

ich seh dich in



Bad & Sauna  
Ostfriesisch genießen



## Haushaltsplan 2022

- Entwurf -

Kernhaushalt

NRB Betriebshof

NRB Stadtentwässerung

NRB Liegenschafts- und Gebäudemanagement

## Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	
02. Vorbericht	weiß	1 - 45
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		46 - 49
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		50 - 51
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		52 - 56
Schuldenübersicht		57
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		58
Beteiligungen		59 - 84
Bilanzen 2020		85 - 89
04. Gesamtplan	weiß	
Ergebnishaushalt		90
Finanzhaushalt		91
Gesamtinvestitionsprogramm 2020 bis 2024		92 - 100
Verpflichtungsermächtigungen		101
Querschnitt Ergebnishaushalt		102
Querschnitt Finanzhaushalt		103 - 104
Gesamtfinanzhaushalt 2021		105
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 0 - außerhalb der Fachbereiche		106 - 135
Produkt 111-010 - Gemeindeorgane		112 - 113
Produkt 111-020 - Verwaltungsführung		114 - 115
Produkt 111-030 - Gleichstellung		116 - 117
Produkt 111-040 - Personalrat		118 - 119
Produkt 111-050 - Rechnungsprüfungsamt		120 - 121
Produkt 111-060 - Betreuung der Gemeindeorgane		122 - 123
Produkt 111-070 - Öffentlichkeitsarbeit		124 - 125
Produkt 281-010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		126 - 127
Produkt 281-020 - Veranstaltungen		128 - 129
Produkt 571-020 - Stadtmarketing		130 - 132
Produkt 575-010 - Tourismusförderung		133 - 135
Teilhaushalt - Fachbereich 1		136 - 161
Produkt 111-110 - Kasse / Abgaben		142 - 143
Produkt 111-120 - Finanzwesen / Controlling		144 - 145
Produkt 111-140 - Allgemeines Grundvermögen		146 - 147
Produkt 611-010 - Steuern und Abgaben		148 - 149
Produkt 612-010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		150 - 152
Produkt 531-010 - Konzession Strom		153 - 154
Produkt 532-010 - Konzession Gas		155 - 156
Produkt 573-010 - Beteiligungen (abh, aör, NRB)		157 - 159
Produkt 522-020 - Bezahlbarer Wohnraum		160 - 161
Teilhaushalt - Fachbereich 2		162 - 215
Produkt 571-010 - Wirtschaftsförderung		168 - 170
Produkt 424-010 - De Baalje		171 - 173
Produkt 211-010 - Grundschulen		174 - 177
Produkt 215-010 - Realschule		178 - 180
Produkt 243-010 - Sonstige schulische Aufgaben		181 - 182
Produkt 244-010 - Kreisschulbaukasse		183 - 185

Produkt 363-010 - Audit familiengerechte Kommune	186	-	187
Produkt 365-010 - Bereitstellung und Betrieb von Kita	188	-	190
Produkt 421-010 - Sportförderung	191	-	193
Produkt 424-020 - Sportstätten	194	-	196
Produkt 424-030 - Badensee Tannenhäuser	197	-	199
Produkt 315-010 - Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung	200	-	201
Produkt 273-010 - Kunstschule/MMM	202	-	203
Produkt 272-010 - Stadtbibliothek	204	-	205
Produkt 252-010 - Historisches Museum	206	-	207
Produkt 273-010 - ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	208	-	209
Produkt 273-020 - ZNT - Zentrum Natur und Technik	210	-	211
Produkt 366-020 - Jugendarbeit	212	-	213
Produkt 367-010 - Familienzentrum	214	-	215
Teilhaushalt - Fachbereich 3	216	-	265
Produkt 511-010 - Bauleitplanung und räuml. Planung	222	-	223
Produkt 511-020 - Altstadtsanierung und -entwicklung	224	-	226
Produkt 511-030 - Verkehrsentwicklungsplanung	227	-	228
Produkt 511-040 - Konversion Bundeswehrgelände	229	-	231
Produkt 522-010 - Wohnbauförderung	232	-	233
Produkt 547-010 - ÖPNV / Anrufbus	234	-	235
Produkt 554-010 - Naturschutz und Landschaftspflege	236	-	237
Produkt 561-010 - Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	238	-	239
Produkt 541-010 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	240	-	244
Produkt 545-010 - Straßenreinigung und Winterdienst	245	-	246
Produkt 545-020 - Straßenbeleuchtung	247	-	250
Produkt 546-010 - Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	251	-	253
Produkt 551-010 - Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	254	-	255
Produkt 366-010 - Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	256	-	258
Produkt 521-010 - Bauordnungsangelegenheiten	259	-	260
Produkt 523-010 - Denkmalschutz	261	-	263
Produkt 521-020 - Bauverwaltung	264	-	265
Teilhaushalt - Fachbereich 4	266	-	306
Produkt 111-080 - Information und Kommunikation	272	-	274
Produkt 111-090 - Personalwesen	275	-	277
Produkt 111-100 - Organisation und Service	278	-	279
Produkt 111-130 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	280	-	281
Produkt 121-010 - Wahlen und Statistik	282	-	284
Produkt 122-010 - Allgemeines Ordnungswesen	285	-	286
Produkt 122-020 - Bürgerservice und Meldewesen	287	-	289
Produkt 122-030 - Personenstandswesen	290	-	291
Produkt 122-040 - Hilfen für Obdachlose	292	-	293
Produkt 126-010 - Brandschutz	294	-	296
Produkt 573-020 - Marktwesen / Wochenmarkt	297	-	298
Produkt 553-010 - Friedhofswesen	299	-	301
Produkt 546-020 - Parkraumbewirtschaftung	302	-	304
Produkt 346-010 - Leistungen des Wohngelds	305	-	306

05. Stellenplan (wird nachgereicht)

06. Haushaltspläne Nettoeregietriebe

NRB Betriebshof	grün
NRB Stadtentwässerung	blau
NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	gelb

# Entwurf

## Haushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2022

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird im **Kernhaushalt**

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	87.443.200,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	91.355.200,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.813.200,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.013.600,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.543.100,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.507.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.964.400,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.524.400,- €

festgesetzt.

### § 1a

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des **Nettoregiebetriebes Betriebshof** wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.430.100,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.106.300,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428.000,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646.300,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	560.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €

festgesetzt.

## § 1b

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des **Nettoregiebetriebes Liegenschafts- und Gebäudemanagement** wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.319.600,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.158.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009.600,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.490.900,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.213.900,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.399.000,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.220.900,- €

festgesetzt.

## § 1c

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des **Nettoregiebetriebes Stadtentwässerung** wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.058.200,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.602.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.788.200,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508.700,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.533.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.189.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.242.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	865.000,- €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Kernhaushalt** auf 1.964.400,- € festgesetzt.

### § 2a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 560.000,- € festgesetzt.

### § 2b

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** nicht veranschlagt.

### § 2c

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** 2.242.000,- € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Kernhaushalt** auf 13.229.500,- € festgesetzt.

### § 3a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 510.000,- € festgesetzt.

### § 3b

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 7.500.100,- € festgesetzt.

### § 3c

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 13.620.000,- € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Kernhaushalt** auf 60.000.000,- € festgesetzt.

### § 4a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Betriebshof** auf 900.000,- € festgesetzt.

#### § 4b

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement** auf 6.000.000,- € festgesetzt.

#### § 4c

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung** auf 1.100.000,- € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

#### § 6

##### Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

##### Wertgrenzen

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie eine Wertgrenze von 50.000,- € übersteigen.

Die wesentlichen Produkte jedes Haushaltsjahres gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushaltsplan in einer Übersicht zum Haushaltsplan aufgeführt und in den jeweiligen Teilhaushalten mit den dazugehörigen Leistungen, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt.

##### Investitionen/ Wirtschaftlichkeitsvergleich / Folgekostenberechnung

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvestitionsbedarf von 1 % der geplanten Erträge im Ergebnishaushalt übersteigen.

##### Baumaßnahmen und Bauzeitenpläne/ begründende Unterlagen

§ 12 Abs. 2 KomHKVO gilt für investive bauliche Maßnahmen (z.B. Hochbau, Straßenbau, Landschaftsbau, Altlastensanierung) mit Gesamtkosten über 100.000 € inkl. MWST. Finanzwirtschaftlich unerhebliche Vorhaben gem. § 12 Abs. 3 KomHKVO liegen bei Maßnahmen vor, die den vorgenannten Betrag unterschreiten.

## **Unerhebliche Auszahlungen für Investitionen**

Unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO die innerhalb der Budgets durch Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen gedeckt werden können, liegen vor, wenn sie einen Betrag von 20.000,- € nicht übersteigen.

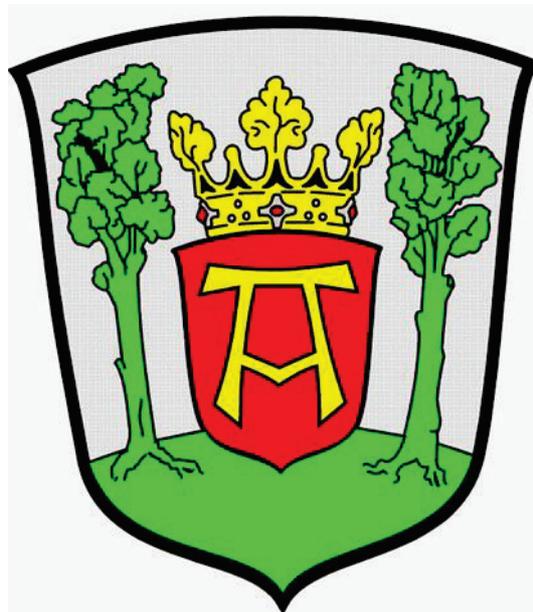
Aurich, den \_\_\_\_\_

---

Stadt Aurich  
Der Bürgermeister

Stadt Aurich

## Haushaltsvorbericht



2022

ich seh dich in  *aurich*

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	6
2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes .....	7
3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandarten des Ergebnishaushaltes.....	8
3.1 Erträge .....	8
4 Aufwendungen.....	19
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Transferaufwendungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	30
5 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt - Überschuss/Fehlbetrag .....	30
6 Finanzplan .....	32
6.1 Investitionstätigkeit .....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	34
7.1 Entwicklung und Stand der Schulden und Liquiditätskredite .....	36
7.2 Stand der Überschussrücklage.....	38
8 Fazit und weitere Entwicklung.....	38
8.1 Ergebnishaushalt.....	38
8.2 Finanzhaushalt und Investitionen .....	39
9 Weitere Kennzahlen.....	40
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 (TeilErgebnisHH/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 Folgejahre 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.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

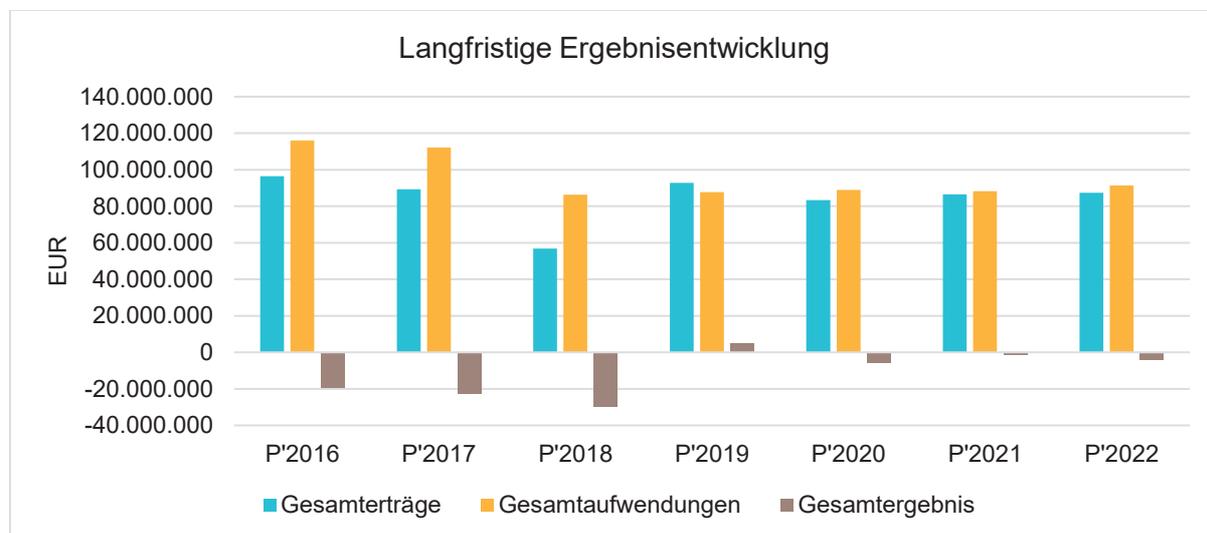
### 2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

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

#### Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe ordentliche Erträge	87.830	86.556	87.443	89.372	93.442	96.361
Summe ordentliche Aufwendungen	90.238	88.186	91.355	91.730	92.943	94.350
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.408</b>	<b>-1.630</b>	<b>-3.912</b>	<b>-2.358</b>	<b>499</b>	<b>2.011</b>
Außerordentliche Erträge	197	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	104	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>93</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.315</b>	<b>-1.630</b>	<b>-3.912</b>	<b>-2.358</b>	<b>499</b>	<b>2.011</b>

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



#### Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Gesamterträge	99.851	92.311	60.599	87.317	88.027	86.556	87.443
Gesamtaufwendungen	110.435	113.905	87.993	93.450	90.342	88.186	91.355
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-10.584</b>	<b>-21.594</b>	<b>-27.394</b>	<b>-6.133</b>	<b>-2.315</b>	<b>-1.630</b>	<b>-3.912</b>

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 in Höhe von 87.443.200 € verändern sich im Verhältnis zu den **geplanten** Erträgen des Vorjahres in Höhe von 86.556.100 € um 887.100 Euro € (1,01%).

Dagegen verändern sich die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 in Höhe von 91.355.200 € im Verhältnis zu den **geplanten** Aufwendungen des Vorjahres in Höhe von 88.186.300 € um 3.168.900 € (3,47%).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich daraus ein geplantes Jahresergebnis für das Jahr 2022 von -3.912.000 €. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet das eine Veränderung von -2.281.800 € (58,33 %).

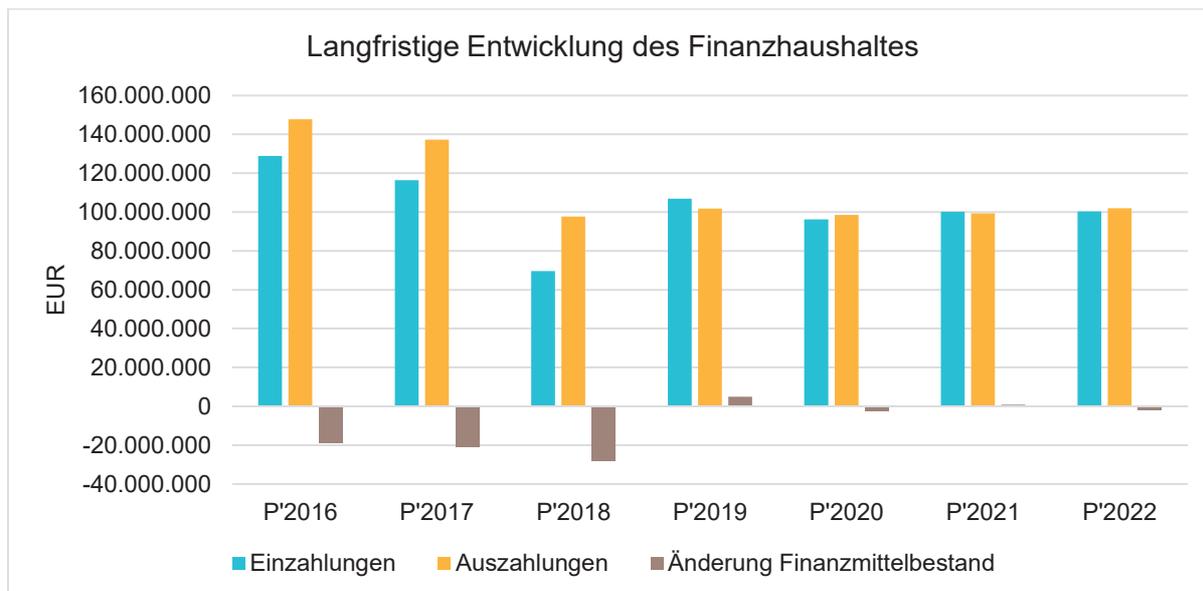
## 2.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

### Finanzplanübersicht (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.793	84.056	84.813	86.642	90.612	93.531
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.135	79.520	83.014	83.653	84.966	86.473
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.658</b>	<b>4.536</b>	<b>1.800</b>	<b>2.989</b>	<b>5.646</b>	<b>7.058</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.877	9.375	13.543	5.192	4.191	3.381
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.377	16.088	15.508	17.231	13.105	9.509
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.713</b>	<b>-1.964</b>	<b>-12.039</b>	<b>-8.914</b>	<b>-6.128</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.842</b>	<b>-2.176</b>	<b>-165</b>	<b>-9.051</b>	<b>-3.268</b>	<b>930</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.250	6.713	1.964	12.039	13.914	6.128
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.024	3.692	3.524	4.138	9.622	4.775
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.226</b>	<b>3.021</b>	<b>-1.560</b>	<b>7.902</b>	<b>4.292</b>	<b>1.353</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>384</b>	<b>845</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.149</b>	<b>1.024</b>	<b>2.282</b>

Einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahme von 1,96 Mio. € im Haushaltsjahr 2022, verbleibt im Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes ein Finanzmittelbestand von ca. -1,73 Mio. €. Hinzu kommt ein negativer Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) in Höhe von rd. – 40 Mio. € per 31.12.2021 (da in dieser Höhe Kassenkredite in Anspruch genommen wurden). Der sich daraus ergebende Liquiditätsbedarf bis Ende 2022 von insgesamt ca. 41,7 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'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen	125.093	114.832	104.517	100.144	100.321
Auszahlungen	123.329	106.400	114.745	99.299	102.046
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>1.764</b>	<b>8.432</b>	<b>-10.228</b>	<b>845</b>	<b>-1.725</b>

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

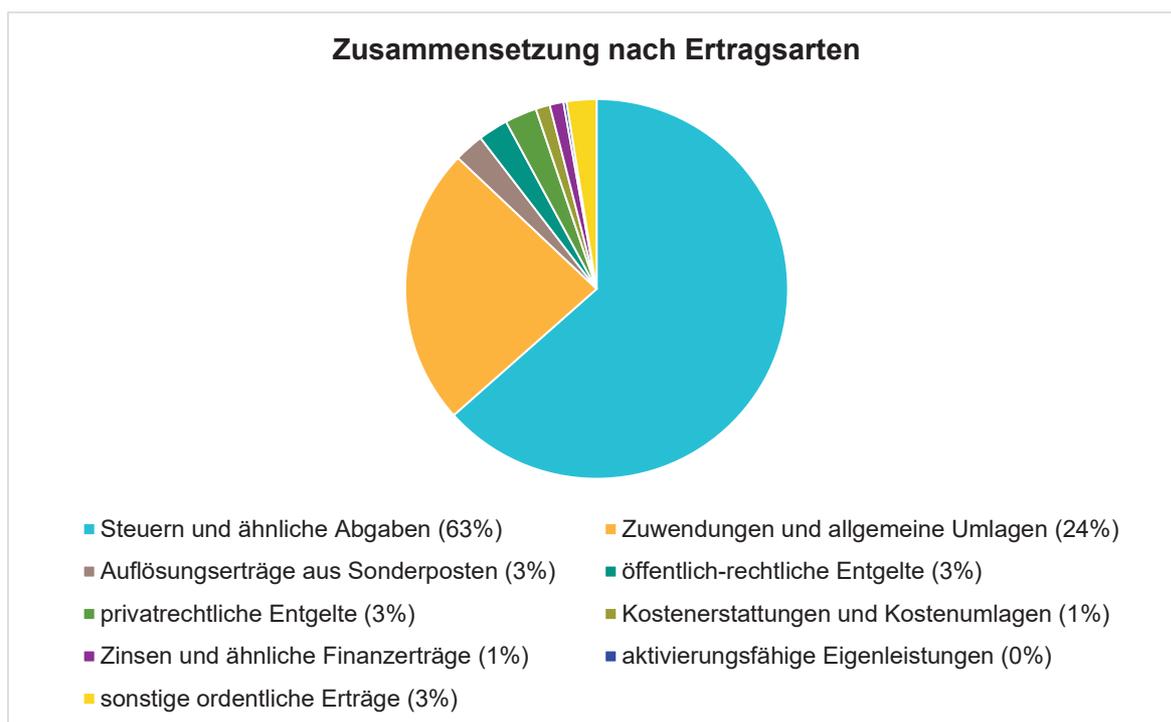
### 3.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 87.443.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	55.450.000	63,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.725.100	23,70
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.200.000	2,52
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.204.600	2,52
privatrechtliche Entgelte	2.363.900	2,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.100	1,20
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.018.000	1,16
aktivierungsfähige Eigenleistungen	230.000	0,26
sonstige ordentliche Erträge	2.199.500	2,52
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.443.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>87.443.200</b>	<b>100,00</b>

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 86.556.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 887.100 Euro auf 87.443.200 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

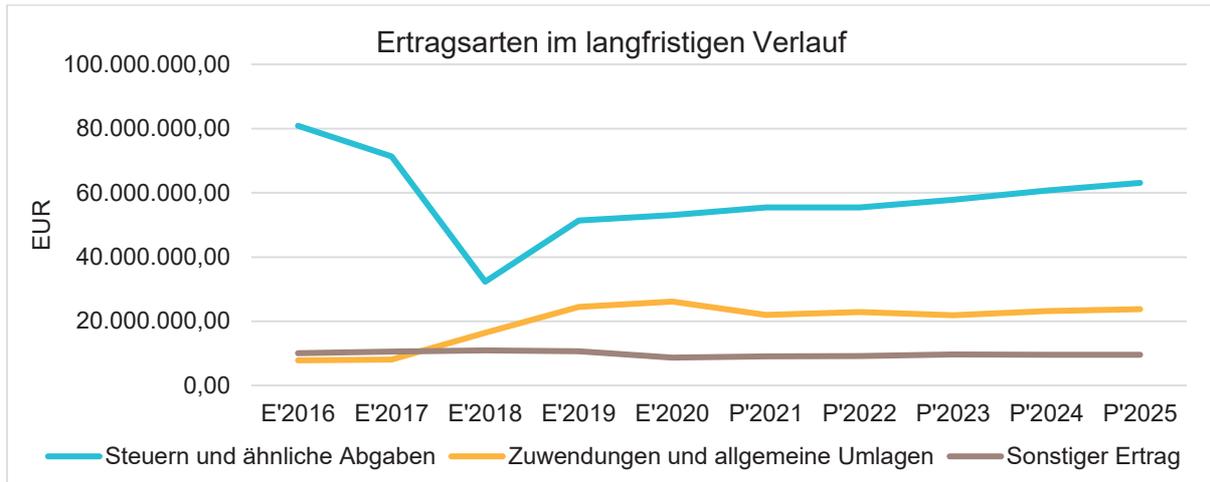
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	55.460.000	55.450.000	-10.000 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.969.200	20.725.100	755.900 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100.000	2.200.000	100.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.730.700	2.204.600	-1.526.100 ↘
privatrechtliche Entgelte	745.300	2.363.900	1.618.600 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.300	1.052.100	-75.200 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.029.100	1.018.000	-11.100 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	200.000	230.000	30.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	2.194.500	2.199.500	5.000 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.556.100</b>	<b>87.443.200</b>	<b>887.100 ↗</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>86.556.100</b>	<b>87.443.200</b>	<b>887.100 ↗</b>

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	53.027	55.460	55.450	57.820	60.690	63.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.046	19.969	20.725	19.630	20.842	21.436
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.169	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.904	3.731	2.205	2.205	2.205	2.205
privatrechtliche Entgelte	505	745	2.364	2.906	2.906	2.906
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	1.127	1.052	1.064	952	917
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.120	1.029	1.018	1.018	1.018	1.018
aktivierungsfähige Eigenleistungen	257	200	230	230	230	230
sonstige ordentliche Erträge	2.082	2.195	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.830</b>	<b>86.556</b>	<b>87.443</b>	<b>89.372</b>	<b>93.442</b>	<b>96.361</b>
außerordentliche Erträge	197	--	--	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>88.027</b>	<b>86.556</b>	<b>87.443</b>	<b>89.372</b>	<b>93.442</b>	<b>96.361</b>

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.

