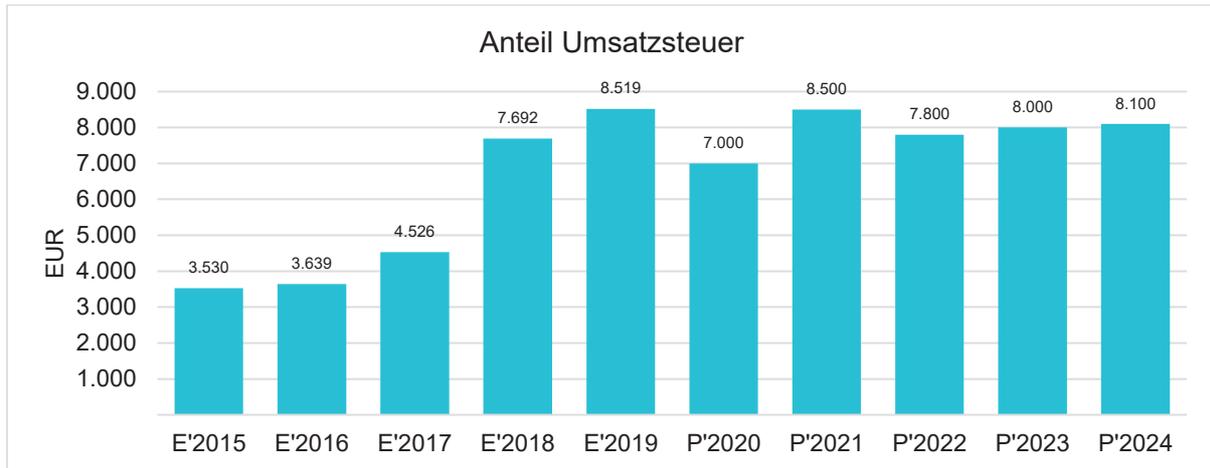


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf 18.400.000 € steigen. Dies ist überwiegend auf die positive Entwicklung dieser Steuerart bei Bund und Ländern zurückzuführen.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegte sich seit mehreren Jahren bei der Stadt Aurich um 1 Mio. €. U.a. wegen der ab 1.1.2007 in Kraft getretenen Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% stieg dieser Anteil ab dann kontinuierlich an. Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Einnahme von ca. 8.500.000 € erwartet. Dieser positive Trend ist trotz der wirtschaftlichen Lage durch die Corona-Pandemie ebenfalls auf die hohen Einnahmeerwartungen bei Bund und Ländern zurückzuführen.





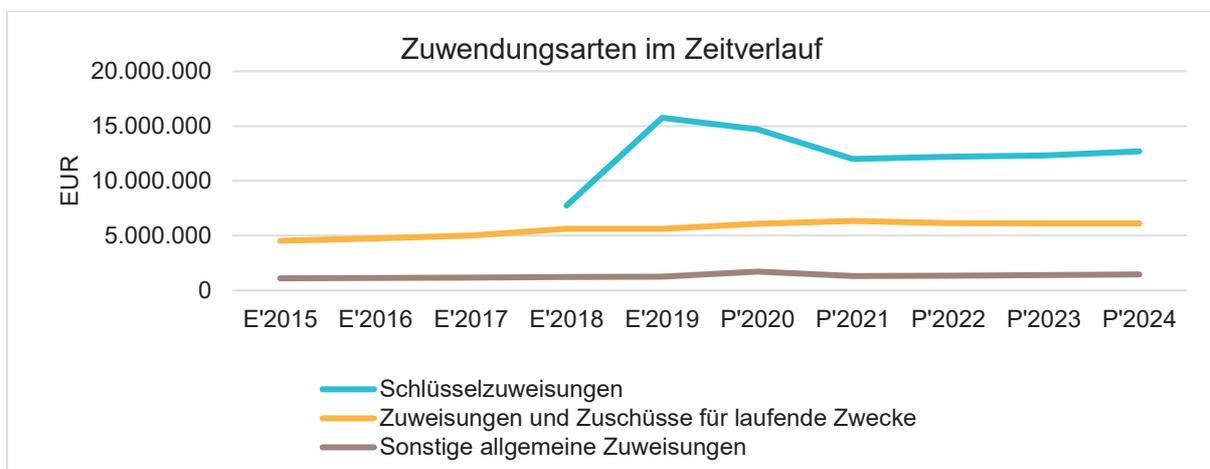
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	22.502	19.625	19.701	19.806	20.256
Schlüsselzuweisungen	15.752	14.687	11.990	12.200	12.300	12.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.633	6.098	6.335	6.151	6.106	6.106
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.241	1.717	1.300	1.350	1.400	1.450



Der größte Anteil der Erträge aus Zuwendungen entfällt mit ca. 70 % auf das Produkt 611-010 Steuern und Abgaben, wegen der einmalig gewährten Schlüsselzuweisung vom Land. Weitere wesentliche Zuwendungen betreffen die Produkte Kindertagesstätten und Schulen.

3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.905	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.242	3.407	3.731	4.295	4.295	4.295
privatrechtliche Entgelte	1.039	802	745	945	945	945
Kostenerstattungen und -umlagen	1.342	1.293	1.098	1.058	888	918
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.041	1.055	1.029	1.059	1.078	1.059
aktivierte Eigenleistungen	200	230	200	200	200	200
sonstige ordentliche Erträge	2.683	2.111	2.195	2.495	2.495	2.495
außerordentliche Erträge	842	--	--	--	--	--

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Zu den Erlösen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören die Gebühren, die die Stadt Aurich für erbrachte Leistungen i. d. Regel aufgrund von Satzungen einnimmt. Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den **Benutzungsgebühren** nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und **sonstigen Gebühren und Entgelten** (z.B. Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich wie folgt entwickelt:

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Benutzungsgebühren	3.084	2.520	2.739	3.303	3.303	3.303
Verwaltungsgebühren	1.159	888	992	992	992	992
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt	4.242	3.407	3.731	4.295	4.295	4.295

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Land für Wohngeld	121.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen v Land/Landkreis/Gemeinden	257.087	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Erstattungen von übrigen Bereichen	401.382	558.800	486.800	447.800	277.800	307.800
Erstattung vom NRB Betriebshof	98.360	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erstattungen vom NRB LGM	165.688	202.500	170.000	170.000	170.000	170.000
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	94.897	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.145	257.500	177.100	176.600	176.500	176.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341.631	1.292.600	1.097.700	1.058.200	888.100	918.100

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	--	--	--	--	--
Verzinsung von Steuernachforderungen	121.121	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	909.281	947.200	921.100	950.800	969.500	950.900
übrige Zins- und Finanzerträge	8.619	8.000	0	0	0	0
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.810	1.055.200	1.021.100	1.050.800	1.069.500	1.050.900

sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	1.622.200	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	235.924	183.500	178.500	178.500	178.500	178.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	130.287	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige ordentliche Erträge	694.686	32.500	221.000	521.000	521.000	521.000
Summe Sonstige ordentliche Erträge	2.683.098	2.111.000	2.194.500	2.494.500	2.494.500	2.494.500

4 Aufwendungen

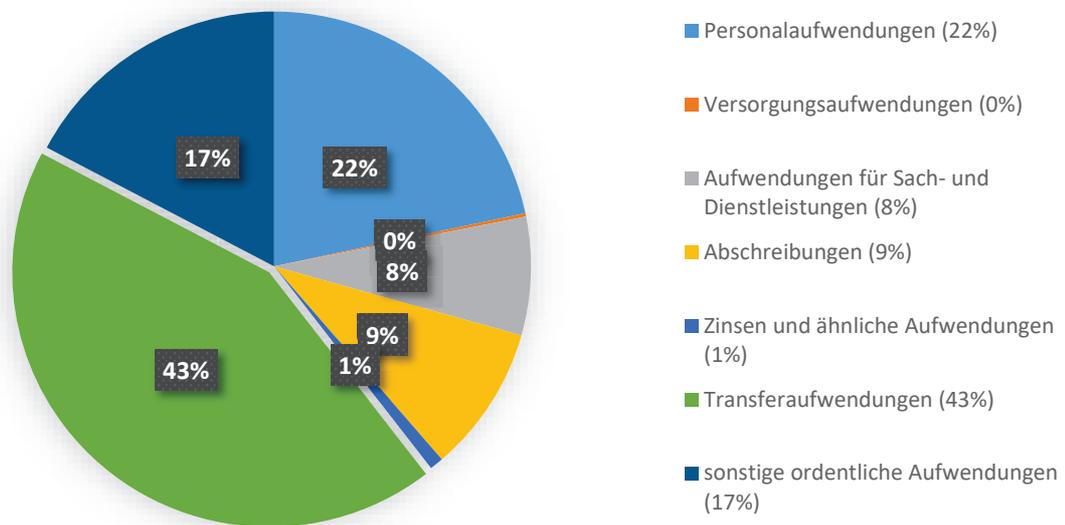
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 88.017.200 Euro.

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

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	17.278	18.005	19.061	19.242	19.426	19.611
Versorgungsaufwendungen	2.945	240	188	189	191	193
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.381	6.565	6.605	6.255	6.037	6.037
Abschreibungen	11.641	8.400	8.190	7.980	7.730	7.630
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	924	873	776	825	831	813
Transferaufwendungen	37.988	38.159	38.000	38.740	39.518	40.513
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.246	16.713	15.214	15.190	15.155	15.211
Summe ordentliche Aufwendungen	93.402	88.955	88.032	88.421	88.888	90.008
Außerordentliche Aufwendungen	48	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	93.450	88.955	88.032	88.421	88.888	90.008

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



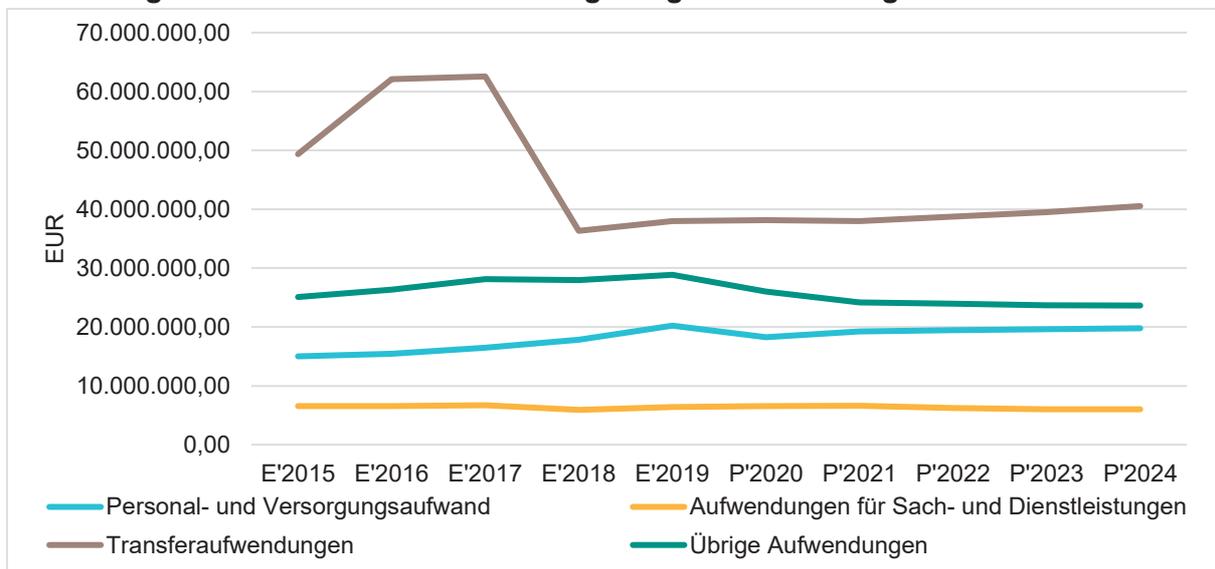
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 88.954.550 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -922.350 Euro auf 88.032.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	18.004.500	19.060.700	1.056.200 ↗
Versorgungsaufwendungen	239.900	187.500	-52.400 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564.650	6.604.600	39.950 →
Abschreibungen	8.400.000	8.190.000	-210.000 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.900	775.800	-97.100 ↘
Transferaufwendungen	38.159.200	38.000.000	-159.200 →
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.713.400	15.213.600	-1.499.800 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	88.954.550	88.032.200	-922.350 ↘
Aufwendungen Gesamt	88.954.550	88.032.200	-922.350 ↘

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



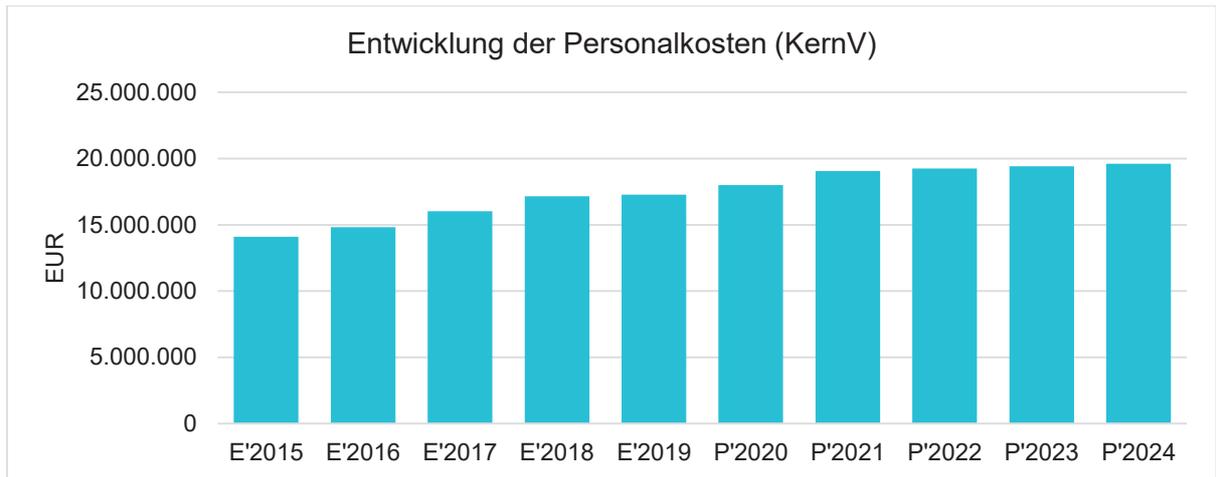
4.1 Personalaufwand

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

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

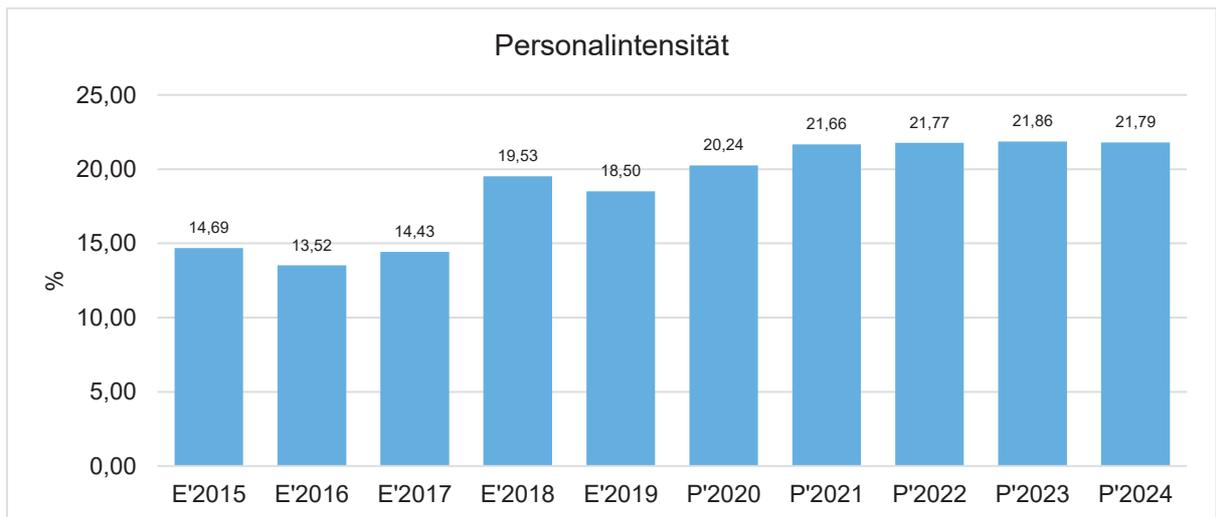
Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	17.278	18.005	19.061	19.242	19.426	19.611
davon Dienstaufwendungen	12.155	13.222	13.895	14.033	14.173	14.314
davon sonstige Personalaufwendungen	5.122	4.783	5.166	5.209	5.252	5.297



Personalintensität

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



Personalaufwand der Stadt Aurich und der Netcoregiebetriebe gesamt (inkl. Versorgungsaufwand)



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst die Mieten und Pachten, die bauliche Unterhaltung, die Inventarunterhaltung, die Aus- und Fortbildung, die Bewirtschaftung der Immobilien, die Haltung von Fahrzeugen und den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe sind nachfolgend aufgeführt:

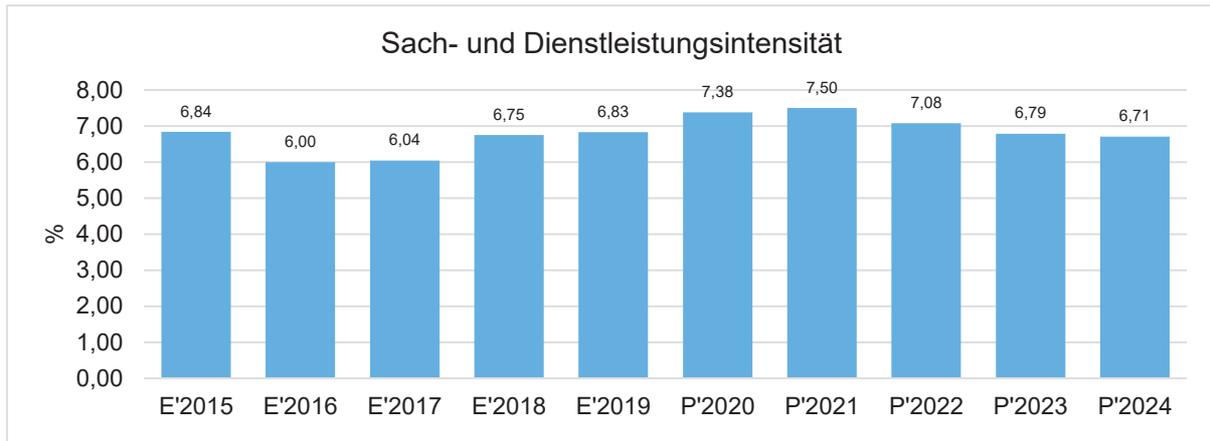
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.663	2.854	2.927	2.736	2.586	2.526
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	577	756	791	660	660	660
Mieten und Pachten, Leasing	545	573	446	445	445	445
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.595	2.382	2.442	2.414	2.346	2.406
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	6.381	6.565	6.605	6.255	6.037	6.037

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

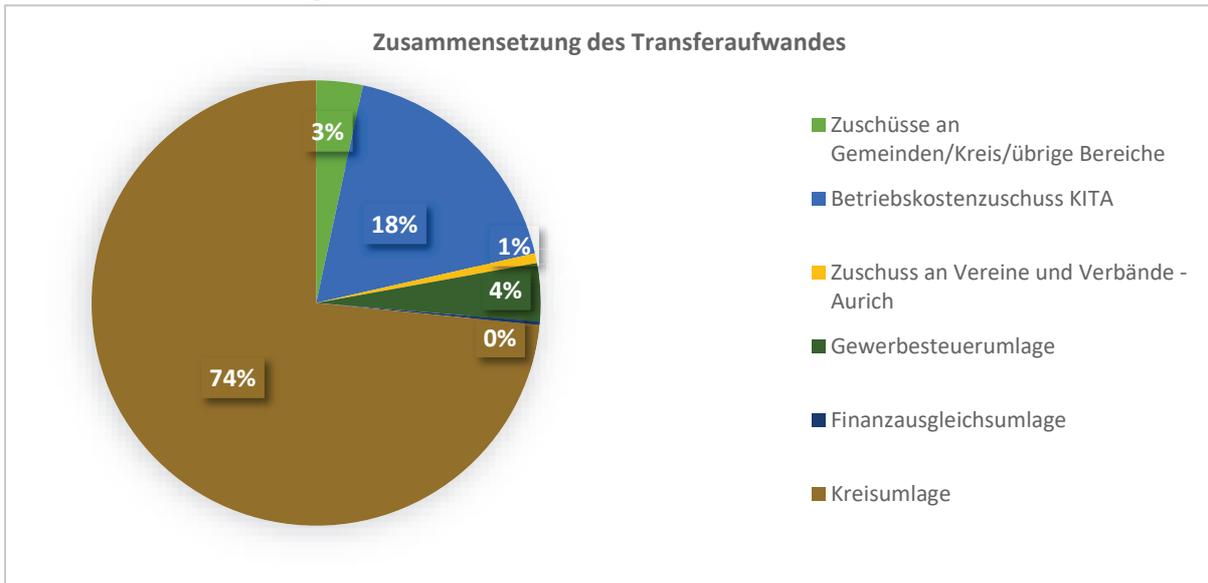
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

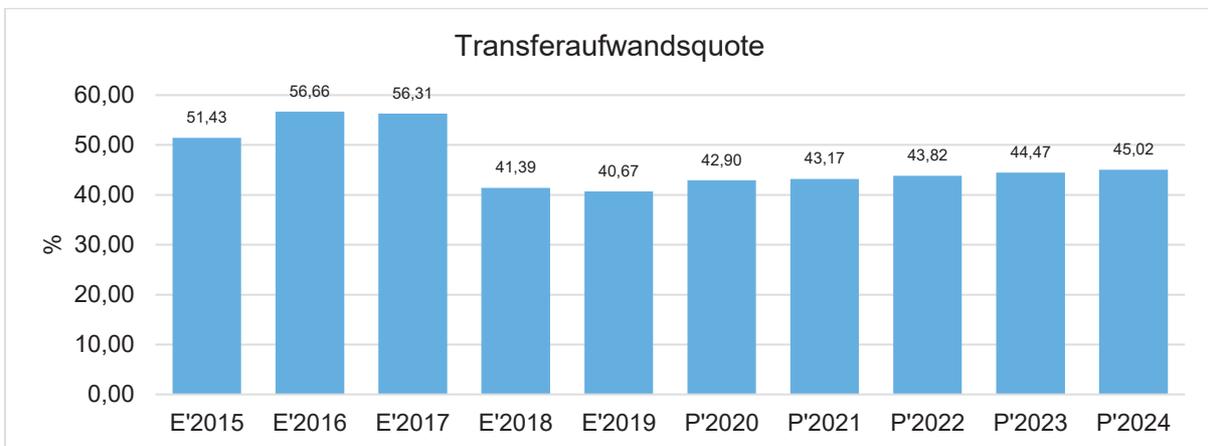
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.271	-270	1.272	1.217	1.210	1.211
Betriebskostenzuschuss KITA	7.241	8.076	6.865	6.865	6.865	6.865
Zuschuss an Vereine und Verbände	272	293	273	277	273	277
Gewerbsteuerumlage	2.713	1.600	1.600	1.690	1.780	1.870
Finanzausgleichsumlage	89	90	90	90	90	90
Kreisumlage	26.402	28.370	27.900	28.600	29.300	30.200
Transferaufwendungen	37.988	38.159	38.000	38.740	39.518	40.513

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

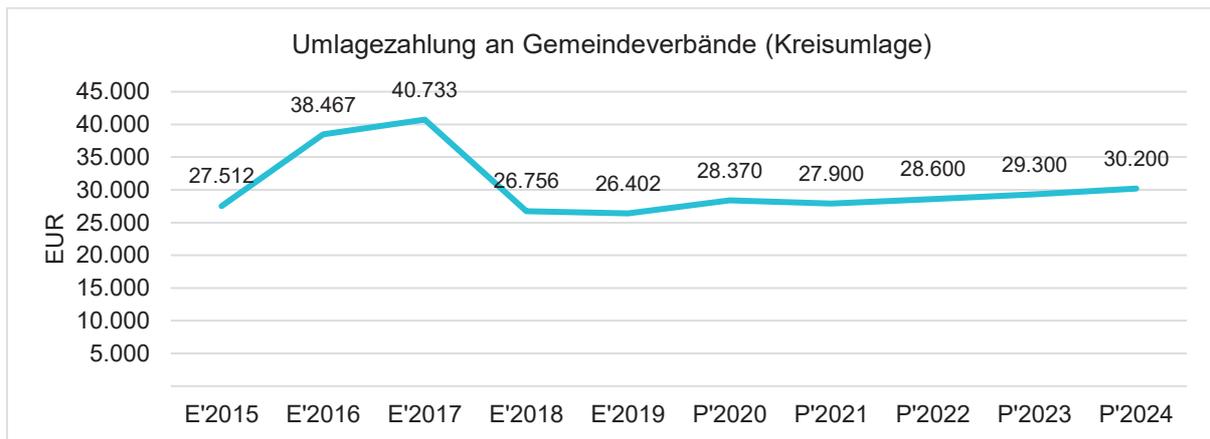
Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die seit 2018 gefallenen Umlagezahlungen sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich der letzten Jahre zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Die für 2021 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2019 und des 1. bis 3. Quartals 2020, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr

zu einer geringeren Kreisumlage führt und umgekehrt. Der Kreisumlagesatz des Landkreises Aurich wurde für 2021 von 53,5 % auf 50,5 % gesenkt

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

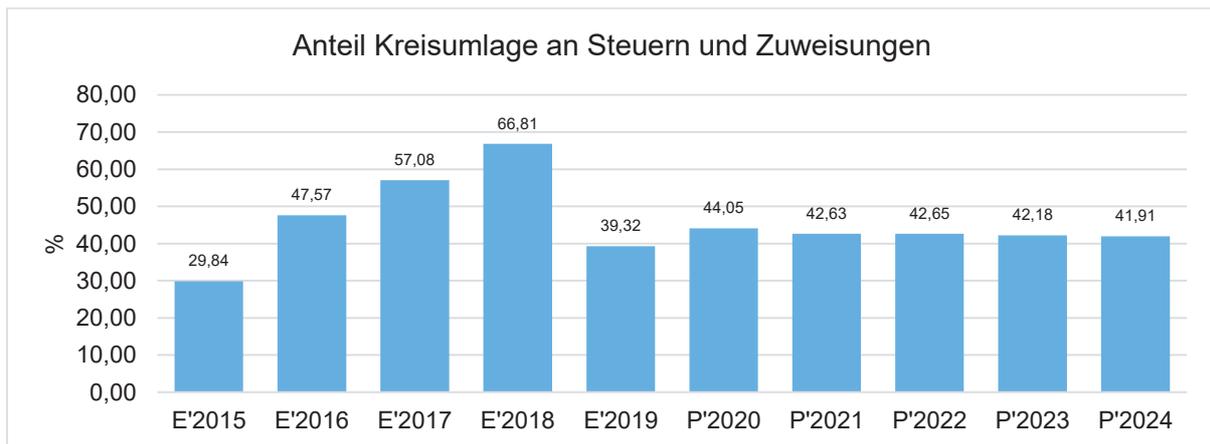
Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	28.370.100	27.900.000	-470.100 ↘



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:



4.3.2 Gewerbesteuerumlage

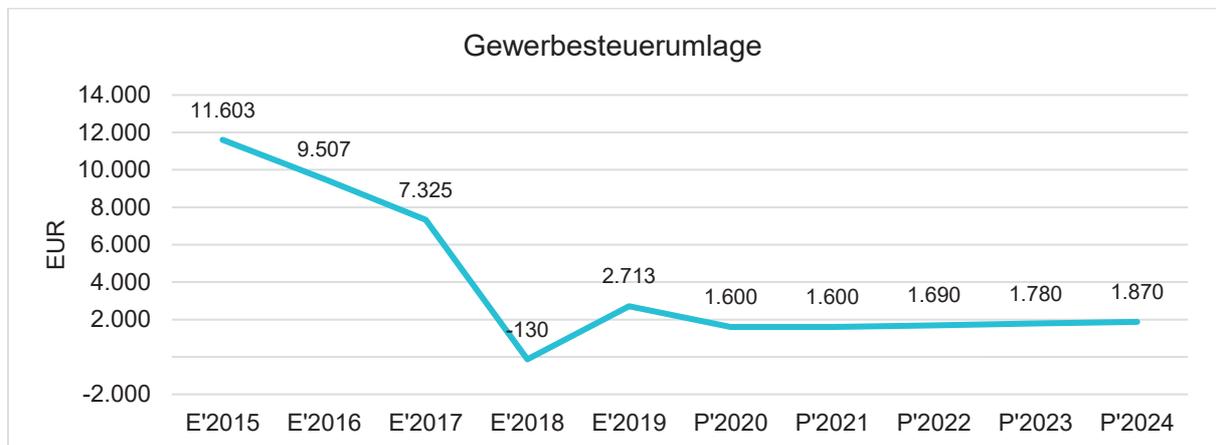
Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus

dem Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort festgelegten Vervielfältiger und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen). Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Aufbau Ost“ ab 2020 reduziert sich der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 70 % auf 35 %.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Gewerbesteuerumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.600.000	1.600.000	0 →
Gewerbesteuerumlage	1.600.000	1.600.000	0 →



4.3.3 Finanzausgleichsumlage

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

Seit 2015 erhält die Stadt Aurich aufgrund der rückläufigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Nach den aktuellen Erkenntnissen wird die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in Abhängigkeit von den voraussichtlichen Steuereinnahmen von 2022 bis 2024 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

Finanzausgleichsumlage

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Entschuldungsumlage	90.000	90.000	0 →
Allgemeine Umlagen an das Land	90.000	90.000	0 →

4.4 Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Plan-Abschreibungen sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für die Kernverwaltung (ohne Nettoregiebetriebe) ermittelt worden. Das Vermögen ist den jeweiligen Produkten bzw. Fachdiensten zugeordnet, so dass die Abschreibungen hierauf in den einzelnen Fachdienst-Budgets im Teilergebnishaushalt ausgewiesen werden. Die Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen zeigt deutlich die erheblichen Auswirkungen und Belastungen durch die getätigten und künftigen Investitionen auf den Ergebnishaushalt.

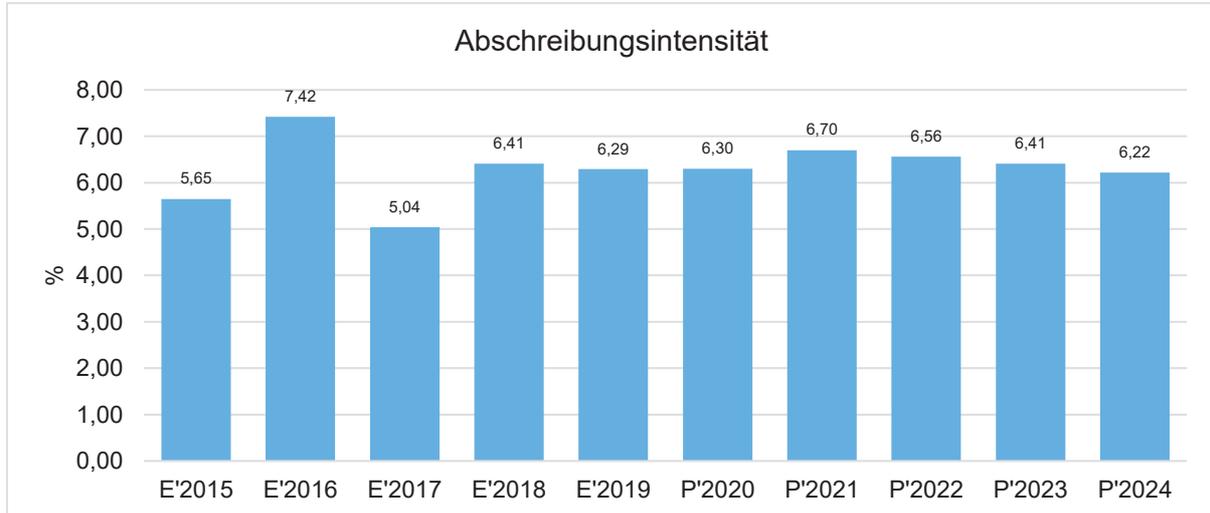
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bilanzielle Abschreibungen	11.640.838	8.400.000	8.190.000	7.980.000	7.730.000	7.630.000
Lizenzen	47.195	41.422	65.907	38.461	17.112	5.386
DV-Software	37.918	17.908	21.500	17.704	3.267	1.009
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	647.919	583.170	690.583	676.357	671.867	666.121
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	70.441	65.940	65.039	65.042	65.043	65.040
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	644.762	603.250	649.941	637.990	610.503	566.142
Brücken und Tunnel	76.055	30.722	75.968	75.963	75.970	75.965
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.641.951	2.718.312	2.775.002	2.866.700	3.002.722	3.115.614
Wasserbauliche Anlagen	57.658	57.658	57.802	57.803	57.804	57.802
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.060	12.041	12.116	12.117	12.118	12.119
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.671	53.407	59.525	59.523	59.515	59.360
Fahrzeuge	375.991	318.173	389.101	380.357	375.341	362.409
Maschinen und Technische Anlagen	361.118	348.745	291.418	263.802	173.168	109.818
Betriebsvorrichtungen	175.683	152.973	205.092	205.095	183.497	167.370
Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.679	454.194	478.148	442.886	391.873	335.645
Auflösung Sammelposten	193.973	141.885	62.658	--	--	--
Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	8.263	--	--	--	--	--
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	168.257	--	--	--	--	--
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	113.841	--	--	--	--	--
Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	5.479.205	2.800.000	2.290.000	2.180.000	2.030.000	2.030.000

Abschreibungsintensität

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



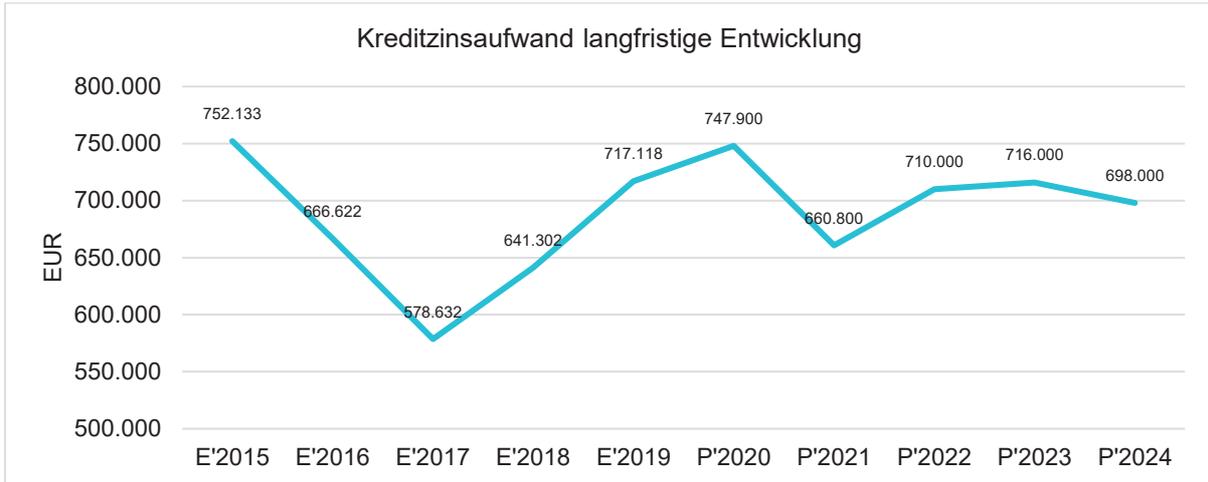
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

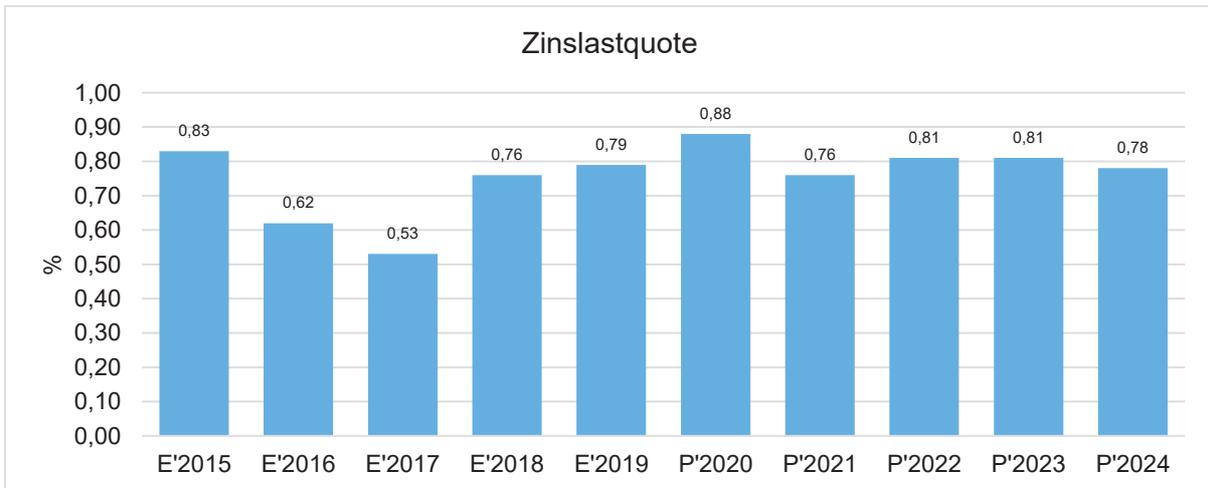
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	747.900	660.800	-87.100 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	25.000	15.000	-10.000 ↘
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →
Übrige sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0 →
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.900	775.800	-97.100 ↘

Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus **Zinsleistungen** (Ergebnishaushalt) und **Tilgungsleistungen** (Finanzhaushalt) zusammen. Die bei Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Annuitätendarlehen, bei dem jährlich gleichbleibende Raten des Schuldendienstes geleistet werden. Diese Darlehensform bedingt, dass mit zunehmender Laufzeit des Darlehens der Anteil der Zinsleistungen an der Gesamtrate sinkt, während der Tilgungsanteil entsprechend zunimmt. Daher ist grundsätzlich bei der haushaltsmäßigen Gesamtbelastung der Stadt Aurich durch den Schuldendienst (bei gleichbleibenden Schuldenstand) ein Rückgang der Zinsausgaben und ein Anstieg der Tilgungsausgaben zu beobachten. Die bisherige Entwicklung der Zinsausgaben für Investitionskredite zeigt nachfolgende Tabelle:



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.939	57.200	61.000	61.200	61.200	61.200
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	444.179	447.400	480.500	462.700	450.700	450.700
Mitgliedsbeiträge	76.919	85.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Schülerbeförderungskosten	44.337	27.500	41.700	41.700	41.700	41.700
Geschäftsaufwendungen (u.a. Sachverständigenkosten)	1.613.003	2.098.500	1.508.550	1.410.250	1.358.250	1.372.850
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	425.065	452.900	452.400	452.400	452.400	452.400
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	506.385	513.800	556.950	556.950	556.950	556.950
Erstattung an NRB Betriebshof	4.341.891	4.000.000	4.212.200	4.256.200	4.300.700	4.346.700
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.266.521	7.587.200	6.891.000	6.939.200	6.923.900	6.919.800
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.496.534	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
sonstige ordentliche Kosten	83.334	190.500	74.300	74.300	74.300	74.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)	16.246.205	16.713.400	15.213.600	15.189.700	15.154.900	15.211.400

5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag

Nach § 110 des NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) entspricht.

Ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen höher als der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf) ist der Haushaltsplan grundsätzlich **nicht** ausgeglichen. Er **gilt** jedoch nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

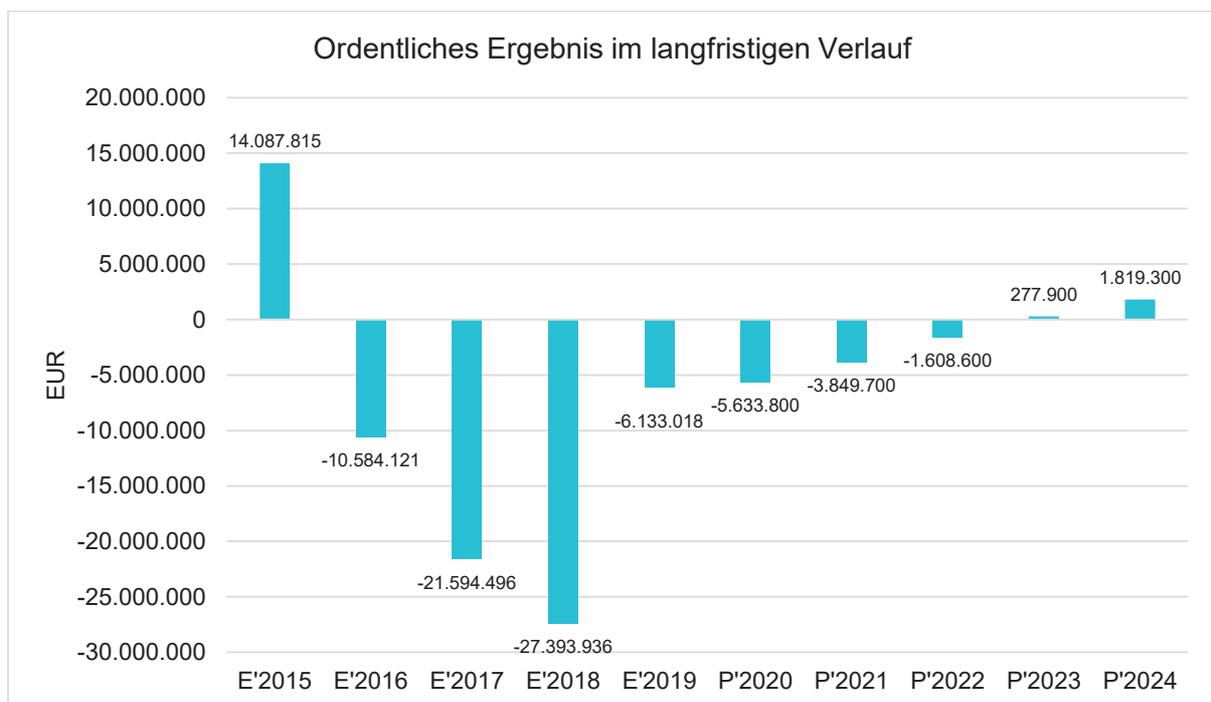
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates im Dezember 2020 über den Jahresabschluss 2019 der Kernverwaltung rd. **27,4 Mio. €**. Dieser Überschuss kann entsprechend der o.a. Regelung des § 110 Abs. 5 NKomVG zur Deckung eines zu erwartenden Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung herangezogen werden.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes 2021 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-6.927	-5.634	-3.850	-1.609	278	1.819
Außerordentliches Ergebnis	794	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-6.133	-5.634	-3.850	-1.609	278	1.819

Der Ergebnishaushalt 2021 ist mit einem Ergebnis von -3.849.700 im Plan defizitär. Dies ist überwiegend auf die negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer sowie auf die reduzierte Einnahmeerwartung in einigen Bereich aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den bisherigen Ergebnissen vor 2016 ein struktureller Haushaltsausgleich künftig ohne Konsolidierungsmaßnahmen schwer zu realisieren ist. Das liegt u.a. an dem hohen Anteil von freiwilligen Leistungen und stark gestiegenen Personalkosten und Abschreibungen aufgrund der getätigten erheblichen Investitionen der letzten Jahre. Daraus resultierend wird sich auch der Überschuss im Finanzhaushalt (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit), der neben den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Krediten im Wesentlichen für die Tilgung der aufgenommenen Kredite zur Verfügung steht, in den Finanzplanjahren im Vergleich guten Vorjahren erheblich reduzieren. Daher wird das Hauptaugenmerk der künftigen Haushalts- und Finanzpolitik der Stadt Aurich auf einer Reduzierung der lfd. Aufwendungen und einer Erhöhung der Erträge gerichtet sein, damit in erster Linie die Auszahlungen für Tilgungsleistungen gedeckt sind.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.611.855	80.879.250	81.682.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.708.698	80.079.550	79.365.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.156	799.700	2.316.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216.589	7.753.759	8.685.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.686.585	14.468.800	16.539.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.469.996	-6.715.041	-7.854.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.566.839	-5.915.341	-5.537.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	20.000.000	7.550.000	7.854.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.117.168	4.032.500	3.691.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	16.882.832	3.517.500	4.162.200
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	13.315.993	-2.397.841	-1.374.900

6.1 Investitionstätigkeit

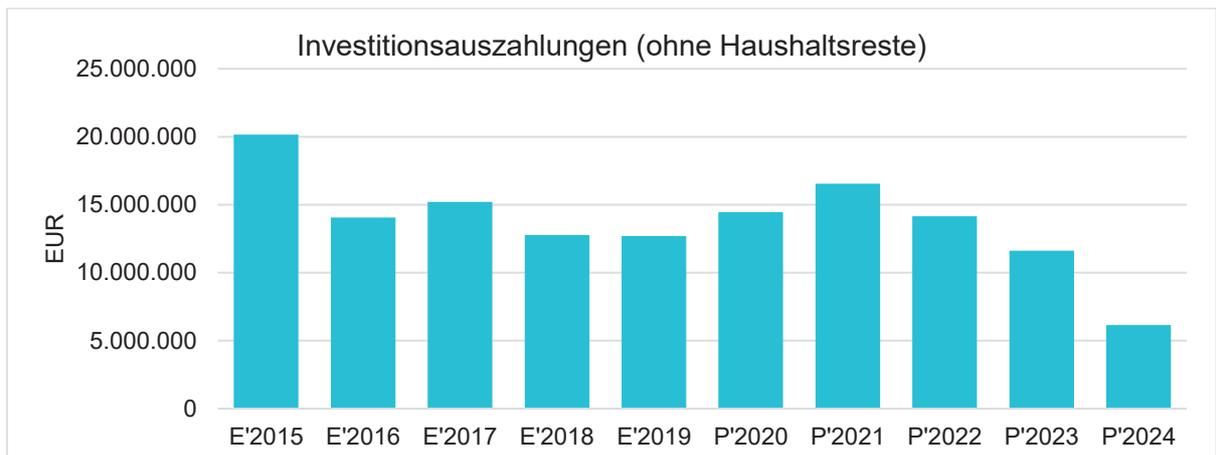
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2020 bis 2024, der als Anlage zum Haushaltsplan 2021 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	330	3.986	3.452	2.976	2.215	935
Beiträge und ähnliche Entgelte	39	1.017	464	257	131	86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.719	700	1.171	1.191	698	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	--	1.500	1.000	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	2.124	2.051	2.099	2.186	2.344	2.485

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.217	7.754	8.685	7.610	5.388	3.555
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152	12	520	15	15	15
Baumaßnahmen	4.084	4.274	6.218	4.797	2.718	1.767
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	467	577	777	496	783	197
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.666	6.151	5.206	6.404	6.463	3.293
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	311	3.455	3.818	2.445	1.638	868
Sonstige Investitionstätigkeit	1.007	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.687	14.469	16.539	14.157	11.617	6.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.470	-6.715	-7.854	-6.547	-6.229	-2.585



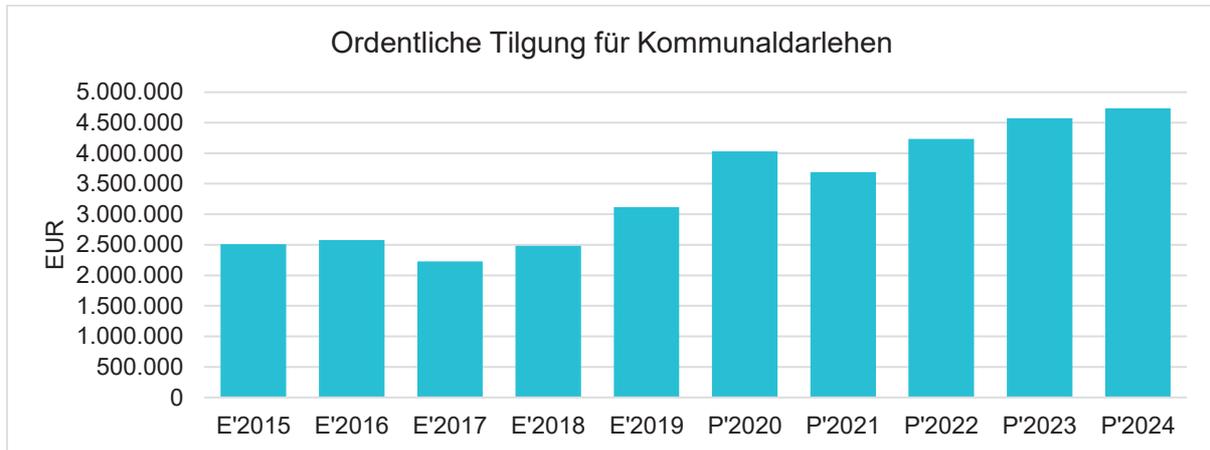
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

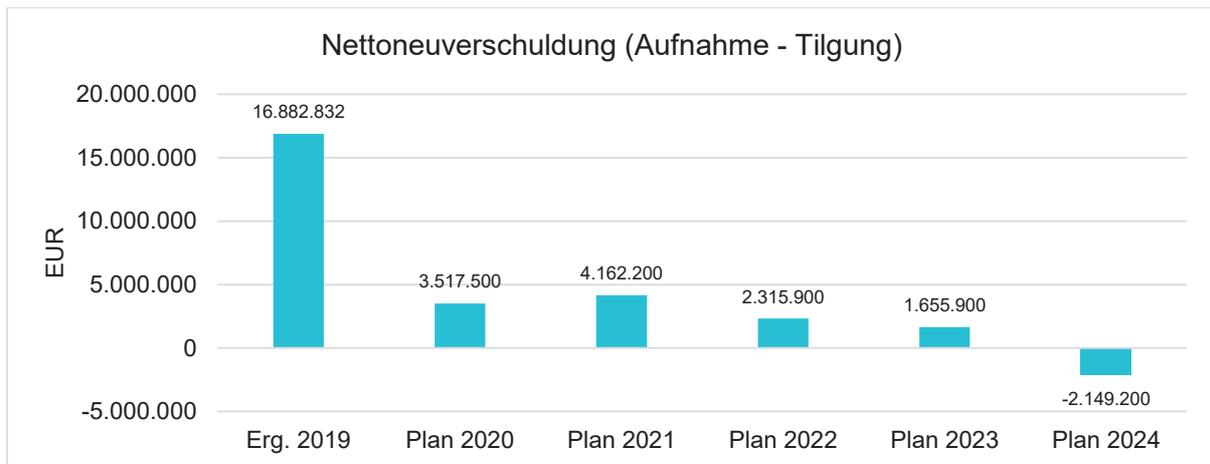
Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	20.000	7.550	7.854	6.547	6.229	2.585
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	20.000	7.550	7.854	6.547	6.229	2.585
Tilgung von Investitionskrediten	3.117	4.033	3.692	4.231	4.574	4.734
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.117	4.033	3.692	4.231	4.574	4.734

Die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen wird in der Doppik im Finanzhaushalt abgebildet, da die Tilgung „nur“ einen Rückfluss von Geldmitteln (Auszahlung) darstellt und den Ergebnishaushalt nicht berührt. Der in 2019 und 2020 erhöhte Tilgungsansatz beruht jeweils auf einer Umschuldung von Darlehen, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausläuft. Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehender Tabelle dargestellt.



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits im Vorfeld dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

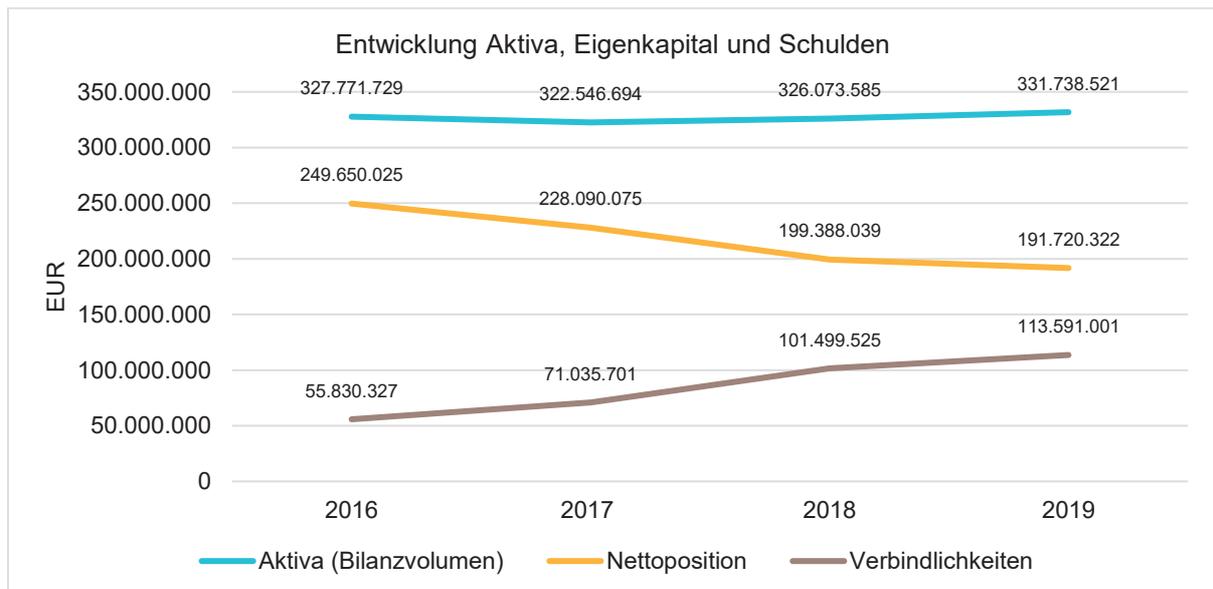
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	327.771.729	322.546.694	326.073.585	331.738.521
2 - Nettoposition	249.650.025	228.090.075	199.388.039	191.720.322
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	94.035.188	83.451.066	61.856.569	34.462.634
2.3 - davon Jahresergebnis	-10.584.123	-21.594.496	-27.393.936	-6.133.018
2.4 - davon Sonderposten	31.034.475	31.069.021	29.760.921	28.226.221
3 - Schulden	55.830.327	71.035.701	101.499.525	113.591.001
3.1 - davon sind Geldschulden	49.863.159	61.676.871	93.752.444	105.480.913
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	27.583.759	25.254.166	34.476.566	51.480.913
4 - Rückstellungen	22.291.377	23.249.235	23.915.513	26.088.553
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.695.102	19.543.985	20.023.413	21.828.053
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilzeit und sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
4.3 - davon sind Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	171.682	1.270.507	338.645

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

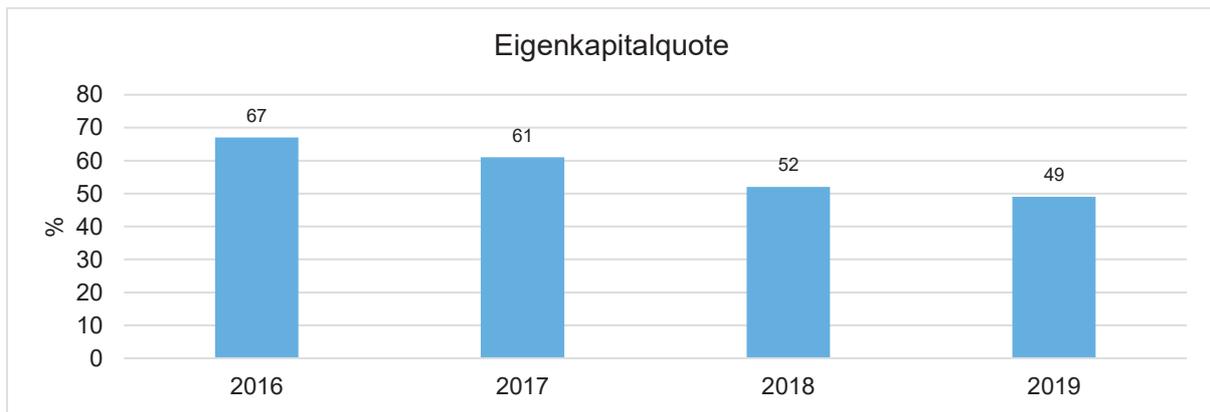
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

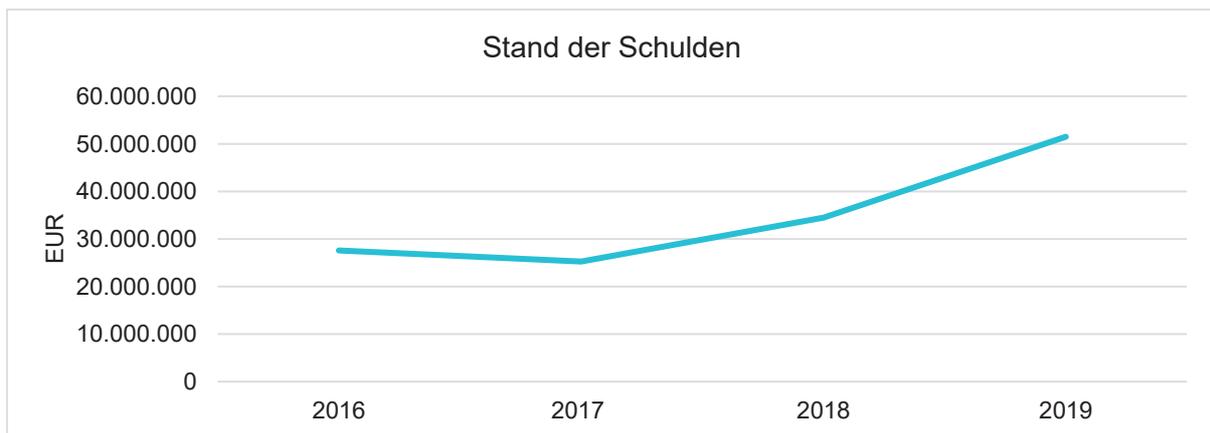
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite

Stand der Schulden

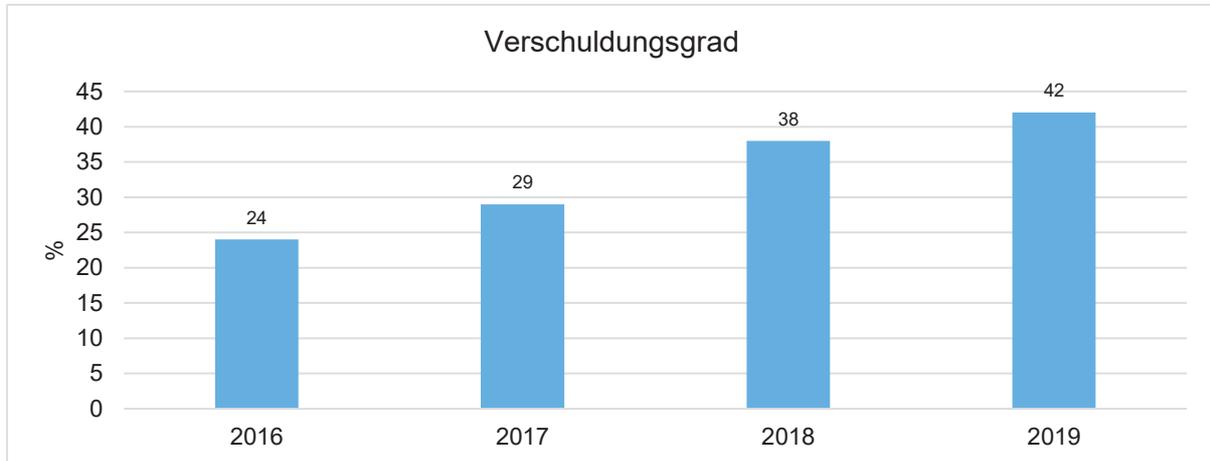


Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schul-

den und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

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



7.2 Stand der Überschussrücklage und Bestand der liquiden Mittel

Stand der Überschussrücklage

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

Stand:	Bestand:
31.12.2011	26.947.204,32 € aus Ergebnis JA 2010
31.12.2012	36.648.126,03 € aus Ergebnis JA 2010 u. 2011
31.12.2013	54.046.267,26 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2012
31.12.2014	87.418.911,34 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2013
31.12.2015	79.947.373,27 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2014
31.12.2016	94.035.188,41 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2015
31.12.2017	83.451.065,84 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2016
31.12.2018	61.856.569,45 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2017
31.12.2019	34.462.633,89 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2018
31.12.2020	27.393.935,00 € aus Ergebnis JA 2010 bis 2019

Stand der liquiden Mittel

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

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

Stand:	Bestand:	
01.01.2010	25.197.503,11 €	
31.12.2010	53.793.081,27 €	
31.12.2011	35.569.102,66 €	
31.12.2012	38.118.580,84 €	
31.12.2013	69.916.579,00 €	
31.12.2014	17.146.836,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 20 Mio. €
31.12.2015	13.497.309,00 €	- jedoch Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. €
31.12.2016	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 19 Mio. €
31.12.2017	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 35 Mio. €
31.12.2018	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 60 Mio. €
31.12.2019	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 47 Mio. €
31.12.2020	0,00 €	- bei Kassenkrediten in Höhe von ca. 44,6 Mio. €

8 Fazit und weitere Entwicklung

Der Haushalt 2021 steht - wie auch bereits die Haushaltjahre seit 2016 – weiter im Zeichen der Haushaltskonsolidierung, um einen Haushaltsausgleich in den HH-Jahren 2021 - 2024 zu erreichen. Deshalb sind verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um auch künftig Haushaltsausgleiche zu gewährleisten.

8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2021 ff. zeigt sich im aktuellen neuen Haushaltsjahr und im Folgenden Finanzplanjahr 2022 im Ergebnis nicht ausgeglichen. Die Finanzplanjahre 2023 und 2024 schließen nach aktuellem Stand mit einem leichten Überschuss ab.

Wegen des stabilen Gewerbesteueraufkommens in 2019 (rd.16 Mio. €) und 2020 (rd. 18 Mio. €) sowie einer zusätzlich höheren Verteilung des Istaufkommens auf den maßgeblichen Bemessungszeitraum für die Steuerkraft 2021 (1.10.19 bis 30.09.20) kommt es zu einer wieder leicht erhöhten Steuerkraft für 2021 (siehe nachfolgende Tabelle der Steuerkraftentwicklung der Stadt Aurich von 2007 bis 2020).



Wegen des Bestandes der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses von rd. 27,4 Mio. € zum 31.12.2020 besteht für die Stadt Aurich zur Zeit nach wie vor keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Verwaltung und Rat haben aus ihrer Verantwortung heraus bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 bis 2020 frühzeitig freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen über eine beginnende Produktsteuerung eingeleitet. Diese Maßnahmen müssen jedoch auch in den folgenden Haushaltsjahren kontinuierlich fortgesetzt werden, damit eine nachhaltige Ergebnisverbesserung mit steigenden Überschüssen zur Finanzierung anstehender Investitionen erreicht wird. Ferner wurden der Stadt Aurich von der Kommunalaufsicht mit der jeweiligen Haushaltsverfügung zusätzlich Auflagen zur Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit erteilt.

8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Wegen der unausgeglichenen Finanzplanjahre 2021 bis 2022 im Ergebnishaushalt wird auch bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), in diesen Jahren nur ein geringer Überschuss aus Zahlungsmitteln erzielt, der neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung stand. Das bedeutet für die künftige Investitionstätigkeit, dass weiterhin alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Auch wenn im kommenden Haushaltsjahr 2021 und in den folgenden Finanzplanjahren 2022 bis 2024 der Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in Summe rd. 18,7 Mio. € beträgt, kann dieser im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen in diesen Haushaltjahren verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2024 Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch nehmen muss. Gesetzessystematisch können Zahlungsüberschüsse erst entstehen, wenn alle Kassenverstärkungsmittel zurückgeführt wurden. Also müssen letztendlich alle veranschlagten Investitionen der Stadt Aurich von 2021 – 2024 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass – neben der noch bestehenden Kreditemächtigung

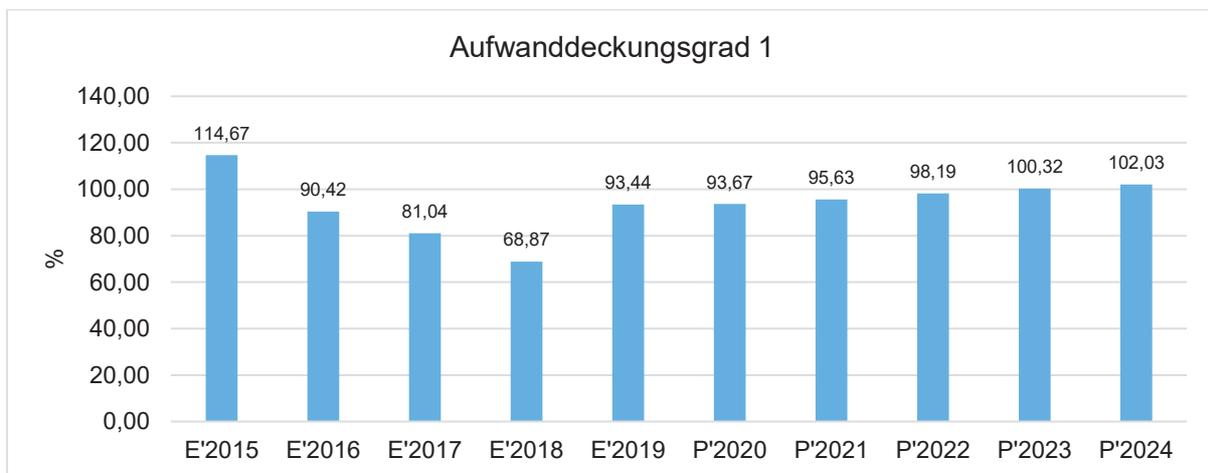
aus dem Haushaltsjahr 2020 (6,7 Mio. €) - in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 in Summe neue Investitionskredite in Höhe von über 29,9 Mio. € aufgenommen werden müssten (sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden). Zusätzlich sind u.a. wegen der fehlenden Zahlungsüberschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weiterhin Liquiditätskredite zur Kassenverstärkung erforderlich.

9 Weitere Kennzahlen

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

Aufwanddeckungsgrad 1

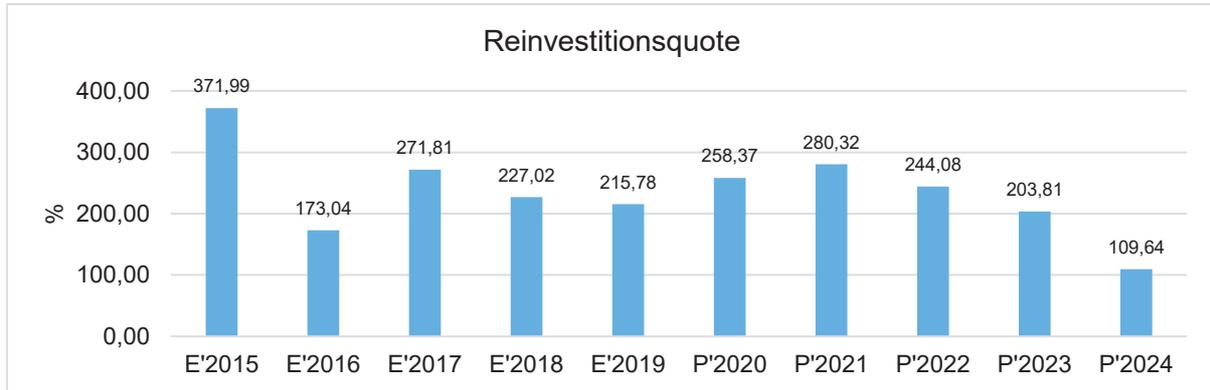
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitio-

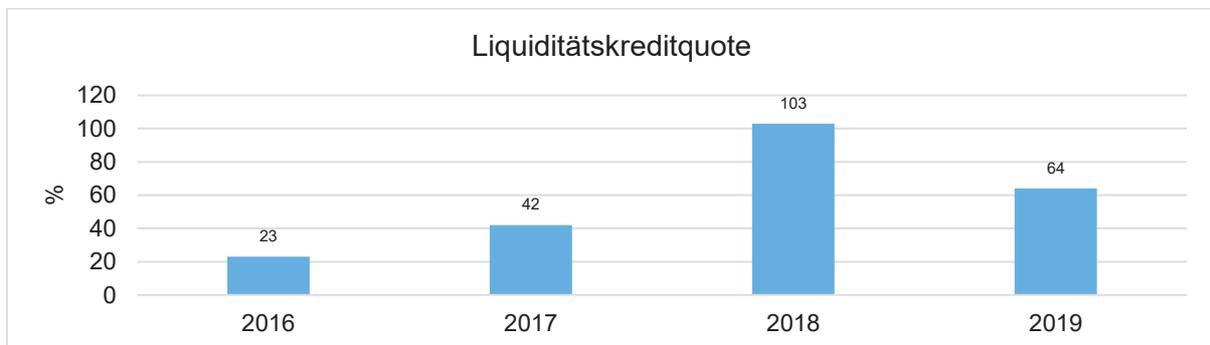
nen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

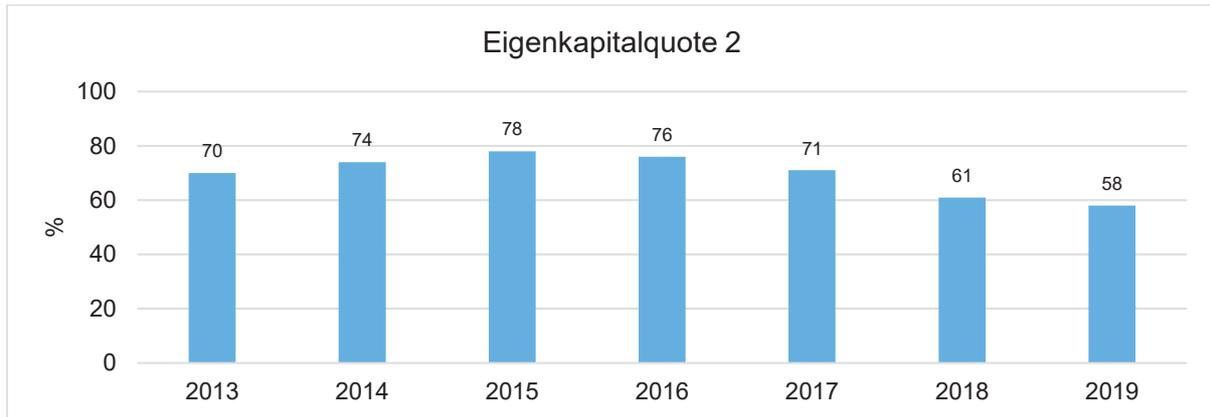
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

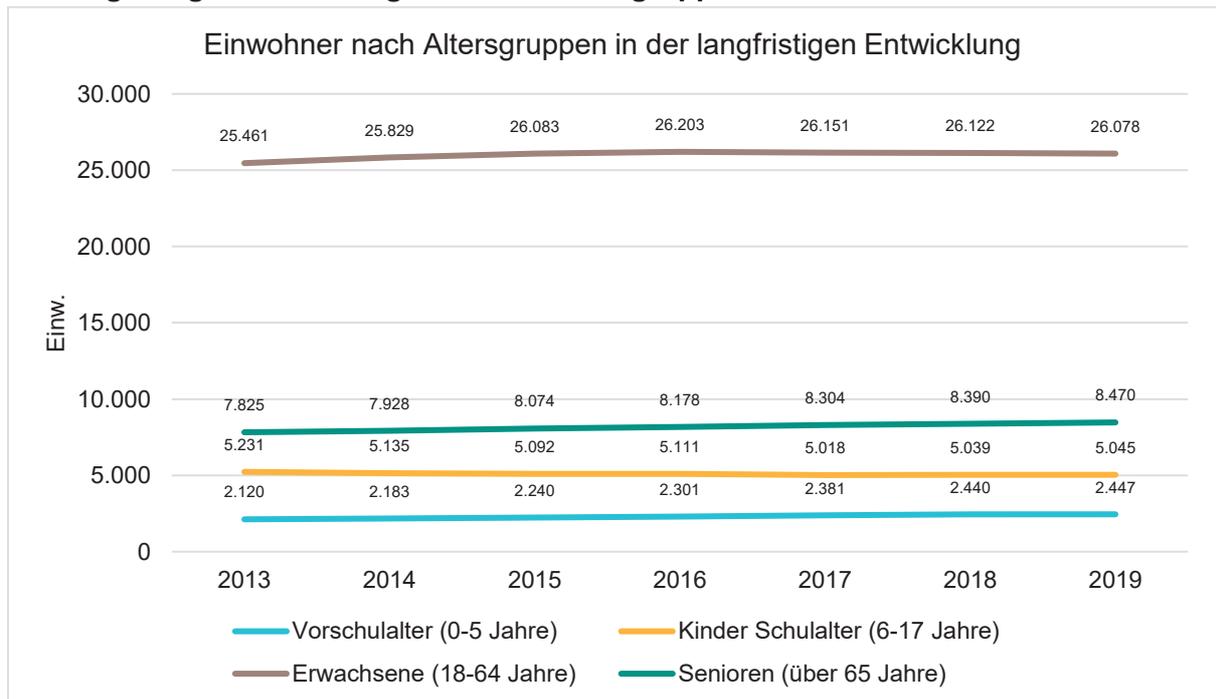
10.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

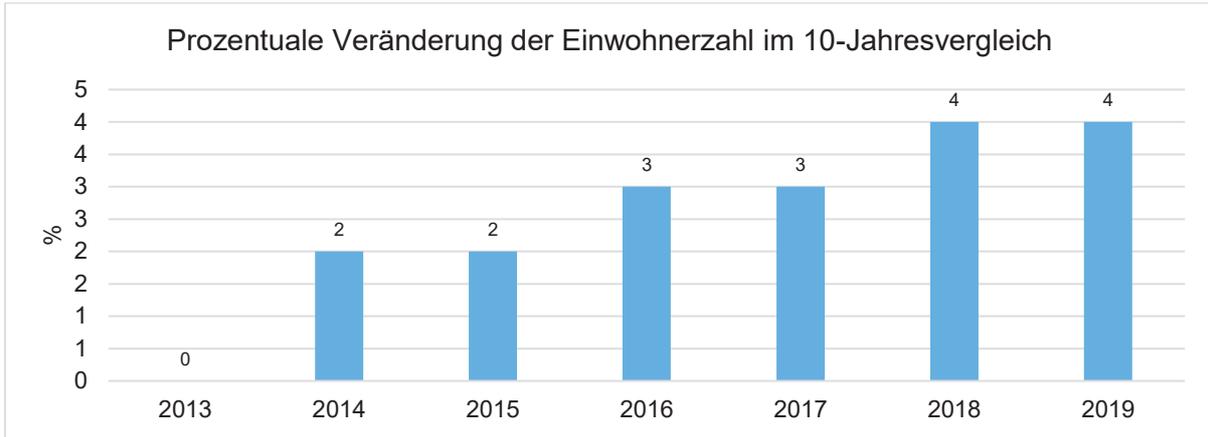
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	41.489	41.793	41.854	41.991	42.040
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.240	2.301	2.381	2.440	2.447
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.112	1.162	1.207	1.225	1.232
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.128	1.139	1.174	1.215	1.215
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.092	5.111	5.018	5.039	5.045
Senioren (über 65 Jahre)	8.074	8.178	8.304	8.390	8.470

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



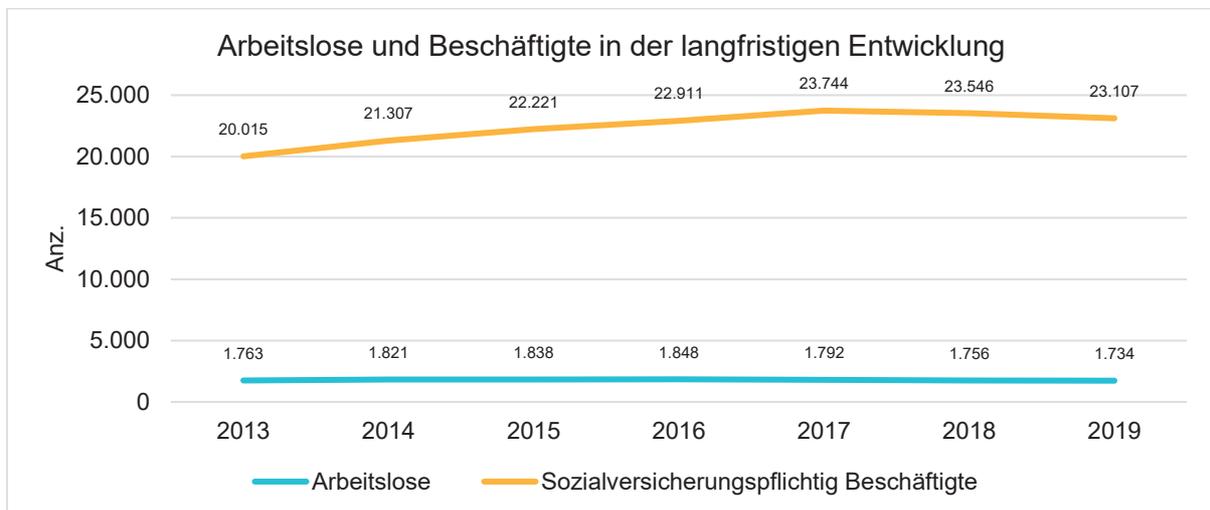
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

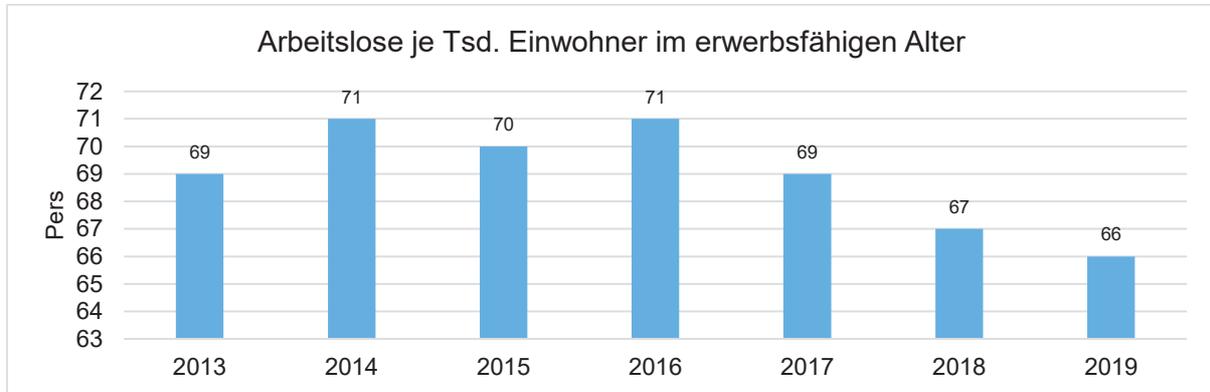
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.838	1.848	1.792	1.756	1.734
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	182	202	189	158	188
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	349	309	333	327	332
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22.221	22.911	23.744	23.546	23.107

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



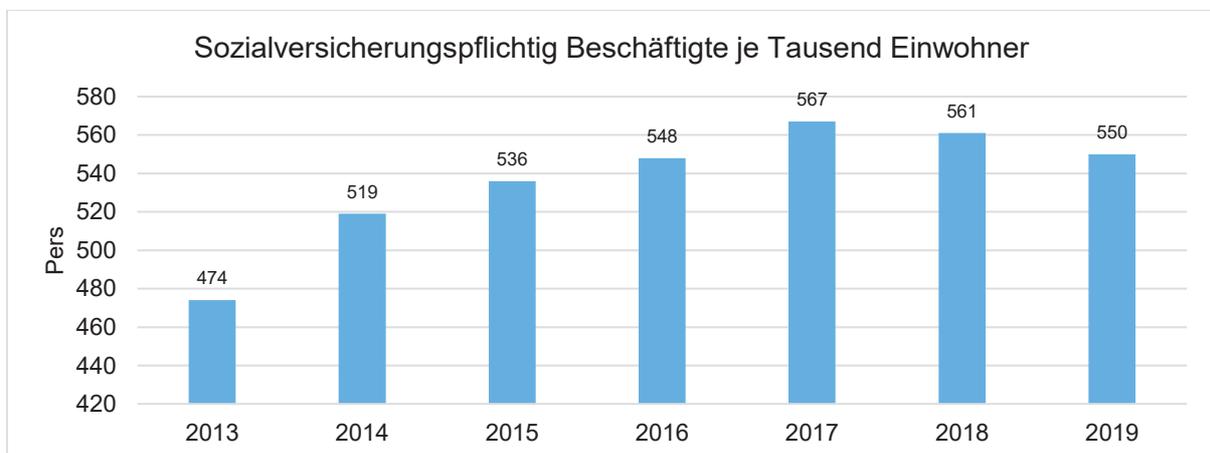
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Aufbau Haushaltshierarchie ab 2021

Teilhaushalte und Produkte

Die Teilhaushalte werden ab 2021 auf Fachbereichsebene festgelegt (bisher 1 THH je FD). Innerhalb der Teilhaushalte werden alle zugehörigen Produkte mit den Haushaltspositionen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen abgebildet. Die Produkte wurden mit einer neuen Nummer auf Basis des offiziellen Produktrahmenplanes für Niedersachsen versehen. Verinzelt wurden Produkte zusammengelegt, gesplittet oder neu angelegt.