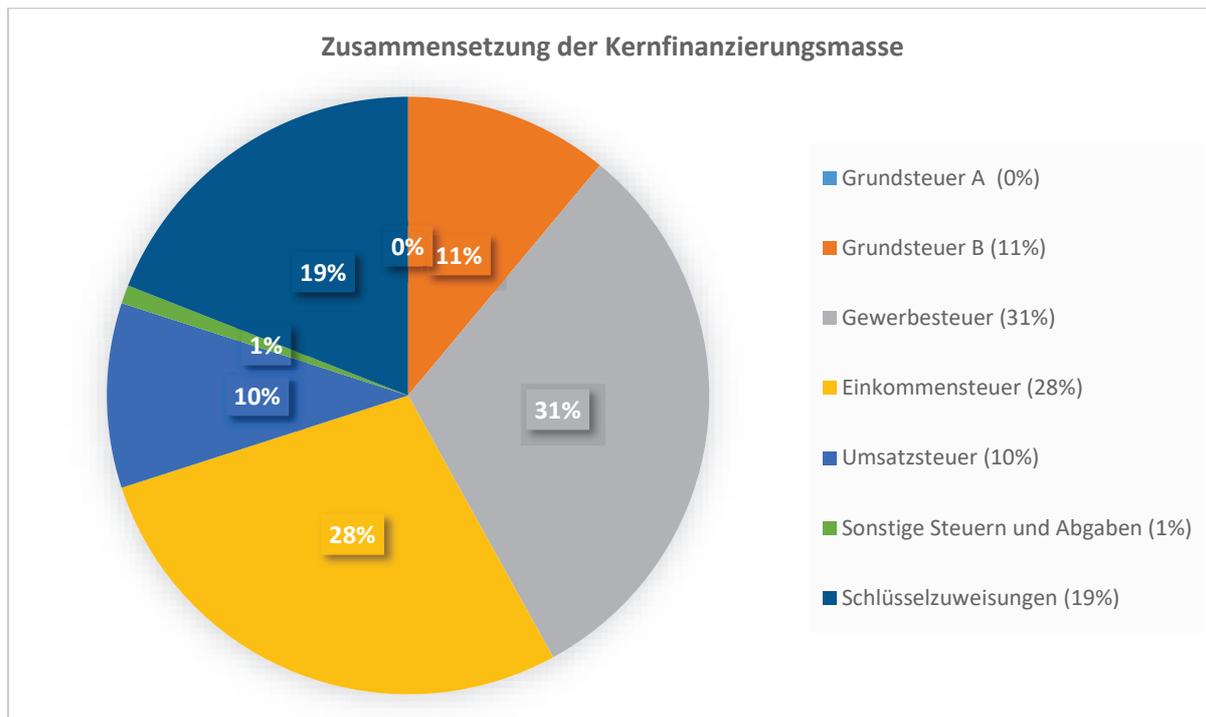
Nachfolgend die wesentlichen Sachkonten mit den Rechnungsergebnissen und Ansätzen:

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	275	280	270	270	270	270
Grundsteuer B	7.374	7.500	7.500	7.570	7.640	7.700
Gewerbesteuer	18.652	20.000	21.000	22.000	23.500	24.500
Anteil Einkommensteuer	16.745	18.400	19.000	20.100	21.300	22.500
Anteil Umsatzsteuer	9.161	8.500	6.900	7.100	7.200	7.300
Vergnügungssteuer	629	600	600	600	600	600
Hundesteuer	180	180	180	180	180	180
Sonst. Örtl. Steuern und steuerähnliche Ertr	10	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	14.687	12.270	12.700	11.600	12.800	13.300
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>67.714</b>	<b>67.730</b>	<b>68.150</b>	<b>69.420</b>	<b>73.490</b>	<b>76.350</b>
Gewerbesteuerumlage	1.605	1.775	1.870	1.950	2.090	2.180
Kreisumlage	28.371	27.995	28.900	29.400	30.500	31.800
Finanzausgleichsumlage	90	90	100	100	100	100
<b>Umlagen in den Finanzausgleich</b>	<b>30.066</b>	<b>29.860</b>	<b>30.870</b>	<b>31.450</b>	<b>32.690</b>	<b>34.080</b>
<b>Überschuss allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>37.648</b>	<b>37.870</b>	<b>37.280</b>	<b>37.970</b>	<b>40.800</b>	<b>42.270</b>

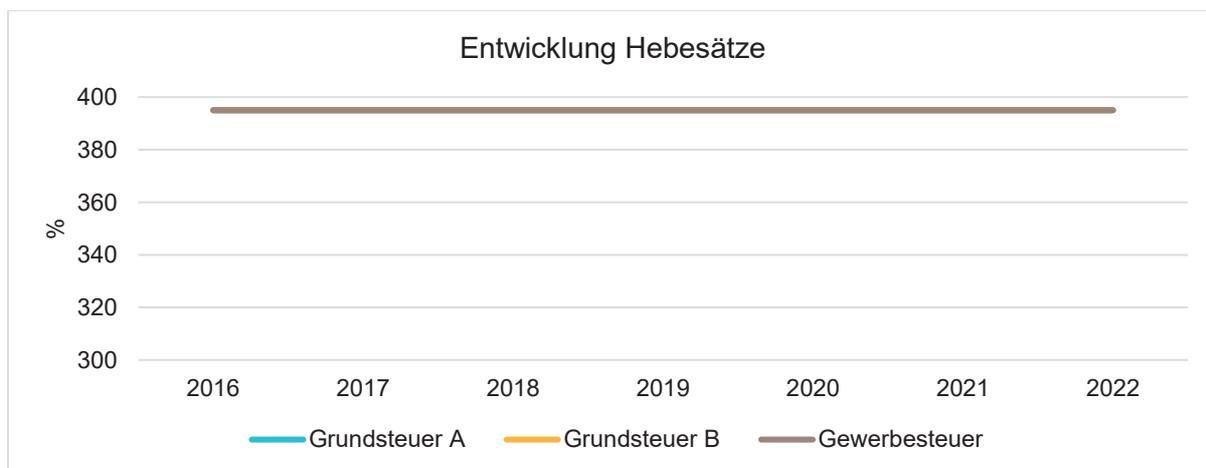
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse zeigt deutlich auf, was von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis noch zur Deckung der Aufwendungen in den restlichen Budgets des Ergebnishaushaltes verbleibt.

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



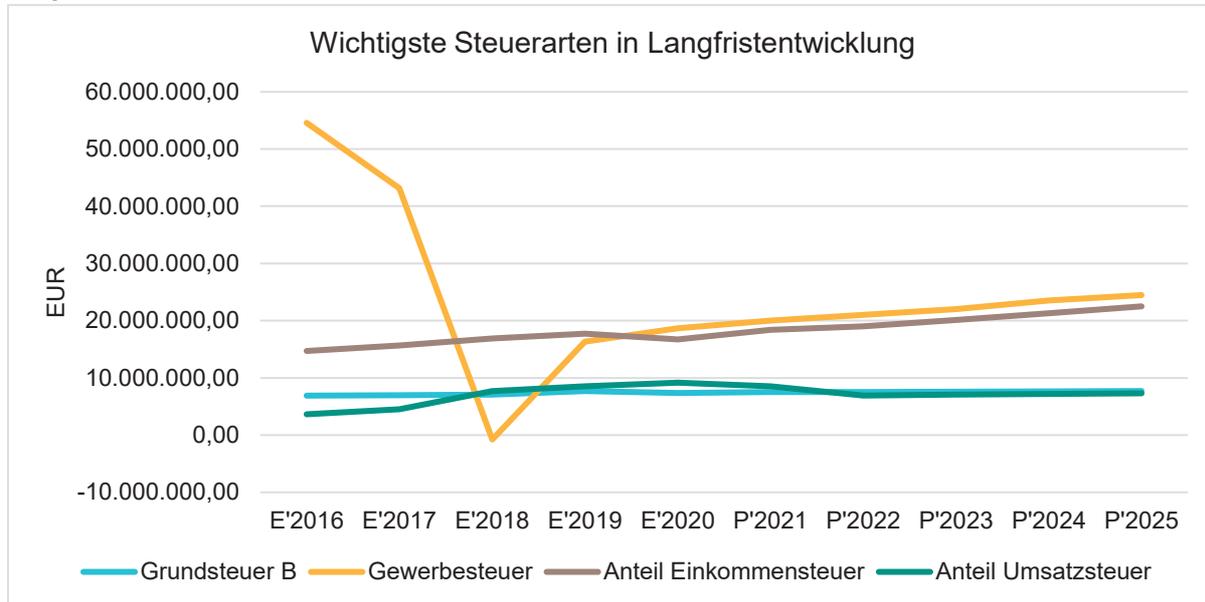
### Entwicklung der Steuerhebesätze

Die Entwicklung der Steuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

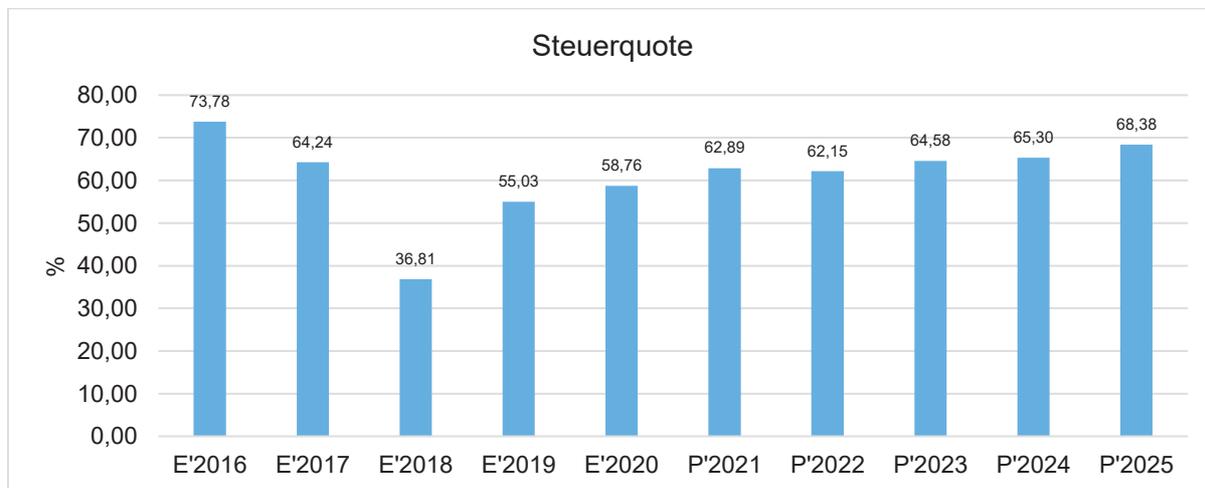


### Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### 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.

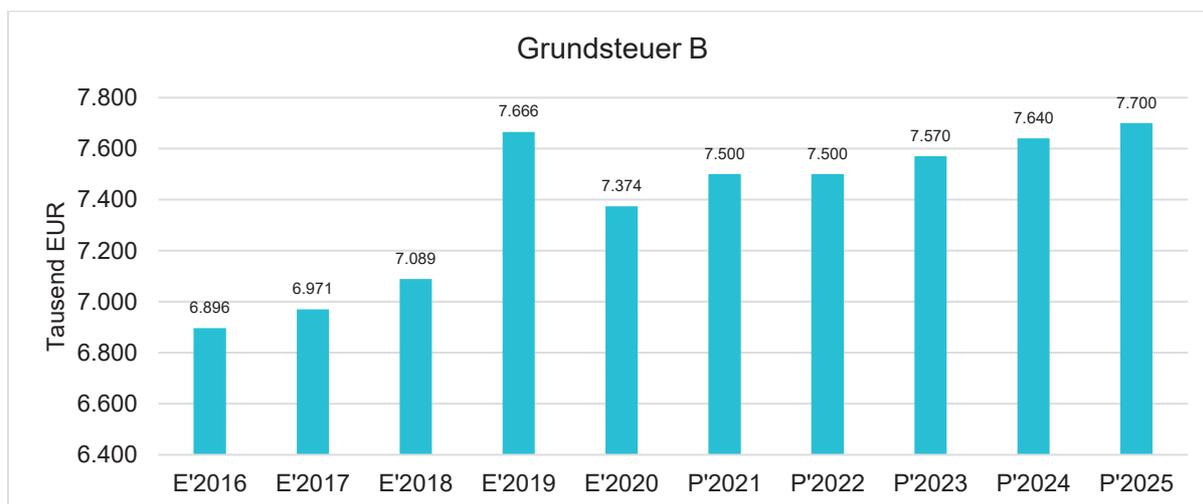


## Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2022 mit 270.000 € 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 2022 Einnahmen von ca. 7,5 Mio. € bei der Grundsteuer B erwartet werden.

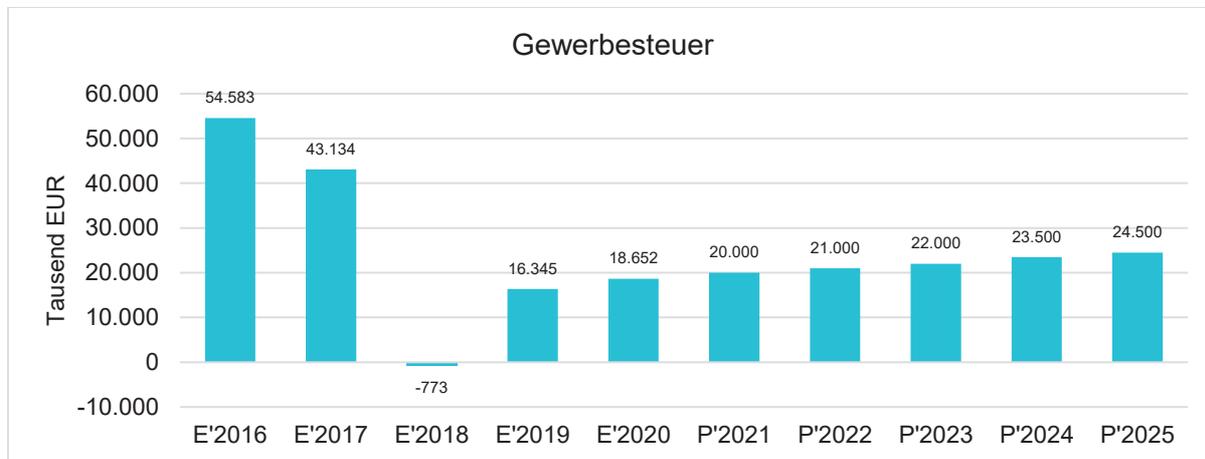


## Gewerbesteuer

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt 2022 mit 21.000.000 € voraussichtlich rd. 1.000.000 € über dem Planwert des Vorjahres. 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 2023 bis 2025 von einem leicht ansteigenden Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden.

Die freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird auch künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, da die Gewerbesteuer einen Großteil der Gesamteinnahmen des Ergebnishaushaltes (Anteil ca. 24 %) ausmacht. Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen

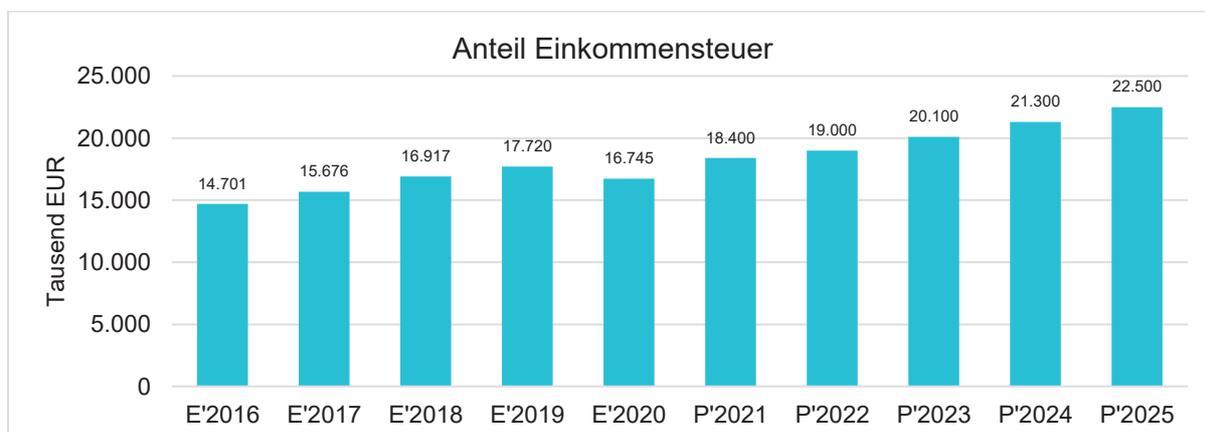
abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich auch weiterhin alle möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.

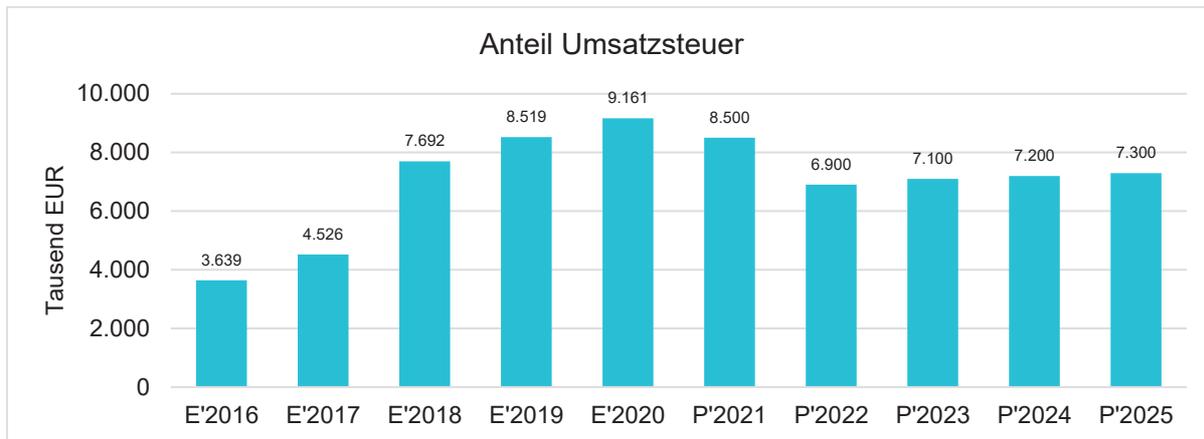


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2008 erstmals über 10 Mio. € gestiegen ist, wird sie im lfd. Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich auf 19.000.000 € 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. Durch die pandemische Lage musste die Einnahmeerwartung ab 2021 erstmalig wieder gedrosselt. Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Einnahme von ca. 6.900.000 € prognostiziert, mit steigender Tendenz in den Folgejahren aufgrund der sich erholenden Wirtschaftslage.





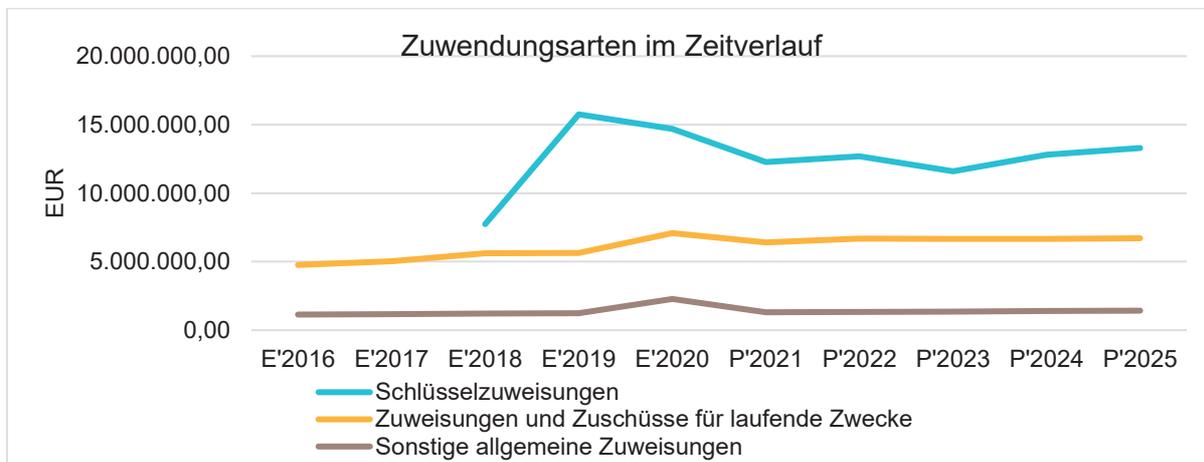
### 3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.046</b>	<b>19.969</b>	<b>20.725</b>	<b>19.630</b>	<b>20.842</b>	<b>21.436</b>
Schlüsselzuweisungen	14.687	12.270	12.700	11.600	12.800	13.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.083	6.399	6.685	6.670	6.652	6.716
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.276	1.300	1.340	1.360	1.390	1.420



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

### 3.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.169	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.904	3.731	2.205	2.205	2.205	2.205
privatrechtliche Entgelte	505	745	2.364	2.906	2.906	2.906
Kostenerstattungen und -umlagen	1.720	1.127	1.052	1.064	952	917
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.120	1.029	1.018	1.018	1.018	1.018
aktivierte Eigenleistungen	257	200	230	230	230	230
sonstige ordentliche Erträge	2.082	2.195	2.200	2.200	2.200	2.200
außerordentliche Erträge	197	--	--	--	--	--

#### 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 Nettoeregietrieben; z.B. Abwassergebühren (NRB STEA)**

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren	1.854	2.739	1.279	1.279	1.279	1.279
Verwaltungsgebühren	1.049	992	926	926	926	926
<b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>2.904</b>	<b>3.731</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen vom Land für Wohngeld	516.654	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen v. Land/Landkreis/Gemeinden	86.364	4.900	66.000	66.000	66.000	66.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	411.332	486.800	397.700	409.700	297.700	262.700
Erstattung vom NRB Betriebshof	102.411	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Erstattungen vom NRB LGM	146.885	170.000	148.500	148.500	148.500	148.500
Erstattungen vom NRB Stadtentwässerung	92.720	100.000	95.900	95.900	95.900	95.900
übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.035	235.600	208.000	208.000	208.000	208.000
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.720.400</b>	<b>1.127.300</b>	<b>1.052.100</b>	<b>1.064.100</b>	<b>952.100</b>	<b>917.100</b>

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge von übrigen Bereichen	1.790	--	--	--	--	--
Verzinsung von Steuernachforderungen	180.763	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	929.497	921.100	910.000	910.000	910.000	910.000
übrige Zins- und Finanzerträge	8.133	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.120.182</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>

## sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	1.646.633	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bußgelder / Zwangs- und Verwargelder	181.779	178.500	158.500	158.500	158.500	158.500
Mahn- / Betreibungsgeb./Stundungszinsen	120.381	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Erträge	133.184	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.081.978</b>	<b>2.194.500</b>	<b>2.199.500</b>	<b>2.199.500</b>	<b>2.199.500</b>	<b>2.199.500</b>

## 4 Aufwendungen

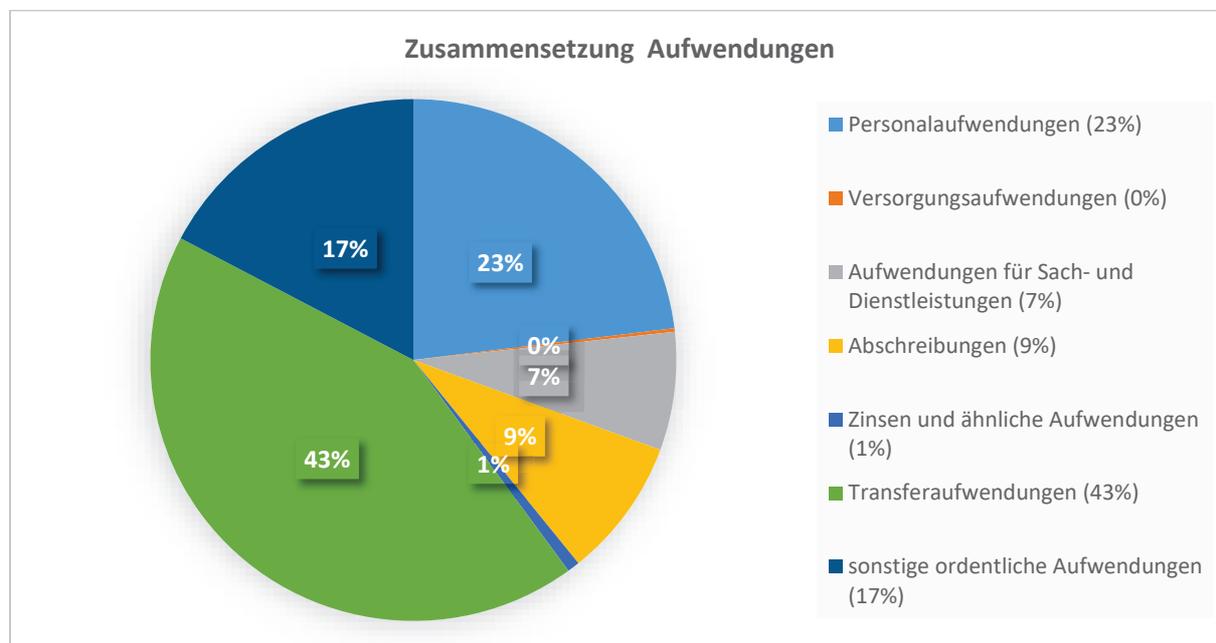
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 91.355.200 Euro.

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

### Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	18.424	19.061	21.060	21.218	21.407	21.650
Versorgungsaufwendungen	257	188	201	203	205	207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577	6.552	6.692	6.574	6.336	6.230
Abschreibungen	10.241	8.190	7.865	7.600	7.500	7.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807	741	695	757	803	819
Transferaufwendungen	37.825	38.216	39.061	39.597	40.840	42.233
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.107	15.240	15.782	15.780	15.852	15.812
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.238</b>	<b>88.186</b>	<b>91.355</b>	<b>91.730</b>	<b>92.943</b>	<b>94.350</b>
Außerordentliche Aufwendungen	104	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>90.342</b>	<b>88.186</b>	<b>91.355</b>	<b>91.730</b>	<b>92.943</b>	<b>94.350</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



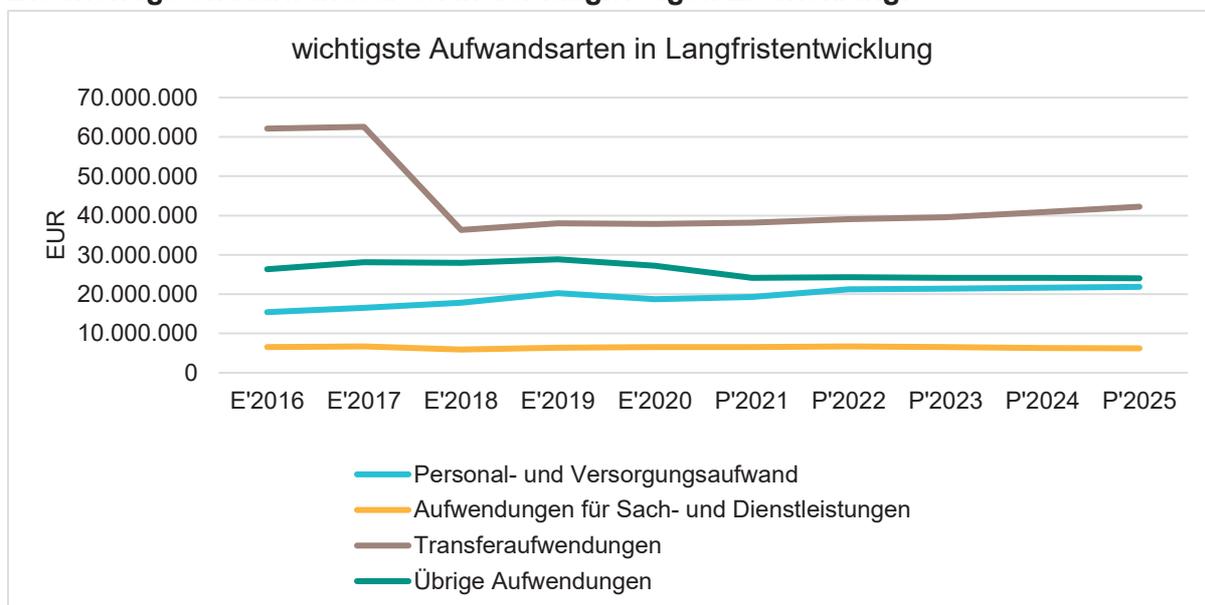
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 88.186.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.168.900 Euro auf 91.355.200 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	19.060.700	21.059.500	1.998.800 ↗
Versorgungsaufwendungen	187.500	201.400	13.900 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552.200	6.691.600	139.400 ↗
Abschreibungen	8.190.000	7.865.000	-325.000 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.800	694.900	-45.900 ↘
Transferaufwendungen	38.215.500	39.060.800	845.300 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.239.600	15.782.000	542.400 ↗
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.186.300</b>	<b>91.355.200</b>	<b>3.168.900 ↗</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>88.186.300</b>	<b>91.355.200</b>	<b>3.168.900 ↗</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



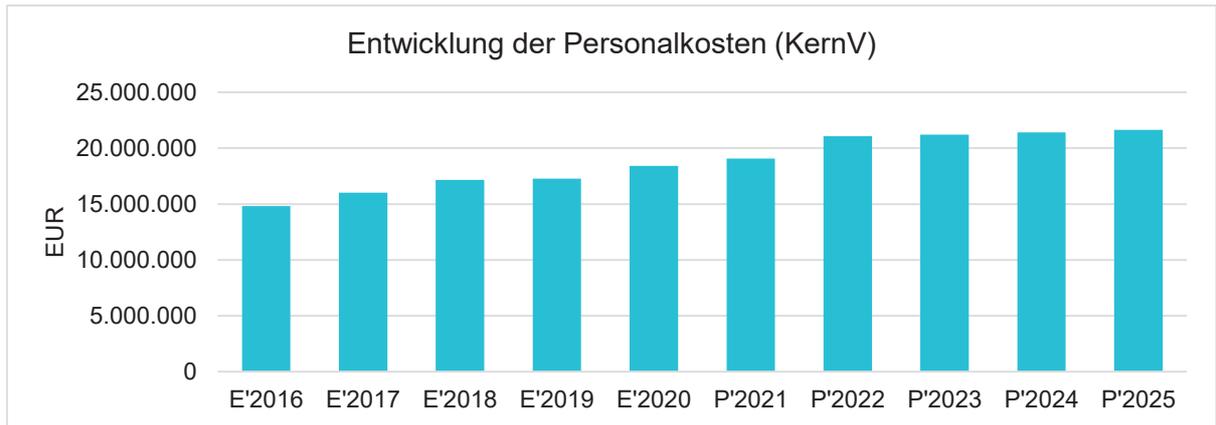
#### 4.1 Personalaufwand

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:

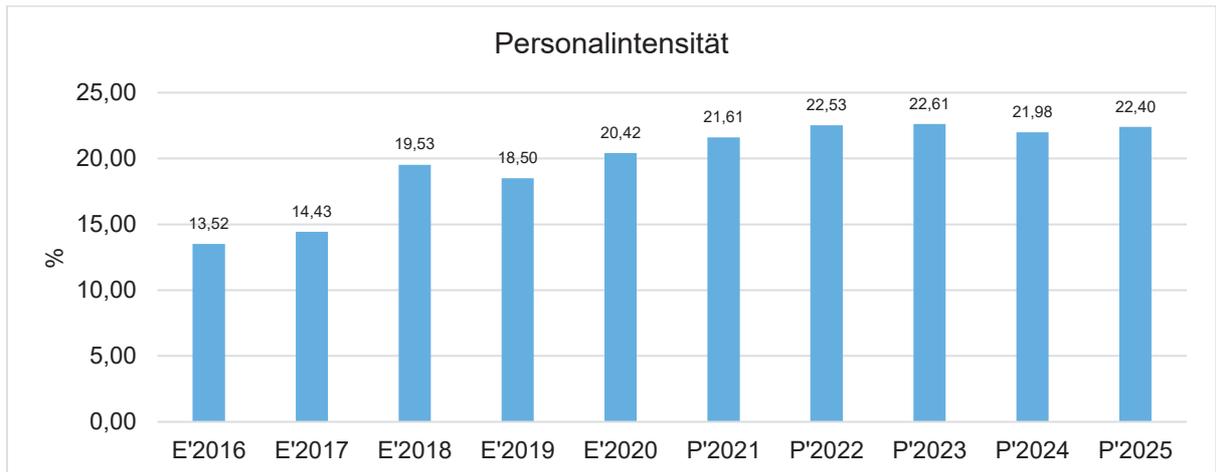
### Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>18.424</b>	<b>19.061</b>	<b>21.060</b>	<b>21.218</b>	<b>21.407</b>	<b>21.650</b>
davon Dienstaufwendungen	12.952	13.895	15.356	15.476	15.619	15.775
davon sonstige Personalaufwendungen	5.472	5.166	5.703	5.743	5.788	5.875



### 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 Nettoregiebetriebe 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:

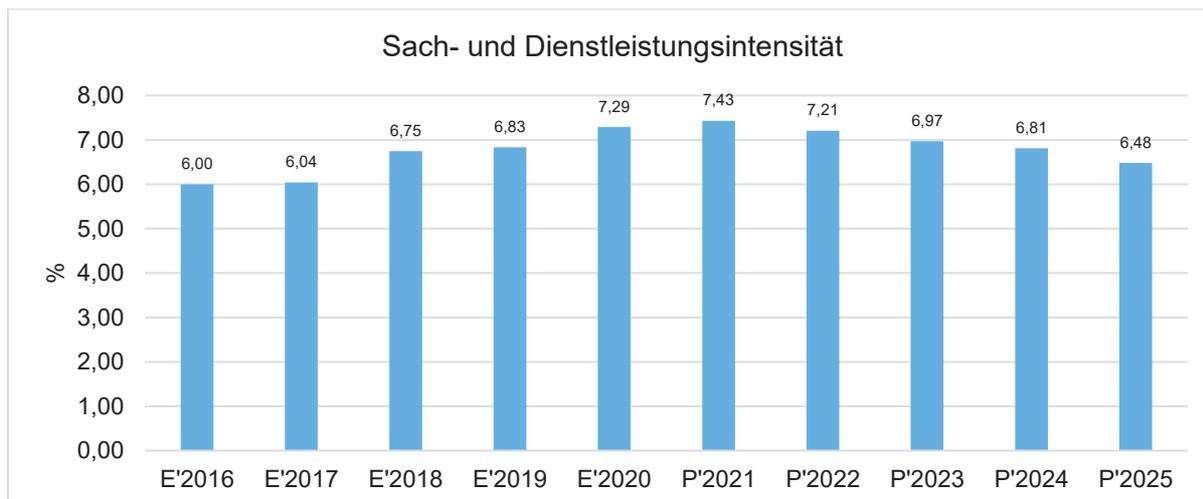
### Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.203	2.927	2.907	2.716	2.586	2.586
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	687	791	679	675	675	675
Mieten und Pachten, Leasing	539	421	395	395	395	395
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.149	2.414	2.710	2.787	2.680	2.573
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>6.577</b>	<b>6.552</b>	<b>6.692</b>	<b>6.574</b>	<b>6.336</b>	<b>6.230</b>

### 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

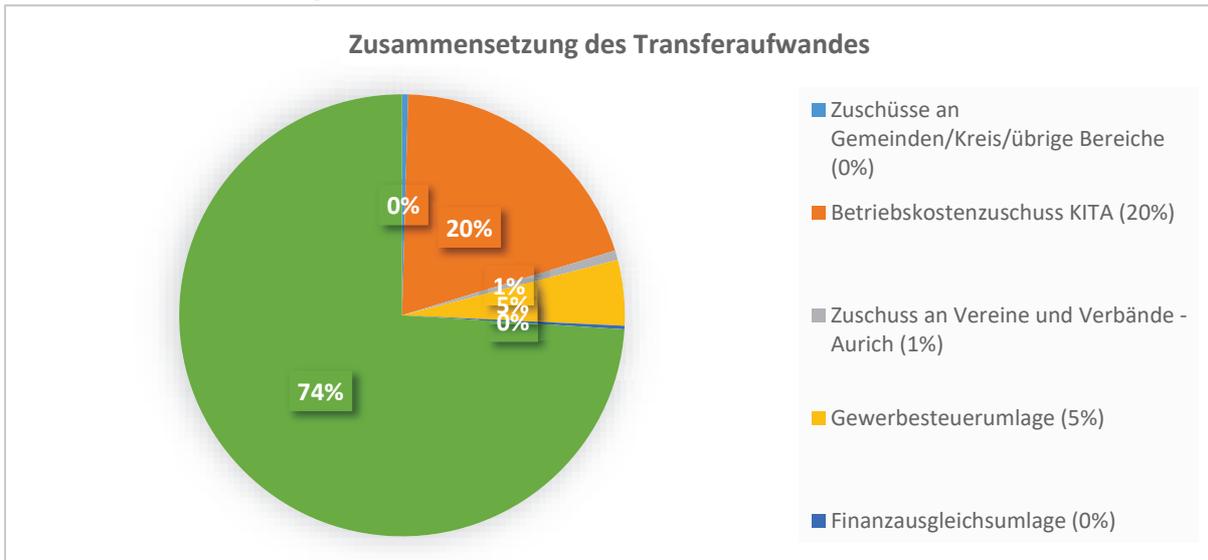
Der Begriff „Transferaufwendungen“ bezeichnet alle Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenübersteht. Im Wesentlichen sind das die Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände, Organisationen und private Unternehmen etc. so wie die allgemeinen Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis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

Die Aufwendungen für Transferzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

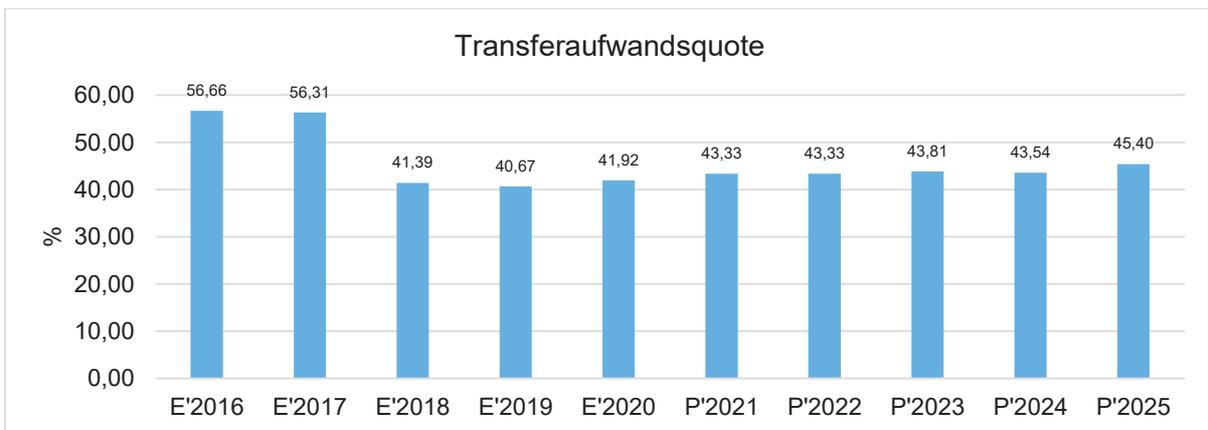
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse an Gemeinden/Kreis/übrige Bereiche	1.146	1.217	1.195	1.158	1.161	1.164
Betriebskostenzuschuss KITA	6.359	6.866	6.722	6.715	6.715	6.715
Zuschuss an Vereine und Verbände	254	273	275	275	275	275
Gewerbsteuerumlage	1.605	1.775	1.870	1.950	2.090	2.180
Finanzausgleichsumlage	90	90	100	100	100	100
Kreisumlage	28.371	27.995	28.900	29.400	30.500	31.800
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>37.825</b>	<b>38.216</b>	<b>39.061</b>	<b>39.597</b>	<b>40.840</b>	<b>42.233</b>

**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)**

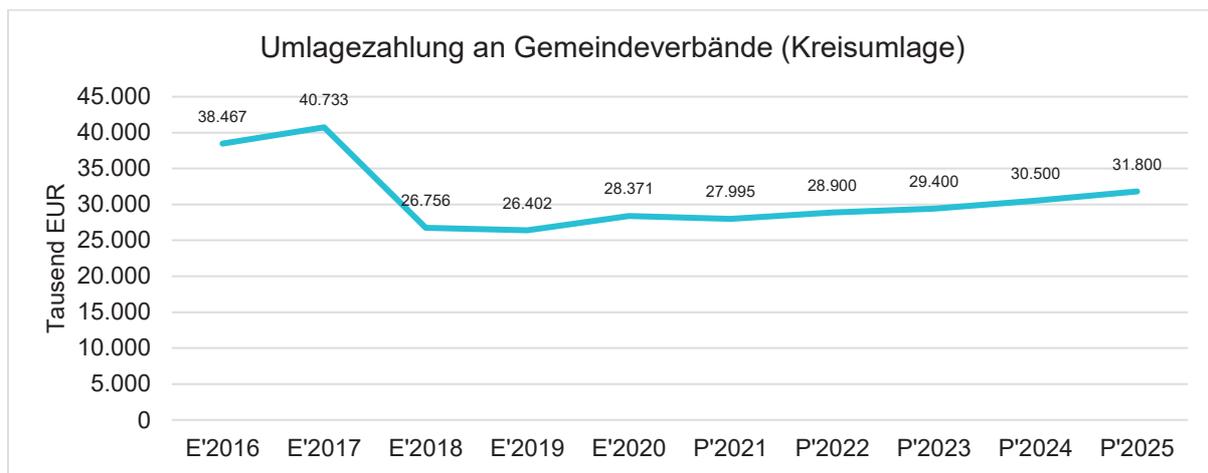
Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die seit 2018 gefallenen Umlagezahlungen sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich der letzten Jahre zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage ist. Die für 2022 maßgebende Steuerkraft bemisst sich aus dem Steueraufkommen der Stadt Aurich im 4. Quartal 2020 und des 1. bis 3. Quartals 2021, weshalb geringere Steuereinnahmen nicht analog im selben Jahr

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

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

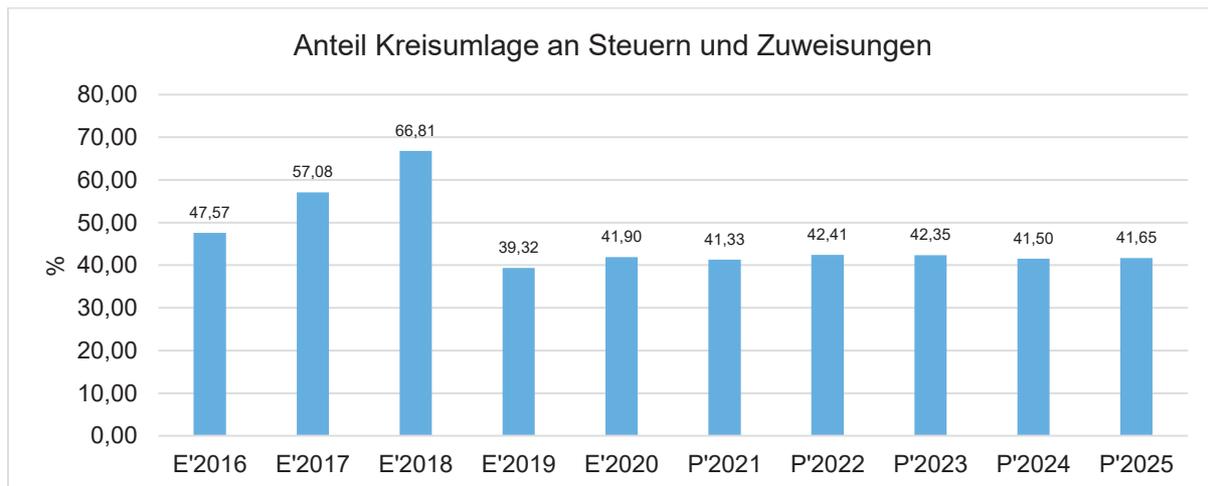
**Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)**

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	27.995.000	28.900.000	905.000 ↗



**Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen**

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



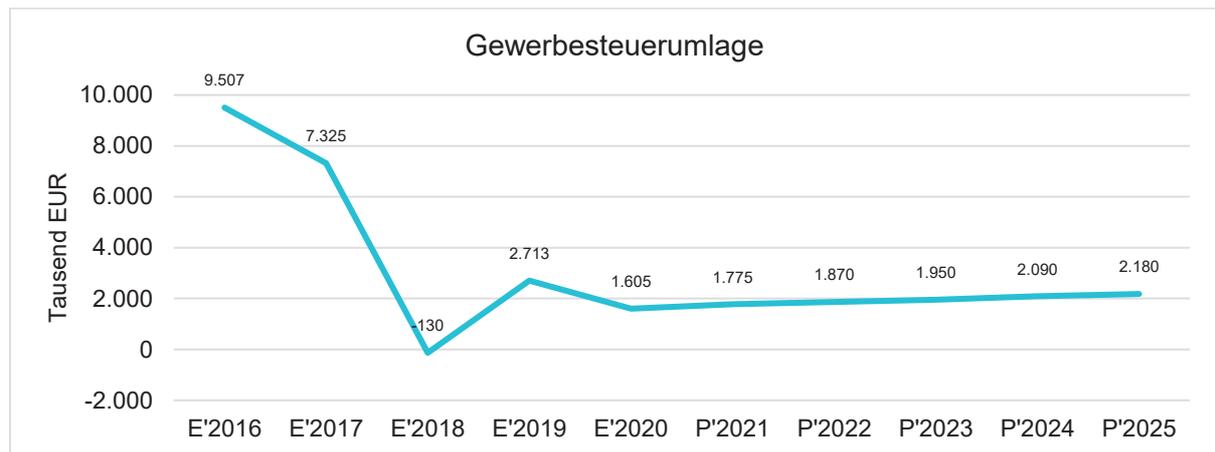
### 4.3.2 Gewerbesteuerumlage

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

#### Gewerbesteuerumlage

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	1.775.000	1.870.000	95.000 



### 4.3.3 Finanzausgleichsumlage

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

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 2023 bis 2025 nur in Höhe der Entschuldungsumlage anfallen.

#### Finanzausgleichsumlage

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen an das Land	90.000	100.000	10.000 

## 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.

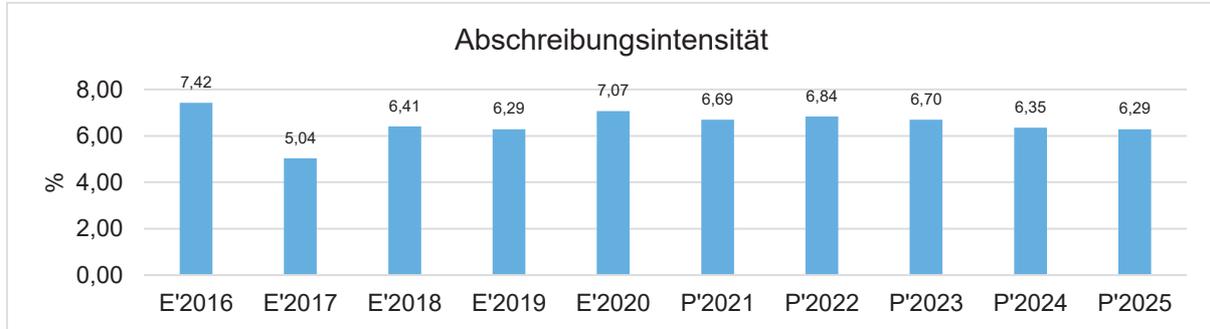
Die Abschreibungen setzen sich für die einzelnen Vermögensgruppen wie folgt zusammen:

### Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Abschreibungen	10.240.505	8.190.000	7.865.000	7.600.000	7.500.000	7.400.000
Lizenzen	69.262	65.907	56.600	35.200	14.900	1.700
DV-Software	26.050	21.500	19.400	4.300	2.000	200
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	725.151	690.583	742.300	737.800	732.000	727.900
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	65.940	65.039	67.800	67.800	67.800	67.800
Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200
Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	676.979	649.941	666.000	638.400	594.100	528.700
Brücken und Tunnel	75.988	75.968	76.000	76.000	76.000	76.000
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.989.826	2.775.002	3.006.100	3.142.900	3.264.900	3.333.400
Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.513	--	3.600	3.600	3.600	3.600
Wasserbauliche Anlagen	57.682	57.802	57.800	57.800	57.800	57.800
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.118	12.116	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.598	59.525	60.500	60.400	60.300	59.400
Fahrzeuge	415.826	389.101	380.300	375.300	362.500	350.700
Maschinen und Technische Anlagen	358.802	291.418	264.800	174.300	110.600	109.200
Betriebsvorrichtungen	205.092	205.092	205.100	183.500	167.300	166.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.221	478.148	481.400	430.400	373.900	304.700
Auflösung Sammelposten	142.044	62.658	--	--	--	--
Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	9.028	--	--	--	--	--
Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	410.497	--	--	--	--	--
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	26.083	--	--	--	--	--
Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	3.421.607	2.290.000	1.765.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

## Abschreibungsintensität

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



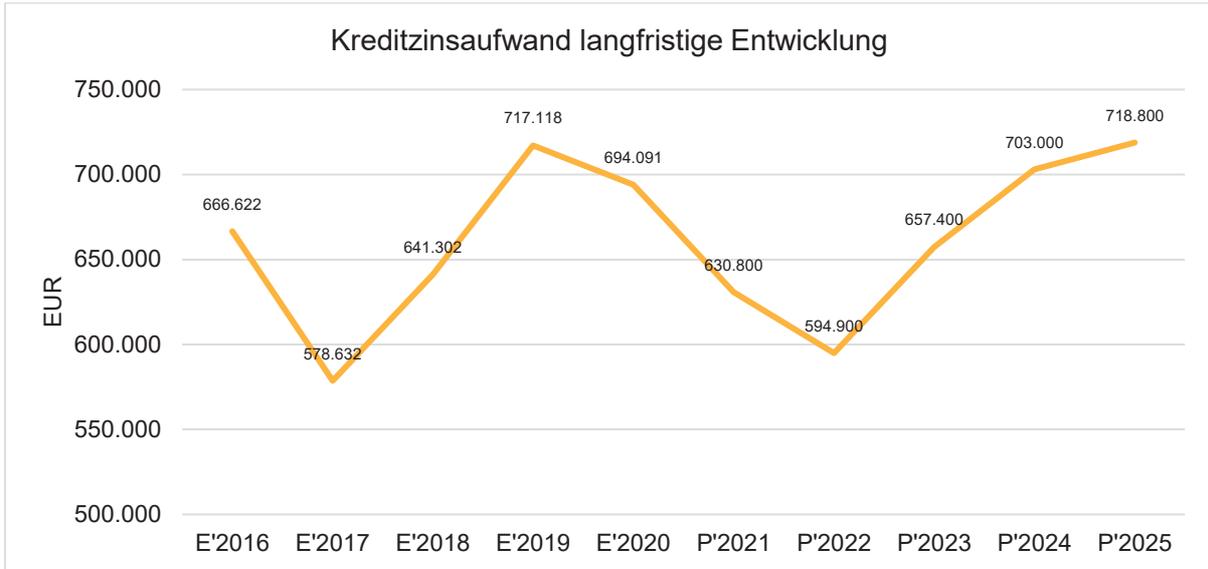
## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