Teilhaushalt 0 außerhalb der Fachbereiche	Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 - Bgm. Feddermann	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2 - Erst. Stadtrat Kuiper	Teilhaushalt 3 Fachbereich 3 - Frau Krantz	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4 - Herr Heinze
111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellungsbeauftragte 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt	FD 11 Innerer Dienst 111-080 Information und Kommunikation 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service (Poststelle, Beschaffung, Fuhrpark,...)	FD 13 Wirtschaft 571-010 Wirtschaftsförderung 575-010 Tourismusförderung 424-030 Badese Tannenhausen	FD 21 Planung 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung 547-010 ÖPNV / Anrufbus 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz (neu)	FD 31 Recht 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
Stabstelle 10 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane 111-070 Öffentlichkeitsarbeit 281-020 Veranstaltungen 571-020 Stadtmarketing	FD 12 Finanzen 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 611-010 Steuern und Abgaben 531-010 Vermögens- und Schuldenmanagement 532-010 Konzession Strom 573-010 Konzession Gas 573-010 Beteiligungen (abh, abr, NRB) 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	FD 16 de Baaije 424-010 De Baaije	FD 22 Tiefbau 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst 545-020 Straßenbeleuchtung 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	FD 32 Ordnung / Bürgerdienste 121-010 Wahlen und Statistik 122-010 Allgemeines Ordnungswesen 122-020 Bürgerservice und Meldewesen 122-030 Personenstandswesen 122-040 Hilfen für Obdachlose 126-010 Brandschutz 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt 553-010 Friedhofswesen 546-020 Parkraumbewirtschaftung 346-010 Leistungen des Wohngelds
		FD 33 Bildung/Soziales/Kultur 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreisschulbaukasse 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten 281-010 Kultur 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung	FD 23 Bauordnung 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz	
	FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum 273-010 Kunstschule/MMM FD 35 Stadtbibliothek 272-010 Stadtbibliothek FD 36 Historisches Museum 252-010 Historisches Museum FD 37 Klaus Bahlsen Zentrum Nachhaltige Ernährung 273-010 ZNE - Zentrum nachhaltige Ernährung FD 38 Zentrum Natur und Technik 273-020 ZNT - Zentrum Natur und Technik		FD 24 Bauverwaltung 521-020 Bauverwaltung	

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

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts- relevant
Teilhaushalt 0 - außerhalb der Fachbereiche						
00	Bürgermeister u. Gemeindeorgane	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-010	Gemeindeorgane	
				111-020	Verwaltungsführung	
03	Personalrat			111-040	Personalrat	
04	Gleichstellung			111-030	Gleichstellungsbeauftragte	
05	Rechnungsprüfungsamt			111-050	Rechnungsprüfungsamt	
10	Stabsstelle Bürgermeister			111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	
				111-070	Öffentlichkeitsarbeit	
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-020	Veranstaltungen	
		571	Wirtschaftsförderung	571-020	Stadtmarketing	
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1						
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-080	Information und Kommunikation	
				111-090	Personalwesen	
				111-100	Organisation und Service	
12	Finanzen			111-110	Kasse / Abgaben	
				111-120	Finanzwesen / Controlling	
				111-140	Allgemeines Grundvermögen	
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-010	Steuern und Abgaben	
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-010	Vermögens- und Schuldenmanagement	
		531	Elektrizitätsversorgung	531-010	Konzession Strom	
		532	Gasversorgung	532-010	Konzession Gas	
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-010	Beteiligungen (abh, aör, NRB)	
		522	Wohnbauförderung	522-020	Bezahlbarer Wohnraum	x

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

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts- relevant
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2						
13	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	571-010	Wirtschaftsförderung	x
		575	Tourismus	575-010	Tourismusförderung	x
		424	Sportstätten und Bäder	424-030	Badesee Tannenhausen	
16	de Baalje	424	Sportstätten und Bäder	424-010	De Baalje	x
33	Bildung/Soziales/Kultur	211	Grundschulen	211-010	Grundschulen	x
		215	Realschulen	215-010	Realschule	x
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243-010	Sonstige schulische Aufgaben	
		244	Keisschulbaukasse	244-010	Kreisschulbaukasse	
		262	Jugendarbeit	362-010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	x
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	x
		421	Förderung des Sports	421-010	Sportförderung	x
		424	Sportstätten und Bäder	424-020	Sportstätten	
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-010	Kultur	
315	Heimat- und sonstige Kulturpflege	315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung			
34	Kunstschule / MachMitMuseum	273	Sonstige Volksbildung	273-010	Kunstschule/MMM	
35	Stadtbibliothek	272	Büchereien	272-010	Stadtbibliothek	
36	Historisches Museum	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252-010	Historisches Museum	
37	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	273	Sonstige Volksbildung	273-010	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	
38	ZNT - Zentrum Natur und Technik			273-020	ZNT - Zentrum Natur und Technik	

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

FD	Bezeichnung Fachdienst	Produktgr.	Bezeichnung Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	haushalts- relevant
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3						
21	Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	x
				511-020	Allstadtsanierung und -entwicklung	x
				511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	x
				511-040	Konversion Bundeswehrgelände	x
		522	Wohnbauförderung	522-010	Wohnbauförderung	x
		547	Wohnbauförderung	547-010	ÖPNV / Anrufbus	x
		554	Wohnbauförderung	554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	x
		561	Umweltschutzmaßnahmen	561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	
				545-020	Straßenbeleuchtung	x
		546	Parkeinrichtungen	546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen			
23	Bauordnung	521	Bau- und Grundstücksordnung	521-010	Bauordnungsangelegenheiten	
		523	Denkmalschutz und -pflege	523-010	Denkmalschutz	
24	Bauverwaltung	521	Bau- und Grundstücksordnung	521-020	Bauverwaltung	

Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4						
31	Recht	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
32	Ordnung / Bürgerdienste	121	Statistik und Wahlen	121-010	Wahlen und Statistik	
		122	Ordnungsangelegenheiten	122-010	Allgemeines Ordnungswesen	
				122-020	Bürgerservice und Meldewesen	
				122-030	Personenstandswesen	
				122-040	Hilfen für Obdachlose	
		126	Brandschutz	126-010	Brandschutz	x
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553-010	Friedhofswesen	
546	Parkeinrichtungen	546-020	Parkraumbewirtschaftung	x		
346	Wohngeld	346-010	Leistungen des Wohngelds			

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und allgemeine Haushaltsvermerke

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

Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget. Für die Produkte eines Teilhaushaltes werden Teilbudgets gebildet. Innerhalb des Budgets sind die gebildeten Teilbudgets nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Budgets gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO werden die Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für Versorgung, die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, die Aufwendungen gem. § 13 KomHKVO sowie die Aufwendungen aus Erstattungen an die Nettoregiebetriebe Betriebshof und Liegenschafts- u. Gebäudemangement (Kontengr. 445) ausgenommen.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt/Fachdienst/Sachgebiet	Budgetverantwortung
0	Teilhaushalt außerhalb der Fachbereiche	BGM
1	Teilhaushalt Fachbereich 1	FBL 1 / BGM
2	Teilhaushalt Fachbereich 2	FBL 2
3	Teilhaushalt Fachbereich 3	FBL 3
4	Teilhaushalt Fachbereich 4	FBL 4

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

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

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit in den **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Neben der Deckungsfähigkeit in den Budgets werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO folgende Ansätze für einseitig und gegenseitig deckungsfähig erklärt und ermöglichen damit eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über alle Produkte:

- Personalaufwendungen einschl. der Aufwendungen für die Versorgung (Verantwortlich: FD 11 Innerer Dienst)
- Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen aus Erstattungen a. d. NRB Betriebshof u. Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KontenGr. 42) und sonst. ordentliche Aufwendung (KontenGr. 44) (Verantwortlich: FD 12 Finanzen)

Ergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge						
301100	Grundsteuer A	275.118	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
301200	Grundsteuer B	7.666.046	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
301300	Gewerbesteuer	16.344.681	18.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.719.947	16.170.000	18.400.000	19.500.000	20.500.000	21.500.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.518.546	7.000.000	8.500.000	7.800.000	8.000.000	8.100.000
303100	Vergnügungssteuer	697.122	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
303200	Hundesteuer	176.618	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
304900	Sonstige steuerähnliche Erträge	16	0	0	0	0	0
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.752.352	14.687.000	11.990.000	12.200.000	12.300.000	12.700.000
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.107	0	0	0	0	0
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.234.600	1.717.100	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	240	0	0	0	0	0
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	80.000	80.000	35.000	35.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	304.779	387.300	471.800	287.800	287.800	287.800
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	37.975	55.100	40.200	40.200	40.200	40.200
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	1.502.422	1.617.400	1.834.800	1.834.800	1.834.800	1.834.800
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	580.109	788.400	791.000	791.000	791.000	791.000
314201	Zuweisungen für Integrationsgruppen (KITA)	320.879	351.300	301.500	301.500	301.500	301.500
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	2.577.654	2.629.700	2.560.200	2.560.200	2.560.200	2.560.200
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	123.242	122.800	119.400	119.400	119.400	119.400
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	8.609	0	0	0	0	0
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	26.948	0	12.500	12.500	12.500	12.500
314701	Spenden von priv.Untern.	3.770	0	0	0	0	0
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	120.000	120.100	120.000	120.000	120.000	120.000
314801	Spenden von übrigen Bereichen	1.380	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	5.596	5.595	5.595	5.595	5.596	5.595
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	754.161	1.103.585	1.017.342	1.166.149	1.342.524	1.416.330
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	17.634	17.635	17.634	17.507	17.137	17.134
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	9.064	9.018	1.451	356	191	192
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	334.988	303.653	329.995	323.593	318.996	303.296
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	56	55	56	55	56	55
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund	592	0	0	0	0	0
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	623.505	616.301	589.774	556.298	495.245	443.569
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	49.794	39.734	35.054	27.778	19.075	14.512
316240	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	95	94	0	0	0	0
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	11.460	10.309	10.306	10.310	10.306	9.243
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	5.510	5.511	5.510	5.511	5.509	5.510
331100	Verwaltungsgebühren	1.158.562	887.600	991.800	991.800	991.800	991.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.083.504	2.519.750	2.738.900	3.302.800	3.302.800	3.302.800
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	92.452	88.510	87.283	86.848	85.365	84.564
341100	Mieten und Pachten	81.299	38.500	56.200	56.200	56.200	56.200
341110	Erträge a.d. Vermietung v. Gegenst. u. Werbefläch.	13.658	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
342100	Erträge aus Verkauf	441.800	301.100	267.100	416.400	416.400	416.400
342110	Verpflegungsentgelte	168.024	162.300	189.500	189.500	189.500	189.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.672	10.300	2.500	2.500	2.500	2.500
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	40.852	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
346120	Feuerlöschkostenausgleich	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346130	Erstattung Porto und Fernspreckgebühren	34	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	200.137	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	29.974	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348100	Erstattungen vom Land	144.744	32.500	69.500	55.500	35.500	65.500
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	257.087	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800

Ergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	62.458	0	0	0	0	0
348500	Erstattung intern Kern-HH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	98.360	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	165.688	202.500	170.000	170.000	170.000	170.000
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	94.897	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
348513	Erstattung Kostenmiete	14.018	53.100	32.100	31.600	31.500	31.500
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	189.127	204.400	145.000	145.000	145.000	145.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	156.680	341.500	130.000	130.000	130.000	130.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	99.958	183.800	286.300	261.300	111.300	111.300
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	51.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	6.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
351100	Konzessionsabgaben	1.619.562	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
352100	Erstattung von Steuern	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356100	Verwarnungsgelder	163.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
356110	Bußgelder	40.157	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356120	Zwangsgelder	32.363	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	33	0	0	0	0	0
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	25.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356205	Mahngebühren privatrechtlich	63	0	0	0	0	0
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	56.889	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	524	0	0	0	0	0
356220	Beitreibungsgebühren	46.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356400	Rücklastschriftgebühren	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	2.638	0	0	0	0	0
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	654.345	3.500	200.000	500.000	500.000	500.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	23.537	0	0	0	0	0
358320	Skonto Erträge	1.810	0	0	0	0	0
358395	Kfz-Gestellung	14.693	8.000	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	22	0	0	0	0	0
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	909.281	947.200	921.100	950.800	969.500	950.900
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.790	0	0	0	0	0
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.896	0	0	0	0	0
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	121.121	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	199.943	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe ordentliche Erträge	86.475.490	83.320.750	84.182.500	86.811.900	89.165.500	91.826.900
	Ordentliche Aufwendungen						
401100	Beamte	1.411.221	1.433.000	1.511.200	1.525.900	1.540.600	1.555.600
401200	Arbeitnehmer	10.732.760	11.788.700	12.383.800	12.507.300	12.632.800	12.758.400
401800	ABM-Kräfte	11.505	0	0	0	0	0
402100	Beamte	1.028.842	1.070.500	1.240.800	1.252.300	1.263.900	1.275.600
402200	Arbeitnehmer	764.066	771.000	808.600	815.700	822.900	830.200
403200	Arbeitnehmer	2.334.688	2.452.100	2.562.500	2.586.100	2.610.100	2.634.500
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	180.392	86.300	88.800	89.600	90.400	91.200
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	52.900	65.000	65.000	65.000	65.000
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	814.300	0	0	0	0	0
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	167.710	167.800	175.900	177.700	179.500	181.300
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	2.387.885	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	389.000	9.100	1.600	1.600	1.600	1.600
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	125.056	168.000	239.000	168.000	168.000	168.000

Ergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.199.519	1.431.900	1.559.000	1.504.000	1.354.000	1.294.000
421201	Kompensationsmaßnahmen	175.566	155.000	60.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190.421	185.415	224.000	202.000	202.000	202.000
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	1.021	0	0	0	0	0
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	22.205	19.285	18.800	18.800	18.800	18.800
422130	Hausmeisterbedarf	2.924	3.625	4.000	4.000	4.000	4.000
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	238.638	451.780	466.000	357.900	357.900	357.900
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	19.980	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	415.842	471.500	346.300	345.200	345.200	345.200
423110	Miete Kopierautomaten	104	0	0	0	0	0
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	99.717	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
423120	Miete sonstige Geräte	6.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423200	Leasing	22.803	18.400	16.400	16.400	16.400	16.400
424101	Abgaben und Entgelte	107	0	0	0	0	0
424110	Reinigung	192.688	198.000	194.000	198.000	198.000	198.000
424115	Wasser	48.422	46.800	46.100	46.100	46.100	46.100
424120	Strom	369.490	370.600	349.000	345.000	345.000	345.000
424125	Gas	298.139	300.000	316.000	326.000	326.000	326.000
424126	Wärme und Strom	825	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424135	Müllgebühren	56.379	40.500	35.500	40.500	40.500	40.500
424140	Kanalgebühren	74.399	85.000	70.000	50.000	50.000	50.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	104.323	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
424150	Versicherungen Gebäude	17.681	300	300	300	300	300
424155	Straßenreinigungsgebühren	221	200	0	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	102.046	65.700	72.700	72.700	72.700	72.700
426110	Aus- und Fortbildung	138.971	154.190	156.700	155.500	154.500	154.500
426120	Dienst- und Schutzkleidung	57.621	82.785	176.900	116.900	116.900	116.900
427102	Verbrauchsmittel	167.917	163.050	187.500	209.500	209.500	209.500
427104	Sachkosten	150.949	182.360	170.800	193.000	180.800	198.800
427106	Geschäftsausgaben	551.824	514.800	483.100	458.200	433.200	445.200
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	76.950	70.445	75.400	75.400	75.400	75.400
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Veranstaltungen	451.096	310.960	255.800	255.800	255.600	255.600
427112	Werbungskosten	70.789	64.000	63.650	69.850	69.850	69.850
427114	Ehrungen / Jubiläen	38.999	38.000	37.300	37.300	37.300	37.300
427116	Eintritt Bäder für Schulen	22.909	20.085	23.100	23.100	23.100	23.100
427118	Regionales Integrationskonzept	6.909	9.315	10.800	10.800	10.800	10.800
427120	Ankauf von Büchern	55.148	62.120	56.300	56.300	56.300	56.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	26.857	30.500	20.700	20.700	20.700	20.700
427124	Erstellung von Prospekten etc.	13.378	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	222.169	170.055	212.200	212.200	212.200	212.200
427128	Ferienprogramm	34.135	4.500	0	0	0	0
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegerträge	300.019	269.120	292.500	292.500	292.500	292.600
428140	Waren	157.004	84.850	87.400	115.500	115.500	115.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.473	88.500	109.600	89.600	59.600	89.600
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.826	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	98.853	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	24.691	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	369.971	361.000	474.000	419.000	419.000	419.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	625.257	580.900	573.400	574.000	566.700	567.500
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	10.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	6.532	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
431813	Schulmittelfond	1.668	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	6.995.575	6.389.800	6.617.600	6.617.600	6.617.600	6.617.600
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	245.219	250.100	247.800	247.800	247.800	247.800
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	10.550	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	83.344	93.700	78.200	82.200	78.200	82.200
431841	Jugendsportfördermittel	52.463	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	146.621	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	47.136	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	4.823	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100	Gewerbesteuerumlage	2.712.841	1.600.000	1.600.000	1.690.000	1.780.000	1.870.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	88.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
437210	Kreisumlage	26.402.352	28.370.100	27.900.000	28.600.000	29.300.000	30.200.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.939	57.200	61.000	61.200	61.200	61.200
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	282.330	285.200	315.200	297.200	285.200	285.200
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	58.787	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	30.428	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442910	Verfügungsmittel	6.415	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
442915	Mitgliedsbeiträge	76.919	85.275	70.000	70.000	70.000	70.000
442920	Schülerbeförderungskosten	44.337	25.430	41.700	41.700	41.700	41.700
443110	Bürobedarf	55.878	63.905	62.400	61.400	61.400	61.400
443115	Bücher und Zeitschriften	100.552	72.895	70.800	69.800	69.800	71.300
443120	Post- und Fernmeldegebühren	275.554	243.795	257.550	255.750	255.750	268.750
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	160.738	136.105	138.500	133.500	131.500	131.600
443135	Dienstreisen	28.873	20.400	14.600	14.600	14.600	14.600
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	908.354	1.447.900	904.300	810.800	760.800	760.800
443145	Nachrufe	6.445	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
443150	Kontoführungsgebühren	25.363	31.150	27.300	31.300	31.300	31.300
443151	Rücklastschriftgebühren	1.182	0	0	0	0	0
443155	Honorarkräfte	49.865	44.600	30.000	30.000	30.000	30.000
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	201	30.100	0	0	0	0
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	1.979	0	0	0	0	0
444110	Versicherungen	129.691	133.700	139.900	139.900	139.900	139.900
444111	Haftpflicht	102.674	109.200	109.500	109.500	109.500	109.500
444112	Schülerunfall	158.846	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
444120	Schadensfälle	31.875	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445001	Erstattungen an den Bund	15.849	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445100	Erstattungen an das Land	331	300	150	150	150	150
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.230	480.000	523.000	523.000	523.000	523.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	11.460	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	30.708	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	4.341.891	4.000.000	4.212.200	4.256.200	4.300.700	4.346.700
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	188.490	45.000	0	0	0	0
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.496.534	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	7.078.031	7.542.200	6.891.000	6.939.200	6.923.900	6.919.800
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.177	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
451100	Zinsaufwendungen an Land	6.143	0	0	0	0	0
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	710.975	747.900	660.800	710.000	716.000	698.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	16.372	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	190.943	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
462100	Deckungsreserve	0	100.000	0	0	0	0
471102	Lizenzen	47.195	41.422	65.907	38.461	17.112	5.386
471103	DV-Software	37.918	17.908	21.500	17.704	3.267	1.009
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	647.919	583.170	690.583	676.357	671.867	666.121

Ergebnishaushalt nach Sachkonten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	70.441	65.940	65.039	65.042	65.043	65.040
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
471128	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	644.762	603.250	649.941	637.990	610.503	566.142
471138	Brücken und Tunnel	76.055	30.722	75.968	75.963	75.970	75.965
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.641.951	2.718.312	2.775.002	2.866.700	3.002.722	3.115.614
471144	Wasserbauliche Anlagen	57.658	57.658	57.802	57.803	57.804	57.802
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.060	12.041	12.116	12.117	12.118	12.119
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.671	53.407	59.525	59.523	59.515	59.360
471152	Fahrzeuge	375.991	318.173	389.101	380.357	375.341	362.409
471153	Maschinen und Technische Anlagen	361.118	348.745	291.418	263.802	173.168	109.818
471161	Betriebsvorrichtungen	175.683	152.973	205.092	205.095	183.497	167.370
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.679	454.194	478.148	442.886	391.873	335.645
471170	Auflösung Sammelposten	193.973	141.885	62.658	0	0	0
471171	Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	8.263	0	0	0	0	0
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	168.257	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	113.841	0	0	0	0	0
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	5.479.205	2.800.000	2.290.000	2.180.000	2.030.000	2.030.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	93.402.157	88.881.995	88.032.200	88.420.500	88.887.600	90.007.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	(01.01.2020)	(01.01.2021)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	51.515	53.741
1.3 Liquiditätskrediten	55.893	44.624
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	107.408	98.365

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

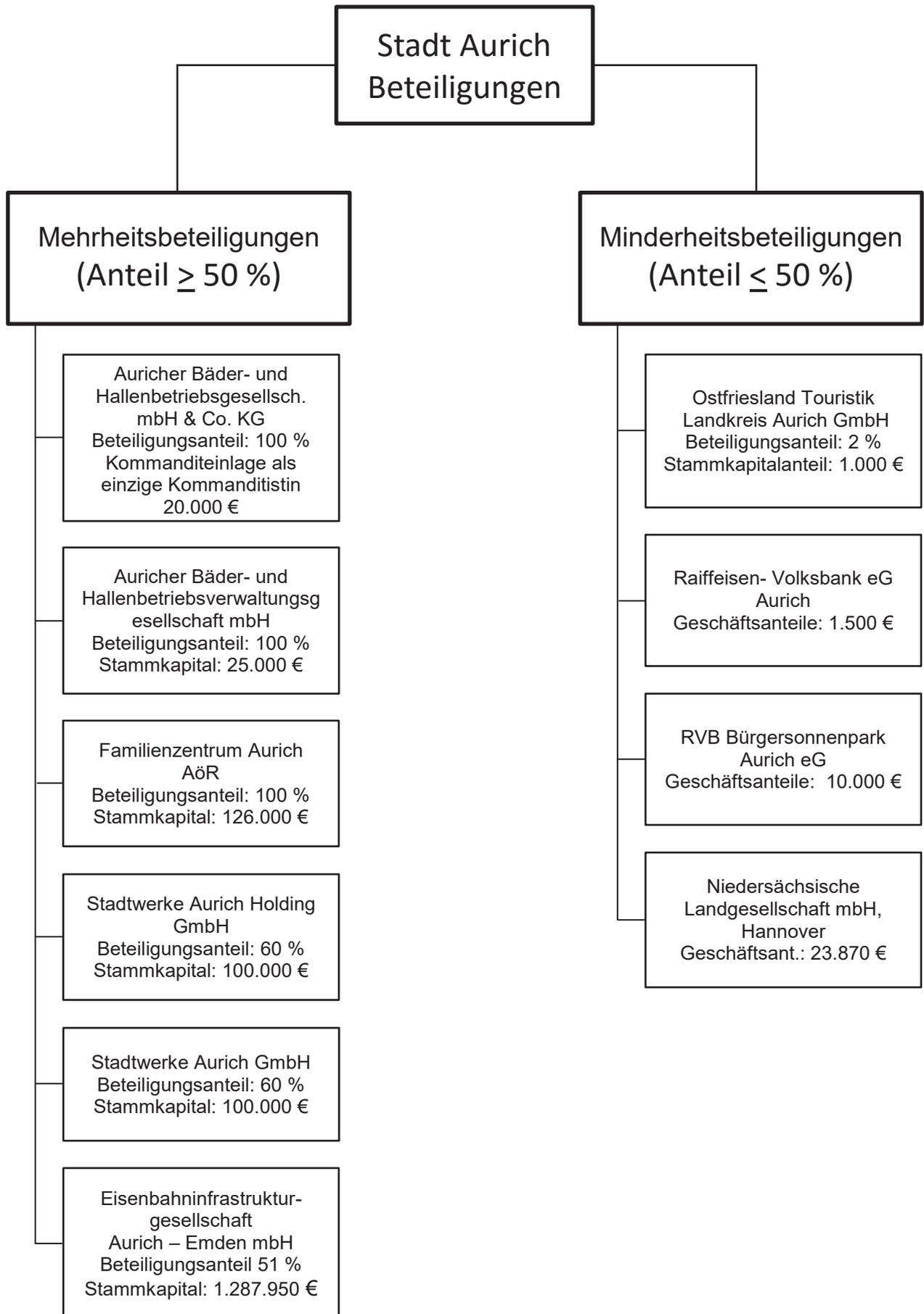
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Summe
2018	2.755.500				2.755.500
2019	4.367.300	2.794.500			7.161.800
2020	6.065.600	4.804.300	2.667.200		13.537.100
2021		6.910.000	4.060.000	2.420.000	13.390.000
Summe	13.188.400	14.508.800	6.727.200	2.420.000	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	7.854.000	6.547.200	6.229.400	2.584.600	

Bemerkung:

Die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsjahre 2018 bis 2019 wurden nicht in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 wurden bis auf 500.000 € nicht in Anspruch genommen und größtenteils neu veranschlagt.

Beteiligungsbericht 2021

mit den Daten des Jahresabschlusses 2019



Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Bürgermeister-Hippen-Platz 1
26603 Aurich
Tel.: 04941/12-1001
Fax: 04941/12 55 1001

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Kommanditgesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	16.12.2008
Handelsregister:	Amtsgericht Aurich HR A 200918
Größenklasse:	Kleine Personengesellschaft im Sinne d. § 264 a i. V. mit § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung und die Vermarktung von eigenen und fremden Einrichtungen auf den Gebieten des Beherbergungs- und Veranstaltungswesens, der Touristik, der Freizeit und des Sports, des Bäderwesens und des Infotainments im Stadtgebiet Aurich, die Erzeugung und der Verkauf regenerativer Energien sowie die Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und Gebäude.

Beteiligungsverhältnisse

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH

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

Kommanditistin

Stadt Aurich

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

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat:

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

Herr Harald Bathmann, Oberstudienrat
Herr Steffen Haake, Student bis 07.11.2019
Frau Ingeborg Hartmann-Seibt, Rentnerin ab 08.11.2019
Herr Bastian Wehmeyer, Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Herr Johann Bontjer, Kaufmann (Rentner)
Herr Richard Rokicki, Maurermeister
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt
Herr Harm Park, Verwaltungsbeamter (Personalrat Stadt Aurich) bis 31.03.2019
Frau Hannelore Reck, Verwaltungsfachangestellte (Personalrat Stadt Aurich) ab 01.04.2019
Herr Heinz-Werner Windhorst, Bürgermeister Stadt Aurich bis 31.10.2019
Herr Horst Feddermann, Bürgermeister Stadt Aurich ab 01.11.2019
Frau Gila Altmann, parlamentarische Staatssekretärin a.D.
Herr Hendrik Siebolds, Rentner (beratendes Mitglied)
Herr Hermann Ihnen, Rentner (beratendes Mitglied)

Geschäftsführung:

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,
vertreten durch ihre Geschäftsführer

Herrn Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

(Stand 01.01.2021)

Bericht 2019

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	318,7	0,7	354,7	0,8	-36,0
Sachanlagen	42.684,7	97,1	43.963,7	97,2	-1.279,0
Langfristig gebundenes Vermögen	43.003,4	97,8	44.318,4	98,0	-1.315,0
Vorräte	9,0	0,0	9,1	0,0	-0,1
Kurzfristige Forderungen	161,3	0,4	246,7	0,6	-85,4
Flüssige Mittel	806,0	1,8	647,5	1,4	158,5
kurzfristige RAP	2,3	0,0	3,2	0,0	-0,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	978,6	2,2	906,5	2,0	72,1
	43.982,0	100,0	45.224,9	100,0	-1.242,9
Passiva					
Eigenkapital	34.558,0	78,6	35.937,9	79,5	-1.379,9
Sonderposten	5.546,0	12,6	5.519,8	12,2	26,2
Darlehen	3.000,0	6,8	2.500,0	5,5	500,0
Langfristiger RAP	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Langfristig verfügbare Mittel	43.106,8	98,0	43.957,7	97,2	-850,9
Rückstellungen	338,0	0,8	536,7	1,2	-198,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	537,2	1,2	730,5	1,6	-193,3
Kurzfristig Verbindlichkeiten	875,2	2,0	1.267,2	2,8	-392,0
	43.982,0	100,0	45.224,9	100,0	-1.242,9

Ertragslage

	2019		2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.803,6	89,1	1.662,4	88,2	141,2
Sonstige betriebliche Erträge	219,8	10,9	222,6	11,8	-2,8
Betriebliche Erträge	2.023,4	100,0	1.885,0	100,0	138,4
Materialaufwand	354,8	17,5	363,0	19,3	8,2
Personalaufwand	679,8	33,6	668,5	35,5	-11,3
Abschreibungen	1.733,5	85,7	1.752,5	93,0	19,0
Andere betriebliche Aufwendungen	1.107,1	54,7	1.113,9	59,1	6,8
Betriebliche Aufwendungen	3.875,2	191,5	3.897,9	206,8	22,7
Betriebsergebnis	-1.851,8	-91,5	-2.012,9	-106,8	161,1
neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	28,1	1,4	27,7	1,5	-0,4
Jahresfehlbetrag	-1.879,9	-92,9	-2.040,6	-108,3	160,7

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2020 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

	2017	2018	2019	2020
Einrichtung	IST	IST	IST	PLAN
Sparkassenarena	- 32.341,17 €	- 43.349,97 €	- 83.517,94 €	- 98.900,00 €
PV-Anlage Sparkassenarena	23.667,46 €	26.563,85 €	24.412,96 €	26.000,00 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 70.329,94 €	- 45.946,75 €	- 10.314,07 €	- 59.000,00 €
Skatehalle	- 9.266,27 €	- 1.005,19 €	6.448,67 €	4.100,00 €
PV-Anlage Skatehalle	11.654,10 €	12.946,85 €	12.126,54 €	13.000,00 €
Gastronomie Hafen *		16.857,60 €	92.249,38 €	93.800,00 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	- 471.140,82 €	- 457.038,17 €	- 395.472,28 €	- 340.000,00 €
Operatives Ergebnis	- 547.756,64 €	- 490.971,78 €	- 354.066,74 €	- 361.000,00 €

*) IST 2018: 15.10. – 31.12.2018

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

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

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

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

Langfristig gebundenes Vermögen ist vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 79 %. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 3.000 TEUR.

Das Jahr 2019 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.880 TEUR abgeschlossen und konnte somit um rd. 160 TEUR reduziert werden.

Ausblick 2020

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2020 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. In Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung wird ein Netzwerk gebildet und damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich aufwerten.

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

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Verlust von 1.898 TEUR sowie ein operatives Ergebnis (Verlust) von 361 TEUR vor. Die Entwicklung wird durch monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen überwacht. Im Rahmen des Controllings werden gegebenenfalls notwendige Maßnahmen und Korrekturen rechtzeitig eingeleitet.

Die Corona-Krise wirkt sich in nahezu allen Geschäftsbereichen negativ auf das Ergebnis aus, so dass das für 2020 geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden kann.

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021

<u>Gesamtleistung</u>		
Umsatzerlöse	1.204.900,00 €	
sonstige Erträge	200.600,00 €	1.405.500,00 €
<u>Gesamtkosten</u>		
Personalkosten	567.200,00 €	
Kosten Geschäftsführung / Aufsichtsrat	42.500,00 €	
Strom / Gas / Wasser	210.000,00 €	
Reinigung	150.000,00 €	
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	126.000,00 €	
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung	311.400,00 €	
Grundsteuer	73.700,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	29.100,00 €	
Sonstige Kosten	287.600,00 €	1.797.500,00 €
Operatives Ergebnis		-392.000,00 €
<u>Sonstige Positionen</u>		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.684.500,00 €	
Ertrag auf Auflösung Zuschuss	-212.400,00 €	1.472.100,00 €
Verlust		-1.864.100,00 €
<u>Investitionen</u>		
<u>Nachrichtlich (Vortrag aus 2020):</u>		
<u>Stadtperle</u>		
Küche (Abluftsystem)		50.000,00 €
Lüftungssystem (incl. Zubehör, etc)		60.000,00 €
		110.000,00 €

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 25.000 € 100 % Stadt Aurich

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

als Vertreter der Gesellschafterin:

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst (bis 31.10.2019)
Herr Bürgermeister Horst Feddermann (01.11.2019-24.09.2020)
Herr Johann Stromann (ab 25.09.2020)

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper

Beteiligung an anderen Unternehmen

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

(Stand 01.01.2021)

Bericht 2019

Bilanzdaten 2019 im Vergleich zu 2018

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2,5	18,52	2,5	16,56	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Flüssige Mittel	11,0	81,48	12,6	83,44	-1,6
	13,5	100,00	15,1	100,00	-1,6
Passiva					
Eigenkapital	9,6	71,11	11,1	73,51	-1,5
Langfristig verfügbare Mittel	9,6	71,11	11,1	73,51	-1,5
Rückstellungen	3,3	24,44	3,6	23,84	-0,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,6	4,44	0,4	2,65	0,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,9	28,89	4,0	26,49	-0,1
	13,5	100,00	15,1	100,00	-1,6

Ertragslage

	2019		2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	8,9	100,00	8,9	100,00	0
Betriebliche Erträge	8,9	100,00	8,9	100,00	0
Personalaufwand	6,4	71,91	6,4	71,91	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	4	44,94	4,5	65,20	-0,5
Betriebliche Aufwendungen	10,4	116,85	10,9	137,11	-0,5
Jahresfehlbetrag	-1,5	-16,85	-2,0	-37,11	-0,5

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens

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

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

Die bilanziellen Verhältnisse der abh GmbH sind geordnet. Das Stammkapital der Gesellschaft wurde in 2009 voll eingezahlt.

Für die Übernahme der Komplementärstellung erhält die abh GmbH eine Haftungsvergütung sowie einen Ersatz aller durch die Geschäftsführungstätigkeit entstehenden Aufwendungen.

Durch Gesellschaftsbeschluss wird Herr Bürgermeister Horst Feddermann ab dem 01.01.2021 zum zweiten weiteren Geschäftsführer bestellt.

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

Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR

Jahnstraße 2
26603 Aurich

Allgemeine Angaben

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

Gegenstand der Anstalt

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 126.000 €
Anstaltseigner: Stadt Aurich zu 100%

Besetzung der Organe

Verwaltungsrat:

Ordentliche Mitglieder:

Herr Heinz-Werner Windhorst, Bürgermeister Stadt Aurich (Vorsitzender), bis 31.10.2019
Herr Horst Feddermann, Bürgermeister Stadt Aurich (Vorsitzender), ab 01.11.2019
Frau Ingeborg Hartmann-Seibt, Rentnerin (stellv. Vorsitzende)
Herr Eckhard Hattensaur, Rentner (Vertreter) ab 19.11.2020
Frau Erika Biermann, Rentnerin
Frau Antje Harms, Rentnerin (Vertreter) ab 19.11.2020
Herr Rolf-Werner Blesene, Kaufmann
Frau Almut Kahmann, Rentnerin (Vertreter) ab 19.11.2020
Herr Theo Frerichs, Rentner
Herr Thomas Janßen, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (Vertreter) ab 19.11.2020
Herr Artur Mannott, Ausbildungsberater im Ruhestand
Herr Erich Fokken, Rentner (Vertreter) ab 19.11.2020
Herr Richard Rokicki, Maurermeister
Herr Johann Reiter, Servicetechniker (Vertreter) ab 19.11.2020
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt, bis 28.02.2019
Herr Hans-Gerd Meyerholz, Pensionär, ab 01.03.2019
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt (Vertreter) ab 19.11.2020
Frau Birgit Ehring-Timm, Diplom-Pädagogin (Gleichstellungsbeauftragte Stadt Aurich)
Frau Viola Czerwonka, Maschinenbauingenieurin
Frau Gila Altmann, Staatssekretärin a. D. (Vertreter) ab 19.11.2020

Beratende Mitglieder:

Herr Reinhard Warmulla, Rentner
Herr Hendrik Siebolds, Rentner (Vertreter) ab 19.11.2020
Frau Sonja Jakob, Dipl.-Ökotrophologin ab 19.11.2020
Herr Hermann Ihnen, Rentner (Vertreter) ab 19.11.2020

Verwaltungsvorstand:

Herr Kai-Michael Heinze, Volljurist (Verwaltungsbeamter im Amt eines städtischen Direktors)
Frau Sandra Grau (Leiterin)

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

(Stand 01.01.2021)

Bericht 2019

Bilanzdaten 2019 im Vergleich zum 31.12.2018

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	310,0	50,9	355,2	61,5	-45,2
Langfristig gebundenes Vermögen	310,0	50,9	355,2	61,5	-45,2
Waren	2,5	0,4	2,9	0,5	-0,4
Kurzfristige Forderungen	22,3	3,7	41,8	7,2	-19,5
Flüssige Mittel	274,5	45,0	177,5	30,7	97,0
kurzfristige RAP	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0
kurzfristig gebundenes Vermögen	299,6	49,1	222,5	38,0	77,1
	609,6	100,0	577,7	100,0	31,9
Passiva					
Eigenkapital	563,1	92,4	539,4	93,4	23,7
Langfristig verfügbare Mittel	563,1	92,4	539,4	93,4	23,7
Rückstellungen	10,5	1,7	10,5	1,8	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	36,0	5,9	27,8	4,8	8,2
kurzfristige RAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	46,5	7,6	38,3	6,6	8,2
	609,6	100,0	577,7	100,0	31,9

Ertragslage 2018

	01.01. - 31.12.2019		01.01. - 31.12.2018		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	64,7	47,1	46,4	30,6	18,3
sonstige Erträge	72,7	52,9	105,0	69,4	-32,3
Betriebliche Erträge	137,4	100,0	151,4	100,0	-14,0
Materialaufwand	17,9	13,0	11,6	7,7	6,3
Personalaufwand	156,9	114,2	65,4	43,2	91,5
Abschreibungen	50,7	36,9	54,7	36,1	-4,0
sonst. betriebliche Aufwendungen	388,1	282,5	354,2	233,9	33,9
Betriebliche Aufwendungen	613,6	446,6	485,9	320,9	127,7
Betriebsergebnis	-476,2	-346,6	-334,5	-220,9	-141,7
Jahresfehlbetrag	-476,2	-347	-334,5	-221,0	-141,7

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Darstellung der Lage

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

Die konstituierende Sitzung fand am 20.02.2017 statt.

In der Verwaltungsratssitzung vom 17.01.2018 wurde die Zusammenführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aurich und des Familienzentrums in einer gemeinsamen AöR beschlossen. Die AöR wird unter dem Namen „Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR“ geführt und ein erweitertes Aufgabenfeld erhalten. In der Ratssitzung der Stadt Aurich von 22.01.2018 wurde diese Zusammenführung unter dem neuen Namen bestätigt und ebenfalls beschlossen. Die Anstalt öffentlichen Rechts Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR ist damit eine selbstständige Einrichtung der Stadt Aurich und nimmt übertragende Aufgaben nach § 143 NKomVG wahr. Satzungsgemäß handelt es sich bei der übertragenen Aufgabe um den Betrieb des Familienzentrums Aurich, auf dem Grundstück Jahnstraße 2, 26603 Aurich sowie der offenen Kinder- und Jugendarbeit, u.a. in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums auf dem Grundstück Breiter Weg 23, 26603 Aurich und im Haus 23 in der Popenser Straße 23, 26605 Aurich sowie der aufsuchenden Arbeit speziell in Form von Streetwork.

Das Jahr 2019 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 476,2 TEUR abgeschlossen.

Der bereinigte Wirtschaftsplan 2019 ging von einem Jahresverlust von rd. 596,8 TEUR aus. Die Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan wurden somit eingehalten.

Ausblick

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2019 ff. wird insbesondere durch die in § 2 der Satzung aufgeführten Aufgaben und deren Erfüllung geprägt.

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

In dem Prognosebericht sind auch mögliche Auswirkungen der Pandemie zu erwähnen. Diese sind derzeit noch nicht absehbar. Klar ist aber, dass im Jahr 2020 aufgrund des ersten LockDown deutlich weniger Nutzer*innen die Angebote der Anstalt in Anspruch genommen haben. Hier muss abgewartet werden, ob ein weiterer LockDown verordnet wird. Ferner müssen die Möglichkeiten von Kurzarbeit etc. erwogen werden.

Jugend- und Familienzentrum Aurich AöR

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtleistung

Umsatzerlöse	138.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €

Summe Gesamtleistung 138.000,00 €

Gesamtkosten

Personalkosten AöR	220.500,00 €
Kosten Verwaltungsrat	3.000,00 €
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	8.000,00 €
Ausgaben Cafébetrieb	24.000,00 €
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung	18.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten/Sachverständigenkosten	10.000,00 €
Betriebsbedarf/Ausstattung	47.000,00 €
Sonstige Kosten	153.800,00 €

Investitionen:

Investitionen Ausstattung etc. 23.000,00 €

Summe Gesamtkosten 507.300,00 €

Operatives Ergebnis ohne Kostenmiete -369.300,00 €

Abschreibungen	45.000,00 €
----------------	-------------

Kostenmiete Gebäudemanagement	252.100,00 €
-------------------------------	--------------

Jahresergebnis -666.400,00 €

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 31. Juli 2014
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 203106
Größenklasse: kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewährleistung und Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der ENERCON Energie GmbH durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze im Stadtgebiet Aurich durch die Stadtwerke Aurich GmbH (swa), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 €

Gesellschafter	Anteile in %
Stadt Aurich	60
Enercon Energie GmbH & Co.KG	40

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Aurich

Herr Bürgermeister Heinz-Werner Windhorst (bis 31.10.2019)
Herr Bürgermeister Horst Feddermann (ab 01.11.2019)

Vertreter der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer der ENERCON GmbH

Geschäftsführung

Herr Hardwig Kuiper, 1. Stadtrat der Stadt Aurich

Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

(Stand: 01.01.2021)

Bericht 2019

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Finanzanlagen	0,0	0,0	1.639,8	17,5	-1.639,8
Langfristig gebundenes Vermögen	0,0	0,0	1.639,8	17,5	-1.639,8
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	6.679,9	100,0	7.733,2	82,5	-1.053,3
kurzfristig gebundenes Vermögen	6.679,9	100,0	7.733,2	82,5	-1.053,3
	6.679,9	100,0	9.373,0	100,0	-2.693,1
Passiva					
Eigenkapital	5.700,3	85,3	8.323,2	88,8	-2.622,9
Langfristig verfügbare Mittel	5.700,3	85,3	8.323,2	88,8	-2.622,9
Rückstellungen	9,6	0,1	8,5	0,1	1,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	970,0	14,6	1.041,3	11,1	-71,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten	979,6	14,8	1.049,8	11,2	-70,2
	6.679,9	100,1	9.373,0	100,0	-2.693,1

Ertragslage

	2019		2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
sonst. betriebliche Aufwendungen	13,5	0,5	17,3	1,6	-3,8
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.639,8	-62,5	0,0	0,0	1.639,8
Aufwendungen aus Verlustübernahme	969,6	37,0	1.040,7	98,4	-71,1
Betriebliche Aufwendungen	2.622,9	-25,0	1.058,0	100,0	1.564,9
Betriebsergebnis	-2.622,9	-100,0	-1.058,0	-100,0	-1.564,9
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Jahresfehlbetrag	-2.622,9	-100,0	-1.058,0	-99,6	-1.564,9

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2019

Gegenstand der Stadtwerke Aurich Holding GmbH, Aurich, (nachfolgend auch „swH“) ist die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der kommunalen Energieversorgung als ergebnissichernde Holding der Stadt Aurich und der ENERCON Energie GmbH & Co. KG durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an weiteren Gesellschaften. Sie soll insbesondere die Finanzierung des Erwerbs der Versorgungsnetze im Stadtgebiet Aurich durch die Stadtwerke Aurich GmbH (nachfolgend auch „swA“), einer 100% Tochtergesellschaft, sicherstellen.

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

Mit der swA wurde im Dezember 2014 ein ab dem 1. Oktober 2014 gültiger Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aus diesem ergibt sich für die swH die Verpflichtung, den Jahresfehlbetrag von rd. 2.623 T€ der swA für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 auszugleichen. Im Übrigen war die Stadtwerke Aurich Holding GmbH nicht operativ tätig.

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

Die wesentlichen Vermögensgegenstände stellen die Anteile an der swA mit 1.640 T€ dar, die in 2019 vollständig wertberichtigt wurden.

Die liquiden Mittel haben sich im Geschäftsverlauf im Wesentlichen durch die Zahlung aus der Verlustübernahme des Vorjahres von 7.733 T€ auf 6.680 T€ reduziert.

Die Ertragslage ist maßgeblich durch die Aufwendungen für Verlustübernahme der swA in Höhe von 970 T€ sowie die Abwertung der Anteile in Höhe von 1.640 T€ geprägt.

Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.623 T€, der somit um 1.823 T€ über dem geplanten Ergebnis lag.

Ausblick

Das zukünftige Jahresergebnis hängt maßgeblich von der Entwicklung der Stadtwerke Aurich GmbH (swA) ab. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie bestehen Ergebnisrisiken bei der swA, die sich leicht bis moderat auf die Aufwendungen aus der Verlustübernahme auswirken können.

Nach dem Scheitern der Verhandlungen zur Gründung einer gemeinsamen Netzkooperationsgesellschaft mit der EWE Netz GmbH und dem defizitären Energievertrieb besteht das Risiko, weiterhin hohe Verluste zu schreiben. Die Gesellschafter haben Ende September 2020 beschlossen, den operativen Geschäftsbetrieb der swA geordnet einzustellen und die Gesellschaft abzuwickeln.

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtleistung

Umsatzerlöse		0,00 €
--------------	--	--------

Gesamtkosten

Versicherungen / Beiträge / Gebühren	2.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	
Sonstige Kosten	17.900,00 €	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>376.300,00 €</u>	<u>406.200,00 €</u>

Verlust		<u><u>-406.200,00 €</u></u>
---------	--	-----------------------------

Investitionen

Es sind keine Investitionen geplant.

Stadtwerke Aurich GmbH

Allgemeine Angaben

Rechtsform: GmbH
Gesellschaftsvertrag vom: 07. Dezember 2010
und 16. Dezember 2016
Handelsregister: Amtsgericht Aurich
HR B 201740
Größenklasse: Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a HGB

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, der Betrieb von Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, die Erzeugung regenerativer Energie, der Betrieb von Blockheizkraftwerken, regenerativen Energieanlagen und Energiespeichern sowie die Erbringung von Telekommunikations- und von energienahen und nachhaltigen Dienstleistungen. Ferner können weitere Geschäftsfelder und Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Aufgabenbereichen entwickelt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 100.000 € 100 % Stadtwerke Aurich Holding GmbH
(Beteiligung Stadt Aurich 60 %)

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung der Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Ulrich Kötting, Richter, Vorsitzender
Herr Hardwig Kuiper, Erster Stadtrat, stellvertretender Vorsitzender
Herr Hinrich Wilts, Pensionär
Herr Bodo Bargmann, Bezirksschornsteinfegermeister
Herr Johann Reiter, Servicetechniker
Herr Arnold Gossel, Rentner

Mitglieder der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig, Geschäftsführer der ENERCON GmbH bis 30.11.2020
Herr Dieter Aden, Diplom-Betriebswirt, Leiter Windpark National
Herr Meinhard Stelte, Rechtsanwalt, Steuerberater
Herr Dr. Jens Winkler, Diplom-Physiker, Dr. rer. Pol. Energiemanagementbeauftragter

Beratende Mitglieder:

Frau Viola Czerwonka, Maschinenbauingenieurin
Herr Hendrik Siebolds, Rentner
Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, Kinderarzt
Herr Hermann Ihnen ab 19.11.2020

Geschäftsführung

Frau Heike Witzel (bis 30.06.2020)
Frau Monika Noormann (ab 01.07.2020)

Beteiligung an anderen Unternehmen

Keine

(Stand 01.01.2021)

Bericht 2019

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2019		31.12.2018		Verände- -rungen T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,0	0,2	26,1	1,3	-22,1
Sachanlagen	123,2	5,9	161,0	8,0	-37,8
Langfristig gebundenes Vermögen	127,2	6,1	187,1	9,3	-59,9
Kurzfristige Forderungen	1.320,7	63,0	1.437,3	71,2	-116,6
Flüssige Mittel	641,6	30,6	389,6	19,3	252,0
kurzfristige RAP	7,8	0,4	5,1	0,3	2,7
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.970,1	94,0	1.832,0	90,5	138,1
	2.097,3	100,0	2.019,1	100,0	78,2
Passiva					
Eigenkapital	1.125,0	53,6	1.125,0	55,7	0,0
Langfristig verfügbare Mittel	1.125,0	53,6	1.125,0	55,7	0,0
Rückstellungen	57,8	2,8	56,0	2,8	1,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	914,5	43,6	838,1	41,5	76,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	972,3	46,4	894,1	44,3	78,2
	2.097,3	100,0	2.019,1	100,0	78,2

Ertragslage

	2019		2018		Verände- -rung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	
Umsatzerlöse	2.340,5	98,2	1.872,2	99,2	468,3
sonstige Erträge	42,0	1,8	14,4	0,8	27,6
Betriebliche Erträge	2.382,5	100,0	1.886,6	100,0	495,9
Materialaufwand	2.110,5	88,5	1.621,6	86,0	488,9
Personalaufwand	553,3	23,2	518,6	27,5	34,7
Abschreibungen	79,9	3,4	91,0	4,8	-11,1
sonst. betriebliche Aufwendungen	594,8	25,0	682,8	36,2	-88,0
Betriebliche Aufwendungen	3.338,5	140,1	2.914,0	154,5	424,5
Betriebsergebnis	-956,0	-40,1	-1.027,4	-54,5	71,4
Zinsaufwand	12,3	0,5	12,0	0,6	0,3
Erträge aus Verlustübernahme	969,6	40,7	1.040,7	55,2	-71,1
sonstige Steuern	1,3	0,1	1,3	0,1	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0	0,0	0	0,0

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2019

Die Stadt Aurich hat am 7. Dezember 2010 als alleinige Gesellschafterin den Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Aurich GmbH notariell beurkunden lassen. Durch die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht in Aurich ist die Gesellschaft am 15. Dezember 2010 voll entstanden.