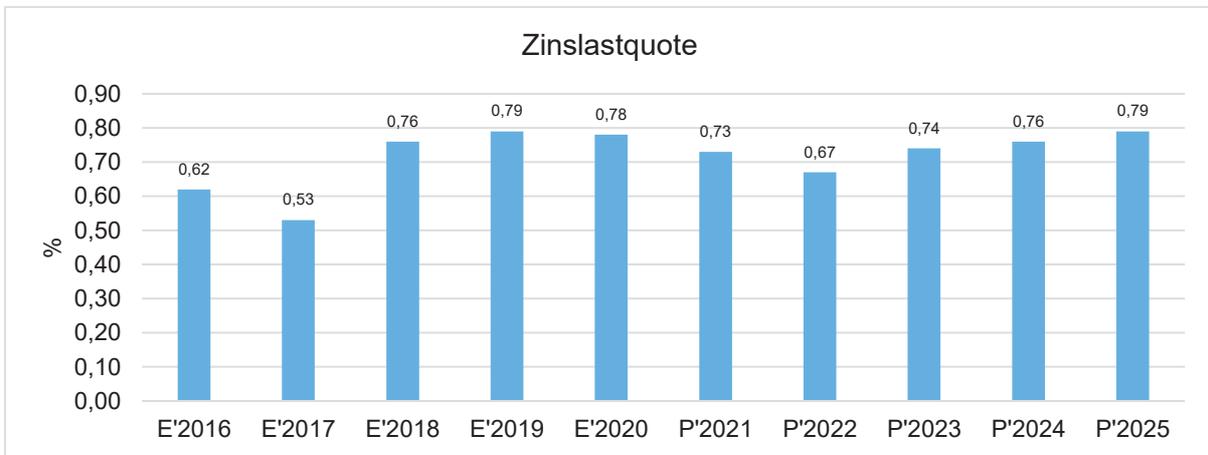
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsaufwand für Investitionskredite	630.800	594.900	-35.900 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	0	-10.000 ↘
Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	0 →
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>740.800</b>	<b>694.900</b>	<b>-45.900 ↘</b>

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 haushaltmäßigen 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.899	61.000	61.100	61.100	61.100	61.100
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	406.488	480.500	467.600	455.600	470.600	455.600
Mitgliedsbeiträge	83.459	70.000	78.200	78.200	78.200	78.200
Schülerbeförderungskosten	16.013	41.700	38.100	38.100	38.100	38.100
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	1.291.285	1.593.550	1.599.000	1.559.500	1.566.300	1.491.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	443.338	452.400	474.200	473.500	473.500	473.500
Erstattungen an Bund/Land/Kreis/Gemeinden - Aurich	491.977	556.950	656.500	656.500	656.500	656.500
Erstattung an NRB Betriebshof	4.281.346	4.212.200	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
Erstattung an NRB LGM inkl. Kostenmiete	7.891.571	6.832.000	7.467.800	7.467.800	7.467.800	7.467.800
Erstattung an NRB Stadtentwässerung	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
sonstige ordentliche Kosten	84.684	74.300	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Abführung Gebührenüberschuss und Deckungsreserve)</b>	<b>16.106.568</b>	<b>15.239.600</b>	<b>15.782.000</b>	<b>15.779.800</b>	<b>15.851.600</b>	<b>15.811.600</b>

## 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.

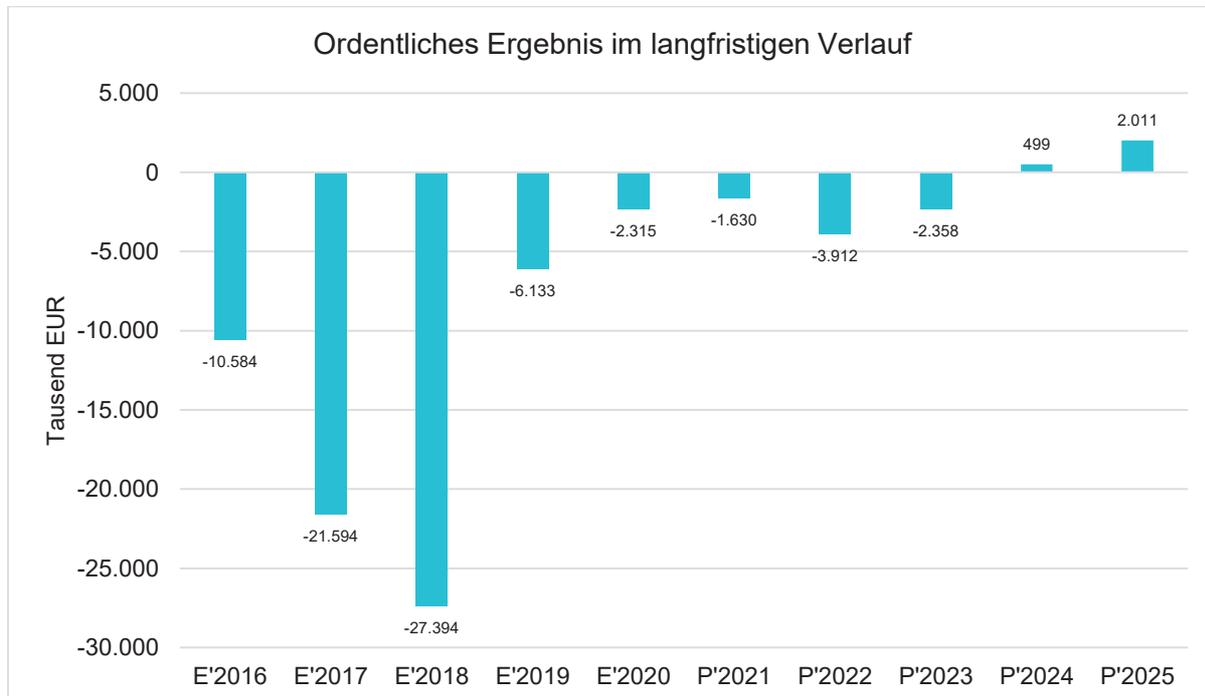
Die Entwicklung der in der Bilanz der KernV ausgewiesenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses wird unter **Gliederungsziffer 7.2** dargestellt. Diese Rücklage beträgt nach erfolgtem Beschluss des Rates im Dezember 2021 über den Jahresabschluss 2020 der Kernverwaltung rd. **28 Mio. €**. Dieser 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 2022 der Kernverwaltung einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-2.408	-1.630	-3.912	-2.358	499	2.011
Außerordentliches Ergebnis	93	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.315	-1.630	-3.912	-2.358	499	2.011

Der Ergebnishaushalt 2022 ist mit einem Ergebnis von -3.912.000 im Plan zur Zeit defizitär. hohen Transferaufwendungen und einer Steigerung bei den Personalkosten zurückzuführen. Die weitere Entwicklung der o.a. Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 zeigt, dass wegen der rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.792.920	84.056.100	84.813.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.134.736	79.519.700	83.013.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.658.183</b>	<b>4.536.400</b>	<b>1.799.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876.953	9.375.400	13.543.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.376.823	16.087.900	15.507.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.499.870</b>	<b>-6.712.500</b>	<b>-1.964.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.841.687</b>	<b>-2.176.100</b>	<b>-164.800</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.250.000	6.712.500	1.964.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.024.194	3.691.800	3.524.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>2.225.806</b>	<b>3.020.700</b>	<b>-1.560.000</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>384.119</b>	<b>844.600</b>	<b>-1.724.800</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

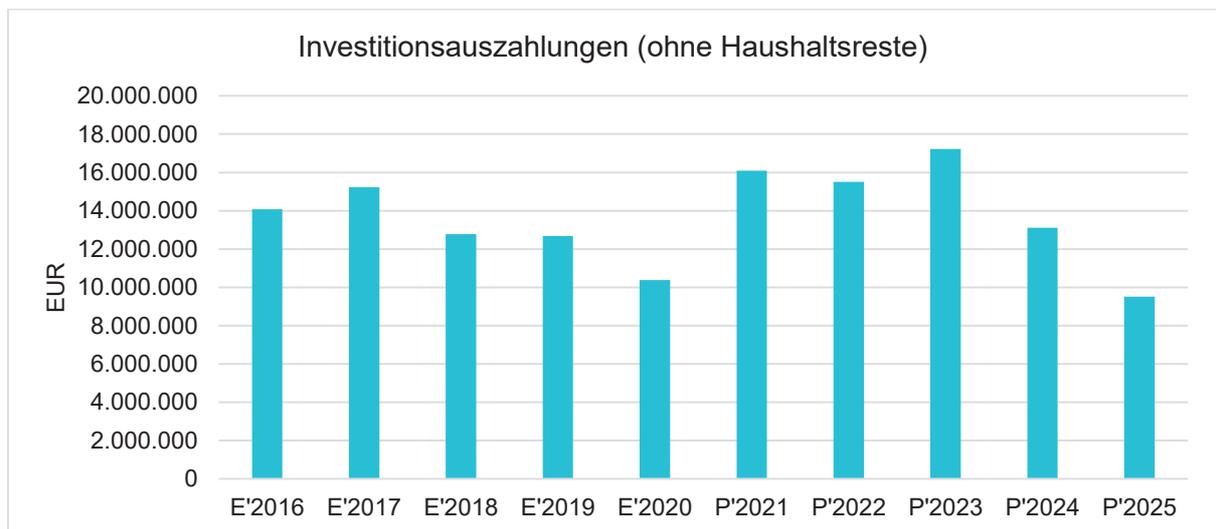
Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025, der als Anlage zum Haushaltsplan 2022 ausgedruckt wurde, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt. Daher wird auf eine einzelne Darstellung der Investitionen im Vorbericht verzichtet.

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	913	3.971	8.177	2.723	876	510
Beiträge und ähnliche Entgelte	56	535	70	0	674	41
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	746	1.271	2.205	245	95	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	1.500	1.000	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	2.150	2.099	2.091	2.224	2.546	2.830

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.877</b>	<b>9.375</b>	<b>13.543</b>	<b>5.192</b>	<b>4.191</b>	<b>3.381</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859	520	20	15	15	15
Baumaßnahmen	2.487	5.808	6.683	4.937	3.867	1.887
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	634	777	861	793	238	988
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.328	5.165	3.567	9.638	7.986	5.771
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	955	3.818	4.376	1.848	998	848
Sonstige Investitionstätigkeit	115	--	--	--	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.377</b>	<b>16.088</b>	<b>15.508</b>	<b>17.231</b>	<b>13.105</b>	<b>9.509</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.713</b>	<b>-1.964</b>	<b>-12.039</b>	<b>-8.914</b>	<b>-6.128</b>



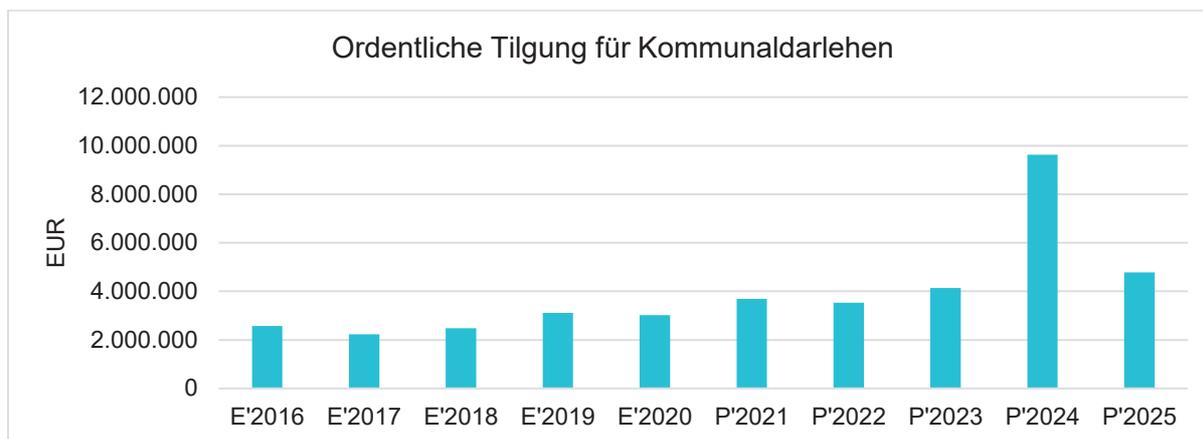
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

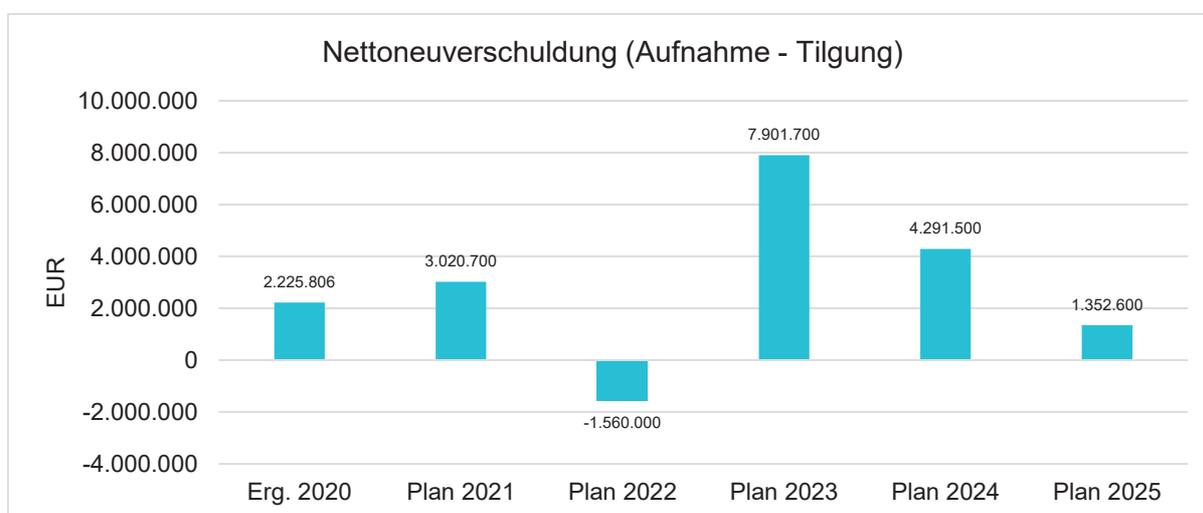
### Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.250	6.713	1.964	12.039	13.914	6.128
Tilgung von Investitionskrediten	3.024	3.692	3.524	4.138	9.622	4.775

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 erhöhte Tilgungsansatz in 2024 beruht auf einer Umschuldung von Darlehen i.H.v. 5,0 Mio. €, da eine vertragliche Zinsbindungsfrist ausläuft. Die Entwicklung der ordentlichen Tilgung von Schulden der Stadt Aurich wird in nachstehender Tabelle dargestellt.



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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettosition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer

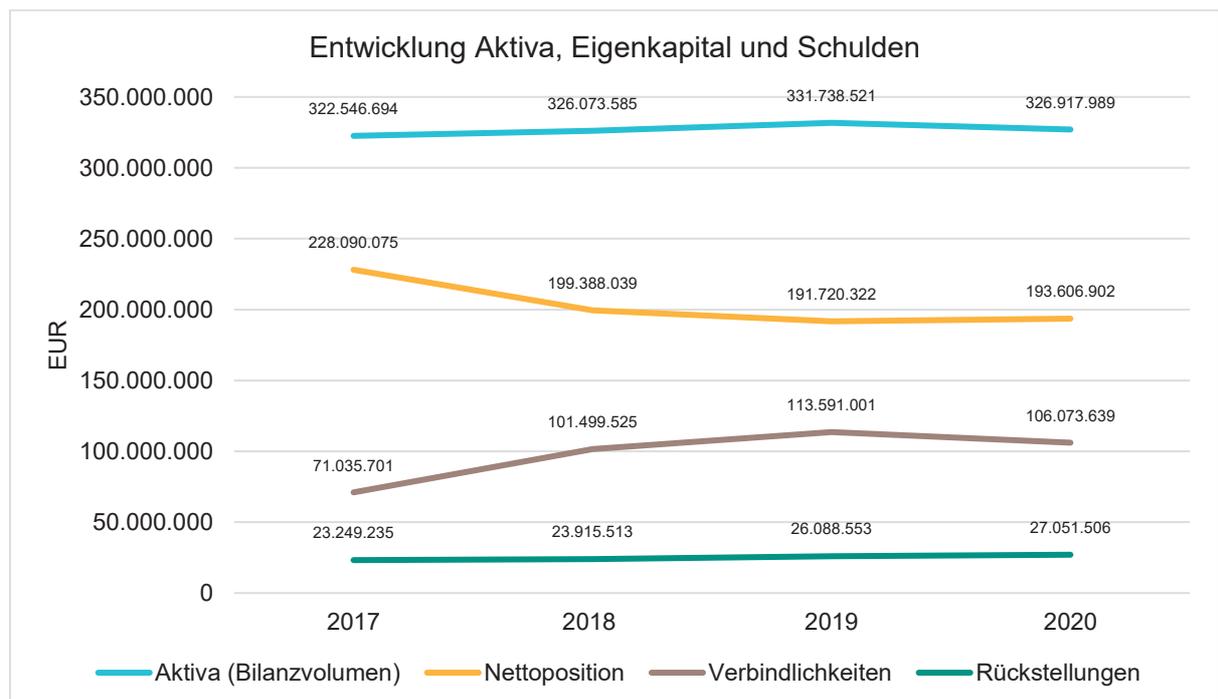
Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>322.546.694</b>	<b>326.073.585</b>	<b>331.738.521</b>	<b>326.917.989</b>
<b>2 - Nettoposition</b>	<b>228.090.075</b>	<b>199.388.039</b>	<b>191.720.322</b>	<b>193.606.902</b>
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	135.164.485	135.164.485	135.164.485	135.164.485
2.2 - davon Rücklagen	83.451.066	61.856.569	34.462.634	28.329.616
2.3 - davon Jahresergebnis	-21.594.496	-27.393.936	-6.133.018	-2.315.381
2.4 - davon Sonderposten	31.069.021	29.760.921	28.226.221	32.428.182
<b>3 - Schulden</b>	<b>71.035.701</b>	<b>101.499.525</b>	<b>113.591.001</b>	<b>106.073.639</b>
3.1 - davon sind Geldschulden	61.676.871	93.752.444	105.480.913	98.355.927
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	25.254.166	34.476.566	51.480.913	53.732.087
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>23.249.235</b>	<b>23.915.513</b>	<b>26.088.553</b>	<b>27.051.506</b>
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19.543.985	20.023.413	21.828.053	22.544.906
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>171.682</b>	<b>1.270.507</b>	<b>338.645</b>	<b>185.942</b>

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

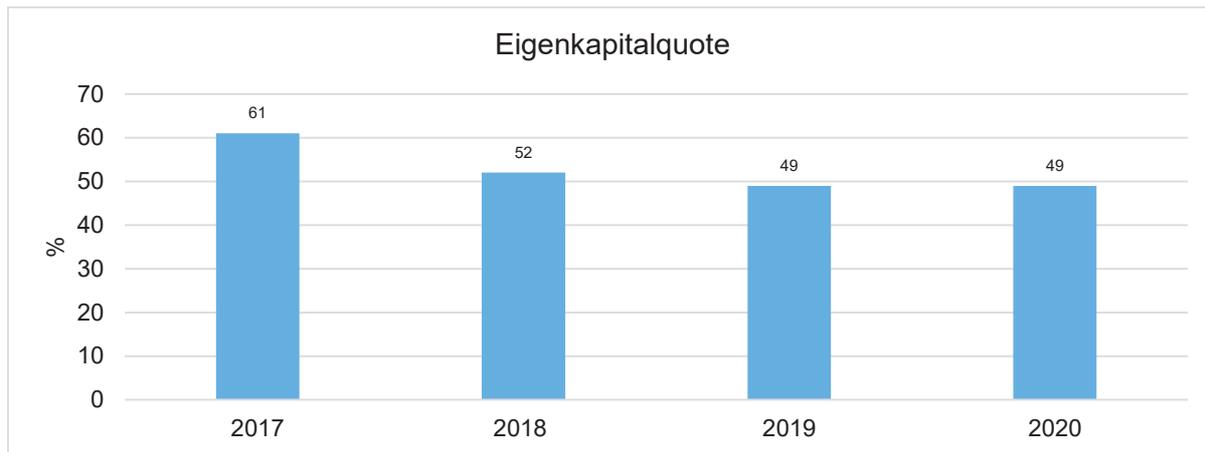
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



### Eigenkapitalquote

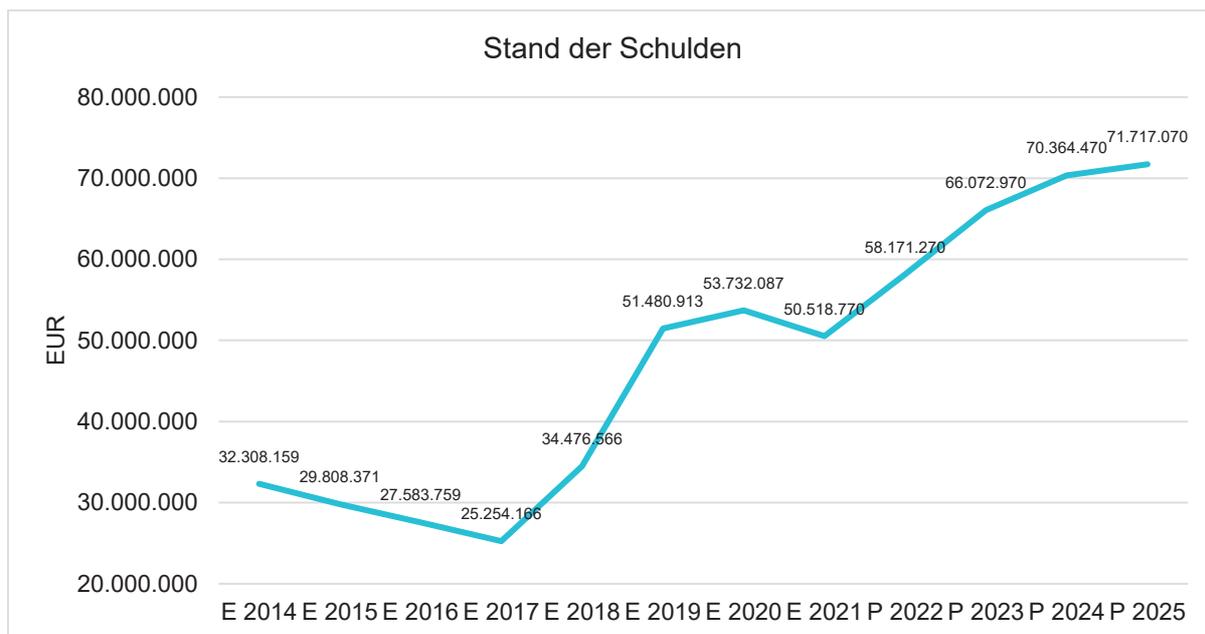
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals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

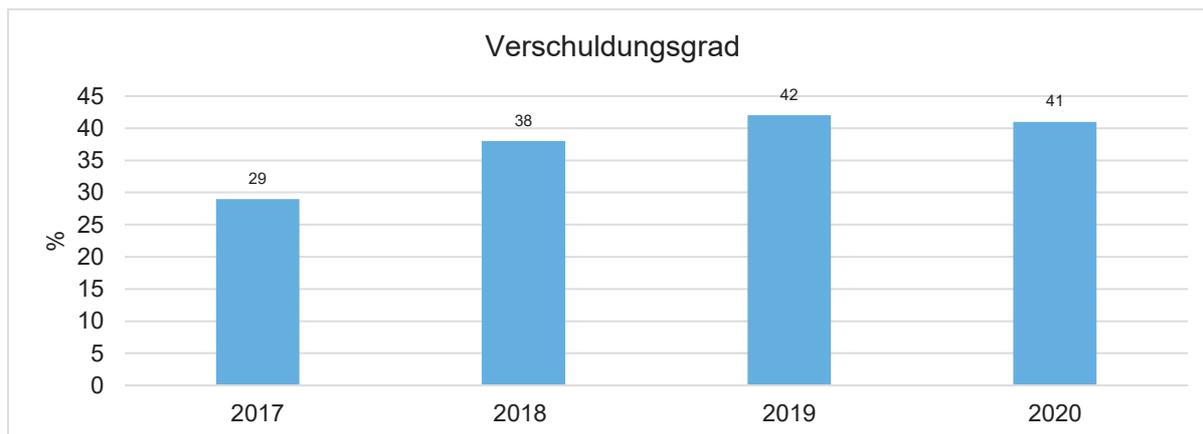
### Stand der Schulden (langfristig)



## Verschuldungsgrad

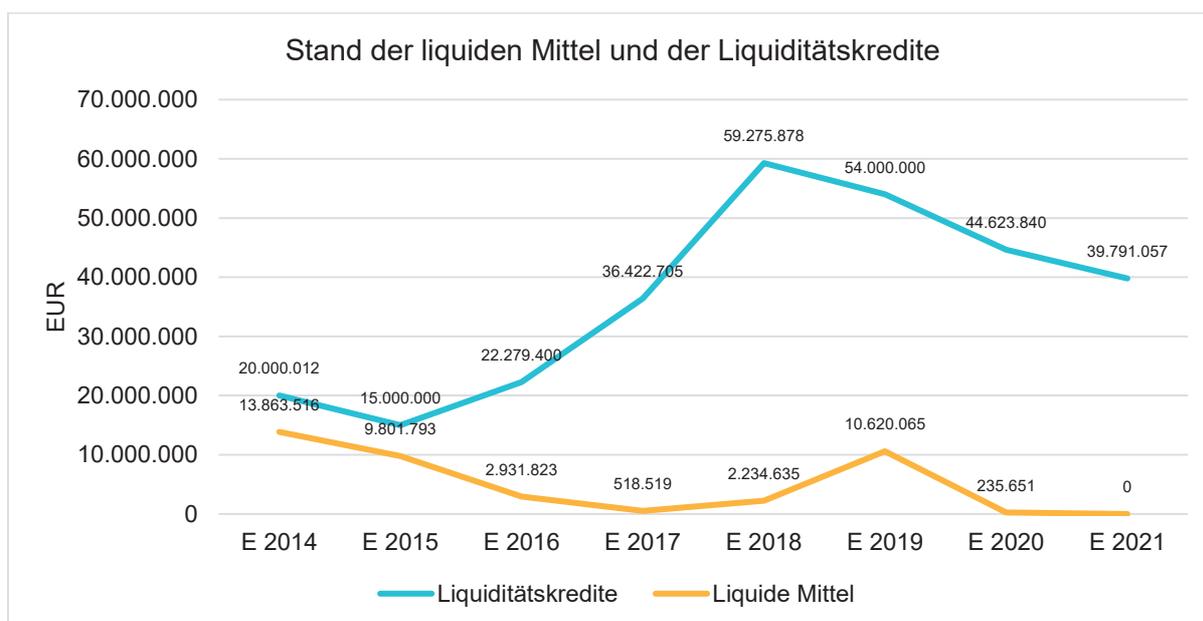
Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

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



## Stand der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite

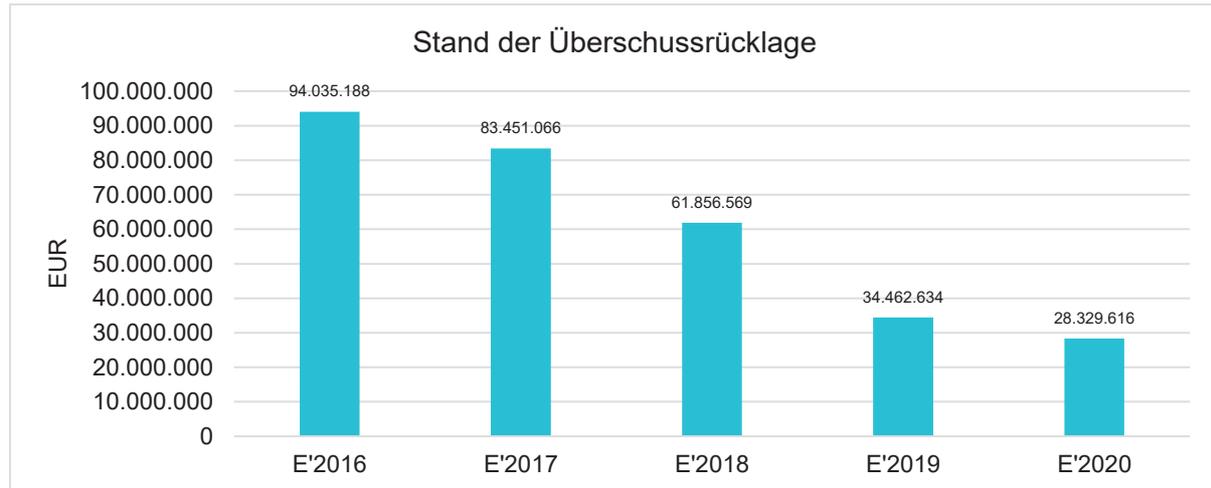
Seit 2014 hat sich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit, der Stadt Aurich sukzessive reduziert. Analog war die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Die liquiden Mittel und die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt.



## 7.2 Stand der Überschussrücklage

### 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 doppelten Jahresabschlüssen zugeführten entstandenen **Jahresüberschüsse** aus der Ergebnisrechnung. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses der Kernverwaltung seit 2016:



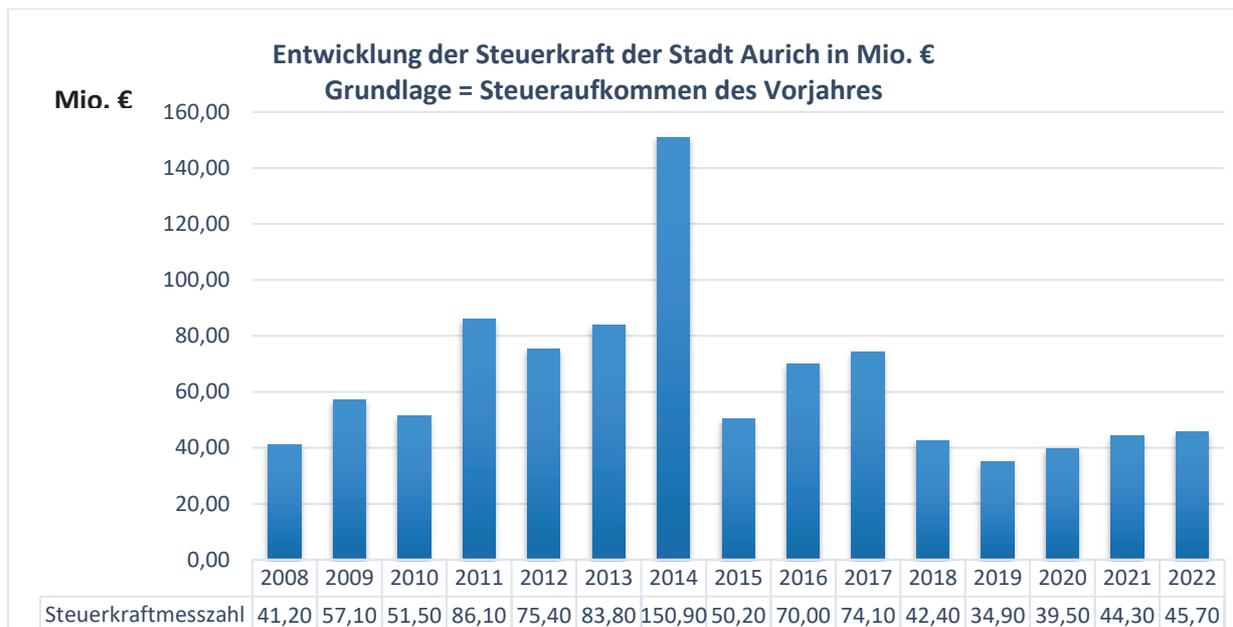
## 8 Fazit und weitere Entwicklung

Der Haushalt 2022 steht - wie auch bereits in den Haushaltjahren seit 2016 – weiter im Zeichen der (freiwilligen) Haushaltskonsolidierung, um einen Haushaltsausgleich im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen. Daher sind auch weiterhin verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, einen ausgeglichenen Haushalt, wenn möglich ohne Inanspruchnahme der Überschussrücklage, zu gewährleisten.

### 8.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf 2022 ff. zeigt sich im aktuellen neuen Haushaltsjahr und im Folgejahr im Ergebnis nicht ausgeglichen. Die Finanzplanjahre 2024 und 2025 schließen nach aktuellem Stand mit einem leichten Überschuss ab. Kumuliert ist der Haushalt über die mittelfristige Finanzplanung nicht ausgeglichen. Der Ausgleich ist weiterhin über die noch vorhandene Überschussrücklage gewährleistet.

Wegen stabilen Gewerbesteueraufkommens in 2019 (rd.19 Mio. €) und 2021 (rd. 22 Mio. €) sowie einer zusätzlich höheren Verteilung des Istaufkommens auf den maßgeblichen Bemessungszeitraum für die Steuerkraft 2021 (1.10.20 bis 30.09.21) kommt es zu einer leicht erhöhten Steuerkraft 2022 (siehe nachfolgende Tabelle der Steuerkraftentwicklung der Stadt Aurich von 2008 bis 2022).



Wegen des Bestandes der vorhandenen Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses von rd. 26 Mio. € zum 31.12.2021 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 2021 frühzeitig freiwillige Konsolidierungsmaßnahmen u.a. über eine produktorientierte Steuerung, eingeleitet. Diese Maßnahmen müssen jedoch auch in den folgenden Haushaltsjahren kontinuierlich fortgesetzt werden, damit eine nachhaltige Ergebnisverbesserung mit steigenden Überschüssen zur Finanzierung anstehender Investitionen erreicht wird.

## 8.2 Finanzhaushalt und Investitionen

Wegen der unausgeglichene Finanzplanjahre 2022 bis 2023 im Ergebnishaushalt wird auch bei dem sogenannten „Cashflow“, dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (zahlungswirksame Erträge u. Aufwendungen ohne Sonderpostenauflösung und Abschreibungen), in diesen Jahren nur ein geringer Überschuss aus Zahlungsmitteln erzielt, der neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (u.a. Investitionszuschüsse u. Beiträge) und den Investitionskrediten wesentlich zur Finanzierung der bisherigen städtischen Investitionen zur Verfügung stand. Das bedeutet weiterhin für die künftige Investitionstätigkeit, dass alle anstehenden Investitionen, denen keine Zuschüsse entgegenstehen, ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden müssen. Auch wenn im kommenden Haushaltsjahr 2022 und in den folgenden Finanzplanjahren 2023 bis 2025 der Zahlungsmittelüberschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in Summe rd. 17,5 Mio. € beträgt, kann dieser im Rahmen der Gesamtdeckung nicht für die Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen in diesen Haushaltjahren verwendet werden, da die Stadt Aurich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2025 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 2022 – 2025 komplett über neue Investitionskredite finanziert werden. Diese Tatsachen führen dazu, dass – neben der noch bestehenden Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 (6,71 Mio. €) - in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 in Summe

neue Investitionskredite in Höhe von über 29 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.

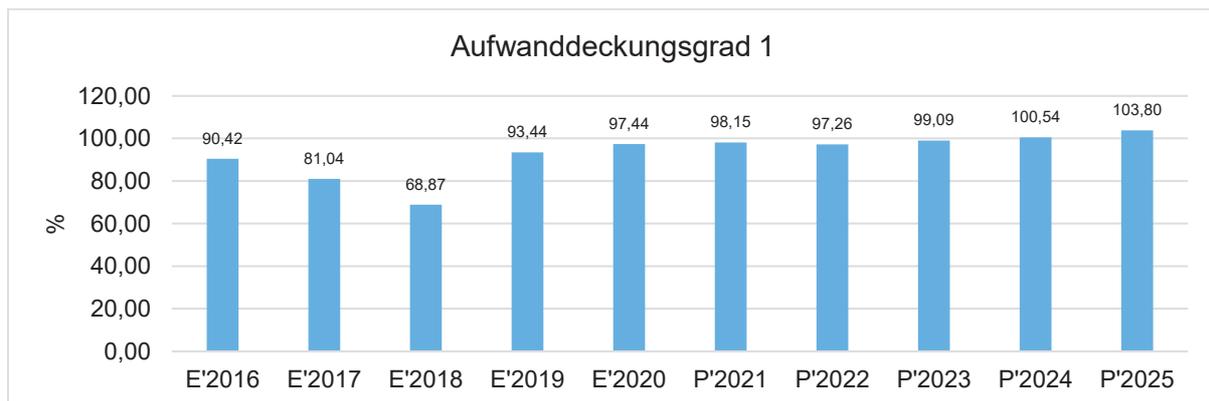
## 9 Weitere Kennzahlen

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

### Aufwanddeckungsgrad

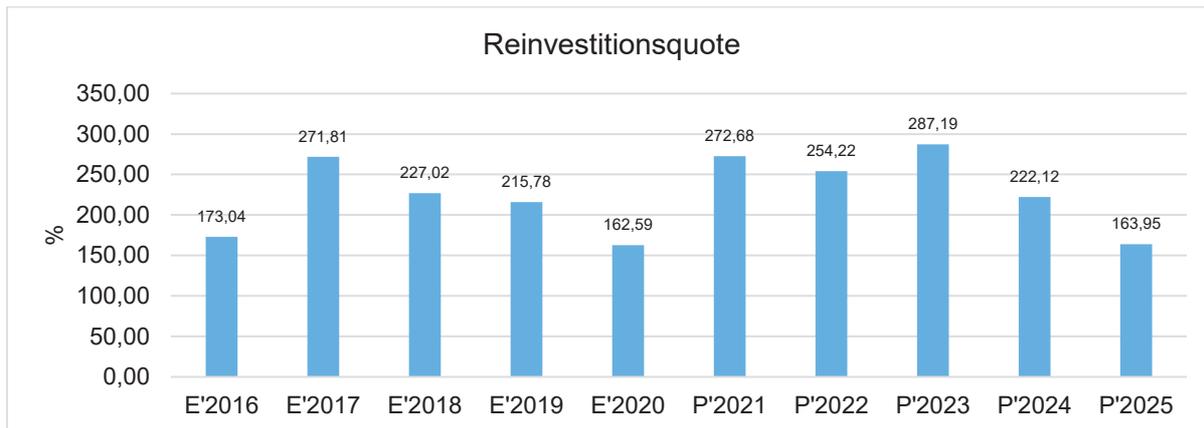
1

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

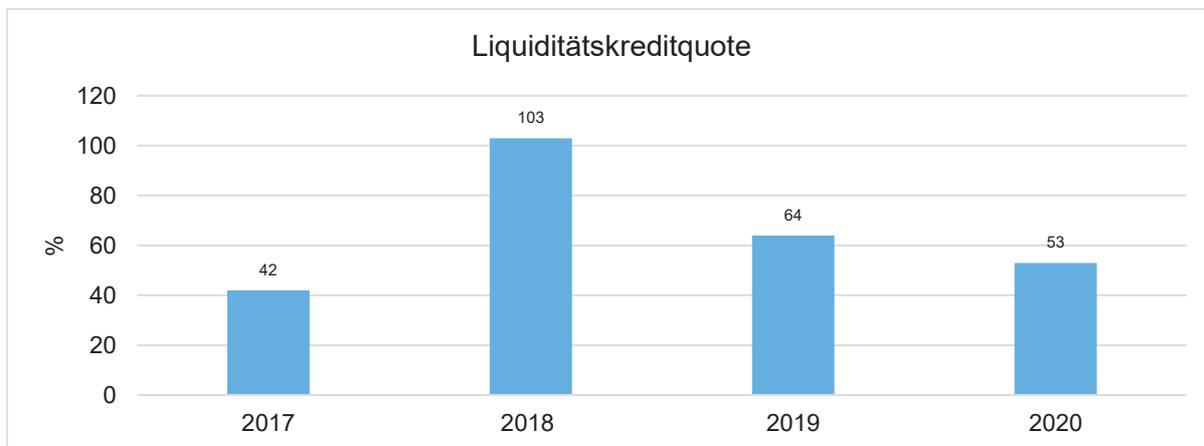
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 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 Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



### Liquiditätskreditquote

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

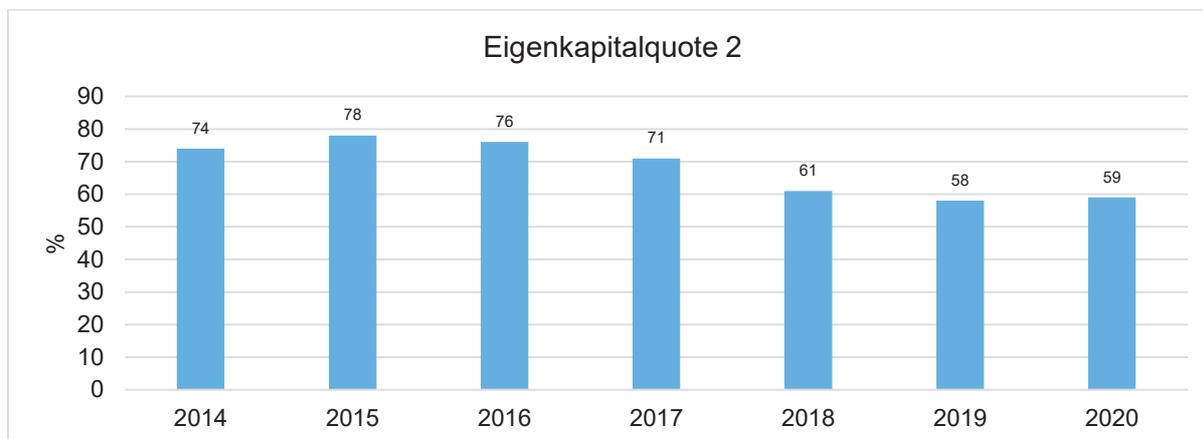
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



### Eigenkapitalquote 2

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

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



## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

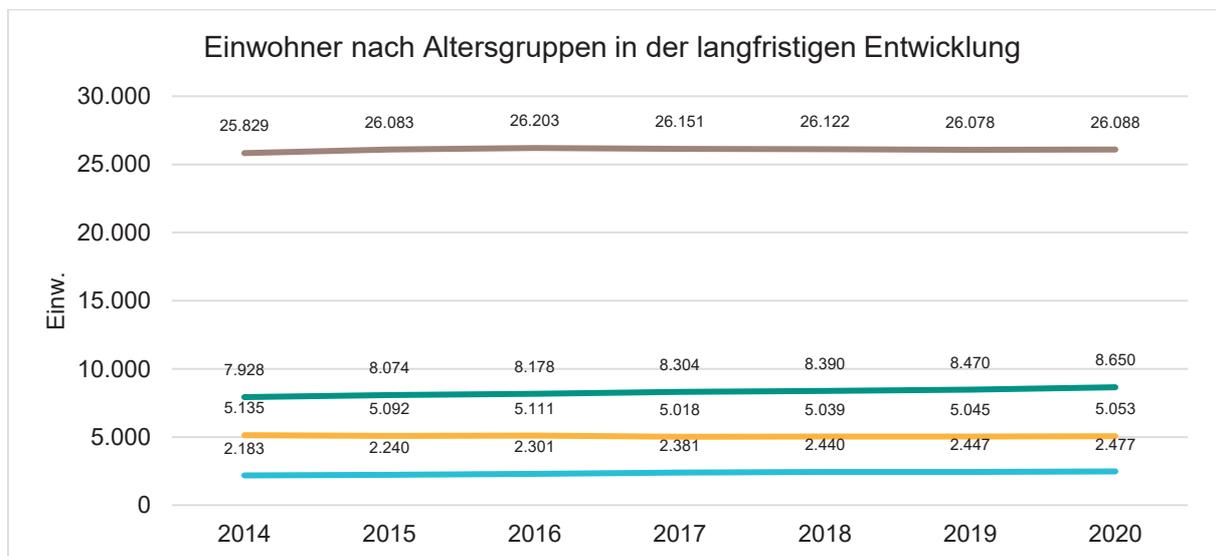
## 10.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

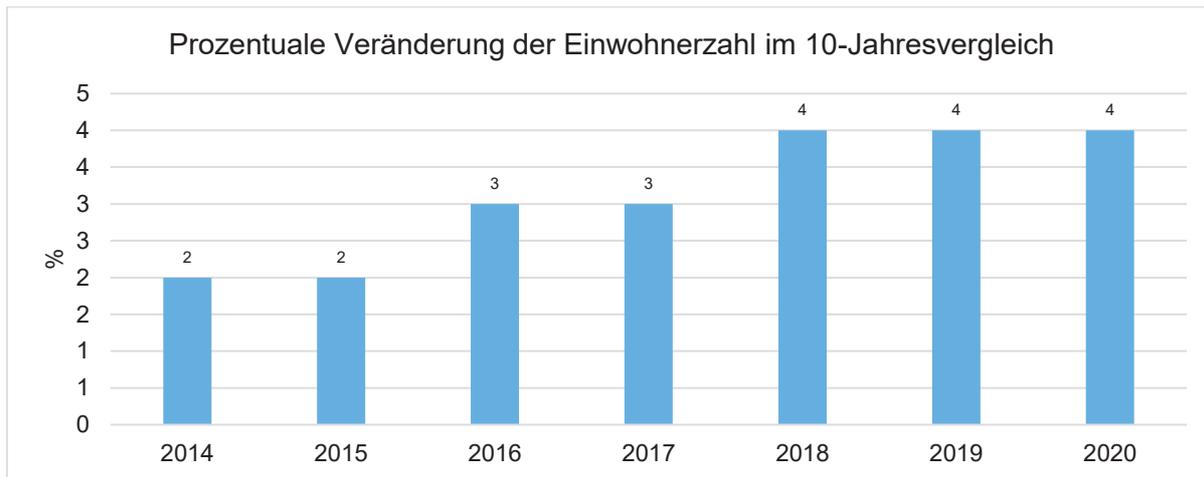
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	41.793	41.854	41.991	42.040	42.268
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.301	2.381	2.440	2.447	2.477
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.162	1.207	1.225	1.232	1.218
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.139	1.174	1.215	1.215	1.259
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.111	5.018	5.039	5.045	5.053
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	26.203	26.151	26.122	26.078	26.088
Senioren (über 65 Jahre)	8.178	8.304	8.390	8.470	8.650

### 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).



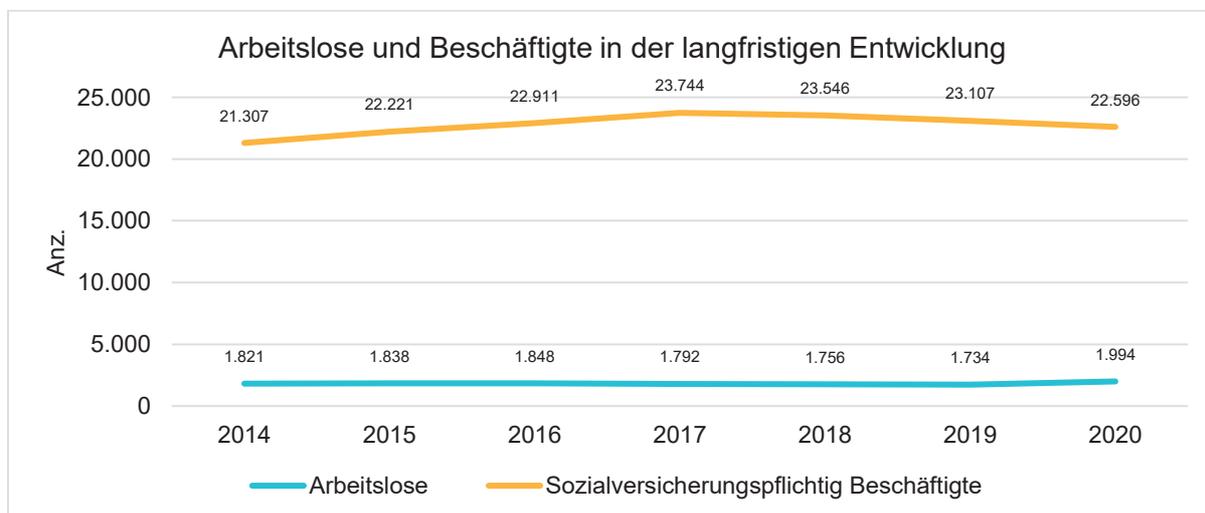
## 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

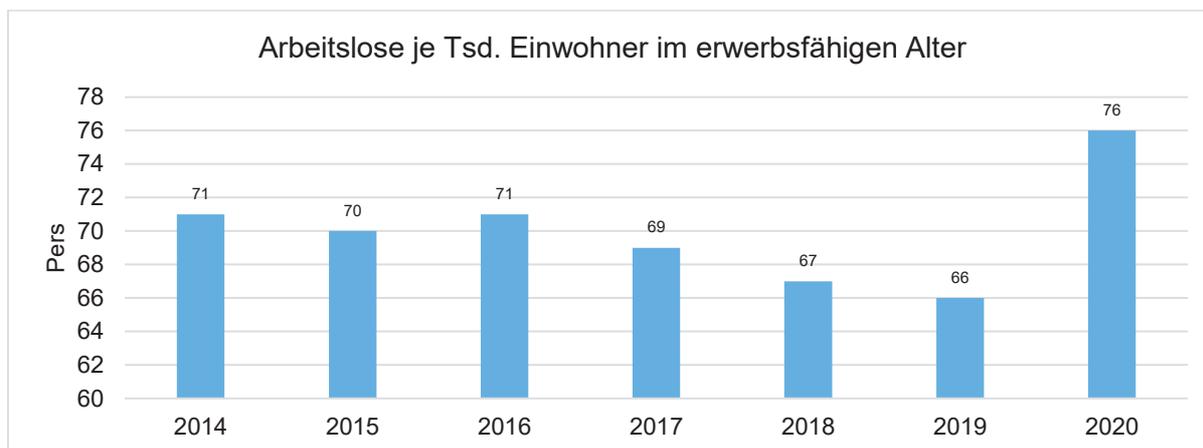
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.848	1.792	1.756	1.734	1.994
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	202	189	158	188	201
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	309	333	327	332	371
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22.911	23.744	23.546	23.107	22.596

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



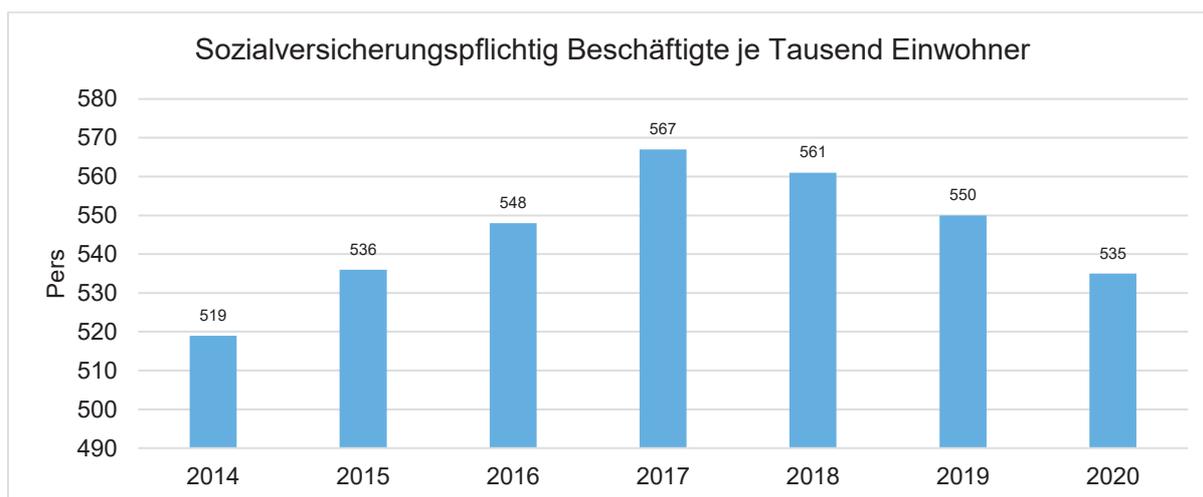
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2022

## Teilhaushalte und Produkte

Die Teilhaushalte werden seit 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 werden mit einer neuen Nummer auf Basis des offiziellen Produktrahmenplanes für Niedersachsen versehen. Verinzelt wurden Produkte zusammengelegt, gesplittet oder neu angelegt.