Mit Datum vom 17. September 2014 hat die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Aurich GmbH den Gesellschaftsvertrag neu verfasst. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet. Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages bildet die Gesellschaft zwei Rumpfgeschäftsjahre. Das erste Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Januar 2014 bis 30. September 2014 und das zweite Rumpfgeschäftsjahr datiert vom 01. Oktober 2014 bis 31.12.2014. Ab dem 01. Januar 2015 ist das Geschäftsjahr wieder das Kalenderjahr. Mit Datum vom 16. Dezember 2016 wurde der Gesellschaftsvertrag erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung wurde protokolliert und notariell beurkundet.

Das Vertriebsjahr 2019 ist durch die Erweiterung der Vertriebsaktivitäten, Teilnahme an Ausschreibungen, Produkterweiterung und Vertriebsgebietserweiterung geprägt. Die Stadtwerke Aurich GmbH setzt auf hohe Sichtbarkeit und Vertriebsaktionen zum Zeitpunkt der Jahresabrechnungen des regionalen Mitbewerbers. Die Sichtbarkeit der Stadtwerke wurde durch die Teilnahme an Gewerbeschauen, Messen, Wochenmärkten und sonstige nutzbringende Veranstaltungen erhöht. Die Social Media und Online-Präsenz wird weiter ausgebaut, auch der monatliche Newsletter ist ein gut genutztes Medium.

Auch im Jahr 2019 haben die Stadtwerke Aurich einen E-Mobilitätstag durchgeführt. Die Veranstaltung war ein Erfolg, die Bürger in Aurich und darüber hinaus haben ein großes Interesse an der Veranstaltung gezeigt. Im Zusammenhang mit den Energiedienstleistungen, die das Produktportfolio der Stadtwerke erweitern und den Themen Erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht die Stadtwerke Aurich den vorgezeichneten Weg, um die Energiewende vor Ort voranzutreiben.

Die Kooperationsgespräche mit der EWE Netz GmbH zur Gründung einer Netzkooperationsgesellschaft wurden in 2019 fortgeführt und zum Oktober 2019 hin beendet. Die EWE Netz GmbH hat zum 15. Oktober 2019 ein mündliches, unter Gremienvorbehalt liegendes Angebot vorgelegt, das einen Kaufpreis von 10,4 Mio. € vorsieht. Die Rentabilität der Netzkooperationsgesellschaft wurde anhand des hohen Kaufpreises vom Aufsichtsrat der Stadtwerke Aurich am 25. Oktober 2019 als nicht wirtschaftlich erachtet und der Beschluss zur Gründung der Netzkooperationsgesellschaft wurde abgelehnt. In der Ratssitzung am 20. Februar 2020 hat der Rat der Stadt Aurich einstimmig den Verkauf des Vertriebes beschlossen.

Der Verlust des Wirtschaftsjahres 1. Januar bis 31. Dezember 2019 von T€ 970 resultiert u.a. aus dem Anstieg der Materialaufwendungen, den Personalkosten, den Kundengewinnungs- und Marketingkosten. Die Beratungskosten konnten gesenkt werden. Im Gegensatz dazu sind die Kosten für Forderungsverluste angestiegen. Das Risiko, dass durch die COVID-19 Pandemie eine hohe Zahl an Forderungsausfällen hinzukommen wird, ist hoch. Insgesamt decken die Einnahmen nicht die Ausgaben ab.

Prognose

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

Stadtwerke Aurich GmbH Wirtschaftsplanung 2021 und 2022

Bereich	2021	2022
Umsatzerlöse		
Strom (Tarifkunden)	9.500 €	- €
Gas (Tarifkunden)	40.800 €	- €
Strom & Gas Sonervertragsk.)	24.000 €	- €
Sonstige Erträge	24.000 €	2.000 €
Summe Umsatzerlöse	98.300 €	2.000 €
Aufwendungen		
Personal	131.100 €	45.000 €
Dienstleistung Gelsenwasser	152.800 €	- €
Marketing	2.800 €	3.000 €
Beratungskosten (1)	102.000 €	96.000 €
Dienstleistungsentgelte	24.500 €	18.000 €
Miete	2.700 €	1.500 €
Forderungsverluste & Inkasso	4.800 €	- €
Kreditzinsen	12.000 €	12.000 €
Sonstiges	23.200 €	12.000 €
Summe Aufwendungen	455.900 €	187.500 €
Operatives Ergebnis	-357.600	-185.500 €
Abschreibung	18.700	17.300 €
Ergebnis	-376.300	-202.800 €

(1) Aufwendungen Aufsichtsrat
 Rechts & Beratungskosten
 Abschluss & Prüfungskosten
 Beratung Noormann

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich – Emden mbH

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

Allgemeine Angaben

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.525.000 €

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

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

je 1 Vertreter der Gesellschafter – Gewichtung nach Anteilen

Aufsichtsrat

Mitglieder der Stadt Aurich

Herr Hardwig Kuiper, 1. Stadtrat Stadt Aurich, Vorsitzender
Herr Theo Frerichs, Rentner
Frau Almuth Kahmann, Haushälterin
Herr Artur Mannott, Ausbildungsberater im Ruhestand
Herr Gunther Siebels-Michel, Diplom-soz. Pädagoge bis 07.11.2019
Herr Volker Rudolph, Pensionär ab 08.11.2019
Frau Dore Löschen, Hausfrau
Frau Gila Altmann, Staatssekretärin a.D. (beratendes Mitglied)
Herr Hans-Gerd Meyerholz, Pensionär (beratendes Mitglied) ab 23.11.2018
Herr Hendrik Siebolds, Rentner (beratendes Mitglied)
Frau Sonja Jakob (beratendes Mitglied)

Mitglieder Firma Enercon

Herr Meinhard Stelte, Rechtsanwalt und Steuerberater, Stellvertreter

Herr Hans-Dieter Kettwig, Diplom-Kaufmann bis 30.11.2020

Herr Simon Wobben, Geschäftsführer Enercon Production GmbH bis 31.07.2019

Herr Hendrik Peterburs, Diplom-Wirtschaftsingenieur ab 01.08.2019

Frau Ursula Vogt, Geschäftsführerin e.g.o.o. bis 30.09.2019

Herr Christian Stavermann, Prokurist Enercon GmbH ab 01.10.2019 bis 31.07.2020

Mitglieder Firma Kerker

Herr Gerhard Kerker, Assessor jur.

Geschäftsführung

Herr Berend Voss, Stadtoberamtsrat a.D.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Keine

Stand: (01.01.2021)

Bericht 2019

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Anlagevermögen	14.133	88,7	14.491	86,9	-358
Langfristig gebundenes Vermögen	14.133	88,7	14.491	86,9	-358
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	712	4,5	753	4,5	-41
Flüssige Mittel	1080	6,8	1.426	8,6	-346
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.797	11,3	2.184	13,1	-387
	15.930	100,0	16.675	100,0	-745
Passiva					
Eigenkapital	2.280	14,3	2.483	14,9	-203
Sonderposten	11.958	75,1	12.187	73,1	-229
Darlehen	1.659	10,4	1.962	11,8	-303
Langfristig gebundene Mittel	15.898	99,8	16.632	99,7	-734
kurzfristige Verbindlichkeiten	32	0,2	43	0,3	-11
Kurzfristig verfügbare Mittel	32	0,2	43	0,3	-11
	15.930	100,0	16.675	100,0	-745

Ertragslage

	2019		2018		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	111	12,2	404	36,8	-293
Sonstige betriebliche Erträge	576	83,8	693	63,2	-117
Betriebliche Erträge	687	100,0	1097	100,0	-410
Materialaufwand	66	9,6	124	11,3	58
Personalaufwand	47	6,8	47	4,3	0
Abschreibungen	581	84,6	584	53,2	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204	29,7	345	31,4	141
Betriebliche Aufwendungen	898	130,7	1100	100,3	202
Betriebsergebnis	-211	-30,7	-3	-0,3	-208
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	34	4,9	39	3,6	5
Jahresfehlbetrag	-245	-35,6	-42	-3,9	-203

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2019

Die Gesellschaft wurde am 26. November 2004 gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Juni 2005. Am 30. Oktober 2014 wurde mit Beschluss der Gesellschafter der Gesellschaftsvertrag geändert und die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgesehen. Dieser hat in seiner konstituierenden Sitzung am 18. Dezember 2014 seine Arbeit aufgenommen.

Die EAE betreibt die Eisenbahnstrecke Aurich – Abelitz. Die Nutzung durch Eisenbahnverkehrsunternehmen ist durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einen mit der EAE abzuschließenden Nutzungsvertrag geregelt. Das Entgelt für die Nutzung ist in der Preisliste bestimmt. Die vorstehenden Regelungen sind im Internet unter www.eae-info.de abrufbar.

Das Jahr 2019 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 245 TEUR abgeschlossen. Die Trassennutzung nahm in 2019 weiter ab. Im negativen Jahresergebnis 2019 spiegelt sich die Abhängigkeit der Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich-Emden mbH von der Nutzung der Trasse wieder.

Ausblick

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Die Trassenentgelte sind deutlich gegenüber 2018 zurückgegangen. Für die Folgejahre wird, bei nahezu gleichbleibenden Kosten, mit einem weiteren Rückgang der Trassennutzung gerechnet.

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

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

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

Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich-Emden mbh (EAE)

Wirtschaftsplan 2020 bis 2022

Bezeichnung	2021 Plan €	2022 Plan €
<u>Umsatzerlöse</u>		
Mieteinnahmen	800	800
Trassenentgelt	70.000	70.000
Gebühren Gleisanschlüsse u.a.	3.600	3.600
Erstattung Bund / Land nach AEG	95.000	95.000
Sonst. betriebl. Erlöse	2.600	2.600
Gesamt	172.000	172.000
<u>Kosten</u>		
Personalkosten	33.000	30.000
Gas, Strom, Wasser	18.000	18.000
Versicherungen, Beiträge ff.	15.000	15.000
Reise- u. Bewirtungskosten	2.000	2.000
Fremdleistungen (FDL u. EBL.)	142.000	125.000
Unterhaltung Gebäude u. Anlagen	85.000	85.000
Rechts- u. Beratungskosten ff.	18.000	18.000
Grundsteuer	1.500	1.500
Sonstige Kosten	35.000	35.000
Zinsen lgf. Verbindlichkeiten	12.000	12.000
Gesamt	361.500	341.500
<i>Operatives Ergebnis</i>	-189.500	-169.500
Abschreibungen (netto)	-102.000	-102.000
Betriebsergebnis	-291.500	-271.500
Investitionen		
Es sind keine Investitionen vorgesehen.		

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	12.970.408,00	17.022.870,00
1.2 Lizenzen	141.682,00	165.790,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.828.726,00	16.857.080,00
2. Sachvermögen	134.468.747,29	133.237.431,42
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.827.651,91	11.469.758,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.196.872,95	19.921.043,40
2.3 Infrastrukturvermögen	78.247.174,67	79.598.035,87
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.567,84	164.167,84
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.389.138,00	5.766.069,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.362.768,09	5.362.877,09
2.8 Vorräte	33.120,02	23.359,78
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.251.453,81	10.932.120,31
3. Finanzvermögen	176.059.370,54	170.639.351,47
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	121.623.027,85	117.165.158,35
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	47.482.226,71	47.363.406,58
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	2.621.534,17	1.669.055,75
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	217.936,69	852.301,59
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.383.746,64	2.201.596,37
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.694.528,48	1.351.462,83
4. Liquide Mittel	2.234.634,68	10.620.065,30
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	340.424,09	218.802,81
Summe Aktiva	326.073.584,60	331.738.521,00

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Nettoposition	199.388.039,25	191.720.321,88
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	61.856.569,45	34.462.633,89
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61.856.569,45	34.462.633,89
1.3 Jahresergebnis	-27.393.935,56	-6.133.018,22
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-28.086.618,56	-6.926.667,07
1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	692.683,00	793.648,85
1.4 Sonderposten	29.760.920,57	28.226.221,42
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.896.961,00	22.046.684,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.254.095,00	1.170.466,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.508.188,87	4.879.706,82
1.4.6 Sonstige Sonderposten	101.675,70	129.364,60
2. Schulden	101.499.525,10	113.591.000,76
2.1 Geldschulden	93.752.444,08	105.480.913,27
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.476.565,61	51.480.913,27
2.1.3 Liquiditätskredite	59.275.878,47	54.000.000,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.766.075,49	2.585.389,28
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.167.920,55	1.378.106,24
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.167.920,55	1.378.106,24
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.813.084,98	4.146.591,97
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.402.690,83	3.997.588,56
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	410.394,15	149.003,41
3. Rückstellungen	23.915.513,00	26.088.553,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.023.413,00	21.828.053,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	25.000,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.867.100,00	4.260.500,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.270.507,25	338.645,36
Summe Passiva	326.073.584,60	331.738.521,00

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Immaterielles Vermögen	12.241.543,88	13.579.882,70
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	90.000,00	1,00
1.2 Lizenzen	524.503,88	489.812,70
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.627.040,00	13.090.069,00
2. Sachvermögen	378.141.390,74	379.698.776,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.018.223,63	15.600.269,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.596.764,00	144.604.213,61
2.3 Infrastrukturvermögen	173.662.168,79	177.950.583,97
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	266.743,00	257.339,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.567,84	164.167,84
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.399.264,00	10.098.401,40
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.657.450,12	10.374.961,03
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.320.590,83	20.591.657,47
2.10 Vorräte	59.618,53	57.182,21
3. Finanzvermögen	8.432.810,69	6.597.839,43
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	87.877,19	88.460,06
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400.990,80	326.263,81
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	3.014.632,96	1.323.816,54
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	217.936,69	852.301,59
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.965.360,20	2.620.738,22
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.709.642,85	1.349.889,21
4. Liquide Mittel	13.388.163,62	20.624.938,27
5. Rechnungsabgrenzungsposten	368.566,41	439.017,13
Summe Aktiva	412.572.475,34	420.940.453,91

Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2019

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Nettoposition	277.541.932,73	272.463.153,76
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	73.756.949,59	46.830.127,48
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	13.014,60	12.759,05
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	73.352.760,82	46.372.195,26
1.2.3 Sonstige Ergebnissrücklagen	391.174,17	445.173,17
1.3 Jahresergebnis	-26.980.565,56	-2.597.724,52
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-27.761.202,17	-3.553.577,22
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	780.636,61	955.852,70
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital	3.909.703,18	3.381.054,59
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	6.566.308,08	6.586.806,52
1.4.2 am Ergebnis	-2.656.604,90	-3.205.751,93
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	54.000,00	1,00
1.6 Sonderposten	91.637.360,73	89.685.210,42
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	66.553.516,76	64.619.156,76
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.281.326,64	19.925.843,64
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.700.841,63	5.010.845,42
1.6.6 Sonstige Sonderposten	101.675,70	129.364,60
2. Schulden	108.475.618,68	121.075.568,74
2.1 Geldschulden	99.123.409,21	112.241.547,16
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.376.565,61	52.140.913,27
2.1.3 Liquiditätskredite	63.746.843,60	60.100.633,89
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.817.519,10	3.344.232,35
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.167.920,55	1.346.589,80
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.167.920,55	1.346.589,80
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.366.769,82	4.143.199,43
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.366.769,82	4.143.199,43
3. Rückstellungen	25.264.732,28	27.033.065,08
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	20.023.413,00	21.828.053,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.241.319,28	5.205.012,08
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.290.191,65	368.666,33
Summe Passiva	412.572.475,34	420.940.453,91

Ergebnishaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.398.095	49.720.000	53.460.000	54.860.000	57.160.000	59.360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626.066	22.502.400	19.625.200	19.701.200	19.806.200	20.256.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.904.907	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.242.066	3.407.350	3.730.700	4.294.600	4.294.600	4.294.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.038.876	802.200	745.300	944.600	944.600	944.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.341.631	1.292.600	1.097.700	1.058.200	888.100	918.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.810	1.055.200	1.029.100	1.058.800	1.077.500	1.058.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	199.943	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.683.098	2.111.000	2.194.500	2.494.500	2.494.500	2.494.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.475.490	83.320.750	84.182.500	86.811.900	89.165.500	91.826.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.277.774	18.004.500	19.060.700	19.241.900	19.425.700	19.610.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.944.595	239.900	187.500	189.300	191.100	192.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.380.636	6.564.650	6.604.600	6.255.000	6.036.600	6.036.700
16.	Abschreibungen	11.640.838	8.400.000	8.190.000	7.980.000	7.730.000	7.630.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	924.432	872.900	775.800	825.000	831.000	813.000
18.	Transferaufwendungen	37.987.676	38.159.200	38.000.000	38.739.600	39.518.300	40.513.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.246.205	16.713.400	15.213.600	15.189.700	15.154.900	15.211.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.402.157	88.954.550	88.032.200	88.420.500	88.887.600	90.007.600
21.	ordentliches Ergebnis	-6.926.667	-5.633.800	-3.849.700	-1.608.600	277.900	1.819.300
22.	außerordentliche Erträge	841.959	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	48.310	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	793.649	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.133.018	-5.633.800	-3.849.700	-1.608.600	277.900	1.819.300

Finanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.896.490	49.720.000	53.460.000	54.860.000	57.160.000	59.360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.996.829	22.502.400	19.625.200	19.701.200	19.806.200	20.256.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.127.979	3.407.350	3.730.700	4.294.600	4.294.600	4.294.600
5.	privatrechtliche Entgelte	1.073.649	802.200	745.300	944.600	944.600	944.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.334.906	1.292.600	1.097.700	1.058.200	888.100	918.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.111.379	1.047.200	1.021.100	1.050.800	1.069.500	1.050.900
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.070.623	2.107.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.611.855	80.879.250	81.682.500	83.911.900	86.165.500	88.826.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	17.274.381	17.601.600	18.595.700	18.776.900	18.960.700	19.145.500
12.	Versorgungsauszahlungen	172.068	167.800	175.900	177.700	179.500	181.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.733.173	6.564.650	6.604.600	6.255.000	6.036.600	6.036.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	965.995	872.900	775.800	825.000	831.000	813.000
15.	Transferauszahlungen	37.781.495	38.159.200	38.000.000	38.739.600	39.518.300	40.513.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.781.587	16.713.400	15.213.600	15.189.700	15.154.900	15.211.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.708.698	80.079.550	79.365.600	79.963.900	80.681.000	81.901.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903.156	799.700	2.316.900	3.948.000	5.484.500	6.925.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.327	3.985.900	3.451.500	2.976.000	2.215.000	935.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	39.450	1.017.300	463.700	256.500	131.200	85.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.722.603	700.000	1.171.000	1.191.000	698.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.124.209	2.050.559	3.598.900	3.186.000	2.343.600	2.484.600
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.216.589	7.753.759	8.685.100	7.609.500	5.387.800	3.555.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.152.152	15.000	520.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	4.083.552	3.971.200	6.218.000	4.797.000	2.718.000	1.767.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.961	576.700	776.700	495.700	783.200	196.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.665.941	6.451.400	5.206.000	6.404.000	6.463.000	3.293.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	310.938	3.454.500	3.818.400	2.445.000	1.638.000	868.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	1.007.042	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.686.585	14.468.800	16.539.100	14.156.700	11.617.200	6.139.700
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.469.996	-6.715.041	-7.854.000	-6.547.200	-6.229.400	-2.584.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.566.839	-5.915.341	-5.537.100	-2.599.200	-744.900	4.341.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.000.000	7.550.000	7.854.000	6.547.200	6.229.400	2.584.600
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.117.168	4.032.500	3.691.800	4.231.300	4.573.500	4.733.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.882.832	3.517.500	4.162.200	2.315.900	1.655.900	-2.149.200
37.	Finanzmittelveränderung	13.315.993	-2.397.841	-1.374.900	-283.300	911.000	2.192.100

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1104-01 SG 11.2 IT/EDV						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	75.000	135.000	10.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	135.000	10.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	5.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-700.000	-1.113.000	-733.000	-590.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	700.000	1.113.000	733.000	590.000	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	0	375.000	80.000	70.000	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	375.000	80.000	70.000	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	0	-400.000	-50.000	-50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400.000	50.000	50.000	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	58.000	58.000	58.000	0	0
1302-01 Tourismus						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1301.008 Ausstattung Badesees Tannenhausen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1302.006 Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	7.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-1.600.000	-1.305.000	-545.000	-1.155.000	-375.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	1.305.000	545.000	1.155.000	375.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	175.000	400.000	150.000	250.000	650.000	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	175.000	400.000	150.000	250.000	650.000	1.050.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	75.000	170.000	80.000	270.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	170.000	80.000	270.000	0	350.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	40.000	100.000	250.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	100.000	250.000	0	0	250.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	0	500.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	70.000	50.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	50.000	20.000	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	30.000	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	300.000	1.400.000	1.050.000	400.000	0	1.450.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	1.400.000	1.050.000	400.000	0	1.450.000
I.2101.019 Hafensstraße	0	0	20.000	300.000	200.000	520.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	200.000	520.000
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	300.000	280.000	200.000	0	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	280.000	200.000	0	480.000
I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	100.000	0	0	81.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	81.000	0	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	0	50.000	100.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	0	150.000
I.2101.026 Burgstraße und Patzfläche	0	0	100.000	50.000	100.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	50.000	100.000	250.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2101.027 Herrichtung Hafenplatz Bgm. Müller Platz	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	0	1.890.000	790.000	560.000	310.000	4.670.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.506.800	1.700.000	1.490.000	1.010.000	510.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.456.800	3.590.000	2.280.000	1.570.000	820.000	4.670.000
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostrf. Wanderweg Kreisel	50.000	406.300	700.000	-131.200	0	700.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	393.700	0	131.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	800.000	700.000	0	0	700.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	-67.300	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	67.300	0	0	0	0	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanieung Ortsräte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	60.000	30.000	20.000	0	50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	30.000	20.000	0	50.000
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	50.000	40.000	25.000	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	40.000	25.000	0	0	25.000
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	0	130.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
I.2201.170 Oberflächenentwässerung Neustadtweg	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	0	25.000	75.000	50.000	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	75.000	50.000	0	125.000
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.018 Sanierung Brücken	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	50.000	300.000	-51.000	0	0	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	351.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	300.000	300.000	0	0	300.000
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	0	-60.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	110.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	110.000	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	50.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	30.000	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	0	120.000	283.500	0	-85.500	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	256.500	0	85.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	700.000	0	0	700.000
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	350.000	300.000	250.000	250.000	250.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	300.000	250.000	250.000	250.000	750.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	0	40.000	80.000	80.000	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	80.000	80.000	0	160.000
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.162 Sanierung Parkplatz Am Ellernfeld	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I.2201.175 Ausbau Parkplatz Lüchtenburger Weg	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.2201.176 Schrankenanlage Parkplatz Sparkassenarena	0	35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
2201-07 Bau Wanderwege						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg	40.000	270.000	-30.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	270.000	0	0	0	0
2201-08 Erschließungsmaßnahmen						
I.2201.066 Abwasserbeiträge f. Gewerbeflächen	150.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	0	0	0	0	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord						
I.2201.161 Verlängerung Zu den Norderstücken	30.000	280.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	280.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	1.000.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-650.000	-300.000	-350.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	300.000	350.000	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	40.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	20.000	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	400.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	15.000	10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	30.000	0	120.000	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	120.000	0	120.000
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	-25.000	0	45.000	0	0	45.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	45.000
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	250.000	200.000	45.000	0	0	45.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	200.000	45.000	0	0	45.000
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	28.000	33.400	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	28.000	33.400	0	0	0	0
3201-01 Wahl und Statistik						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	57.000	24.000	56.500	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	57.000	24.000	56.500	20.000	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	350.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	350.000	0	0
I.3207.041 Mobiler Stromerzeuger	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0
3208-00 Friedhofswesen						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	7.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	771.700	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	771.700	0	0	0	0	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen						
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Tannenhausen	83.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000	3.000	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	0	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0
I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule	0	0	105.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.000	0	0	0
3301-09 GS Middels						
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels	67.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000	5.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	0	12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Egels	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztage GS Wiesens	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	0	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	0	200.000	200.000	200.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	200.000	200.000	0	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	2.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	25.000	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	30.000	0	0	0	0
3303-071 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	-139.100	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.100	0	0	0	0	0
3303-08 KITAS privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	3.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	37.000	37.000	37.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.000	37.000	37.000	0	0	0
3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.016 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz GS	0	32.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
9902-01 NRB Betriebshof						
I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen	0	490.000	325.000	540.000	315.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	490.000	325.000	540.000	315.000	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-143.172	-73.900	-49.000	-81.500	-135.500	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	143.172	73.900	49.000	81.500	135.500	0
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	3.600.000	3.051.000	4.119.000	4.613.000	1.738.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600.000	3.051.000	4.119.000	4.613.000	1.738.000	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-751.000	-829.000	-908.000	-1.010.000	-1.097.000	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	751.000	829.000	908.000	1.010.000	1.097.000	0
9902-03 NRB LGM						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	1.200.000	0	640.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.200.000	0	640.000	0	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.151.587	-1.191.200	-1.224.200	-1.247.300	-1.247.300	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.151.587	1.191.200	1.224.200	1.247.300	1.247.300	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	200.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000	0	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	161.400	150.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	161.400	150.000	100.000	100.000	100.000	0
9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0
9902-07 AöR Familienzentrum						
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	14.468.800	16.539.100	14.156.700	11.617.200	6.139.700	13.390.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.753.759	-8.685.100	-7.609.500	-5.387.800	-3.555.100	0
Gesamtsumme	6.715.041	7.854.000	6.547.200	6.229.400	2.584.600	13.390.000

Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Aurich							
Maßnahme		Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026	
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.		-150.000	-250.000	-650.000	0	0	
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr		-80.000	-270.000	0	0	0	
VE2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz		-250.000	0	0	0	0	
VE2101.018 Fußgängerzone		-1.050.000	-400.000	0	0	0	
VE2101.019 Hafensstraße		-20.000	-300.000	-200.000	0	0	
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.		-280.000	-200.000	0	0	0	
VE2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall		-50.000	-100.000	0	0	0	
VE2101.026 nördliche Umgestaltung Georgswall		-100.000	-50.000	-100.000	0	0	
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände		-2.280.000	-1.570.000	-820.000	0	0	
VE2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom		-300.000	0	0	0	0	
VE2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)		-250.000	-250.000	-250.000	0	0	
VE2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel		-700.000	0	0	0	0	
VE2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße		0	-120.000	0	0	0	
VE2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.		-700.000	0	0	0	0	
VE2201.140 Straßen- u. Wegesanieerung Ortsräte		-150.000	-150.000	-150.000	0	0	
VE2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen		-45.000	0	0	0	0	
VE2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße		-30.000	-20.000	0	0	0	
VE2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung		-45.000	0	0	0	0	
VE2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	
VE2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr		-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
VE2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee		-25.000	0	0	0	0	
VE2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung		-80.000	-80.000	0	0	0	
VE2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem		-75.000	-50.000	0	0	0	
Gesamtsumme		-6.910.000	-4.060.000	-2.420.000	0	0	

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten							
Stadt Aurich							
Fachbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	außerhalb der Fachbereiche	64.800	2.270.793	-2.205.993	0	0	0
1	Fachbereich 1	70.336.743	40.126.714	30.210.029	0	0	0
2	Fachbereich 2	8.762.199	28.893.640	-20.131.441	0	0	0
3	Fachbereich 3	3.188.006	11.952.330	-8.764.324	0	0	0
4	Fachbereich 4	1.830.752	4.788.723	-2.957.971	0	0	0
Gesamtsumme		84.182.500	88.032.200	-3.849.700	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 1							
Stadt Aurich							
Fachbereich		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
0	außerhalb der Fachbereiche	64.800	2.259.850	-2.195.050	0	0	0
1	Fachbereich 1	69.871.200	37.129.900	32.741.300	3.598.900	5.056.000	-1.457.100
2	Fachbereich 2	8.734.900	27.301.900	-18.567.000	1.207.500	1.067.100	140.400
3	Fachbereich 3	1.205.000	8.393.900	-7.188.900	3.878.700	10.317.800	-6.439.100
4	Fachbereich 4	1.806.600	4.280.050	-2.473.450	0	98.200	-98.200
Gesamtsumme		81.682.500	79.365.600	2.316.900	8.685.100	16.539.100	-7.854.000

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 2					
Stadt Aurich					
Fachbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	außerhalb der Fachbereiche	0	0	0	-2.195.050
1	Fachbereich 1	7.854.000	3.691.800	4.162.200	35.446.400
2	Fachbereich 2	0	0	0	-18.426.600
3	Fachbereich 3	0	0	0	-13.628.000
4	Fachbereich 4	0	0	0	-2.571.650
Gesamtsumme		7.854.000	3.691.800	4.162.200	-1.374.900

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen		
1	laufende Verwaltungstätigkeit	81.682.500,00	79.365.600,00		
2	Investitionstätigkeit	8.685.100,00	16.539.100,00		
3	Finanzierungstätigkeit	7.854.000,00	3.691.800,00		
	Summe	98.221.600,00	99.596.500,00		

außerhalb der Fachbereiche

Produkte:

111-010	Gemeindeorgane
111-020	Verwaltungsführung
111-030	Gleichstellung
111-040	Personalrat
111-050	Rechnungsprüfungsamt
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane
111-070	Öffentlichkeitsarbeit
281-020	Veranstaltungen
571-020	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.406	22.300	38.300	38.300	38.300	38.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.772	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	40.694	1.800	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.673	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.693	8.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.237	44.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.184.841	1.349.600	1.425.900	1.439.600	1.453.400	1.467.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	384.515	232.400	225.400	225.400	225.400	225.400
16.	Abschreibungen	11.431	11.326	10.943	10.376	10.374	10.372
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	643.580	594.147	598.250	599.150	600.850	602.850
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.232.187	2.199.973	2.270.793	2.284.826	2.300.324	2.316.222
21.	ordentliches Ergebnis	-2.109.950	-2.155.873	-2.205.993	-2.220.026	-2.235.524	-2.251.422
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	550	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-550	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.110.500	-2.155.873	-2.205.993	-2.220.026	-2.235.524	-2.251.422
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.945	35.800	34.500	34.500	34.500	34.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.517	-35.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.150.017	-2.191.673	-2.240.493	-2.254.526	-2.270.024	-2.285.922

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.379	22.300	38.300	38.300	38.300	38.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.772	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	40.694	1.800	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.188	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	27.501	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.534	36.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.185.474	1.349.600	1.425.900	1.439.600	1.453.400	1.467.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	373.842	232.400	225.400	225.400	225.400	225.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.820	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601.573	594.147	598.250	599.150	600.850	602.850
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.168.709	2.188.647	2.259.850	2.274.450	2.289.950	2.305.850
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.175	-2.152.547	-2.195.050	-2.209.650	-2.225.150	-2.241.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.036.175	-2.152.547	-2.195.050	-2.209.650	-2.225.150	-2.241.050
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.036.175	-2.152.547	-2.195.050	-2.209.650	-2.225.150	-2.241.050

Querschnitt Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 nach Produkten							
Stadt Aurich							
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-010	Gemeindeorgane	3.300	567.777	-564.477	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	485.300	-485.300	0	0	0
111-030	Gleichstellung	20.000	77.600	-57.600	0	0	0
111-040	Personalrat	0	154.700	-154.700	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	306.800	-306.800	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	275.600	-275.600	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	98.900	-98.900	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	41.500	261.785	-220.285	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	0	42.331	-42.331	0	0	0
Gesamtsumme		64.800	2.270.793	-2.205.993	0	0	0

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 nach Produkten Teil 1							
Stadt Aurich							
Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111-010	Gemeindeorgane	3.300	567.200	-563.900	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	485.300	-485.300	0	0	0
111-030	Gleichstellung	20.000	77.600	-57.600	0	0	0
111-040	Personalrat	0	154.700	-154.700	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	306.800	-306.800	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	275.600	-275.600	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	98.900	-98.900	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	41.500	251.800	-210.300	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	0	41.950	-41.950	0	0	0
Gesamtsumme		64.800	2.259.850	-2.195.050	0	0	0

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 nach Produkten Teil 2					
Stadt Aurich					
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111-010	Gemeindeorgane	0	0	0	-563.900
111-020	Verwaltungsführung	0	0	0	-485.300
111-030	Gleichstellung	0	0	0	-57.600
111-040	Personalrat	0	0	0	-154.700
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-306.800
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	0	0	-275.600
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-98.900
281-020	Veranstaltungen	0	0	0	-210.300
571-020	Stadtmarketing	0	0	0	-41.950
Gesamtsumme		0	0	0	-2.195.050

Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Organe der Stadt Aurich sind der Stadtrat, der Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich) und die Ortsräte. Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen und etwaigen Arbeitsgruppen o.ä. abgebildet.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Auricher Bürger - Führung und Steuerung der Verwaltung - Beratung über Vorlagen / Anträge in Sitzungen - Repräsentative Aufgaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Ortsrecht (Satzungen und Verordnungen)
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürger der Stadt Aurich, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlussfassung - Politische Willensbildung - Kontrolle der Verwaltung - Festlegung der Strategischen Ziele der Stadt Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	110	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.297	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.036	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	267.761	259.100	185.500	187.200	188.900	190.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.407	80.000	72.400	72.400	72.400	72.400
16.	Abschreibungen	628	577	577	389	389	389
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.670	310.600	301.300	301.400	301.500	301.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	714.285	658.277	567.777	569.389	571.189	573.089
21.	ordentliches Ergebnis	-705.249	-654.977	-564.477	-566.089	-567.889	-569.789
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	550	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-550	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-705.799	-654.977	-564.477	-566.089	-567.889	-569.789
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.946	31.800	30.700	30.700	30.700	30.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.946	-31.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-737.744	-686.777	-595.177	-596.789	-598.589	-600.489

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Abbildung der Personal- und Sachkosten für den Bürgermeister, den Wahlbeamten und die Fachbereichsleiter (Verwaltungsoverhead).
Leistungen	Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den Ersten Stadtrat und die Fachbereichsleiter.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.395	8.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.395	8.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	247.264	251.300	471.100	475.800	480.500	485.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.562	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.406	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.232	266.200	485.300	490.000	494.700	499.500
21.	ordentliches Ergebnis	-258.837	-258.200	-485.300	-490.000	-494.700	-499.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-258.837	-258.200	-485.300	-490.000	-494.700	-499.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.837	-258.200	-485.300	-490.000	-494.700	-499.500

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bei der Stadtverwaltung Aurich.
Leistungen	Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Aurich der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehende Defizite und Diskriminierungen entgegen zu wirken. Zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.
Auftragsgrundlage	- Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2 - § 8, 9 NKomVG
Zielgruppe	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus der Stadt Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc.
Allgemeine Ziele	Allgemeines Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Gleichstellung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.164	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	63.529	64.700	63.500	64.100	64.700	65.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.673	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.193	8.577	7.600	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.394	80.277	77.600	78.100	78.700	79.300
21.	ordentliches Ergebnis	-58.230	-61.277	-57.600	-58.100	-58.700	-59.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-58.230	-61.277	-57.600	-58.100	-58.700	-59.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	700	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889	-700	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.118	-61.977	-58.200	-58.700	-59.300	-59.900

Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Der Personalrat ist die für eine Wahlperiode von vier Jahren gewählte Vertretung der Beschäftigten und Beamten der Stadt Aurich. Er dient als Kontrollinstanz, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der gesamten Belegschaft angewendet werden.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Personalvertretungsgesetz - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) - Nds. Beamtengesetz
Zielgruppe	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des Nds. Personalvertretungsgesetzes

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Personalrat							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.141	137.800	139.600	140.700	141.900	143.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.948	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.687	14.854	12.500	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.776	155.254	154.700	155.600	156.800	158.100
21.	ordentliches Ergebnis	-156.776	-155.254	-154.700	-155.600	-156.800	-158.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-156.776	-155.254	-154.700	-155.600	-156.800	-158.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-158.058	-156.554	-156.000	-156.900	-158.100	-159.400

Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Berichterstattung an Rat und Verwaltung mit Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden Charakter hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Aurich haben sollen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtprüfungen (Jahresrechnung, Kassenvorgänge, Belege, Vergaben, EDV-Programme, Verwendungsnachweise) - Kann-Prüfungen (Vorräte, Vermögensgegenstände, Handvorschüsse, Geldannahmestellen, Ausführung und Abrechnung der Baumaßnahmen) - Beratung (Stellungnahmen, Gutachten, Arbeits- und Projektgruppen) - Datenschutz
Auftragsgrundlage	§ 155 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung vom 9.10.2011, Prüfaufträge per Rats- und VA-Beschluss
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Verwaltung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung von Aufgaben durch die Verwaltung treffen. - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. - Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	223.522	236.300	235.300	237.700	240.100	242.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.184	53.808	68.500	68.200	68.200	68.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.102	293.108	306.800	308.900	311.300	313.700
21.	ordentliches Ergebnis	-268.102	-293.108	-306.800	-308.900	-311.300	-313.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-268.102	-293.108	-306.800	-308.900	-311.300	-313.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-270.024	-295.108	-308.700	-310.800	-313.200	-315.600

Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsräte sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Rats- und Ortsratsmitglieder, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	131.384	165.800	241.900	244.400	246.900	249.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.125	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925	27.608	31.200	30.800	30.700	30.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.434	195.408	275.600	277.700	280.100	282.500
21.	ordentliches Ergebnis	-163.434	-195.408	-275.600	-277.700	-280.100	-282.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-163.434	-195.408	-275.600	-277.700	-280.100	-282.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.434	-195.408	-275.600	-277.700	-280.100	-282.500

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Die Öffentlichkeits umfasst in im Wesentlichen die Information der Medien und der Bevölkerung über aktuelle kommunale Angelegenheiten und Themen, den Internetauftritt der Stadt Aurich sowie Ehrungen, Jubiläen und Ordensangelegenheiten
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination des städtischen Internetangebotes - Veröffentlichung von Beschlüssen u. vorhergegangenen Auslegungsverfahren (amtliche Bekanntmachungen) - Aushänge - Pressearbeit - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen für Rat und Verwaltung - Ehrungen und Partnerschaften
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medien, Politische Gremien
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien - Weiterentwicklung der städtischen Homepage - Aufbau und Fortführung eines Pressearchivs - Stetige Aktualisierung von Informationen zur Stadt Aurich (Broschüren, Zahlen, Daten, Fakten)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	137.955	95.600	65.000	65.500	66.000	66.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.565	23.500	31.100	31.100	31.100	31.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.610	121.100	98.900	99.400	99.900	100.400
21.	ordentliches Ergebnis	-166.510	-121.100	-98.900	-99.400	-99.900	-100.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-166.510	-121.100	-98.900	-99.400	-99.900	-100.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-166.510	-121.100	-98.900	-99.400	-99.900	-100.400

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen (inb. Stadtfest) in der Stadt Aurich
Leistungen	<u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u> - Stadtfest (eigene Veranstaltung) - Wein- und Gourmetfest - Weihnachtszauber - Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop - Spargelfest, Erntefest - Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte - Sonderveranstaltungen (Events)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller
Allgemeine Ziele	- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination - Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich - Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Veranstaltungen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.948	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	437	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	40.384	1.800	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.673	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.441	13.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	81.629	120.100	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.527	82.400	89.500	89.500	89.500	89.500
16.	Abschreibungen	10.038	9.984	9.985	9.987	9.985	9.983
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	235.489	165.400	162.300	164.000	165.700	167.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	524.683	377.884	261.785	263.487	265.185	266.983
21.	ordentliches Ergebnis	-443.242	-364.084	-220.285	-221.987	-223.685	-225.483
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-443.242	-364.084	-220.285	-221.987	-223.685	-225.483
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-447.023	-364.084	-220.285	-221.987	-223.685	-225.483

Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung und Etablierung verschiedener Marketing-Maßnahmen in Kooperation mit unterschiedlichen lokalen Akteuren der Stadt, insbesondere dem Kaufmännischen Verein e.V. sowie dem Verkehrsverein Aurich e.V.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> > Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit > Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion) > Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt - Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt - Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre - etc.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination - Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen - Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades - Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt - Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt - Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen - Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 571-020 Stadtmarketing							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.370	18.900	24.000	24.200	24.400	24.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.461	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Abschreibungen	765	765	381	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861	300	1.650	1.750	1.750	1.750
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.458	52.465	42.331	42.250	42.450	42.650
21.	ordentliches Ergebnis	-50.358	-52.465	-42.331	-42.250	-42.450	-42.650
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-50.358	-52.465	-42.331	-42.250	-42.450	-42.650
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.057	-52.465	-42.331	-42.250	-42.450	-42.650

Fachbereich 1

Produkte:

111-080	Information und Kommunikation
111-090	Personalwesen
111-100	Organisation und Service
111-010	Kasse / Abgaben
111-120	Finanzwesen / Controlling
111-140	Allgemeines Grundvermögen
611-010	Steuern und Abgaben
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
531-010	Konzession Strom
532-010	Konzession Gas
573-010	Beteiligungen
522-020	Bezahlbarer Wohnraum *

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.398.095	49.720.000	53.460.000	54.860.000	57.160.000	59.360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.986.952	16.404.100	13.290.000	13.550.000	13.700.000	14.150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	273.451	272.386	265.543	263.523	262.982	261.254
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	326	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.962	40.100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459.289	415.400	296.000	296.000	296.000	296.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.810	1.055.200	1.029.100	1.058.800	1.077.500	1.058.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.419.224	1.899.500	1.996.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.581.108	69.806.686	70.336.743	72.324.423	74.792.582	77.422.254
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.678.863	3.914.200	4.103.200	4.138.100	4.173.500	4.209.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.944.595	239.900	187.500	189.300	191.100	192.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	371.581	553.400	562.800	524.800	524.800	524.800
16.	Abschreibungen	5.976.075	3.015.506	2.520.214	2.363.812	2.171.173	2.139.985
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	918.289	872.900	775.800	825.000	831.000	813.000
18.	Transferaufwendungen	29.229.554	30.085.100	29.615.000	30.405.000	31.195.000	32.185.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209.544	2.926.310	2.362.200	2.480.400	2.478.500	2.478.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.328.501	41.607.316	40.126.714	40.926.412	41.565.073	42.543.385
21.	ordentliches Ergebnis	26.252.607	28.199.370	30.210.029	31.398.011	33.227.509	34.878.869
22.	außerordentliche Erträge	2.609	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	2.609	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	26.255.216	28.199.370	30.210.029	31.398.011	33.227.509	34.878.869
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.332	295.200	282.700	282.700	282.700	282.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.701	17.800	20.700	20.700	20.700	20.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	264.631	277.400	262.000	262.000	262.000	262.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.519.847	28.476.770	30.472.029	31.660.011	33.489.509	35.140.869

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.896.490	49.720.000	53.460.000	54.860.000	57.160.000	59.360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.986.952	16.404.100	13.290.000	13.550.000	13.700.000	14.150.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	326	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	34.715	40.100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448.116	415.400	296.000	296.000	296.000	296.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.111.379	1.047.200	1.021.100	1.050.800	1.069.500	1.050.900
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.863.577	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.341.555	69.530.800	69.871.200	71.560.900	74.029.600	76.661.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.672.607	3.511.300	3.638.200	3.673.100	3.708.500	3.744.200
12.	Versorgungsauszahlungen	172.068	167.800	175.900	177.700	179.500	181.300
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	580.479	553.400	562.800	524.800	524.800	524.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	959.852	872.900	775.800	825.000	831.000	813.000
15.	Transferauszahlungen	28.604.131	30.085.100	29.615.000	30.405.000	31.195.000	32.185.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.225.971	2.926.310	2.362.200	2.480.400	2.478.500	2.478.500
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.215.107	38.116.810	37.129.900	38.086.000	38.917.300	39.926.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.126.448	31.413.990	32.741.300	33.474.900	35.112.300	36.734.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.610	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.124.209	2.050.559	3.598.900	3.186.000	2.343.600	2.484.600
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.126.819	2.050.559	3.598.900	3.186.000	2.343.600	2.484.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.956	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.111	138.000	225.000	72.000	82.000	82.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.037.052	6.301.400	4.831.000	6.324.000	6.393.000	3.293.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.791.119	6.439.400	5.056.000	6.396.000	6.475.000	3.375.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.664.300	-4.388.841	-1.457.100	-3.210.000	-4.131.400	-890.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	33.462.149	27.025.149	31.284.200	30.264.900	30.980.900	35.843.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.000.000	7.550.000	7.854.000	6.547.200	6.229.400	2.584.600
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.117.168	4.032.500	3.691.800	4.231.300	4.573.500	4.733.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.882.832	3.517.500	4.162.200	2.315.900	1.655.900	-2.149.200
37.	Finanzmittelveränderung	50.344.981	30.542.649	35.446.400	32.580.800	32.636.800	33.694.600

Querschnitt Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 nach Produkten							
Stadt Aurich							
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-080	Information und Kommunikation	16.000	1.038.105	-1.022.105	0	0	0
111-090	Personalwesen	285.500	2.651.095	-2.365.595	0	0	0
111-100	Organisation und Service	83.630	600.337	-516.707	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	144.500	477.300	-332.800	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	71.500	946.657	-875.157	0	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	689.600	-689.600	0	0	0
611-010	Steuern und Abgaben	66.850.000	29.690.000	37.160.000	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264.513	675.800	-411.287	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	250.000	0	250.000	0	0	0
573-010	Beteiligungen	921.100	3.351.620	-2.430.520	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	6.200	-6.200	0	0	0
Gesamtsumme		70.336.743	40.126.714	30.210.029	0	0	0

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 nach Produkten Teil 1							
Stadt Aurich							
Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111-080	Information und Kommunikation	15.500	892.900	-877.400	0	225.000	-225.000
111-090	Personalwesen	85.500	2.173.600	-2.088.100	0	40.000	-40.000
111-100	Organisation und Service	83.100	577.900	-494.800	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	144.500	477.300	-332.800	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	71.500	946.600	-875.100	0	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	689.600	-689.600	0	0	0
611-010	Steuern und Abgaben	66.850.000	29.690.000	37.160.000	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	675.800	-675.800	4.800	0	4.800
531-010	Konzession Strom	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	250.000	0	250.000	0	0	0
573-010	Beteiligungen	921.100	1.000.000	-78.900	3.594.100	4.791.000	-1.196.900
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	6.200	-6.200	0	0	0
Gesamtsumme		69.871.200	37.129.900	32.741.300	3.598.900	5.056.000	-1.457.100

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 nach Produkten Teil 2						
Stadt Aurich						
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
111-080	Information und Kommunikation	0	0	0	-1.102.400	0
111-090	Personalwesen	0	0	0	-2.128.100	0
111-100	Organisation und Service	0	0	0	-494.800	0
111-110	Kasse / Abgaben	0	0	0	-332.800	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	0	0	0	-875.100	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	-689.600	0
611-010	Steuern und Abgaben	0	0	0	37.160.000	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.854.000	3.691.800	4.162.200	3.491.200	0
531-010	Konzession Strom	0	0	0	1.450.000	0
532-010	Konzession Gas	0	0	0	250.000	0
573-010	Beteiligungen	0	0	0	-1.275.800	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	0	0	-6.200	0
Gesamtsumme		7.854.000	3.691.800	4.162.200	35.446.400	0

Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Informationstechnik
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Planung und Betrieb der Informationstechnik (IT) für die Gesamtverwaltung sowie deren Aussenstellen durch Bereitstellung von Hard- und Software inkl. der Benutzerbetreuung (User-Help-Desk).
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - IT-Konzept - Durchführung von DV-Organisation und DV-Koordination, Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung der IT-Konzepte - Beratung u. Unterstützung der Fachabteilungen bei Auswahl fachbezogener Software, Zentrale Beschaffung von Hard- und Software - Schulung und allg. Benutzerbetreuung - Schulung von im Einsatz befindlicher Standardsoftware, Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten - Zentrale System- und Anwendungsbetreuung; Pflege und Wartung der zentralen Server und Anwendungen - Aufbau, Pflege und Erweiterung der lokalen Netzwerke Planung und Betrieb der Netzwerke, Netzwerkorganisation - Telekommunikation; Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen im Rathaus - Geoinformationssystem (GIS) Pflege und Wartung des GIS-Systems, Anpassung der GIS-Anwendungen und Schnittstellen, <li style="padding-left: 20px;">Koordination des GIS-Betriebes innerhalb der Verwaltung
Zielgruppe	Alle Fachdienste, Außenstellen (inkl. Schulen) und Beteiligungen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines wirtschaftlichen TUI-Einsatzes, termingerechte Umsetzung der TUI-Konzepte unter Berücksichtigung der Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO). - Schulungen der Beschäftigten in Standardsoftware zur Gewährleistung eines effektiven Mitteleinsatzes. - Beseitigung von Hard- und Softwareproblemen, um die permanente Einsatzfähigkeit der Programme sicherzustellen. Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der lokalen Netzwerke (aktive und passive Komponenten inkl. der Telekommunikationsanlagen). - Sicherstellung des Betriebes und Koordination des Einsatzes des GeoInformationssystems (GIS) - Forcierung der Digitalisierung in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Information und Kommunikation							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	500	374	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.006	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.506	17.000	16.000	15.874	15.500	15.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	367.706	401.400	420.200	424.200	428.200	432.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	417.469	399.700	421.600	385.600	385.600	385.600
16.	Abschreibungen	161.901	122.767	145.205	107.657	66.909	36.845
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.070	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.316	57.062	51.100	50.600	50.500	50.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	998.462	980.929	1.038.105	968.057	931.209	905.045
21.	ordentliches Ergebnis	-974.956	-963.929	-1.022.105	-952.183	-915.709	-889.545
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-974.956	-963.929	-1.022.105	-952.183	-915.709	-889.545
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.306	187.000	176.300	176.300	176.300	176.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.306	187.000	176.300	176.300	176.300	176.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-798.650	-776.929	-845.805	-775.883	-739.409	-713.245

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1104-01 SG 11.2 IT/EDV						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	75.000	135.000	10.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	135.000	10.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	5.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	138.000	225.000	72.000	82.000	82.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	138.000	225.000	72.000	82.000	82.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Personal/Organisation
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ).
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung - Personalbetreuung - Personalentwicklung - Personalsteuerung - Personalausbildung und -qualifizierung - Personalabrechnung
Zielgruppe	<p>Beschäftigte der Stadtverwaltung einschl. Nachwuchskräfte</p> <p>Versorgungsempfänger</p> <p>Dritte (private Kindergärten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Bewerber)</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen - Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Bezügeabrechnung und -zahlung - Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	98	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.374	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	654.345	3.500	200.000	500.000	500.000	500.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	767.518	89.000	285.500	585.500	585.500	585.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.784.424	2.088.600	2.186.200	2.203.200	2.220.700	2.238.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.944.595	239.900	187.500	189.300	191.100	192.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.452	81.300	80.700	80.700	80.700	80.700
16.	Abschreibungen	896	896	895	896	895	896
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.691	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.061	183.570	170.800	169.800	169.700	169.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.036.118	2.619.266	2.651.095	2.668.896	2.688.095	2.707.496
21.	ordentliches Ergebnis	-4.268.601	-2.530.266	-2.365.595	-2.083.396	-2.102.595	-2.121.996
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.268.601	-2.530.266	-2.365.595	-2.083.396	-2.102.595	-2.121.996
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.268.601	-2.530.266	-2.365.595	-2.083.396	-2.102.595	-2.121.996

Investitionen Produkt 111-090 Personalwesen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Personal/Organisation
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Erledigung von Querschnittsaufgaben für die gesamte Verwaltung. Dazu zählen insbesondere die Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, die Organisation der Post- und Informationsstelle sowie der zentralen Druckerei, die Materialbeschaffung und die Verwaltung der Dienstfahrzeuge.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Regelungen Dienstbetrieb -Stellenbedarfsbemessung und - bewertung - Organisationsuntersuchungen - Datenschutz -Personen- und Haftpflichtversicherungswesen: Schülerunfallversicherung geht in die Schulverwaltung - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin -Zentrale Beschaffung, Vergabestelle, Druckerei - Zentrale Information- Telefonverbindung - Poststelle - Zentraler Fuhrpark - Raumbedarfsplanung für das Rathaus - Interkommunale Zusammenarbeit
Zielgruppe	Bedienstete und Organisationseinheiten, Einwohner, Bürger
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Ablauforganisation - Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot - Einhalten der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz - Bürgerfreundlicher Service - Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.712	5.643	530	356	191	192
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	397	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.170	88.500	83.000	83.000	83.000	83.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.279	94.243	83.630	83.456	83.291	83.292
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	270.187	236.100	272.800	275.400	277.800	280.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.017	65.900	54.000	52.000	52.000	52.000
16.	Abschreibungen	37.675	34.230	22.437	13.639	11.752	10.624
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.589	245.200	251.100	251.600	251.900	252.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.469	581.430	600.337	592.639	593.452	595.424
21.	ordentliches Ergebnis	-468.190	-487.187	-516.707	-509.183	-510.161	-512.132
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-468.190	-487.187	-516.707	-509.183	-510.161	-512.132
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.036	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.036	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-458.154	-479.087	-509.107	-501.583	-502.561	-504.532

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Kasse/Abgaben
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und der Wertgegenstände, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen.</p> <p>Zwangswise Einziehung öffentlich- und privatrechtlicher Forderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung städtischer Interessen in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs-, Schuldenbereinigungs- und Insolvenzverfahren; Sicherung von Forderungen durch besondere Vollstreckungsmaßnahmen; Vorbereitung der Entscheidung über Niederschlagungen.</p> <p>Festsetzung und Erhebung von gemeindlichen Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerlichen Nebenleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen</p> <p>Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen im eigenen Wirkungskreis.</p>
Zielgruppe	<p>Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren)</p> <p>Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen</p> <p>Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und Sicherstellung der Liquidität - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Zentrale Belegablage - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen - Reduzierung des Beitreibungsaufwandes durch präventive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	34.296	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	326	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	49	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.881	53.000	48.500	48.500	48.500	48.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25	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	129.702	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.279	149.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	458.457	471.700	430.200	434.400	438.600	442.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.371	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	40.319	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.137	55.939	43.700	43.200	43.100	43.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.683	531.039	477.300	481.000	485.100	489.200
21.	ordentliches Ergebnis	-337.403	-382.039	-332.800	-336.500	-340.600	-344.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-337.403	-382.039	-332.800	-336.500	-340.600	-344.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.430	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.087	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.657	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.060	-386.339	-335.500	-339.200	-343.300	-347.400

Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes der Stadt Aurich inkl. der Finanzplanung und des Investitionsprogrammes. - Aufstellung der Jahresabschlüsse - Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung - Finanz-/Produktcontrolling und Berichtswesen
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.030	138.400	71.500	71.500	71.500	71.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.656	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.686	138.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	661.653	716.400	793.800	800.900	808.200	815.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.950	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	139	139	57	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.840	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.356	110.239	149.700	148.800	148.700	148.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.937	829.878	946.657	952.800	960.000	967.400
21.	ordentliches Ergebnis	-655.251	-691.478	-875.157	-881.300	-888.500	-895.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-655.251	-691.478	-875.157	-881.300	-888.500	-895.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.388	98.100	95.400	95.400	95.400	95.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.009	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.379	89.800	87.400	87.400	87.400	87.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-567.871	-601.678	-787.757	-793.900	-801.100	-808.500

Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Abbildung des allgemeinen, nicht konkret anderen Produkten zugeordneten Liegenschaften der Stadt Aurich. Die Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Liegenschaften erfolgt durch den Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	519.320	491.700	689.600	810.300	808.500	808.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.320	491.700	689.600	810.300	808.500	808.100
21.	ordentliches Ergebnis	-519.320	-491.700	-689.600	-810.300	-808.500	-808.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-519.320	-491.700	-689.600	-810.300	-808.500	-808.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-519.320	-491.700	-689.600	-810.300	-808.500	-808.100

Produktbeschreibung Produkt 611-010 Steuern und Abgaben	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Erhebung von Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Benutzungsgebühren
Leistungen	Veranlagung von - Grundsteuer A u. B - Gewerbesteuer - Abwassergebühren (Service für STAE) - Abwasserabgaben (Service für STAE) - Straßenreinigungsgebühren (Service für FD 22) - Hundesteuer - Vergnügungssteuer
Zielgruppe	Einwohner/innen, Automatenaufsteller, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern und Abgaben							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.363.601	49.720.000	53.460.000	54.860.000	57.160.000	59.360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.986.952	16.404.100	13.290.000	13.550.000	13.700.000	14.150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.462	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.804	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.473.819	66.224.100	66.850.000	68.510.000	70.960.000	73.610.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	101.348	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.103	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	29.203.793	30.060.100	29.590.000	30.380.000	31.170.000	32.160.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.486.244	30.260.100	29.690.000	30.480.000	31.270.000	32.260.000
21.	ordentliches Ergebnis	38.987.575	35.964.000	37.160.000	38.030.000	39.690.000	41.350.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	38.987.575	35.964.000	37.160.000	38.030.000	39.690.000	41.350.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	38.987.575	35.964.000	37.160.000	38.030.000	39.690.000	41.350.000

Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Finanz- und Schuldenstatistik - Aufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten - Zins- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Rat Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eine ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen; insbesondere eine termingerechte Neuaufnahme u. Umschuldung v. Kommunaldarlehen zu günstigsten Konditionen.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	266.239	266.243	264.513	262.793	262.791	261.062
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	1.845	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.810	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	269.894	266.243	264.513	262.793	262.791	261.062
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	726.948	772.900	675.800	725.000	731.000	713.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	726.948	772.900	675.800	725.000	731.000	713.000
21.	ordentliches Ergebnis	-457.055	-506.657	-411.287	-462.207	-468.209	-451.938
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-457.055	-506.657	-411.287	-462.207	-468.209	-451.938
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-457.055	-506.657	-411.287	-462.207	-468.209	-451.938

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
Gesamtsumme	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Konzession Strom	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Elektrizität. Erhebung von Konzessionsabgaben.
Zielgruppe	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Konzession Strom							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.419.909	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.419.909	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.419.909	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.419.909	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.419.909	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Konzession Gas	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Gas. Erhebung der Konzessionsabgaben
Zielgruppe	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Konzession Gas							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	199.653	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.653	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	199.653	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	199.653	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	199.653	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Service und Unterstützung für die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Buchhaltung, Haushaltsaufstellung und -führung sowie Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen
Leistungen	<p>Die Leistungen für die städtischen Beteiligungen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -lfd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie die Erstellung d. Jahresabschlusses -Kosten- und Leistungsrechnung <p><u>Gesellschaften u. AöR: ABH GmbH, ABH GmbH & Co. KG, SWA und SWH, Familienzentrum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -lfd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung) -Aufstellung d. Wirtschaftsplanes, Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie Mitwirkung bei der Erstellung d. Jahresabschlusses -Aufbau und Implementierung einer Vollkostenrechnung -Mitwirkung bei der Erstellung sämtlicher steuerlicher Erklärungen -Mitwirkung/Unterstützung bei der Planung strategischer Abläufe
Zielgruppe	Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften, AöR Familienzentrum, Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	198	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3.286	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	905.732	947.200	921.100	950.800	969.500	950.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	902.645	947.200	921.100	950.800	969.500	950.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-196.188	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5.541.218	2.857.474	2.351.620	2.241.620	2.091.617	2.091.620
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.906	1.440.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.106.936	4.297.474	3.351.620	3.241.620	3.091.617	3.091.620
21.	ordentliches Ergebnis	-6.204.291	-3.350.274	-2.430.520	-2.290.820	-2.122.117	-2.140.720
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.204.291	-3.350.274	-2.430.520	-2.290.820	-2.122.117	-2.140.720
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.138	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.138	-1.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.209.430	-3.351.874	-2.435.620	-2.295.920	-2.127.217	-2.145.820

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9902-01 NRB Betriebshof						
I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen	0	490.000	325.000	540.000	315.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	490.000	325.000	540.000	315.000	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-143.172	-73.900	-49.000	-81.500	-135.500	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	143.172	73.900	49.000	81.500	135.500	0
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	3.600.000	3.051.000	4.119.000	4.613.000	1.738.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600.000	3.051.000	4.119.000	4.613.000	1.738.000	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-751.000	-829.000	-908.000	-1.010.000	-1.097.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	751.000	829.000	908.000	1.010.000	1.097.000	0
9902-03 NRB LGM						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	1.200.000	0	640.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.200.000	0	640.000	0	0	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.151.587	-1.191.200	-1.224.200	-1.247.300	-1.247.300	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.151.587	1.191.200	1.224.200	1.247.300	1.247.300	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
I.9902.008 Investitionskostenzuschuss abh	200.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000	0	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	161.400	150.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	161.400	150.000	100.000	100.000	100.000	0
9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0
9902-07 AÖR Familienzentrum						
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	6.261.400	4.791.000	6.284.000	6.353.000	3.253.000	0

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.045.759	-3.594.100	-3.181.200	-2.338.800	-2.479.800	0
Gesamtsumme	4.215.641	1.196.900	3.102.800	4.014.200	773.200	0

Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA) Jugend,- Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	In der Stadt Aurich herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht decken. Darum setzt sich die Stadt Aurich das Ziel, in Eigenverantwortung und -initiative ein breiteres Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Dafür werden vorhandene Strukturen und Ressourcen im FD 14 genutzt und ggf. ausgebaut.
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
Allgemeine Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.320	3.600	6.200	6.100	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.320	3.600	6.200	6.100	6.100	6.100
21.	ordentliches Ergebnis	-19.320	-3.600	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-19.320	-3.600	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.320	-3.600	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100

Fachbereich 2

Produkte:

571-010	Wirtschaftsförderung *
575-010	Tourismusförderung *
424-030	Badesee Tannenhausen
424-010	De Baalje *
211-010	Grundschulen *
215-010	Realschule *
243-010	sonstige schulische Aufgaben
244-010	Kreisschulbaukasse
362-010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita *
421-010	Sportförderung *
424-020	Sportstätten
315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpfleger
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum
272-010	Stadtbibliothek
252-010	Historisches Museum
273-010	ZNE - Zentrum nachhaltige Ernährung
273-020	ZNT - Zentrum Natur und Technik

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.487.494	5.996.000	6.151.900	5.967.900	5.967.900	5.967.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.082	27.041	27.299	26.131	23.212	17.076
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.923.422	1.387.750	1.716.900	2.200.800	2.200.800	2.200.800
6.	privatrechtliche Entgelte	848.786	695.200	629.600	828.900	828.900	828.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	468.847	237.500	216.500	216.000	215.900	215.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	524	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.631	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.764.787	8.363.491	8.762.199	9.259.731	9.256.712	9.250.576
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.145.110	9.284.400	9.939.000	10.037.300	10.136.900	10.237.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.333.738	3.431.800	3.214.800	3.044.200	3.000.800	3.048.800
16.	Abschreibungen	1.610.939	1.496.991	1.591.740	1.493.800	1.342.182	1.226.136
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.143	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.348.121	7.682.400	7.950.500	7.930.100	7.918.800	7.923.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510.221	6.968.432	6.197.600	6.157.300	6.151.400	6.152.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.954.272	28.864.023	28.893.640	28.662.700	28.550.082	28.588.336
21.	ordentliches Ergebnis	-20.189.485	-20.500.532	-20.131.441	-19.402.969	-19.293.370	-19.337.760
22.	außerordentliche Erträge	763.507	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.864	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	761.642	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-19.427.842	-20.500.532	-20.131.441	-19.402.969	-19.293.370	-19.337.760
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.123	3.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.265	158.100	155.500	155.500	155.500	155.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.142	-154.300	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.593.985	-20.654.832	-20.286.941	-19.558.469	-19.448.870	-19.493.260

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.212	5.996.000	6.151.900	5.967.900	5.967.900	5.967.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.907.483	1.387.750	1.716.900	2.200.800	2.200.800	2.200.800
5.	privatrechtliche Entgelte	862.065	695.200	629.600	828.900	828.900	828.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495.472	237.500	216.500	216.000	215.900	215.900
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	964.063	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.104.295	8.336.450	8.734.900	9.233.600	9.233.500	9.233.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.146.531	9.284.400	9.939.000	10.037.300	10.136.900	10.237.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	3.330.527	3.431.800	3.214.800	3.044.200	3.000.800	3.048.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.143	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.766.926	7.682.400	7.950.500	7.930.100	7.918.800	7.923.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.720.083	6.968.432	6.197.600	6.157.300	6.151.400	6.152.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.970.210	27.367.032	27.301.900	27.168.900	27.207.900	27.362.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.865.915	-19.030.582	-18.567.000	-17.935.300	-17.974.400	-18.128.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.606	139.100	36.500	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.258.127	700.000	1.171.000	1.191.000	698.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.282.733	839.100	1.207.500	1.191.000	698.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.864	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.084.503	140.000	156.000	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.082	358.100	451.100	389.100	284.100	84.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	375.000	80.000	70.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	209.389	859.700	85.000	85.000	48.000	48.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	66.367	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.635.205	1.357.800	1.067.100	634.100	482.100	212.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.472	-518.700	140.400	556.900	215.900	-162.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-19.218.387	-19.549.282	-18.426.600	-17.378.400	-17.758.500	-18.290.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-19.218.387	-19.549.282	-18.426.600	-17.378.400	-17.758.500	-18.290.800

Querschnitt Ergebnishaushalt Fachbereich 2							
Stadt Aurich							
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
571-010	Wirtschaftsförderung	125.277	439.872	-314.595	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	9.118	364.671	-355.553	0	0	0
424-030	Badesees Tannenhausen	20.000	302.727	-282.727	0	0	0
424-010	De Baalje	1.588.500	4.185.831	-2.597.331	0	0	0
211-010	Grundschulen	399.356	4.227.982	-3.828.626	0	0	0
215-010	Realschule	607.409	916.920	-309.511	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	381.800	-381.800	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	0	0
362-010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	427.405	-427.405	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	5.435.061	14.058.466	-8.623.405	0	0	0
421-010	Sportförderung	1.168	253.820	-252.652	0	0	0
424-020	Sportstätten	1.168	484.011	-482.843	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	34.300	410.781	-376.481	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238.200	697.422	-459.222	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	128.000	458.139	-330.139	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	22.000	406.307	-384.307	0	0	0
252-010	Historisches Museum	17.600	314.067	-296.467	0	0	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	126.542	174.830	-48.288	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	357.089	-348.589	0	0	0
Gesamtsumme		8.762.199	28.893.640	-20.131.441	0	0	0

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 nach Produkten Teil 1							
Stadt Aurich							
Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
571-010	Wirtschaftsförderung	125.100	421.700	-296.600	1.171.000	375.000	796.000
575-010	Tourismusförderung	0	313.600	-313.600	19.000	26.000	-7.000
424-030	Badesee Tannenhausen	20.000	278.900	-258.900	0	10.000	-10.000
424-010	De Baalje	1.588.500	3.176.900	-1.588.400	0	40.000	-40.000
211-010	Grundschulen	399.300	4.087.100	-3.687.800	0	389.600	-389.600
215-010	Realschule	600.400	857.000	-256.600	0	20.000	-20.000
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	381.800	-381.800	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	0	0
362-010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	419.400	-419.400	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	5.431.600	13.894.600	-8.463.000	0	80.000	-80.000
421-010	Sportförderung	0	207.700	-207.700	0	55.000	-55.000
424-020	Sportstätten	900	437.400	-436.500	17.500	71.500	-54.000
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	34.300	408.100	-373.800	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238.200	694.800	-456.600	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	128.000	457.700	-329.700	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	22.000	403.700	-381.700	0	0	0
252-010	Historisches Museum	17.600	305.000	-287.400	0	0	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	120.500	168.600	-48.100	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	356.400	-347.900	0	0	0
Gesamtsumme		8.734.900	27.301.900	-18.567.000	1.207.500	1.067.100	140.400

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 nach Produkten Teil 2						
Stadt Aurich						
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
571-010	Wirtschaftsförderung	0	0	0	499.400	0
575-010	Tourismusförderung	0	0	0	-320.600	0
424-030	Badesees Tannenhausen	0	0	0	-268.900	0
424-010	De Baalje	0	0	0	-1.628.400	0
211-010	Grundschulen	0	0	0	-4.077.400	0
215-010	Realschule	0	0	0	-276.600	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-381.800	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	0	0	-31.500	0
362-010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-419.400	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	-8.543.000	0
421-010	Sportförderung	0	0	0	-262.700	0
424-020	Sportstätten	0	0	0	-490.500	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	0	0	-373.800	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-456.600	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	0	0	0	-329.700	0
272-010	Stadtbibliothek	0	0	0	-381.700	0
252-010	Historisches Museum	0	0	0	-287.400	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	0	0	0	-48.100	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	0	0	0	-347.900	0
Gesamtsumme		0	0	0	-18.426.600	0

Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortinformation - Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus - Beratung für Unternehmen - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspress, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen) - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche;
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">- Industrie- und Gewerbebetriebe <li style="width: 50%;">- Einzelhandel <li style="width: 50%;">- Existenzgründer <li style="width: 50%;">- Gastronomie <li style="width: 50%;">- Dienstleistungsunternehmen <li style="width: 50%;">- Touristen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Vorbereitende Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen in Aurich-Nord (westlich Dornumer Str.) 2.) Veräußerung der verbleibenden Gewerbeflächen in Middels 3.) Vermarktung weiterer Flächen in Schirum IV

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	124.500	124.500	124.500	124.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	178	177	177	177	177	177
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	541	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.146	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	181.864	90.777	125.277	125.277	125.277	125.277
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.951	136.200	48.800	49.200	49.600	50.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.429	354.500	220.500	160.500	160.500	160.500
16.	Abschreibungen	18.191	18.616	18.172	17.963	17.969	17.932
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.100	24.400	74.400	49.400	49.400	49.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.895	62.362	78.000	78.000	78.200	78.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	666.566	596.078	439.872	355.063	355.669	356.132
21.	ordentliches Ergebnis	-484.701	-505.301	-314.595	-229.786	-230.392	-230.855
22.	außerordentliche Erträge	673.507	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	673.507	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	188.805	-505.301	-314.595	-229.786	-230.392	-230.855
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.623	3.800	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.520	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897	-800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	186.909	-506.101	-321.095	-236.286	-236.892	-237.355

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-700.000	-1.113.000	-733.000	-590.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	700.000	1.113.000	733.000	590.000	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	0	375.000	80.000	70.000	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	375.000	80.000	70.000	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	0	0	-400.000	-50.000	-50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	400.000	50.000	50.000	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	58.000	58.000	58.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	375.000	80.000	70.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-700.000	-1.171.000	-1.191.000	-698.000	-50.000	0
Gesamtsumme	-700.000	-796.000	-1.111.000	-628.000	-50.000	0

Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
Kurzbeschreibung	Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32) - Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen - Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich, Verkehrsverein, Tages- und Übernachtungsgäste, Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Imageförderung der Stadt - Ausbau der touristischen Infrastruktur
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verkehrsverein bis 30.06.2021; Berichterstattung durch den Verkehrsverein im WSA bis 30.09.. 2.) Realisierung des Aquaparks und des Wohnmobilstellplatzes am Badensee Tannenhausen

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.545	6.827	9.118	9.118	9.119	9.118
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	524	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.070	6.827	9.118	9.118	9.119	9.118
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.318	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	55.546	51.067	51.071	43.666	43.668	43.665
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.143	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429	12.400	8.600	8.700	8.700	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.436	375.467	364.671	357.366	357.368	357.365
21.	ordentliches Ergebnis	-362.366	-368.640	-355.553	-348.248	-348.249	-348.247
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-362.366	-368.640	-355.553	-348.248	-348.249	-348.247
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-362.366	-368.640	-355.553	-348.248	-348.249	-348.247

Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1302-01 Tourismus						
I.1302.006 Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	0	7.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	26.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-19.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	7.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Wirtschaftsförderung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees in Tannenhausen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer Badeaufsicht - Bereitstellung von Umkleidekabinen und Sanitären Anlagen - Bistro / Café - Wakeboardanlage, Strandbar
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich Touristen Vereine
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit der Gäste, u.a. durch eine Badeaufsicht des DLRG - ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.296,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.953,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.250,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	74.249,05	97.400,00	85.100,00	85.900,00	86.700,00	87.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.211,94	82.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
16.	Abschreibungen	24.085,34	20.706,00	23.827,00	23.534,00	21.528,00	20.241,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.973,09	119.600,00	120.300,00	120.300,00	120.900,00	121.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.519,42	320.206,00	302.727,00	303.234,00	302.628,00	302.741,00
21.	ordentliches Ergebnis	-273.269,39	-300.206,00	-282.727,00	-283.234,00	-282.628,00	-282.741,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-273.269,39	-300.206,00	-282.727,00	-283.234,00	-282.628,00	-282.741,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101,05	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.370,44	-301.306,00	-283.827,00	-284.334,00	-283.728,00	-283.841,00

Investitionen Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1302-01 Tourismus						
I.1301.008 Ausstattung Badeseer Tannenhausen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	De Baalje					
Klassifizierung	wesentlich					
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadt- und Dorfentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus (WSA)					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH) 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung 					
Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Besucher gesamt	0,00	330.414,00	330.000,00	145.526,00	250.000,00	-55,90
davon Bad	0,00	297.860,00	300.000,00	128.427,00	235.000,00	-57,19
davon Sauna	0,00	32.554,00	30.000,00	17.099,00	15.000,00	-43,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	48,20	50,70	32,00	0,00	-36,88
Zuschuss je Besucher	0,00	6,45	5,73	20,18	0,00	252,18

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.364.769	1.000.000	1.172.500	1.656.400	1.656.400	1.656.400
6.	privatrechtliche Entgelte	616.071	480.000	396.000	595.300	595.300	595.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	439	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.981.279	1.500.000	1.588.500	2.271.700	2.271.700	2.271.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.748.464	1.847.900	1.846.700	1.865.300	1.883.900	1.902.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300.811	1.094.500	1.247.100	1.206.400	1.206.400	1.206.400
16.	Abschreibungen	1.022.754	939.132	1.008.931	981.175	846.698	753.584
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.765	75.500	83.100	88.600	88.900	89.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.193.794	3.957.032	4.185.831	4.141.475	4.025.898	3.951.884
21.	ordentliches Ergebnis	-2.212.516	-2.457.032	-2.597.331	-1.869.775	-1.754.198	-1.680.184
22.	außerordentliche Erträge	90.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.864	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	88.136	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.124.380	-2.457.032	-2.597.331	-1.869.775	-1.754.198	-1.680.184
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.846	61.400	66.900	66.900	66.900	66.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.846	-61.400	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.191.226	-2.518.432	-2.664.231	-1.936.675	-1.821.098	-1.747.084

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1601.005 Erweiterung Sauna	140.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	175.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	175.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur					
Klassifizierung	wesentlich					
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen - Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen - Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen). 					
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich - Ausweitung des Ganztagsschulangebotes - Umsetzung der Inklusion 					
Konkrete Ziele 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Vorbereitende Planung für die Einrichtung einer GTS GS Pfälzerschule Plaggenburg 2.) Umsetzung "Digitalpakt Schule" 3.) Umsetzung Brandschutz in Schulen 					
Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Schüler	0,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.476,00	0,00
davon Grundschüler	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.573,00	0,00
davon Realschüler	0,00	852,00	852,00	852,00	903,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.187	277.100	296.800	130.200	130.200	130.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56	55	56	55	56	55
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	700	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	91.871	77.500	102.000	102.000	102.000	102.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.896	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.709	355.155	399.356	232.755	232.756	232.755
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	475.642	480.600	326.000	328.500	331.000	333.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	437.496	603.500	648.700	574.300	580.100	580.100
16.	Abschreibungen	137.119	122.854	140.882	124.914	121.791	118.488
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.212	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177.862	3.527.362	3.098.700	3.056.100	3.050.700	3.049.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.295.332	4.748.316	4.227.982	4.097.514	4.097.291	4.095.588
21.	ordentliches Ergebnis	-4.062.622	-4.393.161	-3.828.626	-3.864.759	-3.864.535	-3.862.833
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.062.622	-4.393.161	-3.828.626	-3.864.759	-3.864.535	-3.862.833
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.579	22.400	24.600	24.600	24.600	24.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.579	-22.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.083.201	-4.415.561	-3.853.226	-3.889.359	-3.889.135	-3.887.433

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.001 Beschaffung von Whiteboards	7.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	0
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
3301-04 GS Upstalsboom						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	0	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
3301-06 GS Tannenhausen						
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Tannenhausen	83.000	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000	3.000	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	0	8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0
I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztags GS Pfälzerschule	0	0	105.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.000	0	0	0
3301-09 GS Middels						
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztags GS Middels	67.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.000	5.000	0	0	0	0
3301-10 GS Wallinghausen						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-11 GS Egels						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	0	12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Egels	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
3301-12 GS Wiesens						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Wiesens	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	0	200.000	200.000	200.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	214.600	389.600	412.600	307.600	107.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	214.600	389.600	412.600	307.600	107.600	0

Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Realschule in Trägerschaft der Stadt Aurich.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Klärung des Raumbedarfes an der Realschule 2.) Umsetzung "Digitalpakt Schule" 3.) Umsetzung Brandschutz in Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 215-010 Realschule							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.948	545.000	562.400	545.000	545.000	545.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.009	7.009	7.009	7.009	4.087	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	44.865	35.800	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	521.822	587.809	607.409	590.009	587.087	583.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.927	74.700	42.300	42.700	43.100	43.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.099	109.500	131.400	114.000	114.000	114.000
16.	Abschreibungen	63.062	58.813	59.920	42.959	37.791	33.714
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	872.548	809.300	683.300	698.900	697.400	696.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.089.689	1.052.313	916.920	898.559	892.291	888.114
21.	ordentliches Ergebnis	-567.867	-464.504	-309.511	-308.550	-305.204	-305.114
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-567.867	-464.504	-309.511	-308.550	-305.204	-305.114
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202	500	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.202	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-570.069	-465.004	-311.711	-310.750	-307.404	-307.314

Investitionen Produkt 215-010 Realschule						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	0	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergreifender Bedeutung. Kostenerstattungen an den LK Aurich für die SchülerInnen der Stadt Aurich, die eine IGS besuchen.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Zielgruppe	SchülerInnen und Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.400	20.900	21.800	22.400	23.100	23.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	386.628	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	407.028	380.900	381.800	382.400	383.100	383.900
21.	ordentliches Ergebnis	-407.028	-380.900	-381.800	-382.400	-383.100	-383.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-407.028	-380.900	-381.800	-382.400	-383.100	-383.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-407.028	-380.900	-381.800	-382.400	-383.100	-383.900

Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Zahlung des durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Beitrages an die vom Landkreis Aurich verwaltete Kreisschulbaukasse. Inanspruchnahme von zinslosen Investitionskrediten zum Ausbau der schulischen Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	771.700	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	771.700	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	771.700	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	771.700	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	<p>Die Rahmenbedingungen auch für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren in der Stadt Aurich sollen lebenswert gestaltet und Familien auch in schwierigen Lebenslagen vielfältige Unterstützung geboten werden. Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt durch die Anstalt des öffentlichen Rechts Familienzentrum (AÖR FamZ).</p> <p>Die Einflussnahme der Stadt Aurich als Träger der AÖR bleibt weiterhin gewährleistet.</p> <p>Das Ferienprogramm als ein Baustein des Projektes familiengerechte Kommune wird vom Fachdienst 33 organisiert und betreut. Die Kinderferienbetreuung wird durch die AÖR FamZ gewährleistet.</p>
Leistungen	<p>Neben den Angeboten der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit im Familienzentrum (Familienberatung, Streetwork, Jugendzentrum, Kinder- und Jugendtreff Popens etc.) werden durch die Stadt Aurich, insbesondere zur Zertifizierung "Familiengerechte Kommune", weitere Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes und der Kinderferienbetreuung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege - Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303) - Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung - Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301) - Bildungsangebote für ältere Menschen - Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902) - Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt
Zielgruppe	<p>Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung</p> <p>Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.</p> <p>Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen</p>
Projekt	<p><u>Familiengerechte Kommune</u></p> <p>Das Projekt "Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle.</p> <p><i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i></p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienberatung vor Ort - Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds - Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren - Weiterentwicklung der Beteiligungskultur - Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.284	2.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.121	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.404	2.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	266.391	249.500	383.500	387.500	391.300	395.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.116	4.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	9.271	8.591	8.005	7.878	7.863	7.578
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.577	40.300	35.900	35.300	35.300	35.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.355	302.891	427.405	430.678	434.463	438.078
21.	ordentliches Ergebnis	-344.951	-300.891	-427.405	-430.678	-434.463	-438.078
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-344.951	-300.891	-427.405	-430.678	-434.463	-438.078
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.867	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.867	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-351.818	-307.991	-434.405	-437.678	-441.463	-445.078

Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur					
Klassifizierung	wesentlich					
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich. - Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen. - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen. - Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes. - Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten - Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen. 					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich - Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft. 					
Konkrete Ziele 2021	1.) Darstellung der Auslastung der Kita-Plätze zum 01.01. und zum 01.08. und Vorstellung eines Konzeptes für den bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Plätze 1.) Überarbeitung der Richtlinie über die Betriebskostenzuschüsse an die privaten Träger bis 30.08.					
Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Kinderbetreuungsplätze gesamt	0,00	1.875,00	1.875,00	1.918,00	1.918,00	2,29
davon in eigenen Einrichtungen	0,00	702,00	702,00	714,00	752,00	1,71
Krippenplätze gesamt	0,00	305,00	305,00	314,00	314,00	2,95
davon eigene Krippenplätze	0,00	93,00	93,00	93,00	131,00	0,00
Kiga-Plätze gesamt	0,00	1.298,00	1.298,00	1.324,00	1.324,00	2,00
davon eigene Kiga-Plätze	0,00	489,00	489,00	501,00	501,00	2,45
Hortplätze gesamt	0,00	272,00	272,00	280,00	280,00	2,94
davon eigene Hortplätze	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
belegte Krippenplätze gesamt	0,00	290,00	290,00	295,00	295,00	1,72
belegte Kiga-Plätze gesamt	0,00	1.242,00	1.242,00	1.250,00	1.250,00	0,64
belegte Hortplätze gesamt	0,00	261,00	261,00	268,00	268,00	2,68

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.691.861	4.897.200	5.000.900	5.000.900	5.000.900	5.000.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.462	3.462	3.461	3.462	3.461	1.729
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	267.981	200.150	325.500	325.500	325.500	325.500
6.	privatrechtliche Entgelte	66.163	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.716	49.300	26.700	26.300	26.200	26.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.108	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.024.858	5.228.112	5.435.061	5.434.662	5.434.561	5.432.829
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.987.048	5.007.600	5.843.000	5.901.100	5.960.400	6.019.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.523	364.100	258.100	232.000	232.000	232.000
16.	Abschreibungen	157.714	155.395	163.866	143.951	138.561	128.065
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.303.828	6.639.900	6.865.400	6.865.400	6.865.400	6.865.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	887.648	946.600	928.100	914.900	913.400	913.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.605.762	13.113.595	14.058.466	14.057.351	14.109.761	14.158.465
21.	ordentliches Ergebnis	-8.580.903	-7.885.483	-8.623.405	-8.622.689	-8.675.200	-8.725.636
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.580.903	-7.885.483	-8.623.405	-8.622.689	-8.675.200	-8.725.636
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.509	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.509	-13.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.594.413	-7.899.383	-8.636.905	-8.636.189	-8.688.700	-8.739.136

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3303-05 KIGA Lummerland Egels						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	2.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	5.000	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	25.000	30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	30.000	0	0	0	0
3303-071 KIGA Kirchdorf						
I.3303.037 Ausstattung Kita Kindervilla Pippilotta	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3303.041 Inv-Zuschuss Erweiterung Kita Pippilotta	-139.100	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.100	0	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.3303.038 Kita Lilliput Ganztagsbetreuung	3.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	75.000	80.000	45.000	45.000	45.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-139.100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-64.100	80.000	45.000	45.000	45.000	0

Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur					
Klassifizierung	wesentlich					
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)					
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung. - Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung. - Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine 					
Zielgruppe	Sportvereine, Sporttreibende im Schulsport und in Sportvereinen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt. - Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen. 					
Konkrete Ziele 2021	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Weiterentwicklung des sportlichen Angebotes in Aurich a) Umsetzung der Baumaßnahmen am Böhnerweg in Wallinghausen nach Abschluss des B-Planverfahrens 2.) Erarbeitung von Konzepten für die Sportanlagen Walle und Tannenhausen bis 30.09. 3.) Überarbeitung der Sportförderrichtlinie der Stadt Aurich bis 30.09. 					
Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	0,00	0,00	15.113,00	15.113,00	-100,00
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.197,00	4.197,00	4.243,00	4.243,00	1,10
Anzahl der Sportplätze	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-100,00
Anzahl der Sportvereine	76,00	0,00	0,00	73,00	73,00	-100,00
Anzahl der städt. Sporthallen	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.169	1.168	1.168	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.169	1.168	1.168	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	31.921	22.900	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.067	86.700	83.100	83.100	83.100	83.100
16.	Abschreibungen	47.030	47.477	46.120	41.855	41.066	40.048
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	121.351	126.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.369	288.077	253.820	249.555	248.766	247.748
21.	ordentliches Ergebnis	-279.200	-286.909	-252.652	-249.555	-248.766	-247.748
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-279.200	-286.909	-252.652	-249.555	-248.766	-247.748
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-280.228	-286.909	-252.652	-249.555	-248.766	-247.748

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3304-01 Sportförderung						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	37.000	37.000	37.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	60.000	55.000	55.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	60.000	55.000	55.000	18.000	18.000	0

Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur					
Klassifizierung	nicht wesentlich					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von städtischen Sportanlagen. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine)					
Leistungen	- Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen					
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner					
Allgemeine Ziele	- Dem Schulsport stehen ausreichende und den schulischen Vorgaben entsprechende Sportstätten (sowohl Hallen als auch Plätze) mit sicherer Ausstattung zur Verfügung. - Der Breitensport (Vereins- und Freizeitsport) wird durch zur Verfügung stellen von geeigneten Sportanlagen einschließlich der Ausstattung der Anlagen gefördert.					
Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Anzahl der Sportplätze	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-100,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	0,00	0,00	15,00	15,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.285	2.301	268	268	268	268
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470	1.100	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.381	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.136	3.401	1.168	1.168	1.168	1.168
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.344	7.100	500	500	500	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.586	51.800	49.500	49.500	49.500	49.500
16.	Abschreibungen	47.428	46.616	46.611	45.849	45.777	45.706
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.154	546.700	387.400	384.300	384.900	385.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.512	652.216	484.011	480.149	480.677	481.606
21.	ordentliches Ergebnis	-428.376	-648.815	-482.843	-478.981	-479.509	-480.438
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-428.376	-648.815	-482.843	-478.981	-479.509	-480.438
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-428.376	-648.815	-482.843	-478.981	-479.509	-480.438

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3304.016 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz GS	0	32.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.500	71.500	21.500	21.500	21.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-17.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.500	54.000	21.500	21.500	21.500	0

Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (SozA)
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen und Organisationen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung - Gewährung von Zuschüssen zur Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen; Aufbau von Netzwerken der verschiedenen Einrichtungen - Unterschiedliche Personenkreise unterstützen bzw. Hilfen anbieten - Frauenzentrum, Sozialstationen, Altenbetreuung, Tagesaufenthalt, DRK Männerübernachtungsheim, Seniorenbeirat, Ermäßigungskarte, Schulmittelfond, Schwerbehindertenbeförderung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen
Allgemeine Ziele	Vorhalten von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen zur Unterstützung möglichst vieler Personenkreise.