<b>Teilhaushalt 0</b> außerhalb der Fachbereiche	111-010 Gemeindeorgane 111-020 Verwaltungsführung 111-030 Gleichstellungsbeauftragte 111-040 Personalrat 111-050 Rechnungsprüfungsamt
<b>Teilhaushalt 1</b> Fachbereich 1 - Bgm. Feddermann	<b>FD 12 Finanzen</b> 111-110 Kasse / Abgaben 111-120 Finanzwesen / Controlling 111-140 Allgemeines Grundvermögen 611-010 Steuern und Abgaben 612-010 Vermögens- und Schuldenmanagement 531-010 Konzession Strom 532-010 Konzession Gas 573-010 Beteiligungen (abh, aöR, NRB) 522-020 Bezahlbarer Wohnraum
<b>Teilhaushalt 2</b> Fachbereich 2 - Erst. Stadtrat Kuiper	<b>FD 13 Wirtschaft</b> 571-010 Wirtschaftsförderung  <b>FD 16 de Baaije</b> 424-010 De Baaije  <b>FD 33 Bildung/Soziales/Sport</b> 211-010 Grundschulen 215-010 Realschule 243-010 Sonstige schulische Aufgaben 244-010 Kreis Schulbaukasse 363-010 Audit-Familiengerechte Kommune (neu) 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita 421-010 Sportförderung 424-020 Sportstätten 424-030 Badesee Tannenhausen 315-010 Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung
<b>Teilhaushalt 3</b> Fachbereich 3 - Frau Busch-Maaß	<b>FD 21 Planung</b> 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung 511-040 Konversion Bundeswehrgelände 522-010 Wohnbauförderung  <b>FD 22 Tiefbau</b> 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  <b>FD 23 Bauordnung</b> 521-010 Bauordnungsangelegenheiten 523-010 Denkmalschutz  <b>FD 24 Bauverwaltung</b> 521-020 Bauverwaltung  <b>FD 26 Klima / Umwelt / Verkehr</b> 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz 547-010 ÖPNV / Anrufbus
<b>Teilhaushalt 4</b> Fachbereich 4 - Frau Rothe	<b>FD 11 Innerer Dienst</b> 111-080 Information und Kommunikation 111-090 Personalwesen 111-100 Organisation und Service (Poststelle, Beschaffung, Fuhrpak,...)  <b>FD 31 Recht</b> 111-130 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten  <b>FD 32 Ordnung / Bürgerdienste</b> 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 Märkten / Wochenmarkt 553-010 Friedhofswesen 546-020 Parkraumbewirtschaftung 345-010 Leistungen des Wohngelds
<b>Teilhaushalt 4</b> außerhalb der Fachbereiche	<b>FD 34 Kunstschule / MachMitMuseum</b> 273-010 Kunstschule/MIMM <b>FD 35 Stadtbibliothek</b> 272-010 Stadtbibliothek <b>FD 36 Historisches Museum</b> 252-010 Historisches Museum <b>FD 38 Zentrum Natur und Technik</b> 273-020 ZNT - Zentrum Natur und Technik <b>FD 39 Jugend- und Familienzentrum</b> 366-020 Jugendarbeit (neu) 367-010 Familienzentrum (neu)

**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
<b>Teilhaushalt 0 - außerhalb der Fachbereiche</b>						
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	
				111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	
				111-070	Öffentlichkeitsarbeit	
10	Stabsstelle Bürgermeister	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-010	Kultur	
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-020	Veranstaltungen	
		571	Wirtschaftsförderung	571-020	Stadtmarketing	
		575	Tourismus	575-010	Tourismusförderung	<b>x</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1</b>						
12	Finanzen	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-110	Kasse / Abgaben	
				111-120	Finanzwesen / Controlling	
				111-140	Allgemeines Grundvermögen	
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-010	Steuern und Abgaben	<b>x</b>
		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	<b>x</b>		

**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
<b>Teilhaushalt 2 - Fachbereich 2</b>						
13	<b>Wirtschaftsförderung</b>	571	Wirtschaftsförderung	571-010	Wirtschaftsförderung	<b>x</b>
16	<b>de Baalje</b>	424	Sportstätten und Bäder	424-010	De Baalje	<b>x</b>
33	<b>Bildung/Soziales/Kultur</b>	211	Grundschulen	211-010	Grundschulen	<b>x</b>
		215	Realschulen	215-010	Realschule	<b>x</b>
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243-010	Sonstige schulische Aufgaben	
		244	Keisschulbaukasse	244-010	Kreisschulbaukasse	
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363-010	Audit familiengerechte Kommune	<b>x</b>
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	<b>x</b>
		421	Förderung des Sports	421-010	Sportförderung	<b>x</b>
		424	Sportstätten und Bäder	424-020	Sportstätten	
		424	Sportstätten und Bäder	424-030	Badensee Tannenhausen	<b>x</b>
		315	Soziale Einrichtungen	315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung	
34	<b>Kunstschule / MachMitMuseum</b>	273	Sonstige Volksbildung	273-010	Kunstschule/MMM	
35	<b>Stadtbibliothek</b>	272	Büchereien	272-010	Stadtbibliothek	
36	<b>Historisches Museum</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252-010	Historisches Museum	
37	<b>ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung</b>	273	Sonstige Volksbildung	273-010	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	
38	<b>ZNT - Zentrum Natur und Technik</b>			273-020	ZNT - Zentrum Natur und Technik	
39	<b>Jugend- und Familienzentrum</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-020	Jugendarbeit	
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367-010	Familienzentrum	

**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
<b>Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3</b>						
21	Planung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	
				511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	x
				511-040	Konversion Bundeswehrgelände	x
		522	Wohnbauförderung	522-010	Wohnbauförderung	x
22	Tiefbau	541	Gemeindestraßen	541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	x
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	
				545-020	Straßenbeleuchtung	x
546	Parkeinrichtungen	546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen			
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	
26	Klima / Umwelt / Verkehr	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	
		547	Wohnbauförderung	547-010	ÖPNV / Anrufbus	
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	x
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	x
		561	Umweltschutzmaßnahmen	561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	x
<b>Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4</b>						
11	Innerer Dienst	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-080	Information und Kommunikation	
				111-090	Personalwesen	x
				111-100	Organisation und Service	
31	Recht			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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
301100	Grundsteuer A	275.123	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
301200	Grundsteuer B	7.374.305	7.500.000	7.500.000	7.570.000	7.640.000	7.700.000
301300	Gewerbesteuer	18.652.270	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.500.000	24.500.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.744.647	18.400.000	19.000.000	20.100.000	21.300.000	22.500.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.160.977	8.500.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
303100	Vergnügungssteuer	628.901	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
303200	Hundesteuer	180.064	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
304900	Sonstige steuerähnliche Erträge	10.420	0	0	0	0	0
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.687.048	12.270.000	12.700.000	11.600.000	12.800.000	13.300.000
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.726.520	1.300.000	1.340.000	1.360.000	1.390.000	1.420.000
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	549.389	0	0	0	0	0
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.747	144.000	135.000	120.000	102.000	166.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	459.188	471.800	395.100	395.100	395.100	395.100
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	55.321	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	2.014.384	1.834.800	2.473.200	2.473.200	2.473.200	2.473.200
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	638.600	791.000	709.000	709.000	709.000	709.000
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	252.857	301.500	346.500	346.500	346.500	346.500
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	3.401.654	2.560.200	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	141.273	119.400	132.800	132.800	132.800	132.800
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
314601	Spenden v.sonst.öff.S-Rechn.	1.000	0	0	0	0	0
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0	12.500	25.500	25.500	25.500	25.500
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100.000	120.000	0	0	0	0
314801	Spenden von übrigen Bereichen	55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	5.595	5.595	7.700	7.700	7.700	7.700
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	830.620	1.017.342	967.300	1.143.800	1.317.500	1.389.400
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	17.635	17.634	17.500	17.100	17.100	14.700
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	9.018	1.451	300	200	200	200
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	542.339	329.995	520.000	515.300	499.700	468.500
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	55	56	600	600	600	100
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	616.301	589.774	556.300	495.200	443.600	412.200
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	39.734	35.054	27.800	19.100	14.500	11.900
316240	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	94	0	0	0	0	0
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	10.309	10.306	10.300	10.300	9.200	9.200
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	5.511	5.510	5.500	5.500	5.500	5.500
331100	Verwaltungsgebühren	1.049.405	991.800	926.100	926.100	926.100	926.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.854.333	2.738.900	1.278.500	1.278.500	1.278.500	1.278.500
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	91.820	87.283	86.700	85.200	84.400	80.600
341100	Mieten und Pachten	34.566	56.200	75.000	75.000	75.000	75.000
341110	Erträge a.d. Vermietung v. Gegenst. u. Werbefläch.	8.511	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
342100	Erträge aus Verkauf	167.299	267.100	440.600	425.900	425.900	425.900
342110	Verpflegungsentgelte	108.288	189.500	215.100	215.100	215.100	215.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.910	2.500	1.353.200	1.909.600	1.909.600	1.909.600
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	28.125	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	67	0	0	0	0	0
346200	Stromeinspeisung	68.471	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	24.827	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
348001	Erstattungen vom Bund	198.387	0	0	0	0	0
348100	Erstattungen vom Land	90.790	69.500	66.600	41.600	61.600	61.600
348110	Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	2.947	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.364	4.900	66.000	66.000	66.000	66.000
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	479.556	0	0	0	0	0
348500	Erstattung intern Kern-HH	0	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	102.411	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	146.885	170.000	148.500	148.500	148.500	148.500
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	92.720	100.000	95.900	95.900	95.900	95.900
348513	Erstattung Kostenmiete	0	32.100	14.500	14.500	14.500	14.500
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	165.648	203.500	193.500	193.500	193.500	193.500
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	110.443	130.000	125.000	117.000	85.000	50.000
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	210.099	286.300	199.300	244.300	144.300	144.300
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	23.231	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	10.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
351100	Konzessionsabgaben	1.646.633	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
352100	Erstattung von Steuern	44.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356100	Verwarnungsgelder	128.679	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
356110	Bußgelder	31.005	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356120	Zwangsgelder	22.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	22.968	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356205	Mahngebühren privatrechtlich	118	0	0	0	0	0
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	23.516	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	88	0	0	0	0	0
356220	Beitreibungsgebühren	73.692	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356400	Rücklastschriftgebühren	55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	60.818	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	26.173	0	0	0	0	0
358320	Skonto Erträge	1.222	0	0	0	0	0
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	929.497	921.100	910.000	910.000	910.000	910.000
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.790	0	0	0	0	0
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.000	0	0	0	0	0
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	180.763	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	6.133	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	256.597	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.829.733</b>	<b>86.556.100</b>	<b>87.443.200</b>	<b>89.371.900</b>	<b>93.441.900</b>	<b>96.360.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
401100	Beamte	1.393.893	1.511.200	1.518.800	1.534.000	1.549.500	1.565.000
401200	Arbeitnehmer	11.558.447	12.383.800	13.837.300	13.941.800	14.069.400	14.209.900
402100	Beamte	1.179.073	1.240.800	1.200.200	1.211.900	1.223.700	1.235.700
402200	Arbeitnehmer	754.664	808.600	935.300	941.300	948.500	994.700
403200	Arbeitnehmer	2.404.762	2.562.500	2.914.000	2.934.000	2.958.800	2.986.300
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	179.898	88.800	188.900	190.300	191.700	193.100
405100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	717.971	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
406100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	149.700	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	85.900	0	0	0	0	0
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	183.127	175.900	189.800	191.700	193.600	195.500
415100	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	73.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	195.803	239.000	259.000	168.000	168.000	168.000
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.264.208	1.559.000	1.565.900	1.465.900	1.335.900	1.335.900
421201	Kompensationsmaßnahmen	797.440	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166.463	224.000	200.400	200.400	200.400	200.400
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	205	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	24.563	18.800	20.700	20.700	20.700	20.700
422130	Hausmeisterbedarf	2.349	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	400.082	466.000	371.200	367.200	367.200	367.200
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	14.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	458.573	321.300	290.700	290.700	290.700	290.700
423110	Miete Kopierautomaten	72	0	0	0	0	0
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	58.258	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
423120	Miete sonstige Geräte	6.317	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
423200	Leasing	15.503	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
424101	Abgaben und Entgelte	95	0	0	0	0	0
424110	Reinigung	136.611	194.000	199.000	199.000	199.000	199.000
424115	Wasser	35.741	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
424120	Strom	300.916	349.000	371.000	371.000	371.000	371.000
424125	Gas	254.533	316.000	326.000	326.000	326.000	326.000
424126	Wärme und Strom	13.793	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424135	Müllgebühren	17.244	35.500	38.700	38.700	38.700	38.700
424140	Kanalgebühren	88.340	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	78.132	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
424150	Versicherungen Gebäude	20.049	300	0	0	0	0
424155	Straßenreinigungsggebühren	199	0	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	79.247	72.700	77.700	77.700	77.700	77.700
426110	Aus- und Fortbildung	109.095	156.700	168.400	166.900	166.400	166.900
426120	Dienst- und Schutzkleidung	97.436	176.900	216.900	196.900	196.900	46.900
427102	Verbrauchsmittel	110.577	187.500	214.000	214.000	214.000	214.000
427104	Sachkosten	133.584	170.800	197.100	220.800	202.800	220.800
427106	Geschäftsausgaben	772.688	483.100	329.400	299.400	319.400	319.400
427108	Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel	65.959	75.400	79.300	79.300	79.300	79.300
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.103	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Veranstaltungen	101.662	228.400	381.400	461.400	377.300	377.300
427112	Werbungskosten	40.355	63.650	80.200	80.200	80.200	80.200
427114	Ehrungen / Jubiläen	36.815	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	7.253	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
427118	Regionales Integrationskonzept	4.682	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
427120	Ankauf von Büchern	42.928	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	25.798	20.700	37.400	37.400	37.400	37.400
427124	Erstellung von Prospekten etc.	3.624	6.750	6.400	6.400	6.400	6.400
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	146.726	212.200	214.200	214.200	214.200	214.200
427128	Ferienprogramm	2.820	0	28.000	28.000	28.000	28.000
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger	311.060	292.500	392.200	392.200	392.200	392.200
428140	Waren	67.228	87.400	137.500	137.500	137.500	137.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.177	109.600	84.600	109.600	84.600	109.600
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.989	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	102.267	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	25.985	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	364.201	474.000	447.000	410.000	413.000	416.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	551.376	569.400	578.400	578.400	578.400	578.400
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrellager	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	8.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	7.639	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
431813	Schulmittelfond	487	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	6.128.297	6.617.600	6.481.500	6.474.800	6.474.800	6.474.800
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	230.963	247.800	239.900	239.900	239.900	239.900

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	10.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	72.080	78.200	80.500	80.500	80.500	80.500
431841	Jugendsportfördermittel	52.563	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	149.672	87.500	83.000	83.000	83.000	83.000
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	23.369	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	10.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100	Gewerbesteuerungumlage	1.604.802	1.775.000	1.870.000	1.950.000	2.090.000	2.180.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	89.864	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	28.370.944	27.995.000	28.900.000	29.400.000	30.500.000	31.800.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.899	61.000	61.100	61.100	61.100	61.100
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	263.215	315.200	302.200	290.200	305.200	290.200
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	4.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	58.856	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442910	Verfügungsmittel	1.225	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
442915	Mitgliedsbeiträge	83.459	70.000	78.200	78.200	78.200	78.200
442920	Schülerbeförderungskosten	16.013	41.700	38.100	38.100	38.100	38.100
443110	Bürobedarf	50.740	62.400	63.500	63.500	63.500	63.500
443115	Bücher und Zeitschriften	93.015	70.800	84.150	84.150	84.150	84.150
443120	Post- und Fernmeldegebühren	222.863	257.550	259.500	259.500	258.300	258.300
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	97.480	138.500	130.600	130.100	131.100	131.100
443135	Dienstreisen	15.130	14.600	16.300	16.300	16.300	16.300
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	757.952	989.300	809.350	770.350	777.350	702.350
443145	Nachrufe	5.464	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
443150	Kontoführungsgebühren	23.603	27.300	31.200	31.200	31.200	31.200
443151	Rücklastschriftgebühren	1.466	0	1.000	1.000	1.000	1.000
443155	Honorarkräfte	23.572	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	528	0	0	0	0	0
444110	Versicherungen	152.733	139.900	159.900	159.200	159.200	159.200
444111	Haftpflicht	101.426	109.500	108.300	108.300	108.300	108.300
444112	Schülerunfall	168.257	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
444120	Schadensfälle	20.395	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
445001	Erstattungen an den Bund	14.478	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445100	Erstattungen an das Land	546	150	300	300	300	300
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	457.615	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	11.511	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
445510	Erst. an NRB Betriebshof	4.281.346	4.212.200	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	152.321	0	0	0	0	0
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	7.739.250	6.832.000	7.467.800	7.467.800	7.467.800	7.467.800
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.919	10.500	112.200	112.200	112.200	112.200
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	694.091	630.800	594.900	657.400	703.000	718.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.782	10.000	0	0	0	0
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	108.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471102	Lizenzen	69.262	65.907	56.600	35.200	14.900	1.700
471103	DV-Software	26.050	21.500	19.400	4.300	2.000	200
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	725.151	690.583	742.300	737.800	732.000	727.900
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	65.940	65.039	67.800	67.800	67.800	67.800
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	200	200	200	200

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	676.979	649.941	666.000	638.400	594.100	528.700
471138	Brücken und Tunnel	75.988	75.968	76.000	76.000	76.000	76.000
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.989.826	2.775.002	3.006.100	3.142.900	3.264.900	3.333.400
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.513	0	3.600	3.600	3.600	3.600
471144	Wasserbauliche Anlagen	57.682	57.802	57.800	57.800	57.800	57.800
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.118	12.116	12.100	12.100	12.100	12.100
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.598	59.525	60.500	60.400	60.300	59.400
471152	Fahrzeuge	415.826	389.101	380.300	375.300	362.500	350.700
471153	Maschinen und Technische Anlagen	358.802	291.418	264.800	174.300	110.600	109.200
471161	Betriebsvorrichtungen	205.092	205.092	205.100	183.500	167.300	166.600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.221	478.148	481.400	430.400	373.900	304.700
471170	Auflösung Sammelposten	142.044	62.658	0	0	0	0
471171	Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	9.028	0	0	0	0	0
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	410.497	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	26.083	0	0	0	0	0
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbr.u.kom. Anst. öR.	3.421.607	2.290.000	1.765.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.238.114</b>	<b>88.186.300</b>	<b>91.355.200</b>	<b>91.729.700</b>	<b>92.942.700</b>	<b>94.350.000</b>

# 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
	(01.01.2021)	(01.01.2022)
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	53.741	50.519
1.3 Liquiditätskrediten	44.624	40.480
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>98.365</b>	<b>90.999</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

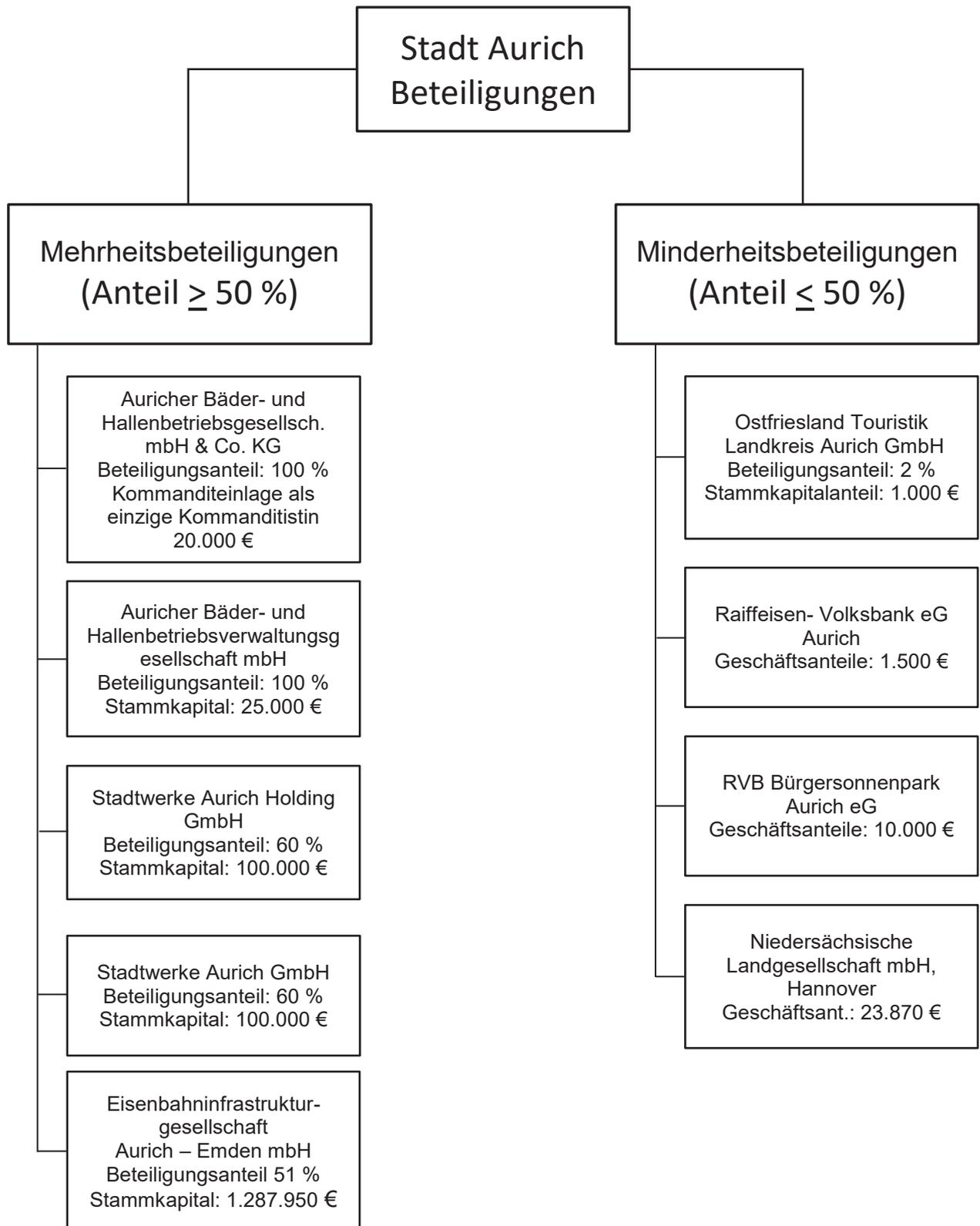
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Summe
2019	2.794.500				<b>2.794.500</b>
2020	4.804.300	2.667.200			<b>7.471.500</b>
2021	7.675.000	5.190.000	2.370.000		<b>15.235.000</b>
2022		6.509.500	4.400.000	2.320.000	<b>13.229.500</b>
<b>Summe</b>	<b>15.273.800</b>	<b>14.366.700</b>	<b>6.770.000</b>	<b>2.320.000</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.964.400	12.039.400	8.913.600	6.127.900	

**Bemerkung:**

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2019 wurden nicht in Anspruch genommen.  
 Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 wurden bis auf 500.000 € nicht in Anspruch genommen und größtenteils neu veranschlagt.  
 Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 wurden größtenteils neu veranschlagt.

# **Beteiligungsbericht 2022**

mit den Daten des Jahresabschlusses 2020



# **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, Vorsitzender, bis 19.01.2022

**Herr Bastian Wehmeyer**, Vorsitzender, ab 19.01.2022

Herr Hinrich Wilts, Stellvertretender Vorsitzender, bis 31.10.2021

**Herr Harald Bathmann**, Stellvertretender Vorsitzender, ab 19.01.2022

### **Frau Ingeborg Hartmann-Seibt**

**Frau Erika Biermann**, ab 01.11.2021

**Herr Georg Saathoff**, ab 01.11.2021

**Frau Saskia Buschmann**, ab 01.11.2021

**Herr Hermann Gossel**, ab 01.11.2021

**Frau Gila Altmann**

**Herr Johann Reiter**, ab 01.11.2021

**Herr Johann Stromann**

**Frau Hannelore Reck** (Personalrat Stadt Aurich)

**Herr Hermann Ihnen** (beratendes Mitglied)

**Herr Arno Fecht** (beratendes Mitglied), ab 01.11.2021

**Herr Gerhard Wulff** (beratendes Mitglied), ab 01.11.2021

Herr Johann Bontjer, bis 31.10.2021

Herr Richard Rokicki, bis 31.10.2021

Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, bis 31.10.2021

Herr Hendrik Siebolds (beratendes Mitglied), bis 31.10.2021

### **Geschäftsführung:**

Auricher Bäder- und Hallenbetriebsverwaltungsgesellschaft mbH,  
vertreten durch ihre Geschäftsführer

### **Herrn Horst Feddermann**

Herrn Hardwig Kuiper, bis 31.12.2021

### **Beteiligung an anderen Unternehmen**

Keine

## Bericht 2020

### Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	289,1	0,7	318,7	0,7	-29,6
Sachanlagen	41.123,7	97,2	42.684,7	97,1	-1.561,0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>41.412,8</b>	<b>97,9</b>	<b>43.003,4</b>	<b>97,8</b>	<b>-1.590,6</b>
Vorräte	4,7	0,0	9,0	0,0	-4,3
Kurzfristige Forderungen	278,2	0,7	161,3	0,4	116,9
Flüssige Mittel	494,2	1,2	806,0	1,8	-311,8
kurzfristige RAP	116,1	0,3	2,3	0,0	113,8
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>893,2</b>	<b>2,1</b>	<b>978,6</b>	<b>2,2</b>	<b>-85,4</b>
	<b>42.306,0</b>	<b>100,0</b>	<b>43.982,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.676,0</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	33.422,3	79,0	34.558,0	78,6	-1.135,7
Sonderposten	5.335,0	12,6	5.546,0	12,6	-211,0
Darlehen	3.000,0	7,1	3.000,0	6,8	0,0
Langfristiger RAP	9,9	0,0	2,8	0,0	7,1
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>41.767,2</b>	<b>98,7</b>	<b>43.106,8</b>	<b>98,0</b>	<b>-1.339,6</b>
Rückstellungen	307,1	0,7	338,0	0,8	-30,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten	231,7	0,5	537,2	1,2	-305,5
<b>Kurzfristig Verbindlichkeiten</b>	<b>538,8</b>	<b>1,3</b>	<b>875,2</b>	<b>2,0</b>	<b>-336,4</b>
	<b>42.306,0</b>	<b>100,0</b>	<b>43.982,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.676,0</b>

### Ertragslage

	2020		2019		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	1.407,1	85,8	1.803,6	89,1	-396,5
Sonstige betriebliche Erträge	232,2	14,2	219,8	10,9	12,4
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.639,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2.023,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-384,1</b>
Materialaufwand	210,9	12,9	354,8	17,5	143,9
Personalaufwand	431,9	26,3	679,8	33,6	247,9
Abschreibungen	1.688,7	103,0	1.733,5	85,7	44,8
Andere betriebliche Aufwendungen	912,7	55,7	1.107,1	54,7	194,4
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.244,2</b>	<b>197,9</b>	<b>3.875,2</b>	<b>191,5</b>	<b>631,0</b>
Betriebsergebnis	-1.604,9	-97,9	-1.851,8	-91,5	246,9
neutrales Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	30,8	1,9	28,1	1,4	-2,7
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.635,7</b>	<b>-99,8</b>	<b>-1.879,9</b>	<b>-92,9</b>	<b>244,2</b>

Die operativen Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2021 (Verlust, abzgl. Abschreibungen, zzgl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschüssen) betragen:

<u>Einrichtung</u>	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 PLAN
Sparkassenarena	- 43.349,97 €	- 83.517,94 €	- 11.148,36 €	- 82.800,00 €
PV-Anlage Sparkassenarena	26.563,85 €	24.412,96 €	25.178,15 €	23.100,00 €
Stadthalle / Stadtperle / Büroräume	- 45.946,75 €	- 10.314,07 €	- 38.369,82 €	- 105.900,00 €
Skatehalle	- 1.005,19 €	6.448,67 €	4.794,64 €	5.800,00 €
PV-Anlage Skatehalle	12.946,85 €	12.126,54 €	12.490,96 €	11.500,00 €
Gastronomie Hafen *	16.857,60 €	92.249,38 €	91.267,55 €	90.300,00 €
Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum	- 457.038,17 €	- 395.472,28 €	- 242.222,98 €	- 334.000,00 €
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 490.971,78 €</b>	<b>- 354.066,74 €</b>	<b>- 158.009,86 €</b>	<b>- 392.000,00 €</b>

\*) 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 (= abh GmbH), alleinige Kommanditistin ist die Stadt Aurich.

In 2009 wurden die Stadthalle, die Skatehalle und die Sparkassen-Arena von der Stadt Aurich in die abh KG eingelegt. In 2011 hat die abh KG den unmittelbar an die Stadthalle angrenzenden ehemaligen Hotel- und Restaurationsbetrieb "Brems Garten" erworben und anschließend zu Büroflächen sowie einem Tanzlokal und Restaurant („Stadtperle“) umgebaut. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Gesellschaft das Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrums (EEZ) fertig gestellt und zum 01.07.2015 eröffnet. In 2018 ist mit der „Hafenkiste“ eine weitere Einrichtung hinzugekommen. Die abh KG hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.636 TEUR abgeschlossen.

Die abh KG vermietet die Stadthalle incl. Erweiterungen, die Skatehalle, die Sparkassenarena, die „Hafenkiste“ sowie vom EEZ die Bauteile 2, 3 und 4 und einige Flächen/Räume des Bauteils 1. Im EEZ werden die Ausstellung, das Experimentarium/Zukunftslabor, der Shop und die Gastronomie in Eigenregie betrieben.

Das langfristig gebundene Vermögen (41.413 TEUR) wird zu 80,70 % durch das Eigenkapital in Höhe von 33.422 TEUR gedeckt.

Die Eigenkapitalquote (bilanziell) zum 31.12.2020 beträgt 79,00 %.

## **Ausblick 2021**

Die wirtschaftliche Entwicklung in 2021 ff. wird insbesondere durch den Betrieb des EEZ's beeinflusst. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde im EEZ ein Impfzentrum eingerichtet, was bis zum 30.06.2022 bestehen bleibt. Somit ist ein Normalbetrieb im EEZ nicht möglich. Das EEZ bildet in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Bildung ein Netzwerk und wertet damit den Tourismus-, Wirtschafts- und Bildungsstandort Aurich auf. Erst ab 2022 kann die Geschäftsführung durch Weiterentwicklung des Marketing- und Vertriebskonzepts speziellen Programmen für unterschiedlichen Zielgruppen, Angebotserweiterungen sowie die konzeptionelle Neuausrichtung des Außenbereichs eine weiterhin positive Entwicklung erwarten. Die Positionierung der Stadt Aurich als Bildungs- und Tourismusstandort soll weiter herausgearbeitet werden.

In den übrigen Geschäftsbereichen wird an den langfristigen Vermietungen festgehalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht einen Verlust von 1.864 TEUR sowie ein operatives Ergebnis (Verlust) von 392 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 wird sich in nahezu allen Geschäftsbereichen negativ auf das Ergebnis auswirken. Um dem Pächter der Stadthalle und Sparkassenarena zukünftig einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen (nach Beendigung der Pandemie), werden derzeit Änderungen des Pachtvertrages (Verlängerung durch Reduzierung der Pacht) verhandelt. Diese werden zukünftig negative Auswirkungen auf die Liquidität und das Ergebnis der Gesellschaft haben, sichern aber langfristig die Pachtverhältnisse.

# Auricher Bäder- und Hallenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG

## Wirtschaftsplan 2022

### Gesamtleistung

Umsatzerlöse	1.192.800,00 €	
sonstige Erträge	198.600,00 €	<b>1.391.400,00 €</b>

### Gesamtkosten

Personalkosten	567.200,00 €	
Kosten Geschäftsführung / Aufsichtsrat	7.300,00 €	
Serviceleistungen Stadt Aurich	52.000,00 €	
Strom / Gas / Wasser	217.800,00 €	
Reinigung	135.000,00 €	
Versicherungen / Beiträge / Gebühren	126.300,00 €	
Reparatur und Instandhaltung / Grundstücksaufwendung	248.700,00 €	
Grundsteuer	73.700,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	29.100,00 €	
Sonstige Kosten	264.400,00 €	<b>1.721.500,00 €</b>

Operatives Ergebnis **-330.100,00 €**

### Sonstige Positionen

Abschreibungen auf Sachanlagen	1.568.700,00 €	
Ertrag auf Auflösung Zuschuss	-202.400,00 €	<b>1.366.300,00 €</b>

### **Verlust**

**-1.696.400,00 €**

### Investitionen

#### Energie, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum

*Werbetafeln und Audioguides*

**40.000,00 €**

# **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 Johann Stromann

### ***Geschäftsführung***

Herr Horst Feddermann  
Herr Hardwig Kuiper, bis 31.12.2021

## **Beteiligung an anderen Unternehmen**

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

## Bericht 2020

### Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2,5	21,55	2,5	18,52	0,0
Kurzfristige Forderungen	0,2	1,72	0,0	0,00	0,2
Flüssige Mittel	8,9	76,72	11	81,48	-2,1
	<b>11,6</b>	<b>100,00</b>	<b>13,5</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,9</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	7,6	65,52	9,6	71,11	-2
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>7,6</b>	<b>65,52</b>	<b>9,6</b>	<b>71,11</b>	<b>-2</b>
Rückstellungen	3,3	28,45	3,3	24,44	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,7	6,03	0,6	4,44	0,1
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>4</b>	<b>34,48</b>	<b>3,9</b>	<b>28,89</b>	<b>0,1</b>
	<b>11,6</b>	<b>100,00</b>	<b>13,5</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,9</b>

### Ertragslage

	2020		2019		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	9,0	100,00	8,9	100,00	0,1
Betriebliche Erträge	9,0	100,00	8,9	100,00	0,1
Personalaufwand	6,4	71,11	6,4	71,91	0
sonst. betriebliche Aufwendungen	4,6	51,11	4,0	65,20	0,6
Betriebliche Aufwendungen	11,0	122,22	10,4	137,11	0,6
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2,0</b>	<b>-22,22</b>	<b>-1,5</b>	<b>-37,11</b>	<b>0,7</b>

## **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 Hardwig Kuiper zum 31.12.2021 als Geschäftsführer abberufen. Somit ist Herr Bürgermeister Horst Feddermann ab dem 01.01.2022 alleiniger Geschäftsführer.

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

# 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 Horst Feddermann

#### Vertreter der Firma Enercon

Herr Hans-Dieter Kettwig

### **Geschäftsführung**

Herr Hardwig Kuiper bis 31.12.2021  
Frau Laura Rothe ab 01.01.2022

## Beteiligung an anderen Unternehmen

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin der Stadtwerke Aurich GmbH.

## Bericht 2019

### Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kurzfristige Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	5.687,7	100,0	6.679,9	100,0	-992,2
<b>kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>5.687,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6.679,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-992,2</b>
	<b>5.687,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6.679,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-992,2</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	5.253,3	92,4	5.700,3	85,3	-447,0
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>5.253,3</b>	<b>92,4</b>	<b>5.700,3</b>	<b>85,3</b>	<b>-447,0</b>
Rückstellungen	11,0	0,2	9,6	0,1	1,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	423,4	7,5	970,0	14,5	-546,6
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>434,4</b>	<b>7,7</b>	<b>979,6</b>	<b>14,7</b>	<b>-545,2</b>
	<b>5.687,7</b>	<b>100,1</b>	<b>6.679,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-992,2</b>

### Ertragslage

	2020		2019		Veränderung T €
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
sonst. betriebliche Aufwendungen	31,3	7,0	13,5	0,5	17,8
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	1.639,8	0,0	-1.639,8
Aufwendungen aus Verlustübernahme	415,7	93,0	969,6	37,0	-553,9
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>447,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2.622,9</b>	<b>37,5</b>	<b>-2.175,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-447,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2.622,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>2.175,9</b>
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-447,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-2.622,9</b>	<b>-99,6</b>	<b>2.175,9</b>

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2020**

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 416 T€ der swA für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 auszugleichen. Im Übrigen war die swH nicht operativ tätig.

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

Da das Finanzanlagevermögen vollständig wertberichtet ist, bestehen die wesentlichen Vermögensgegenstände aus den Guthaben bei Kreditinstituten.

Die liquiden Mittel haben sich im Geschäftsverlauf im Wesentlichen durch die Zahlung aus der Verlustübernahme des Vorjahres von 6.680 T€ auf 5.688 T€ reduziert.

Die Ertragslage ist maßgeblich durch die Aufwendungen für Verlustübernahme der swA in Höhe von 416 T€ geprägt.

Daraus resultiert für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 447 T€. Damit war das Ergebnis um 298 T€ besser als das geplante Ergebnis von -750 T€. Die Abweichung ist insbesondere in der Verlustübernahme der swA begründet.

### **Ausblick**

Aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie bestehen Ergebnisrisiken bei der swA, die sich leicht moderat auf die Aufwendungen aus der Verlustübernahme auswirken können.

Die swH erwartet für die Folgejahre weiter sinkende Fehlbeträge, die sich nahezu vollständig aus dem zu erwartenden Verlust der swA ergibt.

# Stadtwerke Aurich Holding GmbH

## Wirtschaftsplan 2022

### Gesamtleistung

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

### Gesamtkosten

Versicherungen / Beiträge / Gebühren	2.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	
Sonstige Kosten	17.500,00 €	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>202.800,00 €</u>	<u>232.300,00 €</u>

Verlust		<u><u>-232.300,00 €</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, Vorsitzender bis 16.12.2021  
Herr Bodo Bargmann, Vorsitzender ab 16.12.2021  
Herr Arnold Gossel  
Frau Gila Altmann, ab 01.11.2021  
Herr Horst Feddermann, ab 01.11.2021  
Herr Volker Rudolph, ab 01.11.2021  
Herr Stefan Scheller, ab 01.11.2021  
Herr Hardwig Kuiper, stellvertretender Vorsitzender bis 31.10.2021  
Herr Hinrich Wilts, bis 31.10.2021  
Herr Johann Reiter, bis 31.10.2021

**Mitglieder der Firma Enercon**

Herr Meinhard Stelte, stellvertretender Vorsitzender ab 16.12.2021

Herr Hans-Dieter Kettwig

Herr Dieter Aden

Herr Dr. Jens Winkler

**Beratende Mitglieder:**

Herr Hermann Ihnen

Herr Menko Bakker, ab 01.11.2021

Herr Reinhard Warmulla, ab 01.11.2021

Herr Johann Reiter, ab 01.11.2021

Frau Viola Czerwonka, bis 31.10.2021

Herr Hendrik Siebolds, bis 31.10.2021

Herr Dr. Hans-Hermann Meyerholz, bis 31.10.2021

**Geschäftsführung**

Frau Monika Noormann

**Beteiligung an anderen Unternehmen**

Keine

## Bericht 2020

### Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Verände
	Ist		Ist		-rungen
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,4	0,1	4,0	0,2	-1,6
Sachanlagen	103,1	4,1	123,2	5,9	-20,1
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>105,5</b>	<b>4,2</b>	<b>127,2</b>	<b>6,1</b>	<b>-21,7</b>
Kurzfristige Forderungen	1.004,0	40,3	1.320,7	63,0	-316,7
Flüssige Mittel	1.381,9	55,5	641,6	30,6	740,3
kurzfristige RAP	0,2	0,0	7,8	0,4	-7,6
<b>kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>2.386,1</b>	<b>95,9</b>	<b>1.970,1</b>	<b>93,6</b>	<b>416,0</b>
	<b>2.491,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2.097,3</b>	<b>100,0</b>	<b>394,3</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	1.125,0	45,2	1.125,0	53,6	0,0
<b>Langfristig verfügbare Mittel</b>	<b>1.125,0</b>	<b>45,2</b>	<b>1.125,0</b>	<b>53,6</b>	<b>0,0</b>
Rückstellungen	92,4	3,7	57,8	2,8	34,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.274,2	51,1	914,5	43,6	359,7
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.366,6</b>	<b>54,8</b>	<b>972,3</b>	<b>46,4</b>	<b>394,3</b>
	<b>2.491,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2.097,3</b>	<b>100,0</b>	<b>394,3</b>

### Ertragslage

	2020		2019		Verände
	Ist		Ist		-rung
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	4.732,2	99,5	2.340,5	98,2	2.391,7
sonstige Erträge	26,1	0,5	42,0	1,8	-15,9
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>4.758,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2.382,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2.375,8</b>
Materialaufwand	4.291,1	90,1	2.110,5	88,6	2.180,6
Personalaufwand	461,3	9,7	553,3	23,2	-92,0
Abschreibungen	27,0	0,6	79,9	3,4	-52,9
sonst. betriebliche Aufwendungen	381,7	8,0	594,8	25,0	-213,1
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.161,1</b>	<b>108,5</b>	<b>3.338,5</b>	<b>140,1</b>	<b>1.822,6</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-402,8</b>	<b>-8,5</b>	<b>-956,0</b>	<b>-40,1</b>	<b>553,2</b>
Zinsaufwand	12,1	0,3	12,3	0,5	-0,2
Erträge aus Verlustübernahme	415,7	8,7	969,6	40,7	-553,9
sonstige Steuern	0,8	0,0	1,3	0,1	-0,5
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2020

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.

Die Stadtwerke Aurich GmbH, Aurich (Stadtwerke Aurich) verstehen sich als regionaler Energieversorger, der für eine ökologische, regionale und faire Energieversorgung vor Ort steht. Über die Stadtgrenzen von Aurich hinaus sollten die Stadtwerke Aurich Ansprechpartner für die anstehenden Herausforderungen des Klimawandels mit Fokus auf die Energiewende werden.

Das mit der Gründung erklärte Ziel der Stadtwerke Aurich, zukünftig der Netzbetreiber für die Strom- und Gasnetze in Aurich zu werden, konnte abschließend nicht realisiert werden.

Damit beschränken sich die Aktivitäten der Stadtwerke Aurich im Geschäftsjahr 2020 auf den reinen Energievertrieb. Wenngleich erneut eine große Wettbewerbsintensität im Energiemarkt herrschte, gelang es den Stadtwerken Aurich weitere Kunden insbesondere in Ostfriesland zu akquirieren. Dennoch blieben die Vertriebsserfolge hinter den Erwartungen zurück. Die öffentlichen Diskussionen und Presseberichterstattung über eine Abwicklung der Stadtwerke Aurich wirkten sich negativ auf den Vertrieb aus. Dies hat sowohl bei den potenziellen Privat- wie auch Gewerbekunden zu Verunsicherung geführt. Auch im dritten Vertriebsjahr konnte von den Stadtwerke Aurich kein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden. Die Kundenzuwächse und damit einhergehenden Energieabsätze haben sich nicht in hinreichendem Maße entwickelt, um auf absehbare Zeit die Gewinnzone der Gesellschaft zu erreichen.

Im 4. Quartal 2019 sind die Verhandlungen zur Gründung einer Netzkooperationsgesellschaft mit der EWE Netz GmbH und einer damit verbundenen Übernahme der Netzkonzession Strom und Gas gescheitert. Die Rentabilität der Netzkooperationsgesellschaft wurde anhand des hohen Kaufpreises vom Aufsichtsrat der Stadtwerke Aurich als nicht wirtschaftlich erachtet und der Beschluss zur Gründung der Netzkooperationsgesellschaft wurde abgelehnt. Vor diesem Hintergrund stellte sich das Agieren am Markt als immer größer werdende Herausforderung dar. Aufgrund nicht ausreichender Vertriebsserfolge und fehlender Gewinnaussichten empfahl der Aufsichtsrat der Stadtwerke Aurich die Einstellung der Vertriebsaktivitäten zum 30. Juni 2020. Es liegt kein Auflösungsbeschluss des Gesellschafters vor, so dass eine stille Liquidation des Unternehmens eingeleitet wurde.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden aufgrund der Corona-Pandemie und der geplanten stillen Liquidation keine öffentliche Werbeveranstaltungen durchgeführt (z. B. E-Mobilitätstag), eine Teilnahme an Messen etc. fand nicht statt und die Marketingaktivitäten wurden drastisch eingeschränkt. Das Kundenzentrum in der Auricher Wallstraße war über weite Phasen des Jahres geschlossen, Kundenkontakt fand primär per Telefon oder schriftlich statt. Parallel

wurde die Arbeit der Mitarbeiter in dem Maße ins Homeoffice verlegt, wie die Pandemiesituation es verlangte.

Vor dem Hintergrund der fehlenden Perspektive für eine zukünftig positive Unternehmensentwicklung wurde die Geschäftsführung im ersten Quartal damit beauftragt, die Möglichkeiten eines Verkaufs der Gesellschaft zu sondieren. Ein valider Käufer konnte nicht gefunden werden.

Im zweiten Quartal empfahl der Aufsichtsrat der Stadtwerke Aurich, das Vertriebsgeschäft zum 30. Juni 2020 einzustellen und machte den Weg für eine stille Liquidation des Unternehmens frei. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wurde zum 1. Juli 2020 eine neue Geschäftsführung eingesetzt und mit den anstehenden Aufgaben betraut.

Unter den neuen Vorzeichen wurde die Zahl der aktiven Mitarbeiter im dritten Quartal von neun auf drei reduziert. Bei zwei Mitarbeiterinnen ruhte das Arbeitsverhältnis, da sich beide in der Elternzeit befanden. Das Vertriebsbüro in Wilhelmshaven wurde mit der Einstellung sämtlicher Vertriebsaktivitäten geschlossen. Allen ausscheidenden Mitarbeitern wurden sozial verträgliche Abfindungen gezahlt bzw. wurden entsprechende Rückstellungen für die noch beschäftigten Mitarbeiter gebildet.

Insgesamt ist der Geschäftsverlauf, unter den gegebenen Umständen der geplanten Abwicklung, als positiv zu bewerten. Die Erlöse konnten durch das mengengetriebene Energiegeschäft erhöht werden. Gleichzeitig wurden sowohl die Personalaufwendungen als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduziert.

Auch im Bilanzjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2020 hat der erwirtschaftete Rohertrag nicht ausgereicht, um die weiteren Aufwendungen zu decken. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis nach Steuern jedoch auf -415 T€ (Vorjahr -968 T€).

## **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 Wirtschaftsplan 2022

Bereich	Plan 2021	Plan 2022
<b>Umsatzerlöse</b>		
Strom (Tarifkunden)	9.500 €	- €
Gas (Tarifkunden)	40.800 €	- €
Strom & Gas Sonervertragsk.)	24.000 €	- €
Sonstige Erträge	24.000 €	2.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>98.300 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>Aufwendungen</b>		
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 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>455.900 €</b>	<b>187.500 €</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-357.600</b>	<b>-185.500 €</b>
Abschreibung	18.700	17.300 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-376.300</b>	<b>-202.800 €</b>

(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, Vorsitzender (bis 23.02.2022)  
Herr Horst Feddermann, ab 23.02.2022  
Frau Almuth Kahmann  
Herr Volker Rudolph  
Herr Artur Mannott  
Herr Bastian Wehmeyer, ab 01.11.2021  
Herr Reinhold Mohr, ab 01.11.2021  
Frau Dore Löschen, (beratendes Mitglied)  
Herr Arno Fecht, (beratendes Mitglied) ab 01.11.2021  
Herr Hermann Ihnen, (beratendes Mitglied) ab 01.11.2021  
Herr Reinhard Warmulla, (beratendes Mitglied) ab 01.11.2021

Herr Theo Frerichs (bis 31.10.2021)  
Frau Gila Altmann, (beratendes Mitglied) bis 31.10.2021  
Herr Hans-Gerd Meyerholz, (beratendes Mitglied) bis 31.10.2021  
Herr Hendrik Siebolds, (beratendes Mitglied) bis 31.10.2021  
Frau Sonja Jakob (beratendes Mitglied) bis 31.10.2021

***Mitglieder Firma Enercon***

Herr Meinhard Stelte, Stellvertretender Vorsitzender  
Herr Hans-Dieter Kettwig  
Herr Hendrik Peterburs  
Herr Jost Backhaus

***Mitglieder Firma Kerker***

Herr Gerhard Kerker

**Geschäftsführung**

Herr Jens Reinecke

**Beteiligungen an anderen Unternehmen**

Keine

## Bericht 2020

### Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
<b>Aktiva</b>					
Anlagevermögen	13.543	93,2	14.133	88,7	-590
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>13.543</b>	<b>93,2</b>	<b>14.133</b>	<b>88,7</b>	<b>-590</b>
Vorräte	5	0,0	5	0,0	0
kurzfristige Forderungen	173	1,2	712	4,5	-539
Flüssige Mittel	811	5,6	1.080	6,8	-269
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>989</b>	<b>6,8</b>	<b>1.797</b>	<b>11,3</b>	<b>-808</b>
	<b>14.532</b>	<b>100,0</b>	<b>15.930</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.398</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital	2.280	15,7	2.280	14,3	0
Sonderposten	11.471	78,9	11.958	75,1	-487
Darlehen	746	5,1	1.659	10,4	-913
<b>Langfristig gebundene Mittel</b>	<b>14.497</b>	<b>99,8</b>	<b>15.898</b>	<b>99,8</b>	<b>-1.400</b>
kurzfristige Verbindlichkeiten	35	0,2	32	0,2	3
<b>Kurzfristig verfügbare Mittel</b>	<b>35</b>	<b>0,2</b>	<b>32,1</b>	<b>0,2</b>	<b>3</b>
	<b>14.532</b>	<b>100,0</b>	<b>15.930</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.397</b>

### Ertragslage

	2020		2019		Veränderung
	Ist		Ist		
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	114	12,5	111	16,2	3
Sonstige betriebliche Erträge	590	83,8	576	83,8	14
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>704</b>	<b>100,0</b>	<b>687</b>	<b>100,0</b>	<b>17</b>
Materialaufwand	99	14,1	66	9,6	-33
Personalaufwand	42	6,0	47	6,8	5
Abschreibungen	590	83,8	581	84,6	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	196	27,8	204	29,7	8
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>927</b>	<b>131,7</b>	<b>898</b>	<b>130,7</b>	<b>-29</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-223</b>	<b>-31,7</b>	<b>-211</b>	<b>-30,7</b>	<b>-12</b>
neutrales Ergebnis	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	22	3,1	34	4,9	12
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-245</b>	<b>-34,7</b>	<b>-245</b>	<b>-35,8</b>	<b>0</b>

## **Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Unternehmens 2020**

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](http://www.eae-info.de) abrufbar.