Teilergebnishaushalt Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.750	32.700	34.300	34.200	34.200	34.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.750	32.700	34.300	34.200	34.200	34.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	25.137	23.100	29.800	30.000	30.200	30.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.946	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	3.528	3.525	2.681	2.369	2.367	2.367
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	343.747	362.300	375.600	375.600	375.600	375.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	994	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.352	393.625	410.781	410.669	410.867	411.067
21.	ordentliches Ergebnis	-230.602	-360.925	-376.481	-376.469	-376.667	-376.867
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-230.602	-360.925	-376.481	-376.469	-376.667	-376.867
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-230.602	-360.925	-376.481	-376.469	-376.667	-376.867

Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Aurich.
Leistungen	<p>- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Angeboten durch die Stadt Aurich SG Kultur (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.</p> <p>- Projektbezogene bzw. regelmässige Unterstützung kultureller Projekte Dritter (einzelner Künstler, Personengruppen, Vereinen und Institutionen) durch Beratung und Betreuung bei der Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Dies erfolgt durch finanzielle Unterstützung und und/oder Serviceleistungen, wie z.B. Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten, Hilfestellungen bei Genehmigungen, Überlassung von Räumen oder Bereitstellung von technischen Geräten</p> <p><u>zum Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Kulturprogramms der Stadt Aurich sowie Unterstützung des Programms der Agentur MAREMA durch Internet-Datenpflege und Aushang von Plakaten - Filmclub Aurich in Kooperation mit dem Kinocenter Papenburg - Betreuung des Landesbühnenprogramms und Erweiterung des Angebots durch eigene Aktionen für die Abonnenten (Besuch Staatstheater Oldenburg, Rabattaktionen für sonstige Veranstaltungen etc.) - Organisation und Durchführung des "Bücherfrühlings" - Betreuung der öffentlichen Veranstaltungen (Fest der Kulturen, Kinderfest etc.) sowie Unterstützung der Kinderbuchmesse, Jubiläumsfeiern und Dorffesten der Auricher Ortsteile - Fortführung des Projektes "Stolpersteine" - Pflege der Städtepartnerschaft mit Appingedamm
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Besucherinnen und Besucher
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Heimat- und Kulturpflege - Schaffung eines attraktiven und kreativen Kulturprogrammes der Stadt Aurich, das möglichst vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht. - Profilierung Aurichs als regional bedeutsames Zentrum von Kunst und Kultur - Schaffung eines Freiraumes für Projekte der Kunst und Kultur - Erhalt und Entwicklung regionaler kultureller Tradition

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.213	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	6.800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.358	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	288.592	263.000	238.200	238.200	238.200	238.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	375.633	323.600	386.000	389.700	393.400	397.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.399	192.300	127.100	127.100	125.900	125.900
16.	Abschreibungen	1.475	1.234	2.622	2.433	2.436	2.434
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	140.553	163.400	153.100	157.100	145.100	149.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.542	61.508	28.600	28.500	28.500	28.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.602	742.042	697.422	704.833	695.336	703.234
21.	ordentliches Ergebnis	-461.011	-479.042	-459.222	-466.633	-457.136	-465.034
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-461.011	-479.042	-459.222	-466.633	-457.136	-465.034
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.069	26.000	13.200	13.200	13.200	13.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.569	-26.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-492.580	-505.042	-472.422	-479.833	-470.336	-478.234

Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Kultur
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene
Leistungen	<p><u>Kunstschule</u> Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen.</p> <p><u>MachMitMuseum</u> Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung&Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p>
Zielgruppe	<p><u>Kunstschule</u> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p><u>MachMitMuseum</u> Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturelle Bildung: Vermittlung von ästhetischer Erfahrung als Lernen mit allen Sinnen, Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit, Unterstützung individueller Interessen, Entwicklung von Kunst- und Kulturverständnis - Hilfe zur Selbstbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.349	65.400	46.000	46.000	46.000	46.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.790	32.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	151.696	99.900	128.000	128.000	128.000	128.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.834	260.000	242.200	244.700	247.300	249.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.282	100.100	44.300	92.300	44.300	92.300
16.	Abschreibungen	674	518	439	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.515	191.200	171.200	172.000	173.100	174.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	522.305	551.818	458.139	509.000	464.700	516.300
21.	ordentliches Ergebnis	-370.609	-451.918	-330.139	-381.000	-336.700	-388.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-370.609	-451.918	-330.139	-381.000	-336.700	-388.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.892	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.892	-11.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-381.501	-463.118	-341.039	-391.900	-347.600	-399.200

Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 35 Stadtbibliothek					
Klassifizierung	nicht wesentlich					
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung - Fachliche Beratung - Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten sollauf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen 					
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Medien - Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung - Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung - Erleichterung der Freizeitgestaltung - Orientierung in der Medienvielfalt - Leseförderung und Spracherwerb 					
Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Einwohnerzahl	0,00	41.991,00	41.991,00	43.073,00	43.073,00	2,58
Medienbestand	0,00	38.452,00	38.452,00	0,00	0,00	-100,00
Besucher je Jahr	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	-100,00
Ausleihungen	0,00	106.921,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
davon "Onleihe"	0,00	21.531,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Öffnungsstunden pro Jahr	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	-100,00
Öffnungsstunden pro Woche	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-100,00
Aktive Nutzer	0,00	1.861,00	2.000,00	0,00	0,00	-100,00
davon Jugendliche bis 12 J.	0,00	287,00	300,00	0,00	0,00	-100,00
davon Nutzer "Onleihe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Zugang Medieneinheiten	0,00	3.701,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.535	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	524	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.058	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	238.254	239.300	236.200	238.700	241.200	243.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.106	72.500	66.600	66.600	66.600	66.600
16.	Abschreibungen	3.769	3.732	2.607	1.542	1.544	1.544
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.069	95.000	100.900	99.500	99.300	99.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.198	410.532	406.307	406.342	408.644	410.944
21.	ordentliches Ergebnis	-406.140	-390.532	-384.307	-384.342	-386.644	-388.944
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-406.140	-390.532	-384.307	-384.342	-386.644	-388.944
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.233	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-409.373	-393.832	-387.507	-387.542	-389.844	-392.144

Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 36 Historisches Museum
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Schul- und Kulturausschuss (SchulA)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Aufbau und Dokumentation der kulturhistorischen Sammlungen - Erforschung u. Dokumentation historischer u. kultureller Zusammenhänge der Stadt- u. Regionalgeschichte - Organisation und Aktualisierung der Ausstellungsinhalte und ihrer Gestaltung - Beitrag zum kulturellen Angebot und zur kulturellen Kommunikation in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region - Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen
Zielgruppe	Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität - Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen - verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region - Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.317	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.206	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	167.490	175.300	187.700	189.500	191.300	193.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.695	21.000	16.700	16.700	16.700	16.700
16.	Abschreibungen	10.840	10.844	9.067	7.670	7.079	5.041
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.436	103.300	100.600	99.300	99.200	99.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.461	310.444	314.067	313.170	314.279	314.141
21.	ordentliches Ergebnis	-264.255	-292.844	-296.467	-295.570	-296.679	-296.541
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-264.255	-292.844	-296.467	-295.570	-296.679	-296.541
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.420	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.420	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-270.675	-299.444	-302.867	-301.970	-303.079	-302.941

Produktbeschreibung Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Das Klaus Bahlsen Zentrum nachhaltige Ernährung, kurz ZnE, ist ein Projekt der Rut und Klaus-Bahlsen-Stiftung als Finanzier in Kooperation mit der Stadt Aurich als Projektträger. Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

Teilergebnishaushalt Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.042	6.042	6.042	6.044	5.729
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.132	126.542	126.542	126.542	126.544	126.229
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	112.543	123.600	107.900	109.100	110.300	111.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.595	93.200	57.200	57.200	57.200	57.200
16.	Abschreibungen	6.547	6.547	6.230	6.042	6.044	5.729
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.741	228.147	174.830	175.842	177.044	177.929
21.	ordentliches Ergebnis	-49.609	-101.605	-48.288	-49.300	-50.500	-51.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-49.609	-101.605	-48.288	-49.300	-50.500	-51.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.609	-101.605	-48.288	-49.300	-50.500	-51.700

Produktbeschreibung Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	<p>Der anerkannte BNE-Lernort (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zentrum Natur und Technik (znt) als integraler Bestandteil des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums EEZ Aurich.</p> <p>„Ein Ort der Ideen - der Zusammenkunft von sich gegenseitig inspirierenden Einflüssen und Perspektiven“.</p> <p>Im Sinne einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) bietet der Lernort die Möglichkeit, sich handlungsorientiert mit Fragestellungen der Agenda 21 auseinander zu setzen. In der Themenauswahl ist durch den Bezug auf einen küstennahen Standort und den Realitätsbezug zum Umwelterleben der Kinder und Jugendlichen eine hohe Motivation gewährleistet. Dabei sind die Projekte didaktisch und altersgerecht so gewählt, dass es möglich ist, sie in die Curricula aller Schulformen von Klasse 1 bis Klasse 12 einzubetten.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	336	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.557	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.893	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	180.283	215.600	168.700	170.300	172.100	173.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.035	187.100	184.500	184.500	184.500	184.500
16.	Abschreibungen	1.352	927	689	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.820	408.427	357.089	358.000	359.800	361.600
21.	ordentliches Ergebnis	-361.928	-399.927	-348.589	-349.500	-351.300	-353.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-361.928	-399.927	-348.589	-349.500	-351.300	-353.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-361.928	-399.927	-348.589	-349.500	-351.300	-353.100

Fachbereich 3

Produkte:

511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung *
511-020	Altstadtsanierung und –entwicklung *
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung *
511-040	Konversion Bundeswehrgelände *
522-010	Wohnbauförderung *
547-010	ÖPNV / Anrufbus
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege *
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen *
545-020	Straßenreinigung und Winterdienste
545-020	Straßenbeleuchtung *
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
521-010	Bauordnungsangelegenheiten
523-010	Denkmalschutz
521-020	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107	0	55.000	55.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.567.772	1.873.682	1.783.006	1.890.654	1.998.726	2.010.581
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	854.358	722.000	758.700	758.700	758.700	758.700
6.	privatrechtliche Entgelte	71.044	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	218.038	509.300	391.300	366.300	216.300	216.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	199.419	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.638	5.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.919.376	3.339.982	3.188.006	3.270.654	3.183.726	3.195.581
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.822.799	1.919.100	1.995.000	2.013.800	2.033.000	2.052.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.631.927	1.703.900	1.828.400	1.773.400	1.624.400	1.564.400
16.	Abschreibungen	3.440.850	3.388.909	3.558.430	3.634.977	3.744.473	3.813.747
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	308.306	300.000	345.000	315.000	315.000	315.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226.053	4.581.952	4.225.500	4.172.200	4.156.400	4.192.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.429.936	11.893.861	11.952.330	11.909.377	11.873.273	11.937.747
21.	ordentliches Ergebnis	-8.510.560	-8.553.879	-8.764.324	-8.638.723	-8.689.547	-8.742.166
22.	außerordentliche Erträge	75.493	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	45.896	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	29.597	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-8.480.962	-8.553.879	-8.764.324	-8.638.723	-8.689.547	-8.742.166
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.587	35.300	32.200	32.200	32.200	32.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.587	-35.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.516.549	-8.589.179	-8.791.924	-8.666.323	-8.717.147	-8.769.766

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107	0	55.000	55.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850.326	722.000	758.700	758.700	758.700	758.700
5.	privatrechtliche Entgelte	61.394	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	207.878	509.300	391.300	366.300	216.300	216.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.706	1.236.300	1.205.000	1.180.000	985.000	985.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.823.088	1.919.100	1.995.000	2.013.800	2.033.000	2.052.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.785.853	1.703.900	1.828.400	1.773.400	1.624.400	1.564.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	308.306	300.000	345.000	315.000	315.000	315.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.548.433	4.581.952	4.225.500	4.172.200	4.156.400	4.192.300
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.465.679	8.504.952	8.393.900	8.274.400	8.128.800	8.124.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.339.973	-7.268.652	-7.188.900	-7.094.400	-7.143.800	-7.139.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.721	3.846.800	3.415.000	2.976.000	2.215.000	935.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	39.450	1.017.300	463.700	256.500	131.200	85.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	461.619	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	801.790	4.864.100	3.878.700	3.232.500	2.346.200	1.020.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.476	15.000	520.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.999.049	3.831.200	6.062.000	4.717.000	2.638.000	1.687.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.391	12.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.628.889	150.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	101.549	2.594.800	3.733.400	2.360.000	1.590.000	820.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.192.353	6.603.400	10.317.800	7.094.400	4.245.400	2.524.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.390.564	-1.739.300	-6.439.100	-3.861.900	-1.899.200	-1.503.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.730.537	-9.007.952	-13.628.000	-10.956.300	-9.043.000	-8.642.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.730.537	-9.007.952	-13.628.000	-10.956.300	-9.043.000	-8.642.900

Querschnitt Ergebnishaushalt Fachbereich 3							
Stadt Aurich							
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	176.361	881.201	-704.840	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	629.171	511.181	117.990	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	22.942	-22.942	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	33.000	8.200	24.800	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	347.000	-347.000	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	75.900	-25.900	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	55.000	89.100	-34.100	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.471.821	6.631.228	-5.159.407	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	210.000	583.200	-373.200	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	4.728	844.028	-839.300	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	6.665	116.442	-109.777	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	339.765	-339.765	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	60	502.050	-501.990	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	531.500	597.100	-65.600	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	47.493	-44.993	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	17.200	355.500	-338.300	0	0	0
Gesamtsumme		3.188.006	11.952.330	-8.764.324	0	0	0

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 nach Produkten Teil 1							
Stadt Aurich							
Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	128.800	873.600	-744.800	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	173.000	389.000	-216.000	1.305.000	2.940.000	-1.635.000
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	22.200	-22.200	1.700.000	3.590.000	-1.890.000
522-010	Wohnbauförderung	33.000	8.200	24.800	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	347.000	-347.000	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	75.900	-25.900	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	55.000	89.100	-34.100	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	4.000	3.724.800	-3.720.800	873.700	3.189.400	-2.315.700
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	210.000	583.200	-373.200	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	631.300	-631.300	0	340.000	-340.000
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	5.700	-5.700	0	195.000	-195.000
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	338.700	-338.700	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	312.900	-312.900	0	30.000	-30.000
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	531.500	597.100	-65.600	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	39.700	-37.200	0	33.400	-33.400
521-020	Bauverwaltung	17.200	355.500	-338.300	0	0	0
Gesamtsumme		1.205.000	8.393.900	-7.188.900	3.878.700	10.317.800	-6.439.100

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 nach Produkten Teil 2						
Stadt Aurich						
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	0	0	0	-744.800	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	0	0	0	-1.851.000	-4.500.000
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	0	0	-1.912.200	-4.670.000
522-010	Wohnbauförderung	0	0	0	24.800	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	0	0	-347.000	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-25.900	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	0	0	0	-34.100	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	-6.036.500	-3.310.000
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-373.200	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-971.300	-910.000
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	0	0	-200.700	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	0	0	-338.700	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	0	0	-342.900	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	0	0	0	-65.600	0
523-010	Denkmalschutz	0	0	0	-70.600	0
521-020	Bauverwaltung	0	0	0	-338.300	0
Gesamtsumme		0	0	0	-13.628.000	-13.390.000

Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren.</p> <p>Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie:</p> <p>Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung</p>
Zielgruppe	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohngebieten in der Innenstadt und den Ortsteilen; Förderung der Innenentwicklung; Schonender Umgang mit Grund und Boden; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für d. wirtschaftliche Entwicklung der Stadt; - wirtschaftliche Erschließung der Baugebiete; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen; Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.884	11.545	17.561	13.580	13.579	8.673
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.672	18.500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	151.242	361.800	128.300	128.300	128.300	128.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	193.798	431.845	176.361	172.380	172.379	167.473
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	475.796	501.700	439.900	444.200	448.600	453.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.904	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	7.600	7.601	7.601	7.600	7.601	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431.697	999.370	427.900	406.500	356.300	356.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	941.998	1.514.471	881.201	864.100	818.301	822.800
21.	ordentliches Ergebnis	-748.200	-1.082.626	-704.840	-691.720	-645.922	-655.327
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-748.200	-1.082.626	-704.840	-691.720	-645.922	-655.327
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.013	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.013	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-756.213	-1.090.326	-709.240	-696.120	-650.322	-659.727

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)
Kurzbeschreibung	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung
Leistungen	-Erstellung der Konzeption -Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft
Allgemeine Ziele	- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort - Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums - Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte - Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft - Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung
Konkrete Ziele 2021	1.) Durchführung eines Bieterverfahrens für die Flächen südl. der Osterstraße einschließlich Vermarktung des Grundstückes bis 30.06. 2.) Das Bebauungsplanverfahren Nr. 310 einschließlich Umlegungsverfahren weitgehend abschließen 3.) Bebauungsplan Nr. 173/1.Änderung (Südlich Kleine Mühlenwallstraße) - Erstgespräche mit Eigentümern führen 4.) Vorbereitung der Zahlung von Ausgleichsbeträgen durch die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	430.687	499.481	456.171	463.361	475.031	472.999
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.597	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.379	23.000	173.000	173.000	23.000	23.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	41.152	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	497.815	522.481	629.171	636.361	498.031	495.999
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.676	105.700	88.500	89.300	90.100	90.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.048	0	150.000	150.000	0	0
16.	Abschreibungen	92.966	130.748	122.181	162.902	193.335	229.238
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.024	170.800	150.500	90.500	90.500	90.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.713	407.248	511.181	492.702	373.935	410.638
21.	ordentliches Ergebnis	88.102	115.233	117.990	143.659	124.096	85.361
22.	außerordentliche Erträge	75.200	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	45.896	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	29.304	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	117.406	115.233	117.990	143.659	124.096	85.361
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	114.783	111.433	115.390	141.059	121.496	82.761

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-1.600.000	-1.305.000	-545.000	-1.155.000	-375.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	1.305.000	545.000	1.155.000	375.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	175.000	400.000	150.000	250.000	650.000	1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	175.000	400.000	150.000	250.000	650.000	1.050.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	75.000	170.000	80.000	270.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	75.000	170.000	80.000	270.000	0	350.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	40.000	100.000	250.000	0	0	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	100.000	250.000	0	0	250.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	0	500.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	0	0	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	70.000	50.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	50.000	20.000	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	20.000	30.000	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	300.000	1.400.000	1.050.000	400.000	0	1.450.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	1.400.000	1.050.000	400.000	0	1.450.000
I.2101.019 Hafensstraße	0	0	20.000	300.000	200.000	520.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	200.000	520.000
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	0	300.000	280.000	200.000	0	480.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	280.000	200.000	0	480.000
I.2101.024 Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	100.000	0	0	81.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	81.000	0	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	0	50.000	100.000	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	0	150.000
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	0	0	100.000	50.000	100.000	250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	50.000	100.000	250.000
I.2101.027 Herrichtung Hafenplatz Bgm. Müller Platz	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	960.000	2.940.000	2.060.000	1.651.000	950.000	4.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.600.000	-1.305.000	-545.000	-1.155.000	-375.000	0
Gesamtsumme	-640.000	1.635.000	1.515.000	496.000	575.000	4.500.000

Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr) - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bürgerbeteiligung und Beschlussfassung zum Leitbild "Verkehr" für den Verkehrsentwicklungsplan 2.) Vorbereitungen zur Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune treffen (AGFK)
Maßnahmen	<p><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen -Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten -Verkehrssicherheitsarbeit -Fahrradtourismus fördern -Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation) -weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen

Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Sanierungs- und Konversionsausschuss (SanKo)
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	<p><u>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</u></p> <p>Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.</p> <p>Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p>
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren
Allgemeine Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Abschluss der Bauleitplanung für einen Teilabschnitt (ehemalige Standortverwaltung) 2.) Abschluss einer formellen Baulandumlegung gem. § 46 BauGB; Beginn der Bauleitplanverfahren 3.) Beginn Entwicklung weiterer strategischer Konzepte / Masterpläne (Energiekonzept o.ä.) 4.) Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für die Flächen des Interessenbekundungsverfahrens 5.) Erwerb von Grundstücksflächen von der BlmA 6.) Beginn der Planung und Baubeginn Erschließung des Quartiersplatz in der Skagerrakstraße 7.) Beginn der notwendigen Fachplanung 8.) Beginn der Erschließungsplanung Skagerrakstraße und Quartiersplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.116	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.169	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.487	66.300	9.700	9.800	9.900	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486	2.300	600	600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	1.128	1.127	742	55	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	435	14.100	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.536	83.827	22.942	22.355	23.400	23.500
21.	ordentliches Ergebnis	-69.367	-83.827	-22.942	-22.355	-23.400	-23.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-69.367	-83.827	-22.942	-22.355	-23.400	-23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.367	-84.727	-22.942	-22.355	-23.400	-23.500

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	0	1.890.000	790.000	560.000	310.000	4.670.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.506.800	1.700.000	1.490.000	1.010.000	510.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.456.800	3.590.000	2.280.000	1.570.000	820.000	4.670.000
Gesamtsumme Auszahlungen	2.456.800	3.590.000	2.280.000	1.570.000	820.000	4.670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.456.800	-1.700.000	-1.490.000	-1.010.000	-510.000	0
Gesamtsumme	0	1.890.000	790.000	560.000	310.000	4.670.000

Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
Allgemeine Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Politische Abstimmung des Siedlungsentwicklungskonzeptes Aurich unter Berücksichtigung der Nahversorgung 2.) Vorlage einer Prioritätenliste für die Entwicklung von Baugebieten 3.) Fortführung der Festsetzungen zu öffentlichem Wohnraum in den B-Plänen 4.) Sachstandsbericht zum öffentlich geförderten Wohnraum
Budgetregeln	<p>Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung.</p> <p>Aufgrunddessen ist das Produkt nicht explizit mit einem Budget unterlegt. Die Haushaltsmittel sind zum Teil in unterschiedlichen Produkten angesetzt.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnbauförderung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.828	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.828	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	8.200	8.300	8.400	8.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	8.200	8.300	8.400	8.500
21.	ordentliches Ergebnis	33.828	30.000	24.800	24.700	24.600	24.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	33.828	30.000	24.800	24.700	24.600	24.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	33.828	30.000	24.800	24.700	24.600	24.500

Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Finanzierung des Stadtbus / Anrufbus
Zielgruppe	Bürger der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung;

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.438	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.184	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	308.306	300.000	345.000	315.000	315.000	315.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.637	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.564	301.800	347.000	317.000	317.000	317.000
21.	ordentliches Ergebnis	-331.564	-301.800	-347.000	-317.000	-317.000	-317.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-331.564	-301.800	-347.000	-317.000	-317.000	-317.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-331.564	-301.800	-347.000	-317.000	-317.000	-317.000

Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Bürgerberatung zum Naturschutz.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Baumschutzsatzung - Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Baum- und Wallheckenschutz - Festlegung, Finanzierung, Durchführung, fachliche Begleitung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen - Führung des Ausgleichsflächenkatasters - Bürgerberatung zum Baum- und Naturschutz - Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz und Nds. Ausführungsgesetz, Bau- und Plangenehmigungen
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten - Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Regelmäßige Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen in der Verantwortlichkeit der Stadt Aurich 2.) Bewertung der 2 ha noch unbewerteter Ausgleichsflächen für Außenbereichsvorhaben 3.) Durchführung von ausstehenden Pflegemaßnahmen auf 5 % der Ausgleichsflächen mit kleineren Defiziten

Teilergebnishaushalt Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.000	50.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	2.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.279	37.300	39.100	39.400	39.700	40.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.811	20.500	25.300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.498	20.300	11.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.588	78.100	75.900	47.200	47.500	47.800
21.	ordentliches Ergebnis	-76.588	-76.100	-25.900	-22.200	-22.500	-22.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-76.588	-76.100	-25.900	-22.200	-22.500	-22.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.588	-76.100	-25.900	-22.200	-22.500	-22.800

Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Klimaschutzprogrammes
Zielgruppe	Private Haushalte, Wirtschaft, Landwirtschaft, Akteure in Vereinen und Verbänden, Politik, Verwaltung, Verantwortliche in Schulen, Kindergärten und kommunalen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107	0	55.000	55.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.107	10.000	55.000	55.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.368	71.500	68.600	69.200	69.900	70.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.368	91.500	89.100	89.700	90.400	91.100
21.	ordentliches Ergebnis	2.739	-81.500	-34.100	-34.700	-80.400	-81.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	2.739	-81.500	-34.100	-34.700	-80.400	-81.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.739	-81.500	-34.100	-34.700	-80.400	-81.100

Produktbeschreibung Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Brücken und Durchlässen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII - Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen. - Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe. - Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege. - Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten - Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung). - Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege - Unterhaltung der Brücken und Durchlässe - Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen - Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters - Widmung von Straßen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, B-Pläne, Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Anlieger, Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen - Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit - Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)
Konkrete Ziele 2021	<p>1.) Begleitung und Aufsicht der beauftragten Bestandsdatenerfassung und Zustandsbewertung der Gemeindestraßen und -wege (600 km) mittels Kamerabefahrung. Es handelt sich um einen (Rahmenvertrag über 4 Jahre)</p> <p>2.) Es sind 250.000 € in die Unterhaltung der städtischen Pflasterstraßen zu investieren. Die baulichen Arbeiten erfolgen durch die Jahresvertragsfirma</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098.044	1.349.800	1.297.821	1.402.687	1.499.464	1.523.607
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	47.633	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	132.479	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.638	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.287.273	1.543.800	1.471.821	1.576.687	1.673.464	1.697.607
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	542.646	570.200	500.900	505.900	510.800	515.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	767.029	870.600	862.400	857.400	857.400	797.400
16.	Abschreibungen	2.824.748	2.745.796	2.906.428	2.954.769	3.060.176	3.158.050
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.650	2.094.120	2.361.500	2.384.100	2.408.100	2.433.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.472.074	6.280.716	6.631.228	6.702.169	6.836.476	6.904.250
21.	ordentliches Ergebnis	-5.184.800	-4.736.916	-5.159.407	-5.125.482	-5.163.012	-5.206.643
22.	außerordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	293	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-5.184.507	-4.736.916	-5.159.407	-5.125.482	-5.163.012	-5.206.643
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.207	13.300	11.100	11.100	11.100	11.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.207	-13.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.199.715	-4.750.216	-5.170.507	-5.136.582	-5.174.112	-5.217.743

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostrf. Wanderweg Kreisel	50.000	406.300	700.000	-131.200	0	700.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	393.700	0	131.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	800.000	700.000	0	0	700.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.2201.125 Ausbau der Düfferstraße	-67.300	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	67.300	0	0	0	0	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanieung Ortsräte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	450.000
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	0	60.000	30.000	20.000	0	50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	60.000	30.000	20.000	0	50.000
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	50.000	40.000	25.000	0	0	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	40.000	25.000	0	0	25.000
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	0	130.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
I.2201.170 Oberflächenentwässerung Neustadtweg	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	0	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	0	25.000	75.000	50.000	0	125.000

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	75.000	50.000	0	125.000
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.018 Sanierung Brücken	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	50.000	300.000	-51.000	0	0	300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	351.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	300.000	300.000	0	0	300.000
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	0	-60.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
I.2201.148 Städt. Anteil am Radwegebau des LK Aur (K 130)	110.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	110.000	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	50.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	30.000	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	0	120.000	283.500	0	-85.500	700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	256.500	0	85.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	700.000	0	0	700.000
2201-07 Bau Wanderwege						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
I.2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg	40.000	270.000	-30.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	270.000	0	0	0	0
2201-08 Erschließungsmaßnahmen						
I.2201.066 Abwasserbeiträge f. Gewerbeflächen	150.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	0	0	0	0	0
2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord						

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.161 Verlängerung Zu den Norderstücken	30.000	280.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	280.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.137 Erschließung Gewerbegebiet Schirum IV	1.000.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-650.000	-300.000	-350.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	300.000	350.000	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	40.000	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	20.000	0	0	0	0
I.2201.033 B-Plan 252 Heiratsweg	400.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	15.000	10.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	30.000	0	120.000	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	120.000	0	120.000
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	-25.000	0	45.000	0	0	45.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	45.000
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	250.000	200.000	45.000	0	0	45.000
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	200.000	45.000	0	0	45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	2.743.600	3.189.400	2.399.400	669.400	479.400	3.310.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-807.300	-873.700	-1.197.500	-181.200	-135.500	0
Gesamtsumme	1.936.300	2.315.700	1.201.900	488.200	343.900	3.310.000

Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, sowie Eis und Schnee (Winterdienst) von öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung und Winterdienst nach Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen sowie öffentl. Plätzen einschl. der Fußgängerzone. - Aufstellen und Leeren von Papierkörben und lokaler Sonderleistungen wie z.B. Reinigung von Märkten, Veranstaltungen etc.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, -verordnung und -gebührensatzung; Streu- und Räumplan
Zielgruppe	Anlieger, Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften (§ 52 NStrG); Aufrechterhaltung der Stadthygiene und eines sauberen Erscheinungsbildes - Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten. - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.093	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.423	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.079	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.135	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	566.108	595.700	565.200	571.100	577.100	583.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	599.243	615.700	583.200	589.100	595.100	601.300
21.	ordentliches Ergebnis	-354.164	-405.700	-373.200	-379.100	-385.100	-391.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-354.164	-405.700	-373.200	-379.100	-385.100	-391.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.240	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-358.404	-410.700	-377.400	-383.300	-389.300	-395.500

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Produktinformation						
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Tiefbau					
Klassifizierung	wesentlich					
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen 					
Auftragsgrundlage	B-Pläne, technische Vorschriften					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren. 					
Konkrete Ziele 2021	1.) Es sind 175 neue Leuchten mit LED auszustatten					
Strukturdaten	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Verbrauch kw/h	1.235.000,00	1.050.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	-100,00
Stromkosten/a	249.511,00	271.602,00	0,00	263.229,00	0,00	-100,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	331,00	273,00	0,00	347,00	0,00	-100,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.305,00	6.350,00	0,00	6.425,00	0,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	290,97	265,29	232,17	190,17	165,35	171,21
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	62,93	61,51	51,95	39,57	42,77	40,97

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.729	4.730	4.728	4.730	4.727	4.730
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.236	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.339	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.304	4.730	4.728	4.730	4.727	4.730
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.854	31.100	31.300	31.600	31.900	32.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	553.825	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	Abschreibungen	199.539	199.736	212.728	212.742	212.739	212.732
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	784.621	840.836	844.028	844.342	844.639	844.932
21.	ordentliches Ergebnis	-757.316	-836.106	-839.300	-839.612	-839.912	-840.202
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-757.316	-836.106	-839.300	-839.612	-839.912	-840.202
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-757.316	-836.106	-839.300	-839.612	-839.912	-840.202

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	350.000	300.000	250.000	250.000	250.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	300.000	250.000	250.000	250.000	750.000
I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	0	40.000	80.000	80.000	0	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	80.000	80.000	0	160.000
Gesamtsumme Auszahlungen	350.000	340.000	330.000	330.000	250.000	910.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	350.000	340.000	330.000	330.000	250.000	910.000

Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Energie (UmweltA)
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Parkeinrichtungen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher aus dem städtischen Umland sowie Naherholungssuchende.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitativ gut ausgebaute und verkehrsgünstig angelegte Parkflächen - Ausweisung von ausreichendem Parkraum

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.215	8.067	6.665	6.236	5.865	511
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.215	8.067	6.665	6.236	5.865	511
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.088	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	110.743	110.746	110.742	110.745	110.743	89.853
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.868	118.946	116.442	116.445	116.443	95.553
21.	ordentliches Ergebnis	-101.653	-110.879	-109.777	-110.209	-110.578	-95.042
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-101.653	-110.879	-109.777	-110.209	-110.578	-95.042
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.653	-110.879	-109.777	-110.209	-110.578	-95.042

Investitionen Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.162 Sanierung Parkplatz Am Ellernfeld	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I.2201.175 Ausbau Parkplatz Lüchtenburger Weg	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.2201.176 Schrankenanlage Parkplatz Sparkassenarena	0	35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	35.000	195.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	35.000	195.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen. Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung. Bepflanzungen; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände
Zielgruppe	NutzerInnen der Grün- und Freiflächen
Allgemeine Ziele	- Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard - Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.065	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.065	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.821	57.000	56.500	57.100	57.700	58.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.398	133.700	128.000	103.000	103.000	103.000
16.	Abschreibungen	1.066	1.066	1.065	1.066	1.065	1.066
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.998	164.100	154.200	155.700	157.200	158.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.283	355.866	339.765	316.866	318.965	321.166
21.	ordentliches Ergebnis	-377.218	-355.866	-339.765	-316.866	-318.965	-321.166
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.218	-355.866	-339.765	-316.866	-318.965	-321.166
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-378.237	-355.866	-339.765	-316.866	-318.965	-321.166

Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, B-Pläne
Zielgruppe	Familien, insbesondere Kinder u. Jugendliche im Alter von 3-14 Jahren.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Spielangeboten für alle Altersklassen - Die Spielplätze sollen sicher und sauber sein - Es wird ein hoher Spielwert angestrebt

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.214	59	60	60	60	61
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	687	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.332	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.233	59	60	60	60	61
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.916	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.318	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	194.589	184.444	189.150	177.306	151.022	107.412
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	278.785	294.700	278.300	281.200	284.200	287.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	523.608	515.244	502.050	493.106	469.822	429.212
21.	ordentliches Ergebnis	-512.376	-515.185	-501.990	-493.046	-469.762	-429.151
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-512.376	-515.185	-501.990	-493.046	-469.762	-429.151
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-512.376	-515.185	-501.990	-493.046	-469.762	-429.151

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0

Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauordnung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Überprüfung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts in Bezug auf Gefahrenabwehr und nachbarschützende Vorschriften sowie die Bauberatung.
Leistungen	Baugenehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Bauvorbescheide, Widersprüche zu Bauvorbescheiden, Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden bzw. Abteilungen, Teilungsgenehmigungen, Wiederkehrende Prüfungen, Erklärung gem. § 69 a NbauO, Prüfungen landwirtschaftlicher Betriebe, Eintrag der Baulasten, Hausnummerierung, Technische Prüfungen, Standsicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, Beauftragung Prüfingenieure, Entwurf u. Vorbereitung von Satzungen, Vollzug der Einstellplatz - Ablösesatzung.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB) und andere Regelungen des öffentlichen Baurechts.
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Betriebe, Nutzer und Benutzer von Grundstücken und baul. Anlagen, Architekten und Ingenieure als Entwurfsverfasser und Sachverständige (in den jeweiligen Verfahren) und der Bauberatung.
Allgemeine Ziele	Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	599.864	493.500	531.000	531.000	531.000	531.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	76.000	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	599.864	574.500	531.500	531.500	531.500	531.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	420.161	437.300	390.100	393.600	397.400	401.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.751	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.061	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257.819	189.962	203.000	202.600	202.500	202.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	681.792	631.762	597.100	600.200	603.900	607.800
21.	ordentliches Ergebnis	-81.928	-57.262	-65.600	-68.700	-72.400	-76.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-81.928	-57.262	-65.600	-68.700	-72.400	-76.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.485	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.485	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86.413	-61.862	-70.100	-73.200	-76.900	-80.800

Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauordnung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Bauausschuss (BauA)
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Denkmale.
Leistungen	Beratung auf den Gebieten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; Prüfungen und Genehmigungen in diesem Bereich; Warnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde, insbesondere Verwaltung der Baudenkmäler

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.269	31.400	33.400	33.600	33.800	34.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.411	7.645	7.793	7.792	7.792	7.796
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	18.800	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.680	57.845	47.493	47.692	47.892	48.096
21.	ordentliches Ergebnis	-40.054	-55.345	-44.993	-45.192	-45.392	-45.596
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-40.054	-55.345	-44.993	-45.192	-45.392	-45.596
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.054	-55.345	-44.993	-45.192	-45.392	-45.596

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	28.000	33.400	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	28.000	33.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	28.000	33.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	28.000	33.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 521-020 Bauverwaltung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Bauverwaltung
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Bauverwaltung erfüllt als Querschnittsamt Verwaltungsdienstleistungen für die Fachdienste im Fachbereich III. Ferner übernimmt der Fachdienst die Funktion der Zentralen Vergabestelle und betreut Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung.
Leistungen	Zur Zuständigkeit der Bauverwaltung gehört u.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung, Ermittlung u. Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenausbaubeiträgen (inkl. Oberflächenentwässerung) und Kanalbaubeiträgen - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen über den sanierungsbedingten Wertzuwachs - Veranlagung von Ausgleichsmaßnahmen - Protokolldienst für alle aktiven Ausschüsse im Fachbereich III (BauA, UmWeA, Sanko) - Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen u. öffentlich rechtliche Vereinbarungen - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Planfeststellungsverfahren - Bearbeitung von Zuschussanträgen - Widmung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen - Abwicklung Bodenverkehr einschl. Grunderwerb - Wohnraumförderung - Zentrale Vergabestelle - Förderstelle (Akquise, Abwicklung, Controlling, Berichtswesen) für den gesamten Fachbereich III - Implementierung eines Projekt- und Baukostencontrollings für den gesamten Fachbereich III - Koordination Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung im Fachbereich III - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Fachbereich III
Zielgruppe	Beitragspflichtige, Vertragspartner, Verwaltung, Politik, andere Behörden, Bürgerinnen/Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 521-020 Bauverwaltung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	319.000	322.000	325.000	328.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.700	34.300	34.300	34.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	355.500	358.100	361.100	364.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-338.300	-340.900	-343.900	-346.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-338.300	-340.900	-343.900	-346.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-339.100	-341.700	-344.700	-347.700

Fachbereich 4

Produkte:

111-130	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
121-010	Wahlen und Statistik
122-010	Allgemeines Ordnungswesen
122-020	Bürgerservice und Meldewesen
122-030	Personenstandswesen
122-040	Hilfen für Obdachlose
126-010	Brandschutz *
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt
553-010	Friedhofswesen
546-020	Parkraumbewirtschaftung *
346-010	Leistungen des Wohngelds

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Fachbereich 4							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.106	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.601	26.891	24.152	19.692	15.080	11.089
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.462.187	1.297.600	1.255.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
6.	privatrechtliche Entgelte	75.390	65.100	95.100	95.100	95.100	95.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.784	118.400	187.900	173.900	153.900	183.900
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	242.912	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.087.981	1.766.491	1.830.752	1.892.292	1.867.680	1.893.689
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.446.161	1.537.200	1.597.600	1.613.100	1.628.900	1.644.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	658.874	643.150	773.200	687.200	661.200	673.300
16.	Abschreibungen	601.544	487.268	508.673	477.035	461.798	439.760
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	93.875	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.807	1.642.559	1.830.050	1.780.650	1.767.750	1.785.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.457.261	4.389.377	4.788.723	4.637.185	4.598.848	4.621.910
21.	ordentliches Ergebnis	-2.369.280	-2.622.886	-2.957.971	-2.744.893	-2.731.168	-2.728.221
22.	außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	350	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.368.930	-2.622.886	-2.957.971	-2.744.893	-2.731.168	-2.728.221
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.836	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.220	52.000	44.400	44.400	44.400	44.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.384	-52.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.392.314	-2.674.886	-3.002.371	-2.789.293	-2.775.568	-2.772.621

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.178	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.368.072	1.297.600	1.255.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
5.	privatrechtliche Entgelte	74.780	65.100	95.100	95.100	95.100	95.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.253	118.400	187.900	173.900	153.900	183.900
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	215.482	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.907.765	1.739.600	1.806.600	1.872.600	1.852.600	1.882.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.446.681	1.537.200	1.597.600	1.613.100	1.628.900	1.644.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	662.473	643.150	773.200	687.200	661.200	673.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	94.312	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685.528	1.642.559	1.830.050	1.780.650	1.767.750	1.785.150
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.888.994	3.902.109	4.280.050	4.160.150	4.137.050	4.182.150
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.229	-2.162.509	-2.473.450	-2.287.550	-2.284.450	-2.299.550
	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	247	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	247	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.856	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.377	68.200	98.200	32.200	414.700	28.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	940.675	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.062.908	68.200	98.200	32.200	414.700	28.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062.661	-68.200	-98.200	-32.200	-414.700	-28.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.043.890	-2.230.709	-2.571.650	-2.319.750	-2.699.150	-2.327.750
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.043.890	-2.230.709	-2.571.650	-2.319.750	-2.699.150	-2.327.750

Querschnitt Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 nach Produkten							
Stadt Aurich							
Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	71.500	327.200	-255.700	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	34.000	118.490	-84.490	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	168.500	853.071	-684.571	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	246.500	533.900	-287.400	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	90.000	326.587	-236.587	0	0	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	0	27.800	-27.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	153.152	1.496.581	-1.343.429	0	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	64.660	-22.660	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	128.400	290.103	-161.703	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	866.600	596.331	270.269	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	30.100	154.000	-123.900	0	0	0
Gesamtsumme		1.830.752	4.788.723	-2.957.971	0	0	0

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 nach Produkten							
Stadt Aurich							
Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	71.500	327.200	-255.700	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	34.000	117.900	-83.900	0	20.000	-20.000
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	168.500	849.250	-680.750	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	246.500	533.900	-287.400	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	90.000	325.200	-235.200	0	0	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	0	27.800	-27.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	129.000	1.029.400	-900.400	0	57.000	-57.000
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	64.400	-22.400	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	128.400	276.600	-148.200	0	5.000	-5.000
546-020	Parkraumbewirtschaftung	866.600	574.400	292.200	0	16.200	-16.200
346-010	Leistungen des Wohngeldes	30.100	154.000	-123.900	0	0	0
Gesamtsumme		1.806.600	4.280.050	-2.473.450	0	98.200	-98.200

Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4 nach Produkten						
Stadt Aurich						
Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-255.700	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	0	0	-103.900	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	0	0	0	-680.750	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	0	0	0	-287.400	0
122-030	Personenstandswesen	0	0	0	-235.200	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	0	0	0	-27.800	0
126-010	Brandschutz	0	0	0	-957.400	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	0	0	0	-22.400	0
553-010	Friedhofswesen	0	0	0	-153.200	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	276.000	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	0	0	0	-123.900	0
Gesamtsumme		0	0	0	-2.571.650	0

Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst Recht
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten und rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung. Zentrale Bearbeitung aller Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten.
Zielgruppe	Verwaltungsführung und FB/Abteilungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.943	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.159	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.102	81.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.665	20.300	52.600	53.100	53.600	54.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243.288	261.700	274.100	264.000	264.000	264.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.979	282.500	327.200	317.600	318.100	318.500
21.	ordentliches Ergebnis	-173.876	-201.000	-255.700	-246.100	-246.600	-247.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-173.876	-201.000	-255.700	-246.100	-246.600	-247.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641	700	600	600	600	600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641	-700	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-174.517	-201.700	-256.300	-246.700	-247.200	-247.600

Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung u. Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl.Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien und Wählergruppen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerfreie Abwicklung und Durchführung der Wahlen zur Vermeidung von Wahleinsprüchen - Ermittlung des Wahlergebnisses innerhalb der vorgegebenen Zeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Wahlen und Statistik							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.013	0	34.000	20.000	0	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.013	0	34.000	20.000	0	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.289	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.330	0	52.000	26.000	0	12.100
16.	Abschreibungen	589	589	590	589	589	589
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.096	0	51.900	24.700	10.800	25.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.304	18.589	118.490	65.289	25.389	52.189
21.	ordentliches Ergebnis	-51.291	-18.589	-84.490	-45.289	-25.389	-22.189
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-51.291	-18.589	-84.490	-45.289	-25.389	-22.189
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.291	-18.589	-84.490	-45.289	-25.389	-22.189

Investitionen Produkt 121-010 Wahlen und Statistik						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3201-01 Wahl und Statistik						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	0	20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Kontrollen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verfügungen sowie Verwarn- und Bußgeldbescheiden im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechtes - Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen - Erteilung von Waffenbesitzkarten und dazu erforderliche Ein- und Austragungen - Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Verwaltung - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Nds. SOG, Nds. BestattG, GewO, GastG, WaffG, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Fahrlehrergesetz.
Zielgruppe	Einwohner, Kunden und Verbraucher, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Schutz der Allgemeinheit vor Nachteilen und Gefahren - Abstellen ordnungswidriger Zustände - Vermeidung von berechtigten Beschwerden und Widersprüchen - Kontrollen in allen Bereichen - Zügige und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.147	187.500	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.935	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.989	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	268.072	224.000	168.500	168.500	168.500	168.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	497.006	501.700	561.100	566.600	572.200	577.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.445	78.250	71.800	71.800	71.800	71.800
16.	Abschreibungen	43.773	5.553	3.821	3.258	3.257	3.024
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.330	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171.511	216.959	184.350	183.250	183.650	184.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	810.065	834.462	853.071	856.908	862.907	868.774
21.	ordentliches Ergebnis	-541.993	-610.462	-684.571	-688.408	-694.407	-700.274
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-541.993	-610.462	-684.571	-688.408	-694.407	-700.274
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.820	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.302	21.500	20.100	20.100	20.100	20.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.481	-21.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-565.475	-631.962	-704.671	-708.508	-714.507	-720.374

Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Führen des Einwohnermelderegisters, Ausstellung von hoheitlichen deutschen Dokumenten und Serviceleistungen für verschiedene Fachdienste.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Privatunternehmen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Service für den Bürger und andere Kunden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	278.435	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	171	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.764	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	315.081	393.500	349.100	352.600	356.100	359.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.961	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
16.	Abschreibungen	217	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.091	22.000	21.000	21.100	21.200	21.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.352	579.300	533.900	537.500	541.100	544.800
21.	ordentliches Ergebnis	-224.588	-332.800	-287.400	-291.000	-294.600	-298.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-224.588	-332.800	-287.400	-291.000	-294.600	-298.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-224.588	-332.800	-287.400	-291.000	-294.600	-298.300

Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Standesamt
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Anlegung eines Familienbuches auf Antrag - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern - Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen - Behördliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Personenstandsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Namensänderungsgesetz.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Personenstandswesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.756	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.103	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.199	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	275.411	274.200	278.000	280.700	283.500	286.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.192	48.700	28.700	28.700	28.700	28.700
16.	Abschreibungen	1.431	1.431	1.387	910	910	910
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782	2.300	18.500	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.816	326.631	326.587	328.510	331.310	334.110
21.	ordentliches Ergebnis	-209.617	-236.631	-236.587	-238.510	-241.310	-244.110
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-209.617	-236.631	-236.587	-238.510	-241.310	-244.110
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.164	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.781	-240.931	-240.787	-242.710	-245.510	-248.310

Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe	Obdachlose
Allgemeine Ziele	Jeder und jedem Bedürftigen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	25.800	21.800	21.400	21.400	21.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.900	31.800	27.800	27.400	27.400	27.400
21.	ordentliches Ergebnis	-21.900	-31.800	-27.800	-27.400	-27.400	-27.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-21.900	-31.800	-27.800	-27.400	-27.400	-27.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.900	-31.800	-27.800	-27.400	-27.400	-27.400

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung; Schutz von Menschen, Tieren und Gegenständen vor Schäden aus Bränden und Notlagen durch Bereitstellung von Fahrzeugen, Material, Geräten und ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes - Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren - Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlage	§ 2 Nds. Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc. 2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen - Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes - Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung 3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr 4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren
Konkrete Ziele 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 2.) Willensbildung zum Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortswehr Aurich

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Produktinformation

Kennzahlen	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Zielerreichung sgrad Vorjahr
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	0,00	505,00	505,00	511,00	511,00	1,19
FW Aurich	0,00	83,00	83,00	79,00	79,00	-4,82
FW Brockzetel	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
FW Haxtum	0,00	47,00	47,00	49,00	49,00	4,26
FW Middels	0,00	62,00	62,00	67,00	67,00	8,06
FW Plaggenburg	0,00	36,00	36,00	41,00	41,00	13,89
FW Sandhorst	0,00	85,00	85,00	80,00	80,00	-5,88
FW Tannenhausen	0,00	46,00	46,00	48,00	48,00	4,35
FW Walle	0,00	49,00	49,00	52,00	52,00	6,12
FW Wallinghausen	0,00	39,00	39,00	38,00	38,00	-2,56
FW Wiesens	0,00	30,00	30,00	29,00	29,00	-3,33
davon weiblich	0,00	69,00	69,00	68,00	68,00	-1,45
davon männlich	0,00	436,00	436,00	443,00	443,00	1,61
Jugendliche	0,00	179,00	179,00	168,00	168,00	-6,15
Kinder	0,00	79,00	79,00	77,00	77,00	-2,53
Altersabteilung	0,00	134,00	134,00	135,00	135,00	0,75
Musikabteilung	0,00	103,00	103,00	109,00	109,00	5,83
Brandeinsätze	0,00	141,00	0,00	110,00	0,00	-100,00
Hilfeleistungen	0,00	121,00	0,00	205,00	0,00	-100,00
Fehlalarme	0,00	73,00	0,00	105,00	0,00	-100,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	42,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
Brandsicherheitswachen	0,00	67,00	0,00	18,00	0,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.884	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.601	26.891	24.152	19.692	15.080	11.089
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70.860	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	privatrechtliche Entgelte	16.046	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.391	135.891	153.152	148.692	144.080	140.089
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.605	39.100	40.500	40.900	41.300	41.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.267	281.700	382.700	322.700	322.700	322.700
16.	Abschreibungen	516.593	445.152	467.181	440.466	429.796	410.028
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.586	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	621.415	567.400	589.000	584.200	583.700	584.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.460.466	1.350.552	1.496.581	1.405.466	1.394.696	1.375.828
21.	ordentliches Ergebnis	-1.253.075	-1.214.661	-1.343.429	-1.256.774	-1.250.616	-1.235.739
22.	außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	350	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.252.725	-1.214.661	-1.343.429	-1.256.774	-1.250.616	-1.235.739
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.120	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.510	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.246.215	-1.224.661	-1.353.029	-1.266.374	-1.260.216	-1.245.339

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	57.000	24.000	56.500	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	57.000	24.000	56.500	20.000	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	0	350.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	350.000	0	0
I.3207.041 Mobiler Stromerzeuger	15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	60.000	57.000	24.000	406.500	20.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	60.000	57.000	24.000	406.500	20.000	0

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine ordnungsrechtliche Marktaufsicht und Festsetzung von Märkten auf Antrag von privaten Veranstaltern. Der Auricher Wochenmarkt ist seit jeher eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst u.a. die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände sowohl auf dem Marktplatz als auch während der Weihnachtszeit vor dem Rathaus aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsgemäße Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.</p>
Leistungen	<p>Mit dem Wochenmarkt soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürgerinnen und Bürger ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch den Wochenmarkt wird eine Einkaufsmöglichkeit bereitgestellt, die es ihnen ermöglicht, ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.</p> <p>Aktionen und Projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.) - Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc. - Akquise neuer Wochenmarktbesucher; Verbesserung des Marktangebotes (Vielfalt) - Verbesserung der Kommunikation zwischen stationären und mobilen Händlern / Gastronomen; gemeinsame Aktionen (Rabatte, Give-aways) - Entwicklung vom Zielmarkt zum Verweilmarkt; Gastronomie und Erlebnis
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Veranstalter von Märkten Wochenmarktbesucher</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist es, der Bevölkerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten - eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.710	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.435	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.474	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.619	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	13.800	13.900	14.000	14.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.742	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	261	261	260	261	261	261
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.705	39.700	37.600	38.000	38.400	38.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.709	52.961	64.660	65.161	65.661	66.161
21.	ordentliches Ergebnis	-7.090	-10.961	-22.660	-23.161	-23.661	-24.161
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.090	-10.961	-22.660	-23.161	-23.661	-24.161
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.303	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.303	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.393	-12.561	-25.960	-26.461	-26.961	-27.461

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Haushalts- und Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Gräbern und Durchführung von Bestattungen - Vorhalten von Friedhofsflächen einschliesslich Bedarfsplanung - Instandhaltung der Flächen und Anlagen
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt Aurich

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofswesen							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.649	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.347	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134.219	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.713	21.800	59.400	60.000	60.600	61.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.550	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	Abschreibungen	13.802	13.430	13.503	13.505	13.505	13.508
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.383	244.100	193.500	193.700	194.800	196.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.448	303.030	290.103	290.905	292.605	294.408
21.	ordentliches Ergebnis	-117.229	-174.630	-161.703	-162.505	-164.205	-166.008
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-117.229	-174.630	-161.703	-162.505	-164.205	-166.008
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.192	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.192	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-109.037	-174.630	-161.703	-162.505	-164.205	-166.008

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3208-00 Friedhofswesen						
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

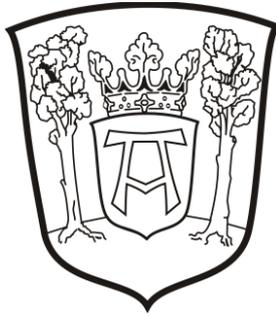
Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Finanzausschuss (FinA)
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen - Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage
Konkrete Ziele 2021	1.) Auswertung der Nachfrageentwicklung bei Monats- und Jahresparktickets

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	673.341	601.500	601.500	681.500	681.500	681.500
6.	privatrechtliche Entgelte	42.356	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.304	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	163.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	941.373	869.600	866.600	946.600	946.600	946.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.626	143.800	106.100	107.000	108.000	109.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.073	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	18.707	20.852	21.931	18.046	13.480	11.440
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	515.369	501.600	438.300	432.100	431.600	431.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	741.774	692.752	596.331	587.146	583.080	581.940
21.	ordentliches Ergebnis	199.599	176.848	270.269	359.454	363.520	364.660
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	199.599	176.848	270.269	359.454	363.520	364.660
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.704	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	13.900	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.496	-13.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	193.103	162.948	263.669	352.854	356.920	358.060

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
I.3205.007 Neue Beschilderung in der Tiefgarage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.200	16.200	3.200	3.200	3.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.200	16.200	3.200	3.200	3.200	0

Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes	
Stadt Aurich	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der finanziellen Unterstützung zur Mietzahlung der leistungsberechtigten Personen im Rahmen des Wohngeldgesetzes.
Leistungen	- Beratung - Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten.Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben.
Allgemeine Ziele	Nach Vorlage der gesamten erforderlichen Unterlagen wird innerhalb von 14 Werktagen der Leistungsbescheid erlassen und die entsprechende Leistung erbracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	288	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.613	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	906	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.807	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	120.765	124.800	123.000	124.300	125.600	126.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	6.172	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.959	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	670	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.879	155.800	154.000	155.300	156.600	157.800
21.	ordentliches Ergebnis	-120.072	-125.700	-123.900	-125.200	-126.500	-127.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-120.072	-125.700	-123.900	-125.200	-126.500	-127.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.072	-125.700	-123.900	-125.200	-126.500	-127.700



Nettoregiebetrieb Betriebshof

Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-4	grün
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke	5-6	grün
Letzte Bilanz	7-8	grün
Ergebnishaushalt	9	grün
Finanzhaushalt	10	grün
Investitionen	11	grün
Stellenplan (wird nachgereicht)		

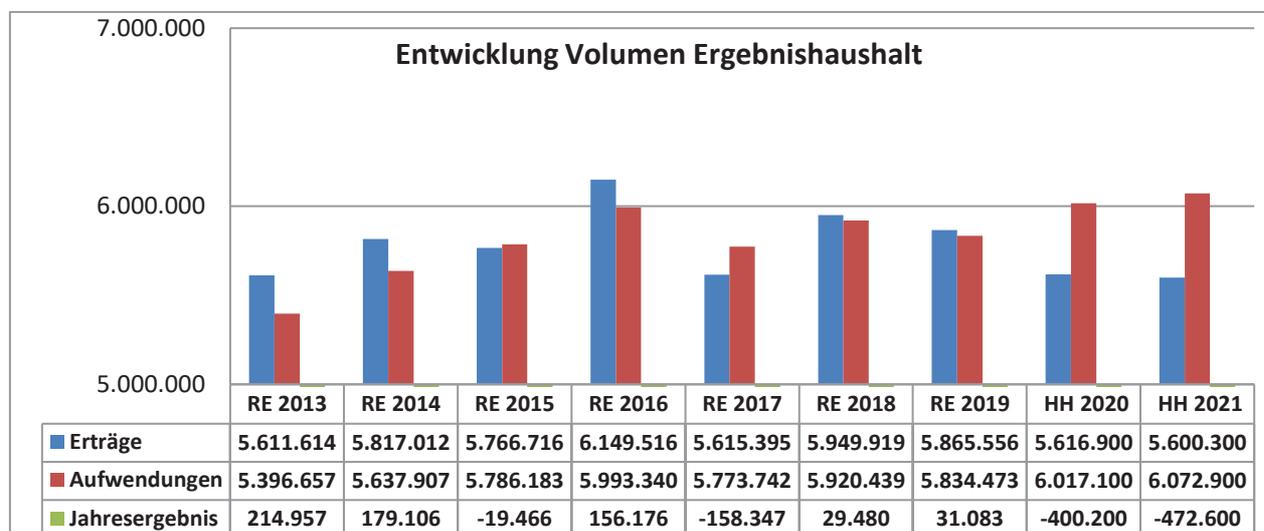
Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

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

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

2. Ergebnishaushalt

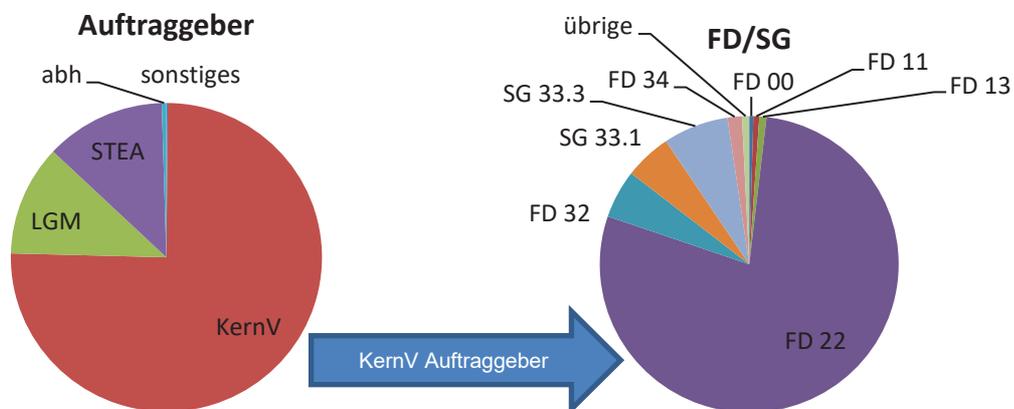


Der Haushalt des NRB Betriebshofes wurde bisher grundsätzlich als ausgeglichen geplant, da sämtliche anfallenden Kosten entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt werden. Für die Haushaltsjahre 2021 – 2020 werden allerdings geringere Erstattungen durch die Kernverwaltung und die anderen Netto Regiebetriebe eingeplant, da in die Kalkulation der Verrechnungssätze Überschüsse aus der Überschussrücklage (siehe Bilanz) vorgetragen werden, um diese zu reduzieren und die Haushalte der Auftraggeber zu entlasten. Folglich wird 2021 mit einem Defizit von 472.600,-€ geplant.

2.1 Erträge

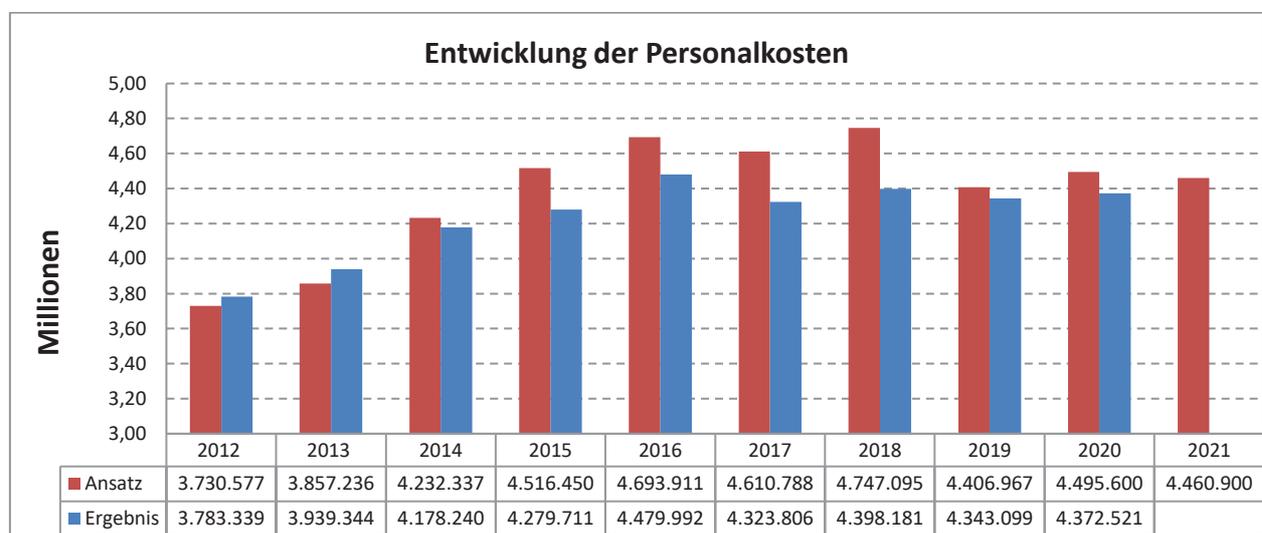
Die Gesamterlöse des Nettoeregietriebes Betriebshof im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen (Kostenerstattungen) aus der Auftragsabwicklung mit der Kernverwaltung (4.212.200 €), sowie des NRB Stadtentwässerung (700.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (650.000,- €), zusammen.

Bezeichnung	RE 2019	HPL 2020	HPL 2021
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.104	3.400	8.100
Erstattung von der KernV	4.341.891	4.000.000	4.212.200
Erstattung v. NRB Lieg.- u. Geb.-managem.	698.679	760.000	650.000
Erstattung v. NRB Stadtentwässerung	732.130	800.000	700.000
Erstattung v. verb. Unternehmen	58.042	50.100	26.600
Summe:	5.844.846	5.613.500	5.596.900



2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 4.460.900,- € den größten Kostenblock. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 1.036.300,- € bestehen überwiegend aus Sachmitteln zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes. Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	HPL 2021
Betriebs- und Kraftstoffe	180.000
Material-/Sachkosten f. Aufträge	100.000
Müllgebühren	115.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	90.000
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen	180.000
Zentrale Laubentsorgungsstelle	60.000
sonstiges	296.300
Summe:	1.036.300

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 445.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB Betriebshof ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2021.

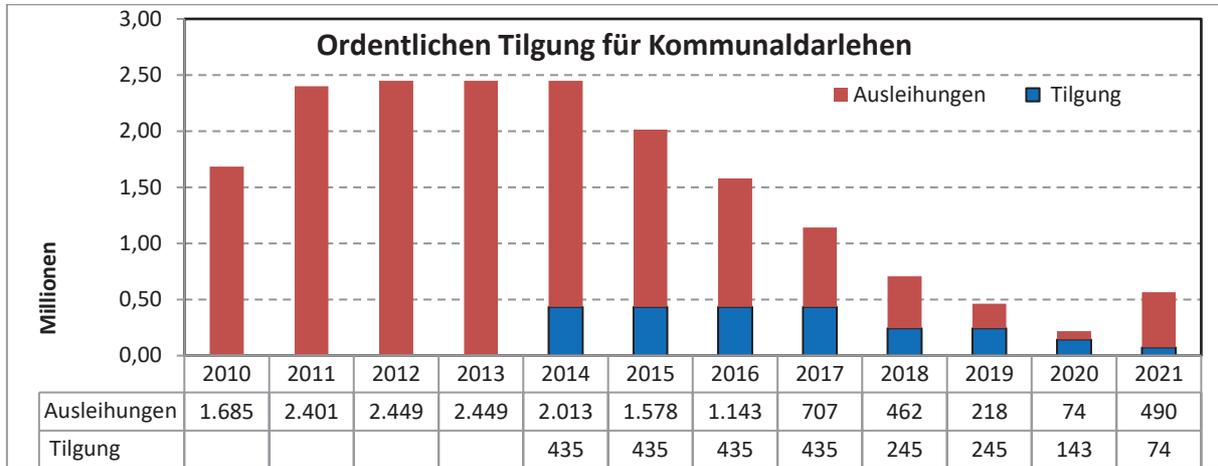
3. Finanzhaushalt

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Sonderposten) des Ergebnishaushaltes wider. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 560.000,-€ für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, in erster Linie turnusmäßige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Fuhrparks, veranschlagt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2021
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	-100.000
INV-09-003	Erwerb Zugmaschinen	-200.000
INV-09-004	Erwerb von Anhängern	-10.000
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	-70.000
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	-30.000
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	-30.000
INV-10-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000
INV-11-001	Erwerb Transport-System Absetzmulden	-10.000
INV-20-002	Sanierung Altbau	-50.000
INV-20-003	Bauliche Maßnahmen für Entsorgung Straßenkehrgut	-50.000
Summe:		-560.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoeregietrieb Betriebshof erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleihung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 10 Jahren (10 %) getilgt. Nach der Anschubfinanzierung von 2009 bis 2011 wurden keine weiteren Ausleihungen seitens des NRB in Anspruch genommen. Ab 2021 werden dem NRB wieder Ausleihungen zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung gestellt.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

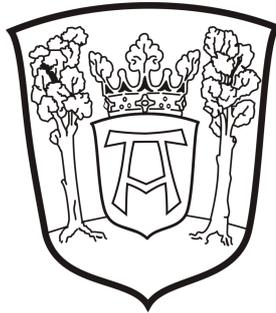
AKTIVA

		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	598.526,00		613.583,00
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.039.843,00		1.541.614,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.397,00		62.225,00
4. Vorräte	17.681,50		9.846,64
		2.712.447,50	2.227.268,64
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	703.367,12		989.978,43
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.293,43		6.267,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	48,39		985,50
		707.708,94	997.231,87
C. Liquide Mittel		511.603,90	767.190,61
D. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.257,71	0,00
		<u>3.935.018,05</u>	<u>3.991.691,12</u>

Ergebnishaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	8.520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.104	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
7.1	Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.341.891	4.000.000	4.212.200	4.256.200	4.300.700	4.346.700
7.2	Kostenerstattung v. NRB LGM	698.679	760.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7.3	Kostenerstattung v. NRB Stadtentwässerung	732.130	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7.4	Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	58.042	50.100	26.600	26.600	26.600	26.600
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	10.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.865.556	5.616.900	5.600.300	5.644.300	5.688.800	5.734.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.343.099	4.495.600	4.460.900	4.505.800	4.550.200	4.596.340
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	916.026	942.600	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300
16.	Abschreibungen	443.888	449.000	445.000	449.000	454.000	459.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.533	3.800	6.100	13.000	20.400	26.800
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.927	126.100	124.600	124.600	124.600	124.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.834.473	6.017.100	6.072.900	6.128.700	6.185.500	6.243.040
21.	ordentliches Ergebnis	31.083	-400.200	-472.600	-484.400	-496.700	-508.240
22.	außerordentliche Erträge	141.043	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.003	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	136.041	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	167.124	-400.200	-472.600	-484.400	-496.700	-508.240

Finanzhaushalt							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.134.966	5.613.500	5.586.900	5.630.900	5.675.400	5.731.400
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.143.166	5.616.900	5.590.300	5.634.300	5.678.800	5.734.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.324.296	4.495.600	4.460.900	4.505.800	4.550.200	4.596.340
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	941.882	942.600	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.751	3.800	6.100	13.000	20.400	26.800
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.204	126.100	124.600	124.600	124.600	124.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.402.134	5.568.100	5.627.900	5.679.700	5.731.500	5.784.040
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.032	48.800	-37.600	-45.400	-52.700	-49.240
	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	143.699	40.000	70.000	20.000	20.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.699	40.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	60.000	60.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	875.165	260.000	460.000	285.000	500.000	275.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	875.165	310.000	560.000	345.000	560.000	335.000
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-731.465	-270.000	-490.000	-325.000	-540.000	-315.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.567	-221.200	-527.600	-370.400	-592.700	-364.240
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	490.000	325.000	540.000	315.000
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	244.816	143.172	73.888	49.000	81.500	135.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.816	-143.172	416.112	276.000	458.500	179.500
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-235.249	-364.372	-111.488	-94.400	-134.200	-184.740

Investitionen						
Betriebshof						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
000 Verwaltung NRB						
INV-10-002 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-19-000 Verkauf von Sachvermögen	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	40.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-20-002 Sanierung Altbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-20-003 Bauliche Maßnahmen für Entsorgung Straßenkehrgut	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	0
001 Fuhrpark						
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	0	100.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-09-002 Erwerb Kehrmaschinen	0	0	0	200.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	200.000	0	0
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	120.000	200.000	80.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	200.000	80.000	80.000	80.000	0
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000	0
INV-09-007 Erwerb Winterdienstgeräte	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	0
INV-09-010 Erwerb PKW	0	0	0	20.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0
INV-11-001 Erwerb Transport- System Absetzmulden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-20-001 Bremsenprüfstand	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
010 Kehrmaschinen						
Gesamtsumme Auszahlungen	310.000	560.000	345.000	560.000	335.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Gesamtsumme	270.000	490.000	325.000	540.000	315.000	0



Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2021

Entwurf

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-6	blau
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke	7-8	blau
Letzte Bilanz	8-9	blau
Ergebnishaushalt	10	blau
Finanzhaushalt	11	blau
Investitionen	12-23	blau
Verpflichtungsermächtigungen	24	blau
Stellenplan (wird nachgereicht)		

Vorbericht Entwurf

1. Allgemeines

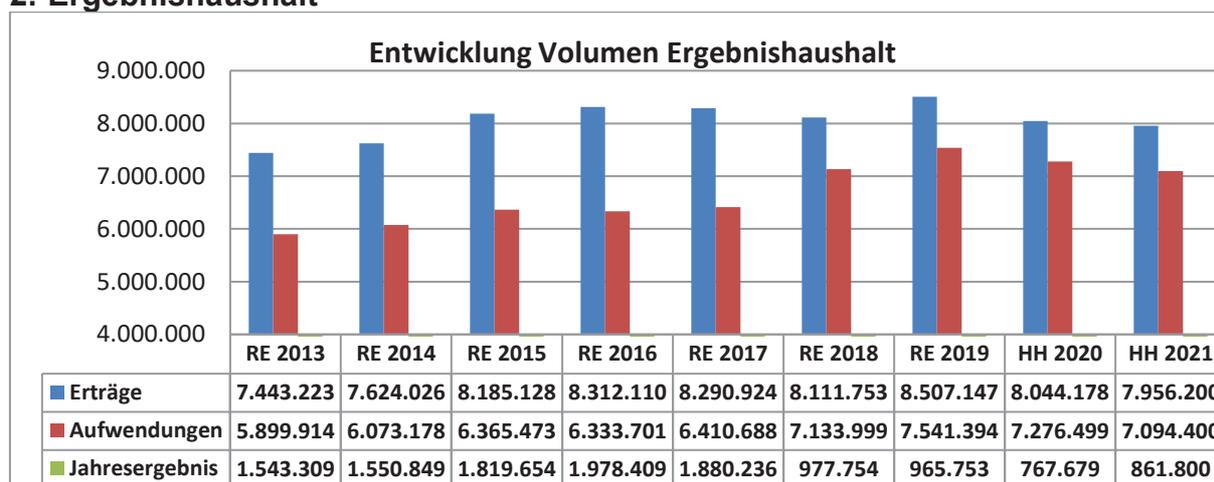
Der Betrieb der Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Stadtentwässerung Aurich (NRB STEA) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb STEA zu den Einrichtungen, die ausschließlich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

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

Für die Beseitigung des Regenwassers wird zurzeit keine Gebühr erhoben. Der Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung wird folglich überwiegend durch Zuschussung aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Kernverwaltung getragen. Gleiches gilt für den Bereich der Gewässerunterhaltung.

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

2. Ergebnishaushalt



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 entsprechen in etwa den Rechnungsergebnissen und Planansätzen der Vorjahre.

Im Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von rd. 0,86 Mio. €.

Die Überschüsse im Haushalt des NRB resultieren in erster Linie aus der gesonderten Rechnungslegung des Gebührenhaushaltes für die Schmutzwasserentsorgung (siehe 2.3)

und sollen für notwendige Reinvestitionen in Abwasserbeseitigungsanlagen verwendet werden.

2.1 Erträge

Die Gesamterlöse des NRB STEA im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Abwassergebühren, Fäkalschlammgebühren, Stromeinspeisung) mit einer Summe von 5.690.300,- € und den Kostenerstattungen von Gemeinden und privaten Personen in Höhe von 1.005.000,- € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	4.515	3.000	3.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.003	6.000	7.000
Kanalbenutzungsgebühren	5.731.569	5.200.000	5.600.000
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	1.500	1.500
Indirekteinleiter	0	800	800
Fäkalschlambeseitigung	31.000	40.000	35.000
Stromeinspeisung	35.630	24.000	24.000
Beseitigung von Verstopfungen an Hausanschl.	2.570	2.000	2.000
Aufnahme Fremdschlämme	21.655	15.000	17.000
Summe:	5.835.943	5.292.300	5.690.300

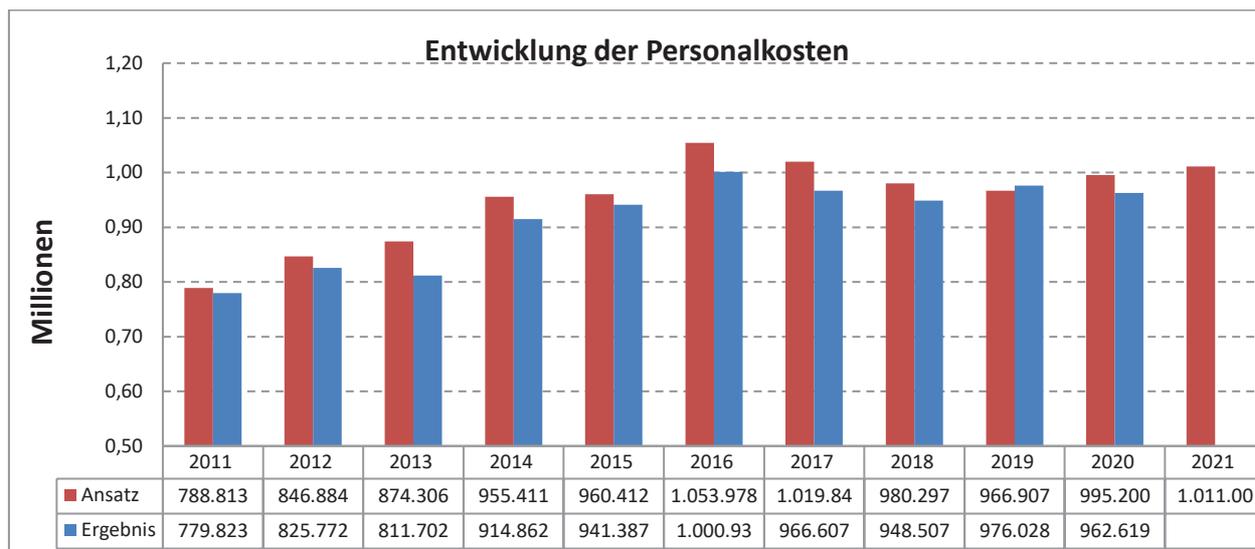
Kostenerstattungen:

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2019	2020	2021
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	1.042.519	1.100.000	600.000
Erstattung Gewässerunterhaltung	454.015	400.000	400.000
Erstattung von privaten Unternehmen	4.878	2.000	5.000
Summe:	1.501.412	1.502.000	1.005.000

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 1.060.200,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen) sowie mit 200.000,- € auf Erträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal).

2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Personalkosten des zum Nettoregiebetrieb zugeordneten Personals mit 1.011.000,- €. Diese Personalaufwendungen wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.166.400,- € bestehen überwiegend aus Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und insbesondere für die Klärschlammbehandlung. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben ist von erheblich höheren Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes, insbesondere durch Transportkosten, auszugehen.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2019	2020	2021
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	893.174	697.000	710.000
Raum- und Energiekosten	371.635	255.800	258.700
Verbrauchsmittel	69.302	112.000	115.000
Kosten für Klärschlammvererdung	303.006	615.000	420.000
Abfuhrkosten Klärschlamm	739.227	300.000	310.000
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	128.865	120.000	100.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	205.218	226.500	252.700
Summe:	2.710.426	2.267.850	2.166.400

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 2.800.000,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB STEA ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2021. Aufgrund des hohen Anlagevermögens bildet der Aufwand für Abschreibungen den größten Kostenfaktor auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung.

Bezeichnung	HPL
	2021
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.607.261
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.301
Abschreibung auf sonstiges Vermögen (Gebäude, Fahrzeuge, etc.)	154.438
Summe:	2.800.000

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 801.000,- € umfassen die Erstattungen für Sach- und Verwaltungsleistungen der Kernverwaltung (100.000,- €), des NRB LGM (1.000,- €) und für die Auftragsleistungen des NRB Betriebshofes, insbesondere für den

Einsatz des Schlammsaugwagens (700.000,- €). Des Weiteren fallen Aufwendungen in Höhe von 316.000,- € für Zinsen und ähnliche Aufwendungen an.

2.3 Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung

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

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

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

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

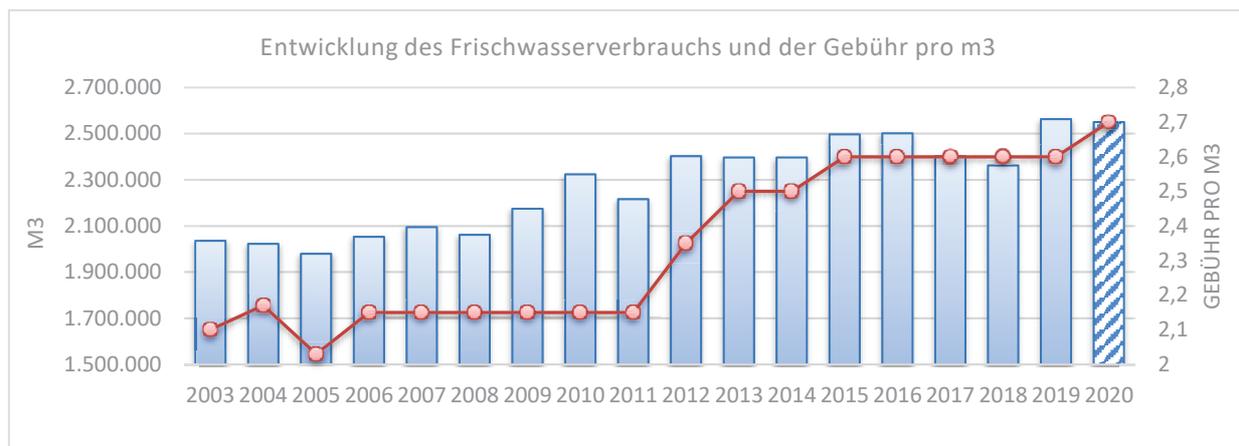
Gem. § 5 Abs. 2 NKAG ist bei der Ermittlung der Kosten der öffentlichen Einrichtung eine angemessene Abschreibung und Verzinsung des (betriebsnotwendigen) Anlagekapitals zu berücksichtigen (kalk. Abschreibung und Verzinsung). Die Abschreibung nach WBZW trägt dem aufgrund inflationärer Entwicklung einhergehenden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

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

Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

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

Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz



3. Finanzhaushalt

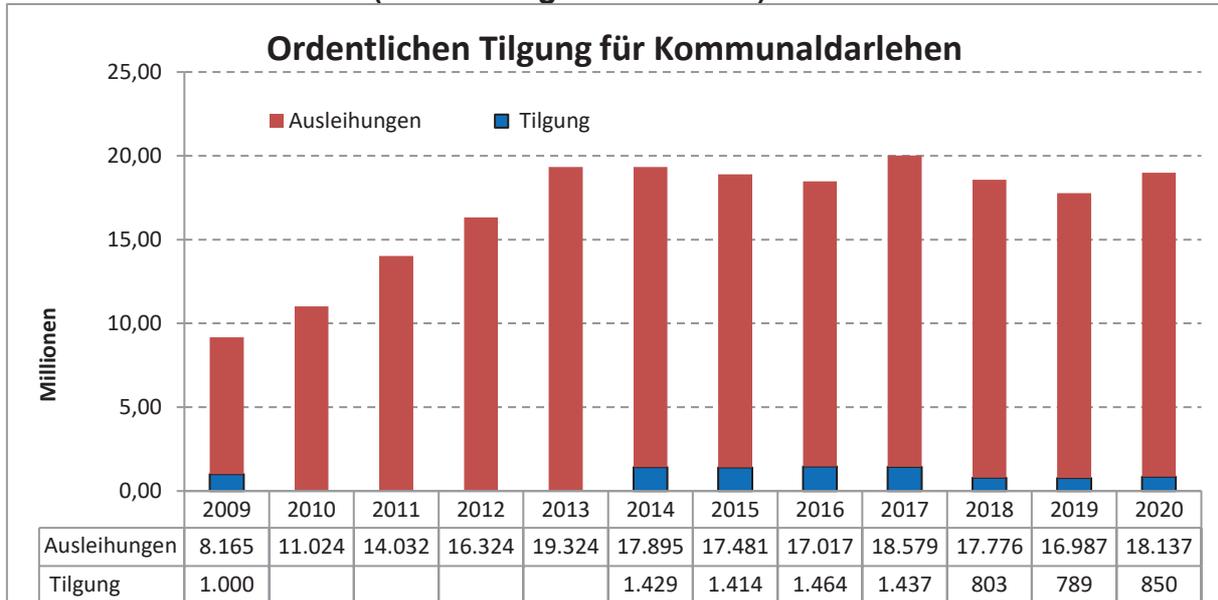
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der neu in Ansatz gebrachten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 6.306.000,- € für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2021
INV-15-016	KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	-850.000
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-480.000
INV-12-008	RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dorumer Str.	-360.000
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-350.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-300.000
INV-20-008	Sanierung der ADL Ringleitung-West	-270.000
INV-16-011	Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	-215.000
INV-12-028	SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	-200.000
INV-15-017	KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-200.000
INV-16-009	Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	-190.000
INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-150.000
INV-21-007	Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	-140.000
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-120.000
INV-14-004	RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	-120.000
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-120.000
INV-12-018	SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	-100.000
INV-13-004	KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	-100.000
INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-100.000
INV-17-010	SWK Bundeswehrgelände (Planung)	-100.000
INV-17-011	RWK Bundeswehrgelände (Planung)	-100.000
	Sonstige Investitionen	-1.741.000
Summe:		-6.306.000

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen		1.171,00	1.734,00
2. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.305.188,00	1.233.175,00
		<u>1.306.359,00</u>	<u>1.234.909,00</u>
II. Sachvermögen			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	552.839,00		560.709,00
2. Infrastrukturvermögen	90.441.104,57		87.302.630,35
3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	274.931,00		315.629,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.568,00		148.968,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.510.974,94		5.911.557,17
		<u>96.994.417,51</u>	<u>94.239.493,52</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.575.869,70		1.514.817,54
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.776,61		3.431,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		1.577.646,31	1.518.249,34
C. Liquide Mittel		0,00	0,00
D. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>11.572,94</u>	<u>0,00</u>
Summe Aktiva		<u><u>99.889.995,76</u></u>	<u><u>96.992.651,86</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		27.353.396,01	27.353.396,01
II. Rücklagen			
Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.		10.598.578,21	9.618.625,72
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		965.753,38	979.952,49
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.447.632,36		19.067.957,36
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	22.094.688,64		19.790.890,64
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	131.138,60		192.652,76
		<u>41.673.459,60</u>	<u>39.051.500,76</u>
Summe Nettoposition		80.591.187,20	77.003.474,98
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.987.185,04		17.776.185,04
b) Liquiditätskredite	1.052.562,60		419.339,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	714.356,25		1.436.103,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten	492.704,67		117.148,78
		<u>19.246.808,56</u>	<u>19.748.776,88</u>
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00		198.000,00
2. Andere Rückstellungen	52.000,00		42.400,00
		<u>52.000,00</u>	<u>240.400,00</u>
Summe Passiva		99.889.995,76	96.992.651,86

Ergebnishaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.049.117	1.046.778	1.060.200	1.059.700	1.059.700	1.058.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.734.976	5.292.300	5.690.300	5.690.300	5.690.300	5.690.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.161	100	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.501.412	1.502.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	217.065	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.416	1.000	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.507.147	8.044.178	7.956.200	7.955.700	7.955.700	7.954.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	986.474	995.200	1.011.000	1.021.500	1.031.800	1.041.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.710.426	2.326.300	2.166.400	2.326.400	2.377.400	2.428.400
16.	Abschreibungen	2.700.994	2.714.000	2.800.000	2.877.000	2.903.000	2.869.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.472	326.999	316.000	346.000	383.000	391.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	827.028	914.000	801.000	801.000	801.000	801.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.541.394	7.276.499	7.094.400	7.371.900	7.496.200	7.531.200
21.	ordentliches Ergebnis	965.753	767.679	861.800	583.800	459.500	423.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	965.753	767.679	861.800	583.800	459.500	423.100

Finanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.375.989	5.292.300	5.690.300	5.690.300	5.690.300	5.690.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.063	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.806.094	1.502.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
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	6.246	1.100	600	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.189.392	6.795.400	6.696.000	6.696.000	6.696.000	6.696.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	976.028	995.200	1.011.000	1.021.500	1.031.800	1.041.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	2.875.960	2.326.300	2.166.400	2.326.400	2.377.400	2.428.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345.684	326.999	316.000	346.000	383.000	391.000
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	814.915	914.000	801.000	801.000	801.000	801.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.012.587	4.562.499	4.294.400	4.494.900	4.593.200	4.662.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.176.805	2.232.901	2.401.600	2.201.100	2.102.800	2.033.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	893.778	200.000	860.000	570.000	150.000	500.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.801.098	366.000	821.700	383.500	250.600	277.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.694.876	566.000	1.681.700	953.500	400.600	777.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.865	0	8.000	8.000	8.000	8.000
26.	Baumaßnahmen	569.139	503.000	232.000	242.000	242.000	252.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.542	7.500	150.000	457.500	10.000	8.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	4.969.325	5.207.000	5.916.000	5.659.000	5.849.000	3.184.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.722.871	5.717.500	6.306.000	6.366.500	6.109.000	3.452.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027.995	-5.151.500	-4.624.300	-5.413.000	-5.708.400	-2.674.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	148.810	-2.918.599	-2.222.700	-3.211.900	-3.605.600	-641.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	3.600.000	3.051.000	4.119.000	4.613.000	1.738.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	789.000	751.000	829.000	908.000	1.010.000	1.097.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-789.000	2.849.000	2.222.000	3.211.000	3.603.000	641.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-640.190	-69.599	-700	-900	-2.600	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
VERW-01 Verwaltung NRB						
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-10-019 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Auszahlungen	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge						
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-300.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	300.000	500.000	200.000	200.000	200.000	0
INV-18-009 Verrechnung Abwasserabgabe	0	-350.000	0	0	-350.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	350.000	0
INV-20-009 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
INV-20-010 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-20-011 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	0	-200.000	-220.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	220.000	0	0	0
INV-20-012 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	0	-160.000	-200.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	160.000	200.000	0	0	0
INV-20-015 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	-40.000	-293.700	-150.500	-17.600	-44.700	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	40.000	293.700	150.500	17.600	44.700	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-566.000	-1.681.700	-953.500	-400.600	-777.700	0
Summe	-566.000	-1.681.700	-953.500	-400.600	-777.700	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge						
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	2.500	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	2.500	0	0
INV-21-007 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	140.000	450.000	0	0	450.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	140.000	450.000	0	0	450.000
Summe Auszahlungen	5.000	147.500	455.000	7.500	6.000	450.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	5.000	147.500	455.000	7.500	6.000	450.000
SWK-004 Fernwärmeleitung						
SWK-001 Kläranlagen						
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	40.000	70.000	30.000	30.000	35.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	70.000	30.000	30.000	35.000	0
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	20.000	20.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	50.000	50.000	50.000	120.000	120.000	290.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	120.000	120.000	290.000
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	40.000	20.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	40.000	20.000	0	0	0	0
INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk	0	70.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	70.000	50.000	50.000	50.000	150.000
INV-11-002 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	30.000	50.000	0	0	50.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	50.000	0	0	50.000	0
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	150.000
INV-15-015 KA Haxtum: Annahmestation Fäkalschlämme	65.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	1.250.000	850.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	1.250.000	850.000	0	0	0	0
INV-15-017 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlun	50.000	200.000	750.000	1.800.000	1.600.000	4.150.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	200.000	750.000	1.800.000	1.600.000	4.150.000
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	65.000	40.000	40.000	40.000	70.000	150.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	65.000	40.000	40.000	40.000	70.000	150.000
INV-15-021 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	90.000	40.000	50.000	50.000	60.000	160.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	90.000	40.000	50.000	50.000	60.000	160.000
INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	25.000	80.000	250.000	0	330.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	25.000	80.000	250.000	0	330.000
INV-17-007 KA Haxtum: Erw./Überdachung	0	20.000	100.000	170.000	0	270.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	20.000	100.000	170.000	0	270.000
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm-speicher	0	0	50.000	250.000	0	300.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	50.000	250.000	0	300.000
INV-21-001 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung	0	0	100.000	100.000	0	200.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	0	200.000
Summe Auszahlungen	1.769.000	1.619.000	1.409.000	2.949.000	2.074.000	6.150.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	1.769.000	1.619.000	1.409.000	2.949.000	2.074.000	6.150.000
SWK-003 Pumpstationen						
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	0
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	105.000	190.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	105.000	190.000	0	0	0	0
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	60.000	120.000	240.000	0	0	240.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	60.000	120.000	240.000	0	0	240.000
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	60.000	215.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	60.000	215.000	0	0	0	0
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	60.000	65.000	185.000	20.000	0	205.000
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	65.000	185.000	20.000	0	205.000
Summe Auszahlungen	335.000	640.000	475.000	70.000	55.000	445.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	335.000	640.000	475.000	70.000	55.000	445.000
SWK-002 Schmutzwasserkanäle						
INV-12-018 SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	65.000	100.000	40.000	0	0	40.000

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	65.000	100.000	40.000	0	0	40.000
Summe Auszahlungen	65.000	100.000	40.000	0	0	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	65.000	100.000	40.000	0	0	40.000
1. SWK Neubau						
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	50.000	30.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	30.000	0	0	0	0
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	0	7.000	40.000	20.000	0	60.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	7.000	40.000	20.000	0	60.000
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	100.000	100.000	25.000	0	125.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	25.000	0	125.000
Summe Auszahlungen	170.000	257.000	260.000	165.000	120.000	185.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	170.000	257.000	260.000	165.000	120.000	185.000
2. SWK Sanierung						
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000	0
INV-09-015 SWK Planung SW-Kanal- San.-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
INV-09-018 SWK Sanierung "Von- Frerichs-Straße"	100.000	60.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000	60.000	0	0	0	0
INV-09-057 SWK "Zum Fernsehturm"	0	0	30.000	60.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	60.000	0	0
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	150.000	200.000	50.000	0	0	50.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	150.000	200.000	50.000	0	0	50.000
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	25.000	150.000	120.000	0	0	120.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000	150.000	120.000	0	0	120.000
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	55.000	10.000	0	0	10.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	55.000	10.000	0	0	10.000
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	20.000	5.000	0	0	5.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	20.000	5.000	0	0	5.000
INV-17-012 SWK Kreisell Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	30.000	30.000	50.000	20.000	0	70.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	30.000	50.000	20.000	0	70.000
INV-20-003 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	50.000	200.000	160.000	0	360.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	160.000	0	360.000

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-20-008 Sanierung der ADL Ringleitung-West	80.000	270.000	300.000	200.000	300.000	800.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	80.000	270.000	300.000	200.000	300.000	800.000
INV-21-005 SWK-Sanierung Andreastraße	0	0	25.000	300.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	25.000	300.000	0	0
Summe Auszahlungen	445.000	895.000	855.000	805.000	375.000	1.415.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	445.000	895.000	855.000	805.000	375.000	1.415.000
3. SWK Erschließung Baugebiete						
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
INV-18-003 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	10.000	60.000	100.000	150.000	160.000	410.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	60.000	100.000	150.000	160.000	410.000
INV-20-005 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	8.000	6.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	8.000	6.000	0	0	0	0
INV-20-013 SWK B-Plan 234: Plaggenburg Alter Weg	30.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
INV-20-014 SWK B-Plan 381: südlich Wallster Loog	30.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	78.000	76.000	100.000	150.000	160.000	410.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	78.000	76.000	100.000	150.000	160.000	410.000
4. SWK Planung Baugebiete						
INV-10-013 Baugebiete SWK	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	80.000	100.000	40.000	0	0	40.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	80.000	100.000	40.000	0	0	40.000
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	15.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
INV-17-001 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
INV-21-003 SWK B-Plan 385 Tannendörf	0	5.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	105.000	180.000	65.000	25.000	25.000	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	105.000	180.000	65.000	25.000	25.000	40.000

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
RWK-001 Regenwasserkanäle						
INV-12-019 RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planung)	7.000	13.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	7.000	13.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	7.000	13.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	7.000	13.000	0	0	0	0
1. RWK Neubau						
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	0	10.000	100.000	100.000	0	200.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	100.000	100.000	0	200.000
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE-	0	5.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	0	100.000	100.000	30.000	0	130.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	30.000	0	130.000
INV-21-002 RWK Neustadtweg	0	15.000	90.000	0	0	90.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	15.000	90.000	0	0	90.000
Summe Auszahlungen	8.000	142.000	302.000	142.000	12.000	420.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	8.000	142.000	302.000	142.000	12.000	420.000
2. RWK Sanierung						
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-062 RWK Planungs- u. Baukosten "Zum Fernsehturm"	0	0	25.000	50.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	25.000	50.000	0	0
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	40.000	45.000	50.000	50.000	55.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	45.000	50.000	50.000	55.000	0
INV-13-010 RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	140.000	300.000	120.000	0	0	120.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	140.000	300.000	120.000	0	0	120.000
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung + Bau	150.000	50.000	150.000	150.000	50.000	350.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	150.000	50.000	150.000	150.000	50.000	350.000
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	10.000	10.000	0	0	10.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	10.000
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	50.000	10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	10.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	50.000	50.000	70.000	30.000	0	100.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	50.000	70.000	30.000	0	100.000
INV-20-004 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	50.000	350.000	330.000	0	680.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	350.000	330.000	0	680.000
INV-20-007 RWK Straße Südeweg (Planung)	15.000	15.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0
INV-21-006 RWK-Sanierung Andreaestraße	0	0	30.000	350.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	350.000	0	0
Summe Auszahlungen	455.000	540.000	815.000	970.000	115.000	1.260.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	455.000	540.000	815.000	970.000	115.000	1.260.000
3. RWK Erschließung Baugebiete						
INV-18-004 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	120.000	25.000	180.000	100.000	80.000	360.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	120.000	25.000	180.000	100.000	80.000	360.000
INV-20-006 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	8.000	6.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	8.000	6.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	128.000	31.000	180.000	100.000	80.000	360.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	128.000	31.000	180.000	100.000	80.000	360.000
4. RWK Planung Baugebiete						
INV-10-012 Baugebiete RWK	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
INV-14-004 RWK B-Plan 297 süd. Skagerakstraße, Planung	200.000	120.000	120.000	0	0	120.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	200.000	120.000	120.000	0	0	120.000
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	0	20.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
INV-17-002 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	0	15.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-004 RWK B-Plan 385 Tannendörf	0	5.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	225.000	220.000	145.000	25.000	25.000	120.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	225.000	220.000	145.000	25.000	25.000	120.000

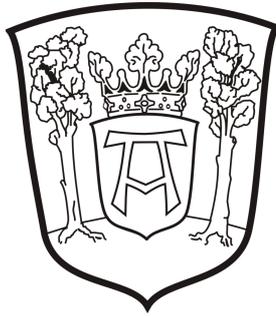
Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
RWK-002 Regenrückhaltebecken						
INV-12-027 Regenrückhaltung Middels	20.000	25.000	20.000	0	0	20.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	25.000	20.000	0	0	20.000
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B- Plan 132)	0	0	5.000	0	0	5.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	5.000
INV-18-007 Sanierung Regenrückhaltebecken	30.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0
Summe Auszahlungen	50.000	45.000	45.000	15.000	15.000	25.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	50.000	45.000	45.000	15.000	15.000	25.000
GW-001 Gewässer						
INV-11-006 Umlegung Tannenhäusener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	5.000	5.000	0
INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete						
INV-09-019 SWK Erweiterung Industriegebiet Nord	20.000	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	50.000	0	0	0	0
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	100.000	50.000	100.000	60.000	25.000	185.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	60.000	25.000	185.000
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	0	8.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
INV-12-004 RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	0	3.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	465.000	360.000	300.000	100.000	0	400.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	465.000	360.000	300.000	100.000	0	400.000
INV-13-006 SWK Dieselstr. Indu- Nord	0	0	0	0	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0
INV-13-007 RWK Dieselstr. Indu- Nord	0	0	0	0	5.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	175.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0
INV-17-004 RWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	350.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-18-001 SW-Pumpwerk u. ADL GGB Schirum IV	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
INV-20-001 SWK GGB Middels - B- Plan 380	40.000	10.000	20.000	0	0	20.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	40.000	10.000	20.000	0	0	20.000
INV-20-002 RWK GGB Middels - B- Plan 380	50.000	10.000	20.000	0	0	20.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	10.000	20.000	0	0	20.000
Summe Auszahlungen	1.230.000	491.000	440.000	160.000	35.000	625.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	1.230.000	491.000	440.000	160.000	35.000	625.000
AS-001 Altstadtanierung						
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	240.000	480.000	250.000	150.000	100.000	500.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	240.000	480.000	250.000	150.000	100.000	500.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	300.000	350.000	450.000	320.000	200.000	970.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	300.000	350.000	450.000	320.000	200.000	970.000
Summe Auszahlungen	540.000	830.000	700.000	470.000	300.000	1.470.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	540.000	830.000	700.000	470.000	300.000	1.470.000
LWV-001 Löschwasserversorgung						
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	30.000	20.000	30.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	20.000	30.000	0	0	0
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-15-005 Löschwasser GGB Middels	0	5.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
INV-18-002 Trink- und Löschwasserversorgung GGB	20.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
INV-18-006 Löschwasserversorgung B-Plan 349 Schirum	10.000	4.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	4.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	100.000	69.000	70.000	40.000	40.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	100.000	69.000	70.000	40.000	40.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.717.500	6.306.000	6.366.500	6.109.000	3.452.500	13.415.000

Investitionen						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	-566.000	-1.681.700	-953.500	-400.600	-777.700	0
Gesamtsumme	5.151.500	4.624.300	5.413.000	5.708.400	2.674.800	13.415.000

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
VE f. INV-09-021		-50.000	-120.000	-120.000	0		
VE f. INV-09-029 RWK Planungs-/Baukosten Indu Nord		-100.000	-60.000	-25.000	0		
VE f. INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt		-450.000	-320.000	-200.000	0		
VE f. INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk		-50.000	-50.000	-50.000	0		
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-250.000	-150.000	-100.000	0		
VE f. INV-12-018 Wohngebiet Schirum		-40.000	0	0	0		
VE f. INV-12-027 RRB Middels		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-300.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-13-010 Sanierung RWK Popenser Str.		-120.000	0	0	0		
VE f. INV-12-028 Sanierung SWK Popenser Str.		-50.000	0	0	0		
VE f. INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimi		-50.000	-50.000	-50.000	0		
VE f. INV-14-003 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-40.000	0	0	0		
VE f. INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.		-120.000	0	0	0		
VE f. INV-15-017 KA Haxtum, Neub. Faulung etc		-750.000	-1.800.000	-1.600.000	0		
VE f. INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.		-40.000	-40.000	-70.000	0		
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-50.000	-50.000	-60.000	0		
VE f. INV-15-024 SWK San. Fockenbollwerkstr.		-120.000	0	0	0		
VE f. INV-15-025 San. Kreuz. Fischteichweg/Kirchdo		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-150.000	-150.000	-50.000	0		
VE f. INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle		-80.000	-250.000	0	0		
VE f. INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)		-5.000	0	0	0		
VE f. INV-16-001 SWK-San. Pferdemarkt		-5.000	0	0	0		
VE f. INV-13-008 WK Quartier im Loog Sandhorst		-40.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-13-009 RW Quartier im Loog Sandhorst		-100.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-240.000	0	0	0		
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-185.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-17-008 KA Haxtum: Zentrat./Schlammspeich		-50.000	-250.000	0	0		
VE f. INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände		-100.000	-25.000	0	0		
VE f. INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände		-100.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-18-003 SWK Goethestr.		-100.000	-150.000	-160.000	0		
VE f. INV-18-004 RWK Goethestr.		-180.000	-100.000	-80.000	0		

Verpflichtungserm.							
Stadtentwässerung							
Bezeichnung		Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
VE f. INV-17-012 SWK Kreisel Whs.-Str.		-50.000	-20.000	0	0		
VE f. INV-17-013 RWK Kreisel Whs.-Str.		-70.000	-30.000	0	0		
VE f. INV-20-001 SWK GGB Middels		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-20-002 RWK GGB Middels		-20.000	0	0	0		
VE f. INV-20-008 San. ADL Ringleitung-West		-300.000	-200.000	-300.000	0		
VE f. INV-21-001		-100.000	-100.000	0	0		
VE f. INV-21-002		-90.000	0	0	0		
VE f. INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichw.		-10.000	0	0	0		
VE f. INV-17-007 KA Haxtum: Erw./Überdachung SchLP		-100.000	-170.000	0	0		
VE f. INV-20-003 SWK-San, Lambertistr./Hammerkeweg		-200.000	-160.000	0	0		
VE f. INV-20-004 RWK-San. Lambertistr./Hammerkeweg		-350.000	-330.000	0	0		
VE f. INV-21-007		-450.000	0	0	0		
Gesamtsumme		-5.705.000	-4.845.000	-2.865.000	0		



Nettoregiebetrieb
Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seiten	Farbe
Vorbericht	1-5	gelb
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke	6-7	gelb
Letzte Bilanz	8-9	gelb
Ergebnishaushalt	10	gelb
Finanzhaushalt	11	gelb
Investitionen	12-16	gelb
Verpflichtungsermächtigungen	17	gelb
Aufstellung Große Instandsetzungen	18	gelb
Stellenplan (wird nachgereicht)		

Vorbericht

1. Allgemeines

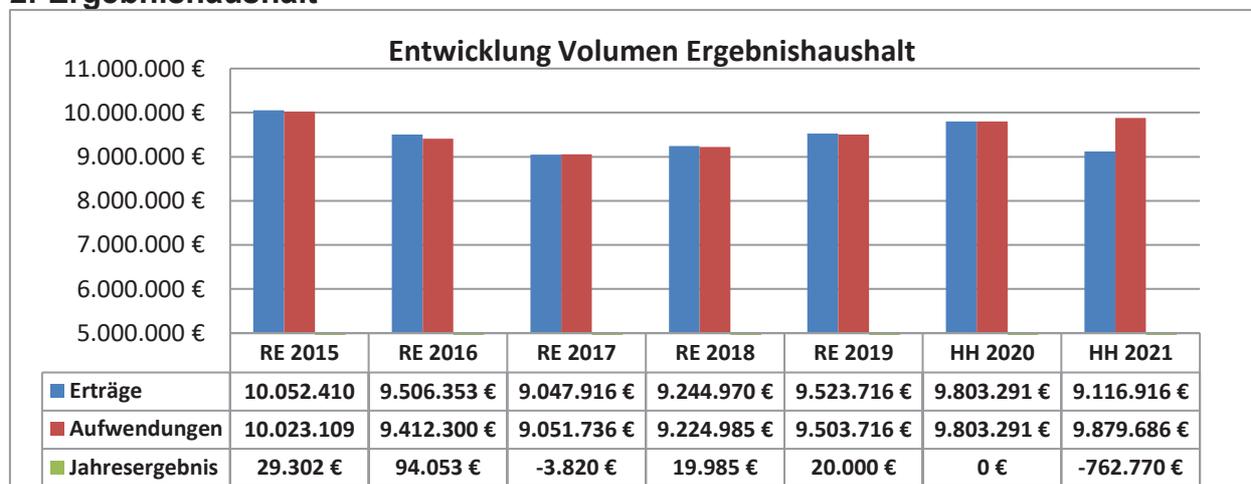
Die Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Liegenschaften wird seit dem 01.01.2009 im Netto Regiebetrieb (optimierter Regiebetrieb) Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LGM) geführt. Entsprechend § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zählt der Netto Regiebetrieb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

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

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

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

2. Ergebnishaushalt



Der Haushalt des NRB LGM wurde bisher grundsätzlich als ausgeglichen geplant, da sämtliche anfallenden Kosten entsprechend durch kalkulierte Kostenmieten (innerhalb der Stadtverwaltung) bzw. echte Mieten sowie über die Abrechnung von Serviceleistungen (Verwaltungs- u. Ingenieurleistungen) gedeckt wurden. Für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 wird allerdings mit einer um rd. 10 % reduzierten Kostenmiete kalkuliert, um die gebildete Überschussrücklage (siehe Bilanz) zu reduzieren und den Kernhaushalt zu entlasten. Daher wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit von 762.770,- € geplant.

2.1 Erträge

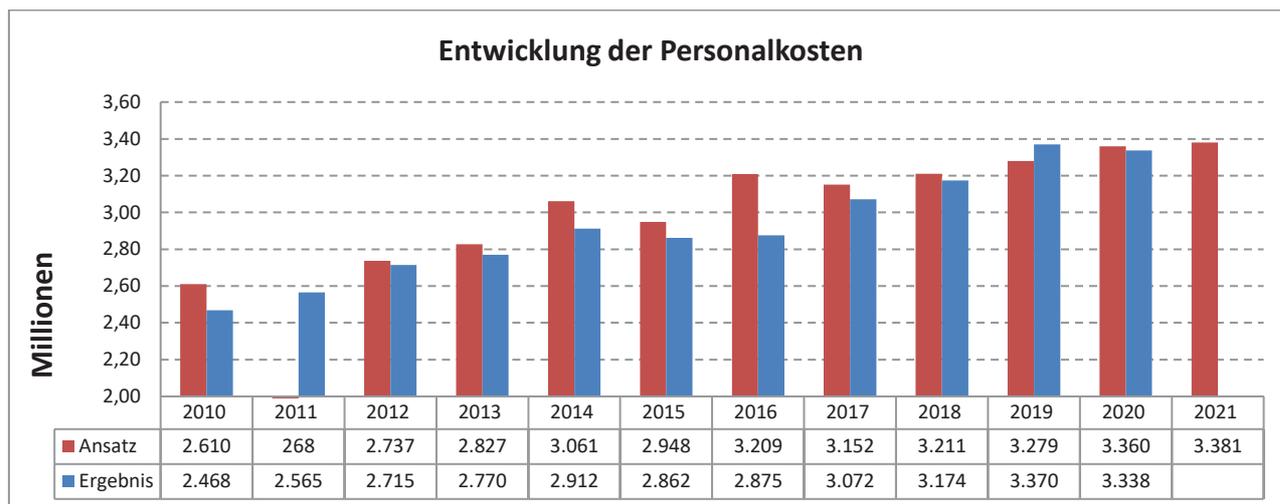
Seine Umsätze erzielt der NRB LGM im Wesentlichen aus den abgerechneten Kostenmieten für die Betriebs- und Verwaltungsgebäude sowie Einnahmen aus der Vermietung von Wohnraum und übrigen Erstattungen.

Bezeichnung	RE 2019	HPL 2020	HPL 2021
Mieten/Pachten	1.316.509	1.362.161	1.370.049
Kostenmiete KernV	7.078.031	7.542.200	6.867.010
Kostenmiete AÖR Familienzentrum	149.196	165.400	166.400
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	188.490	69.368	147.726
Erstattungen v. sonst. Öfftl. Bereichen	7.761	85.000	0
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	13.927	35.000	0
Erstattungen KSA / Versicherungen	182.334	25.000	20.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	22.255	2.300	450
Summe:	8.958.503	9.286.429	8.571.635

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 207.265,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen), mit 115.100,- € auf die öffentliche-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), mit 53.800,- € auf Erlöse aus Stromeinspeisung und mit 13.000,- € auf Zinserträge von übrigen inländische Bereichen, sowie 56.116,- € auf sonstige Erträge. Des Weiteren werden 100.000,- € ergebniswirksam für aktivierungsfähige Eigenleistungen (Planungsleistungen für investive Maßnahmen durch eigenes Personal) in Ansatz gebracht.

2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 3.380.950,- € einen großen Kostenblock. Die Aufwendungen für das zugeordnete Personal im Bereich der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudereinigung und der Hausdienste wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 3.222.656,- € bestehen überwiegend aus Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften.

Bezeichnung	HPL 2021
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.243.100
Mieten und Pachten	297.580
Miete Raumcontainer	57.370
Reinigung	127.060
Wasser	50.805
Strom	450.610
Gas	477.940
Grundsteuer	86.053
Müllgebühren	75.221
Kanalgebühren	98.180
Versicherungen	154.032
sonstiges	104.705
Summe:	3.222.656

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 1.666.780,- € sind über die Anlagenbuchhaltung aus den erfassten und bewerteten Vermögenswerten (Anlagevermögen) für den NRB LGM ermittelt worden und bilden den planmäßigen bilanziellen Werteverzehr des Anlagevermögens im Kalenderjahr 2021.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Erst. an NRB BHOF) betragen 1.007.800,- €.

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 601.500,- €.

3. Finanzhaushalt:

Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und

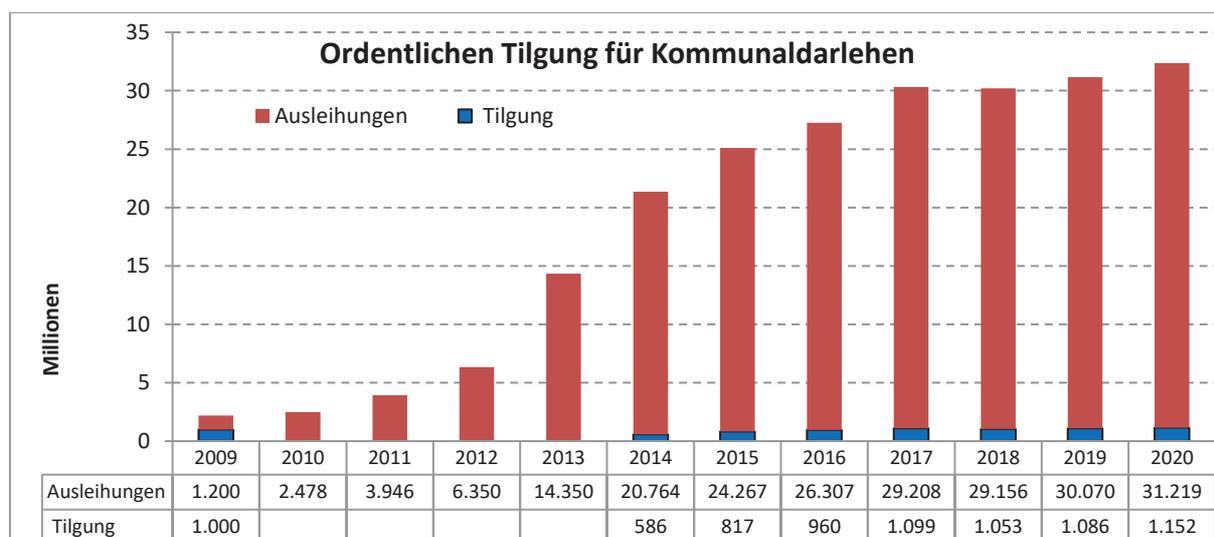
Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes wider.

Im Bereich der Auszahlungen für neue Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 2.514.200,- € (ohne Haushaltsreste) für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2021
INV-12-023	Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	-10.000
INV-14-009	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels	-150.000
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-50.000
INV-16-099	Bezahlbarer Wohnraum allg.	-30.000
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-300.000
INV-20-004	KiTA Egels - Erweiterung Krippe	-570.000
INV-20-007	Neubau Kunstschule	-400.000
INV-21-001	FW Haxtum - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-002	FW Tannenhausen - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-003	FW Sandhorst - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-008	Kiga Dietrichsfeld - Spielplatzsanierung	-10.000
INV-21-009	GS Plaggenburg - Ausbau zur Ganztagschule	-300.000
INV-21-010	GS Lamberti Fahrradunterstand Lehrer	-10.000
INV-21-012	GS Egels - Toranlage / Überwegung	-20.000
INV-21-013	GS Lamberti - Erneuerung Heizungsanlage	-85.000
INV-21-015	GS Finkenburg - Digitalpakt	-129.600
INV-21-016	GS Reilschule - Digitalpakt	-110.500
INV-21-026	Realschule - Digitalpakt	-288.600
Summe:		-2.508.700

4. Stand des Vermögens und der Schulden

4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoregiebetrieb LGM erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als Ausleiherung von der Kernverwaltung. Diese kreditähnlichen Finanzmittel

werden vereinbarungsgemäß mit 2 % verzinst und über einen Zeitraum von 30 Jahren (3,3 %) getilgt. Der hohe Stand an Ausleihungen ist Ausdruck der sehr starken Investitionstätigkeit der Stadt Aurich.

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

und

allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Für jede Investition und Investitionsförderungsmaßnahme ist eine Investitionsnummer eingerichtet. Die Ermächtigungen für Auszahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, sind also **nach § 20 KomHKVO zeitlich übertragbar**. Bei Investitionen innerhalb der Budgets berechtigten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen bei der zugehörigen Investition, wenn der Eingang der Einzahlung gesichert ist.

Bei der vorgenannten Deckungsfähigkeit im **investiven Budgets** gem. § 19 Abs. 1-3 KomHKVO sind die deckungsberechtigten Ansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze bei den jeweiligen Investitionsnummern durch Mittelumbuchung zu erhöhen. Den jeweils zuständigen Fachdiensten obliegt im Rahmen ihrer Budgetverantwortung die Mittelüberwachung im Rahmen der vorgenannten Deckungsfähigkeit. Erforderliche Mittelumbuchungen haben die Fachdienste dem Fachdienst 12 – Finanzen unter Angabe der deckungsberechtigten und deckungspflichtigen Investitionsnummern vor einer Mittelüberschreitung bzw. Auszahlung mitzuteilen. Soweit eine Mittelumbuchung im Rahmen der Deckungsfähigkeit vor einer Auftragsvergabe/Mittelverwendung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, haben die budgetverantwortlichen Fachdienste die notwendige Mittelumbuchung der Auftragsvergabe bzw. Beschlussvorlage beizufügen. Mittelumbuchungen, von denen der Rat nicht bereits durch die vorstehende Auftragsvergabe/Beschlussvorlage in Kenntnis gesetzt wurde, sind im Rahmen des Jahresabschlusses bekannt zu geben.

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können nach § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets verwendet werden. Ebenfalls können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen		1,00	1,00
2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		107.252,00	112.447,00
II. Sachvermögen			
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.130.511,72		4.190.571,72
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	76.837.374,19		77.465.652,63
3. Infrastrukturvermögen	2.403.706,53		2.417.428,77
4. Bauten auf fremden Grundstücken	257.339,00		266.743,00
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.153.903,00		1.224.561,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.947,00		652.032,00
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.127.194,05		2.001.319,05
		<u>89.487.975,49</u>	<u>88.218.308,17</u>
B. Finanzvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	745.466,80		923.803,82
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.228.983,04		2.364.068,67
		<u>2.974.449,84</u>	<u>3.287.872,49</u>
C. Liquide Mittel		0,00	0,00
D. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>177.904,53</u>	<u>1.270,60</u>
Summe Aktiva		<u><u>92.747.582,86</u></u>	<u><u>91.619.899,26</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Nettoposition			
I. Basis-Reinvermögen		47.953.048,87	47.953.048,87
II. Rücklagen			
1. Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.	2.461.453,42		2.405.072,34
2. Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital)	<u>12.759,05</u>		<u>13.014,60</u>
		2.474.212,47	2.418.086,94
III. Jahresergebnis			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss-/fehlbetrag		46.163,20	56.381,08
IV. Sonderposten			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	<u>7.460.665,00</u>		<u>7.665.833,00</u>
		7.460.665,00	7.665.833,00
	Summe Nettoposition	57.934.089,54	58.093.349,89
B. Schulden			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.070.207,86		29.155.794,86
b) Liquiditätskredite	2.048.071,29		1.551.625,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.453.854,87		1.219.053,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.041.138,33</u>		<u>1.384.190,49</u>
		34.613.272,35	33.310.664,97
C. Rückstellungen			
1. Andere Rückstellungen		173.000,00	196.200,00
D. Passive Rechnungsabgrenzung			
		<u>27.220,97</u>	<u>19.684,40</u>
	Summe Passiva	<u>92.747.582,86</u>	<u>91.619.899,26</u>

Ergebnishaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	205.168	204.696	207.265	205.832	193.853	175.198
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.577	107.200	115.100	115.100	115.100	115.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.413.764	1.444.361	1.456.849	1.456.849	1.456.849	1.456.849
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.642.722	7.924.364	7.221.682	7.238.272	7.223.072	7.218.972
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.000	20.000	13.000	13.000	13.000	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	115.033	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.453	2.670	3.020	3.020	3.020	3.020
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.523.716	9.803.291	9.116.916	9.132.073	9.104.894	9.069.139
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.378.486	3.360.078	3.380.950	3.414.700	3.449.800	3.483.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.021.773	3.223.342	3.222.656	2.871.646	2.851.646	2.851.646
16.	Abschreibungen	1.644.577	1.628.145	1.666.780	1.662.114	1.645.103	1.609.628
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.361	619.000	601.500	594.300	568.600	535.600
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	878.519	972.726	1.007.800	938.900	938.900	938.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.503.716	9.803.291	9.879.686	9.481.660	9.454.049	9.418.974
21.	ordentliches Ergebnis	20.000	0	-762.770	-349.587	-349.155	-349.835
22.	außerordentliche Erträge	37.486	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.323	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	26.163	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	46.163	0	-762.770	-349.587	-349.155	-349.835

Finanzhaushalt							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	103.243	107.200	115.100	115.100	115.100	115.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.381.333	1.444.361	1.456.849	1.456.849	1.456.849	1.456.849
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.393.021	7.924.364	7.221.682	7.238.272	7.223.072	7.218.972
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.000	20.000	13.000	13.000	13.000	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.426	2.670	3.020	3.020	3.020	3.020
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.931.023	9.498.595	8.809.651	8.826.241	8.811.041	8.793.941
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.390.372	3.360.078	3.380.950	3.414.700	3.449.800	3.483.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	3.102.925	3.223.342	3.222.656	2.871.646	2.851.646	2.851.646
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	585.499	619.000	601.500	594.300	568.600	535.600
15.	Transferzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	973.110	972.726	1.007.800	938.900	938.900	938.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.054.906	8.175.146	8.212.906	7.819.546	7.808.946	7.809.346
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.117	1.323.449	596.745	1.006.695	1.002.095	984.595
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	1.048.800	1.507.600	1.619.400	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	733.016	1.215.000	1.800.000	50.000	1.350.000	50.000
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	733.016	1.465.000	2.848.800	1.557.600	2.969.400	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.689	200.000	95.000	110.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	2.945.406	2.527.500	2.416.200	2.087.200	2.110.600	12.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.066.723	2.730.500	2.514.200	2.200.200	2.163.600	65.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.333.707	-1.265.500	334.600	-642.600	805.800	-15.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.457.590	57.949	931.345	364.095	1.807.895	969.095
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000	1.200.000	0	640.000	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.085.587	1.151.587	1.191.200	1.224.200	1.247.300	1.247.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	914.413	48.413	-1.191.200	-584.200	-1.247.300	-1.247.300
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-543.177	106.362	-259.855	-220.105	560.595	-278.205

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0000 Verwaltung NRB						
INV-09-043 Erwerb BGA/Sammelposten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
0010 Schulen						
INV-12-016 Verkauf Hauptschule	-800.000	-800.000	0	-1.300.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	800.000	800.000	0	1.300.000	0	0
INV-14-004 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Finkenburgsch.	230.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Middels	130.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ - einrichtung GS Egels	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
INV-20-002 GS Egels - Errichtung Bolzplatz mit Laufbahnen	65.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0
INV-20-003 GS Plaggenburg - Anlegen eines Parkplatzes	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
INV-20-012 GS Middels - 2.Fluchtweg OG/Außentreppe	45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
INV-21-009 GS Plaggenburg - Ausbau zur Ganztagschule	0	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
INV-21-010 GS Lamberti Fahrradunterstand Lehrer	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
INV-21-011 GS Wallinghausen - Sicherheitsanlagen	0	0	170.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0
INV-21-012 GS Egels - Toranlage / Überwegung	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
INV-21-013 GS Lamberti - Erneuerung Heizungsanlage	0	85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	520.000	565.000	170.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	-800.000	-800.000	0	-1.300.000	0	0
Summe	-280.000	-235.000	170.000	-1.300.000	0	0
0011 Digitalpakt Schulen						

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-21-014 GS Lamberti - Digitalpakt	0	0	0	101.100	0	101.100
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	101.100	0	101.100
INV-21-015 GS Finkenburg - Digitalpakt	0	129.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	129.600	0	0	0	0
INV-21-016 GS Reilschule - Digitalpakt	0	110.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	110.500	0	0	0	0
INV-21-017 GS Uptalsboom - Digitalpakt	0	0	129.600	0	0	129.600
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	129.600	0	0	129.600
INV-21-018 GS Walle - Digitalpakt	0	0	103.000	0	0	103.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	103.000	0	0	103.000
INV-21-019 GS Tannenhausen - Digitalpakt	0	0	0	100.000	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	100.000
INV-21-020 GS Sandhorst - Digitalpakt	0	0	0	125.000	0	125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	125.000
INV-21-021 GS Pfälzerschule - Digitalpakt	0	0	0	112.000	0	112.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	112.000	0	112.000
INV-21-022 GS Middels - Digitalpakt	0	0	0	120.000	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	120.000
INV-21-023 GS Wallinghausen - Digitalpakt	0	0	106.000	0	0	106.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	106.000	0	0	106.000
INV-21-024 GS Egels - Digitalpakt	0	0	87.100	0	0	87.100
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	87.100	0	0	87.100
INV-21-025 GS Wiesens - Digitalpakt	0	0	79.000	0	0	79.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	79.000	0	0	79.000
INV-21-026 Realschule - Digitalpakt	0	288.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	288.600	0	0	0	0
INV-21-027 Inv. Zuschuss Digitalpakt	0	-510.800	-280.600	-270.400	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	510.800	280.600	270.400	0	0
Summe Auszahlungen	0	528.700	504.700	558.100	0	1.062.800
Summe Einzahlungen	0	-510.800	-280.600	-270.400	0	0
Summe	0	17.900	224.100	287.700	0	1.062.800
0020 Kindertagesstätten						
INV-19-001 Inv.-Zusch. Neubau Kiga Liliput	-180.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0
INV-19-002 Erweiterung Kita Pippilotta	90.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-20-004 KiTA Egels - Erweiterung Krippe	300.000	570.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	570.000	0	0	0	0
INV-20-005 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
INV-20-006 Hort Sandhorst - Erschließung OG f. Mitarbeiter	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
INV-20-013 KiTA Extum - Umbau Nutzung OG/Außentreppe	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
INV-21-008 Kiga Dietrichsfeld - Spielplatzsanierung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	465.000	580.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-180.000	0	0	0	0	0
Summe	285.000	580.000	0	0	0	0
0030 Feuerwehrhäuser						
INV-14-021 Neubau Feuerwehrhaus Brockzetel	580.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0
INV-21-001 FW Haxtum - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-002 FW Tannenhausen - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-003 FW Sandhorst - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-004 FW Plaggenburg - Brandmeldeanlage	0	0	15.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	0
INV-21-005 FW Wallinghausen - Brandmeldeanlage	0	0	15.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	0
INV-21-006 FW Wiesens - Brandmeldeanlage	0	0	15.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	0
INV-21-007 FW Walle - Brandmeldeanlage	0	0	15.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	580.000	45.000	60.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe	580.000	45.000	60.000	0	0	0
0040 Bebaute Grundstücke						
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-415.000	-1.000.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	415.000	1.000.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-18-006 Sanierung Kunstpavillon	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
INV-18-012 Sanierung Stiftsmühle	0	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
INV-18-013 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0	-100.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
INV-18-015 Inv.-Zusch. Sanierung Kunstpavillon	-70.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	350.000	350.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Einzahlungen	-485.000	-1.100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe	-135.000	-750.000	0	0	0	0
0050 Öffentliche Gebäude						
INV-20-007 Neubau Kunstschule	150.000	400.000	1.400.000	1.540.000	0	2.940.000
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	400.000	1.400.000	1.540.000	0	2.940.000
INV-20-008 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	0	-438.000	-1.227.000	-1.349.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	438.000	1.227.000	1.349.000	0	0
Summe Auszahlungen	150.000	400.000	1.400.000	1.540.000	0	2.940.000
Summe Einzahlungen	0	-438.000	-1.227.000	-1.349.000	0	0
Summe	150.000	-38.000	173.000	191.000	0	2.940.000
0070 Vereinsheime						
INV-20-011 Reitsportverein Tannenhausen - Errichtung	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	35.000	0	0	0	0	0
0110 Sanierungsmaßnahmen Sportstätte Ellernfeld						

Investitionen						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-20-014 Zentralturnhalle Ellernfeld - Sibe/BMA/ELA	115.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	115.000	0	0	0	0	0
0080 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.						
INV-12-023 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-12-024 Beschaffung Reinigungsgeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Summe Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
0120 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"						
INV-16-099 Bezahlbarer Wohnraum allg.	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
INV-16-101 "Bezahlbarer Wohnraum"; Quartier Norder Str.	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	500.000	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe	500.000	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	2.730.500	2.514.200	2.200.200	2.163.600	65.500	4.002.800
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.465.000	-2.848.800	-1.557.600	-2.969.400	-50.000	0
Gesamtsumme	1.265.500	-334.600	642.600	-805.800	15.500	4.002.800

Verpflichtungserm.							
Gebäudemanagement							
Bezeichnung		Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
VE f. INV-20-007 Neubau Kunstschule		-1.400.000	-1.540.000	0			
VE f. INV-21-014 GS Lamberti - Digitalpakt		0	-101.100	0			
VE f. INV-21-017 GS Uptalsboom - Digitalpakt		-129.600	0	0			
VE f. INV-21-018 GS Walle - Digitalpakt		-103.000	0	0			
VE f. INV-21-019 GS Tannenhausen - Digitalpakt		0	-100.000	0			
VE f. INV-21-020 GS Sandhorst - Digitakpakt		0	-125.000	0			
VE f. INV-21-021 GS Pfälzerschule - Digitalpakt		0	-112.000	0			
VE f. INV-21-022 GS Middels - Digitalpakt		0	-120.000	0			
VE f. INV-21-023 GS Wallinghausen - Digitalpakt		-106.000	0	0			
VE f. INV-21-024 GS Egels - Digitalpakt		-87.100	0	0			
VE f. INV-21-025 GS Wiesens - Digitalpakt		-79.000	0	0			
Gesamtsumme		-1.904.700	-2.098.100	0			

Übersicht größerer Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung 2021

Kostenstelle	Bezeichnung Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2021
1220	Sportplatz Böhnerweg Wallinghausen	Abbruch Baracke	35.000,00 €
2010	GS Lambertischule, Schulgebäude	Sanierung Flur (30.000,- €)	40.000,00 €
2110	GS Finkenburgschule, Schulgebäude	Akkustikverbesserung in 2 Klassen (20.000,- €)	22.000,00 €
2350	GS Upstalsboom, KiTa Upstalsboom	Sanierung Fassade	32.500,00 €
2540	GS Tannenhausen, Gymnastikhalle	Erneuerung Prallschutz	35.000,00 €
3310	Haupt- und Realschule Aurich, Schulgebäude	Sanierung Lehrerzimmer/Klassenräume	60.000,00 €
3610	Kinderhort Sandhorst, Gebäude Esenser Str. 148	Sanierung Wintergarten (35.000,- €)	44.000,00 €
3620	Kita Sandhorst (ehem. Seepferdchen), Gebäudeneubau Eheweg 19 a	Markisen (12.000,- €)	25.000,00 €
3810	Kita Lummerland, Egels, Gebäude	Fenster streichen (15.000,- €)/Eingangstür neu (7.000,-€)	30.000,00 €
4000	Kita Finkennust, Breslauer Straße, Aurich	Pflasterung Außengelände (7.000,- €)	8.500,00 €
4210	Kita Stefelkes, Plaggenburg Gebäude (städtisch)	Umbauten Arbeitssicherheit (5.000,- €)/Reparaturen	12.000,00 €
4310	Kita Extumer Drachentube, Extumer Loog 1, Gebäude (städtisch)	Sanierung Bad und Bodenbelag (10.000,- €)	12.000,00 €
4610	Kita Rappelkiste Walle, Gebäude	Diverse Reparaturen	15.000,00 €
4810	Kindergarten Sandhasen Dietrichsfeld, Gebäude Kiga	Sanierung Boden und Eingangstür	10.000,00 €
4860	Kita Pinguin am FamZ/Jahnstr., Gebäude	Parkett schleifen (15.000,- €)	21.000,00 €
6110	Rathaus, Hauptgebäude	Umbauten Brandschutz	75.000,00 €
6210	Zentralturnhalle Ellernfeld	Rep. Prallschutz, Boden Tribüne, Erneuerung Zuluftgitter	34.000,00 €
6310	Jugendzentrum, Bürogebäude	Fenster neu (30.000,- €)	33.000,00 €
6311	Jugendzentrum, Hallen	Sanierung Dach der Ruine (15.000,- €)	28.000,00 €
6410	Historisches Museum, Gebäude	Herrichten Anbau (15.000,- €)	25.000,00 €
6810	Bücherei Stadtbibliothek, Hafenstr. 7	Fenster streichen (15.000,- €)	25.000,00 €
7041	Familienzentrum, Hauptgebäude (Bildung, Beratung, Info, Verwaltung)	Sonnenschutz (5.000,- €)	15.000,00 €
7310	ZOB-Gebäude / Verkehrsverein - Gebäude	Sanierung Holzfenster (20.000,- €)	25.000,00 €
7320	Nicolaistraße 10, Wohnhaus	Rückbau Gebäude	17.500,00 €
7989	Sammel-KST Objekte, Vermietung -allgemein-	Austausch Heizungsanlagen	30.000,00 €
8052	Tannenhausen, Vereinsheim SCT, Am Stadion 18 - Gebäude	Sanierung Sanitäranlagen	50.000,00 €
8081	Gulffhof Wallinghausen, Bgm.-Gerhard-Janssen-Str. 1, - Gebäude	Erneuerung Reetdach	100.000,00 €
8265	Georgswall 27 - Mietwohnhaus - Gebäude	Komplettsanierung	150.000,00 €
Summe:			1.009.500,00 €
Bauunterhaltung insgesamt:			1.243.100,00 €