Das Jahr 2020 wurde insgesamt mit einem Verlust von rd. 245 TEUR abgeschlossen.

Nach dem starken Rückgang der Einfahrten von der Bahnstrecke der Deutschen Bahn auf die Strecke der EAE im Jahr 2019, konnte auch in 2020 das Niveau der Jahre 2018 und früher nicht erreicht werden. Mit 244 Fahrten (Vorjahr 255) wurde die Talfahrt vorerst gestoppt. Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die hiermit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen sind nicht für den Rückgang der Einfahrten verantwortlich. Ursache ist vielmehr der seit 2019 anhaltende wirtschaftliche Einbruch des Hauptnutzers der Bahnstrecke.

### **Ausblick**

Die Ertragslage ist stark von den Nutzungen abhängig. Die Trassenentgelte sind nur geringfügig gegenüber 2019 zurückgegangen. Für die Folgejahre wird erwartet, dass die Trassennutzung in etwa auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2020 bleiben wird.

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 Belegung 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 2022 und 2023

Bezeichnung	2022 Plan €	2023 Plan €
<b><u>Umsatzerlöse</u></b>		
Mieteinnahmen	400	400
Trassenentgelt	85.000	85.000
Gebühren Gleisanschlüsse u.a.	3.600	3.600
Erstattung Bund / Land nach AEG	95.000	95.000
Sachanlagenverkäufe (netto)	95.000	0
Sonst. betriebl. Erlöse	2.000	2.000
<b>Gesamt</b>	<b>281.000</b>	<b>186.000</b>
<b><u>Kosten</u></b>		
Personalkosten	35.000	35.000
Gas, Strom, Wasser	22.000	22.000
Versicherungen, Beiträge ff.	15.000	15.000
Reise- u. Bewirtungskosten	2.000	2.000
Fremdleistungen (FDL u. EBL.)	125.000	125.000
Unterhaltung Gebäude u. Anlagen	165.000	85.000
Rechts- u. Beratungskosten ff.	18.000	18.000
Grundsteuer	1.000	700
Sonstige Kosten	35.000	35.000
Zinsen lgf. Verbindlichkeiten	8.000	8.000
<b>Gesamt</b>	<b>426.000</b>	<b>345.700</b>
<b><i>Operatives Ergebnis</i></b>	<b><i>-145.000</i></b>	<b><i>-159.700</i></b>
Abschreibungen (netto)	-92.000	-88.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-237.000</b>	<b>-247.700</b>
<b><u>Investitionen</u></b>		
Erwerb LKW Pritschenwagen	20.000	0
Zaunanlage (300m im Indu-Nord)	12.000	0

## **Bilanzen zum 31.12.2020**

**- Kernverwaltung**

**- Konsolidierter Gesamtabschluss**

## Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>17.022.870,00</b>	<b>18.859.059,00</b>
1.2 Lizenzen	165.790,00	172.806,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.857.080,00	18.686.253,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>133.237.431,42</b>	<b>135.091.254,36</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.469.758,13	11.131.519,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.921.043,40	19.593.276,68
2.3 Infrastrukturvermögen	79.598.035,87	88.350.043,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.167,84	163.746,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.766.069,00	4.971.709,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.362.877,09	5.052.609,09
2.8 Vorräte	23.359,78	15.885,08
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.932.120,31	5.812.464,87
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>170.639.351,47</b>	<b>172.477.922,94</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	117.165.158,35	114.668.352,35
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	47.363.406,58	49.318.586,26
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.669.055,75	2.187.798,26
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	852.301,59	1.965.481,98
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.201.596,37	2.152.340,18
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.351.462,83	2.148.993,91
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>10.620.065,30</b>	<b>235.650,52</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>218.802,81</b>	<b>254.102,02</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>331.738.521,00</b>	<b>326.917.988,94</b>

## Bilanz Stadt Aurich - Kernverwaltung zum 31.12.2020

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>1. Nettoposition</b>	<b>191.720.321,88</b>	<b>193.606.902,12</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	34.462.633,89	28.329.615,67
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.462.633,89	28.329.615,67
1.3 Jahresergebnis	-6.133.018,22	-2.315.380,80
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-6.926.667,07	-2.408.380,31
1.3.3 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	793.648,85	92.999,51
1.4 Sonderposten	28.226.221,42	32.428.182,46
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.046.684,00	28.838.887,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170.466,00	1.145.950,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.879.706,82	2.296.403,90
1.4.6 Sonstige Sonderposten	129.364,60	146.941,56
<b>2. Schulden</b>	<b>113.591.000,76</b>	<b>106.073.639,22</b>
2.1 Geldschulden	105.480.913,27	98.355.087,35
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.480.913,27	53.732.087,35
2.1.3 Liquiditätskredite	54.000.000,00	44.623.839,66
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.585.389,28	3.742.125,13
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.378.106,24	799.101,29
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.378.106,24	799.101,29
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.146.591,97	3.176.485,79
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.997.588,56	3.029.621,49
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	149.003,41	146.864,30
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.088.553,00</b>	<b>27.051.506,00</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.828.053,00	22.544.906,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, etc.	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	4.260.500,00	4.506.600,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>338.645,36</b>	<b>185.941,50</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>331.738.521,00</b>	<b>326.917.988,84</b>

## Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>13.579.882,70</b>	<b>15.357.281,36</b>
1.1 Aktive Unterschiedsbeträge	1,00	1,00
1.2 Lizenzen	489.812,70	464.880,36
1.3 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.090.069,00	14.892.400,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>379.698.776,38</b>	<b>383.206.546,55</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.600.269,85	15.279.120,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.604.213,61	147.216.489,68
2.3 Infrastrukturvermögen	177.950.583,97	192.078.369,12
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	257.339,00	398.090,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.167,84	163.746,34
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.098.401,40	9.029.272,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.374.961,03	9.525.598,14
2.9 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.591.657,47	9.470.895,09
2.10 Vorräte	57.182,21	44.965,08
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>6.597.839,43</b>	<b>8.970.590,98</b>
3.2 Beteiligungen	36.370,00	36.370,00
3.4 Ausleihungen	88.460,06	88.386,74
3.5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326.263,81	532.520,05
3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	1.323.816,54	1.871.562,32
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	852.301,59	1.965.481,98
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.620.738,22	2.646.571,99
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	1.349.889,21	1.829.697,90
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>20.624.938,27</b>	<b>9.191.082,84</b>
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>439.017,13</b>	<b>390.511,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>420.940.453,91</b>	<b>417.116.012,73</b>

## Konsolidierter Gesamtabchluss Stadt Aurich zum 31. Dezember 2020

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
<b>1. Nettoposition</b>	<b>272.463.153,76</b>	<b>275.886.795,75</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	135.164.484,79	135.164.484,79
1.2 Rücklagen	46.830.127,48	44.232.147,41
1.2.1 Zweckgebundene Rücklagen	12.759,05	12.503,50
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	46.372.195,26	43.774.470,74
1.2.3 Sonstige Ergebnisrücklagen	445.173,17	445.173,17
1.3 Jahresergebnis	-2.597.724,52	36.512,87
1.3.2 Ordentlicher Jahresüberschuss	-3.553.577,22	-181.124,89
1.3.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	955.852,70	217.637,76
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital	3.381.054,59	3.202.142,28
1.4.1 am gezeichneten Kapital und an Kapitalrücklagen	6.586.806,52	6.706.713,71
1.4.2 am Ergebnis	-3.205.751,93	-3.504.571,43
1.5 Passiver Unterschiedsbetrag aus Erstkonsolidierung	1,00	1,00
1.6 Sonderposten	89.685.210,42	93.251.507,40
1.6.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	64.619.156,76	70.220.032,40
1.6.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.925.843,64	20.399.280,00
1.6.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.010.845,42	2.485.253,44
1.6.6 Sonstige Sonderposten	129.364,60	146.941,56
<b>2. Schulden</b>	<b>121.075.568,74</b>	<b>113.069.884,38</b>
2.1 Geldschulden	112.241.547,16	104.219.770,33
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.140.913,27	54.152.087,35
2.1.3 Liquiditätskredite	60.100.633,89	50.067.682,98
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.344.232,35	4.057.680,72
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.346.589,80	799.101,29
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
2.4.7 sonstige Transferverbindlichkeiten	1.346.589,80	799.101,29
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.143.199,43	3.993.332,04
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.143.199,43	3.993.332,04
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>27.033.065,08</b>	<b>27.938.099,79</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.828.053,00	22.544.906,00
3.8 Andere Rückstellungen	5.205.012,08	5.393.193,79
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>368.666,33</b>	<b>221.232,81</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>420.940.453,91</b>	<b>417.116.012,73</b>

**Ergebnishaushalt**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.026.707	55.460.000	55.450.000	57.820.000	60.690.000	63.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.046.035	19.969.200	20.725.100	19.630.100	20.842.100	21.436.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.169.030	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.903.738	3.730.700	2.204.600	2.204.600	2.204.600	2.204.600
6.	privatrechtliche Entgelte	505.064	745.300	2.363.900	2.905.600	2.905.600	2.905.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.720.400	1.127.300	1.052.100	1.064.100	952.100	917.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.120.182	1.029.100	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	256.597	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.081.978	2.194.500	2.199.500	2.199.500	2.199.500	2.199.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.829.731</b>	<b>86.556.100</b>	<b>87.443.200</b>	<b>89.371.900</b>	<b>93.441.900</b>	<b>96.360.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	18.424.307	19.060.700	21.059.500	21.218.300	21.406.600	21.649.700
14.	Versorgungsaufwendungen	256.527	187.500	201.400	203.300	205.200	207.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.577.388	6.552.200	6.691.600	6.573.800	6.336.200	6.229.700
16.	Abschreibungen	10.240.505	8.190.000	7.865.000	7.600.000	7.500.000	7.400.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.372	740.800	694.900	757.400	803.000	818.800
18.	Transferaufwendungen	37.825.446	38.215.500	39.060.800	39.597.100	40.840.100	42.233.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.106.568	15.239.600	15.782.000	15.779.800	15.851.600	15.811.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.238.113</b>	<b>88.186.300</b>	<b>91.355.200</b>	<b>91.729.700</b>	<b>92.942.700</b>	<b>94.350.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.408.382</b>	<b>-1.630.200</b>	<b>-3.912.000</b>	<b>-2.357.800</b>	<b>499.200</b>	<b>2.010.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	197.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	104.001	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>92.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.315.383</b>	<b>-1.630.200</b>	<b>-3.912.000</b>	<b>-2.357.800</b>	<b>499.200</b>	<b>2.010.900</b>

<b>Finanzhaushalt</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.814.152	55.460.000	55.450.000	57.820.000	60.690.000	63.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.721.375	19.969.200	20.725.100	19.630.100	20.842.100	21.436.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	75	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.968.018	3.730.700	2.204.600	2.204.600	2.204.600	2.204.600
5.	privatrechtliche Entgelte	466.649	745.300	2.363.900	2.905.600	2.905.600	2.905.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.528.574	1.127.300	1.052.100	1.064.100	952.100	917.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.063.750	1.021.100	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.230.326	2.002.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.792.919</b>	<b>84.056.100</b>	<b>84.813.200</b>	<b>86.641.900</b>	<b>90.611.900</b>	<b>93.530.900</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	17.490.575	18.595.700	20.594.500	20.753.300	20.941.600	21.184.700
12.	Versorgungsauszahlungen	199.753	175.900	189.800	191.700	193.600	195.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.033.539	6.552.200	6.691.600	6.573.800	6.336.200	6.229.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.583	740.800	694.900	757.400	803.000	818.800
15.	Transferauszahlungen	38.964.436	38.215.500	39.060.800	39.597.100	40.840.100	42.233.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.662.491	15.239.600	15.782.000	15.779.800	15.851.600	15.811.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.158.377</b>	<b>79.519.700</b>	<b>83.013.600</b>	<b>83.653.100</b>	<b>84.966.100</b>	<b>86.473.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634.542</b>	<b>4.536.400</b>	<b>1.799.600</b>	<b>2.988.800</b>	<b>5.645.800</b>	<b>7.057.500</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	913.373	3.970.600	8.177.400	2.723.000	876.000	510.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	56.304	534.900	70.000	0	674.000	41.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	757.722	1.271.000	2.205.000	245.000	95.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.149.553	3.598.900	3.090.700	2.223.700	2.546.200	2.830.200
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.876.952</b>	<b>9.375.400</b>	<b>13.543.100</b>	<b>5.191.700</b>	<b>4.191.200</b>	<b>3.381.200</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.808	520.000	20.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.486.893	5.808.000	6.683.100	4.936.500	3.867.000	1.887.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.246	776.700	861.400	793.400	238.400	988.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.327.657	5.164.800	3.567.000	9.638.200	7.986.400	5.770.700
29.	aktivierbare Zuwendungen	954.687	3.818.400	4.376.000	1.848.000	998.000	848.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	114.531	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.376.822</b>	<b>16.087.900</b>	<b>15.507.500</b>	<b>17.231.100</b>	<b>13.104.800</b>	<b>9.509.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.499.870</b>	<b>-6.712.500</b>	<b>-1.964.400</b>	<b>-12.039.400</b>	<b>-8.913.600</b>	<b>-6.127.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.865.328</b>	<b>-2.176.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-9.050.600</b>	<b>-3.267.800</b>	<b>929.600</b>
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.250.000	6.712.500	1.964.400	12.039.400	13.913.600	6.127.900
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.024.194	3.691.800	3.524.400	4.137.700	9.622.100	4.775.300
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.225.806</b>	<b>3.020.700</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>7.901.700</b>	<b>4.291.500</b>	<b>1.352.600</b>
37.	Finanzmittelveränderung	360.478	844.600	-1.724.800	-1.148.900	1.023.700	2.282.200

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1001-06 Perspektive Innenstadt</b>						
I.1001.001 Perspektive Innenstadt	0	121.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.090.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.211.100	0	0	0	0
<b>1102-01 FD 11 Innerer Dienst</b>						
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
<b>1104-01 SG 11.2 IT/EDV</b>						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	135.000	30.000	10.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000	30.000	10.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	10.000	120.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	120.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>1301-01 Gewerbegebiet Schirum</b>						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-1.113.000	-1.800.000	-150.000	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.113.000	1.800.000	150.000	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	375.000	80.000	70.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	375.000	80.000	70.000	0	0	0
<b>1301-02 Industriegebiet Nord</b>						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-100.000	-350.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	350.000	0	0	0	0
<b>1301-03 Gewerbegebiet Middels</b>						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-58.000	-55.000	-95.000	-95.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	58.000	55.000	95.000	95.000	0	0
<b>1302-01 Tourismus</b>						
I.1301.008 Ausstattung Badeseesee Tannenhausen	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
I.1302.006 Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	7.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0
<b>1601-01 FD 16 BgA de Baalje</b>						

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>2101-02 Altstadtsanierung</b>						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-1.305.000	-1.376.000	-823.000	-526.000	-200.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.305.000	1.376.000	823.000	526.000	200.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	400.000	25.000	230.000	400.000	280.000	910.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	25.000	230.000	400.000	280.000	910.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	170.000	120.000	80.000	150.000	50.000	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	120.000	80.000	150.000	50.000	280.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	100.000	50.000	230.000	0	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	50.000	230.000	0	0	230.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	500.000	120.000	50.000	50.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	50.000	41.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000	41.000	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	20.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	800.000	800.000	1.450.000	300.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	800.000	1.450.000	300.000	0	1.750.000
I.2101.019 Hafestraße	70.000	35.000	15.000	480.000	0	495.000
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	35.000	15.000	480.000	0	495.000
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	300.000	50.000	100.000	360.000	370.000	830.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	50.000	100.000	360.000	370.000	830.000
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	0	20.000	50.000	200.000	270.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	50.000	200.000	270.000
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	0	85.000	20.000	610.000	120.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	20.000	610.000	120.000	750.000
<b>2106-01 Konversion Bundeswehrgelände</b>						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw. Treuhandvermögen	1.890.000	160.000	950.000	650.000	540.000	3.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.000	4.040.000	800.000	300.000	260.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.590.000	4.200.000	1.750.000	950.000	800.000	3.500.000
<b>2200-00 FD 22 Tiefbau</b>						
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
<b>2201-01 Bau Gemeindestraßen</b>						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	335.100	500.000	350.000	-550.000	0	350.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	464.900	0	0	550.000	0	0

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	500.000	350.000	0	0	350.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafestraße	150.000	250.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	60.000	0	50.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	50.000	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
I.2201.157 Sanierung Südeweg - Sandhorster Allee	40.000	25.000	0	476.000	-41.000	600.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	124.000	41.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	25.000	0	600.000	0	600.000
I.2201.165 Sanierung Lambertistraße / Hammerkeweg	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	130.000	-70.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.170 Oberflächenentwässerung Neustadtweg	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	60.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	25.000	25.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	100.000	0	0	100.000
I.2201.179 Im neuen Moor	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	50.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000
<b>2201-012 Bau Brücken</b>						
I.2201.168 Neubau Brücke Schlichtmoorweg	0	220.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
I.2201.178 Erneuerung Leitwerk Klappbrücke, Großes Sett	0	120.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
<b>2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen</b>						
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	-60.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
<b>2201-023 Masterplan Radverkehr</b>						

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	300.000	-141.000	180.000	0	0	180.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	441.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	180.000	0	0	180.000
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	0	-25.000	0	200.000	200.000	600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	225.000	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	150.000
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade- Wanderweg	0	450.000	-355.500	0	0	494.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	850.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	450.000	494.500	0	0	494.500
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelder Straße	0	199.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.400	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
<b>2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen</b>						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	120.000	350.000	350.000	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	350.000	350.000	0	0	350.000
<b>2201-05 Bau Straßenbeleuchtung</b>						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u. a. LED-Technik)	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000
I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	40.000	40.000	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	120.000	0	0	120.000
<b>2201-06 Bau Parkflächen</b>						
I.2201.159 Parkplatz Sportanlage Böhnerweg	70.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	30.000	0	0	0	0
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaisstraße	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.175 Ausbau Parkplatz Lüchtenburger Weg	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.176 Schrankenanlage Parkplatz Sparkassenarena	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
<b>2201-07 Bau Wanderwege</b>						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
I.2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg	270.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0
<b>2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord</b>						
I.2201.161 Verlängerung Zu den Norderstücken	280.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	0	0
<b>2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum</b>						

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-300.000	-650.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	650.000	0	0	0	0
<b>2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels</b>						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	50.000	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	0	0	0
<b>2201-085 Erschließung Baugebiete</b>						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	10.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	30.000	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	120.000	0	0	120.000
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>2201-09 Flurbereinigung</b>						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	200.000	175.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	175.000	50.000	0	0	0
<b>2203-02 Bau von Spielplätzen</b>						
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
<b>2301-02 Denkmalschutz</b>						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	33.400	28.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	33.400	28.000	0	0	0	0
<b>3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste</b>						
I.3202.001 Neuanschaffung Aufzufanlage Bürgerbüro	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
<b>3201-01 Wahl und Statistik</b>						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
<b>3205-01 Betrieb Tiefgarage</b>						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	2.000	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
<b>3207-00 Feuerwehrwesen</b>						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	350.000	0	0	350.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	350.000	0	0	350.000	
<b>3208-00 Friedhofswesen</b>							
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	
<b>3301-00 Schulverwaltung</b>							
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	0	22.000	0	0	0	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	22.000	0	0	0	0	
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
<b>3301-04 GS Upstalsboom</b>							
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	5.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	30.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0	
<b>3301-06 GS Tannenhausen</b>							
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Tannenhausen	3.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	
<b>3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg</b>							
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	8.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	
I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule	0	110.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000	0	0	0	0	
<b>3301-09 GS Middels</b>							
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	3.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels	5.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
<b>3301-10 GS Wallinghausen</b>							
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	3.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	
<b>3301-11 GS Egels</b>							
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	12.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	0	0	
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Egels	3.000	0	0	0	0	0	

<b>Investitionen</b>							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	
<b>3301-12 GS Wiesens</b>							
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	5.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztags GS Wiesens	5.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
<b>3301-14 Realschule Aurich</b>							
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	0	0	0	0	750.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	750.000	0	
<b>3301-50 Digitalpakt</b>							
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	200.000	200.000	200.000	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	295.000	200.000	0	0	0	
<b>3303-00 Alle KITA</b>							
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	
<b>3303-05 KIGA Lummerland Egels</b>							
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	5.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	30.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0	
<b>3303-071 KIGA Kirchdorf</b>							
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	
<b>3303-08 KITAs privater Träger</b>							
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
I.3303.043 Inv-Zuschuss Kita Lilliput	-180.000	0	0	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	
<b>3304-01 Sportförderung</b>							
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	37.000	37.000	0	0	0	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.000	37.000	0	0	0	0	
<b>3304-03 Zentralthalle Ellerfeld</b>							
I.3304.002 Ausstattung Zentralthalle Ellerfeld	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3304-20 Sportplätze allgemein</b>						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	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.3304.016 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz GS Wallingh.	32.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	0	20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>3306-03 Naturbad Tannenhäusen</b>						
I.3306.005 Ausstattung Badeseesee Tannenhäusen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>9901-02 Allg. Finanzwirtschaft</b>						
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
<b>9902-01 NRB Betriebshof</b>						
I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen	490.000	560.000	640.000	625.000	375.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	490.000	560.000	640.000	625.000	375.000	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-73.900	0	-56.000	-120.000	-182.500	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	73.900	0	56.000	120.000	182.500	0
<b>9902-02 NRB Stadtentwässerung</b>						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	3.009.800	2.242.000	6.515.400	3.614.900	1.640.200	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.009.800	2.242.000	6.515.400	3.614.900	1.640.200	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-829.000	-865.000	-942.000	-1.142.000	-1.261.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	829.000	865.000	942.000	1.142.000	1.261.000	0
<b>9902-03 NRB LGM</b>						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	0	0	1.772.800	3.106.500	3.115.500	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	1.772.800	3.106.500	3.115.500	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.191.200	-1.220.900	-1.220.900	-1.279.400	-1.381.900	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.191.200	1.220.900	1.220.900	1.279.400	1.381.900	0
<b>9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH &amp; Co. KG</b>						
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.9902.021 Verlustabdeckung abh VGmbH	0	20.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000	0	0	0	0
<b>9902-05 EAE</b>						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)</b>						

<b>Investitionen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>9902-07 AÖR Familienzentrum</b>						
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	600.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>16.087.900</b>	<b>15.507.500</b>	<b>17.231.100</b>	<b>13.104.800</b>	<b>9.509.100</b>	<b>13.229.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-9.375.400</b>	<b>-13.543.100</b>	<b>-5.191.700</b>	<b>-4.191.200</b>	<b>-3.381.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.712.500</b>	<b>1.964.400</b>	<b>12.039.400</b>	<b>8.913.600</b>	<b>6.127.900</b>	<b>13.229.500</b>

## Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2027
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.	-230.000	-400.000	-280.000	0	0
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr	-80.000	-150.000	-50.000	0	0
VE2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	-230.000	0	0	0	0
VE2101.018 Fußgängerzone	-1.450.000	-300.000	0	0	0
VE2101.019 Hafenstrasse	-15.000	-480.000	0	0	0
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-100.000	-360.000	-370.000	0	0
VE2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	-20.000	-50.000	-200.000	0	0
VE2101.026 nördliche Umgestaltung Georgswall	-20.000	-610.000	-120.000	0	0
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	-1.750.000	-950.000	-800.000	0	0
VE2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-180.000	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	-350.000	0	0	0	0
VE2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	-120.000	0	0	0	0
VE2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-350.000	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 Südeweg - Sandhorster Allee	0	-600.000	0	0	0
VE2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	-120.000	0	0	0	0
VE2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	-100.000	0	0	0	0
VE2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	-50.000	0	0	0	0
VE2201.183 Ausbau Ems-Jade-Wanderweg	-494.500	0	0	0	0
VE3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	-350.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.509.500</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Stadt Aurich

Fachbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	außerhalb der Fachbereiche	348.900	3.702.300	-3.353.400	0	0	0
1	Fachbereich 1	72.735.300	36.547.400	36.187.900	0	0	0
2	Fachbereich 2	9.146.000	29.354.100	-20.208.100	0	0	0
3	Fachbereich 3	3.093.100	12.401.200	-9.308.100	0	0	0
4	Fachbereich 4	2.119.900	9.350.200	-7.230.300	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>87.443.200</b>	<b>91.355.200</b>	<b>-3.912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 1

Stadt Aurich

Fachbereich		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0	außerhalb der Fachbereiche	339.800	3.646.000	-3.306.200	1.090.000	1.211.100	-121.100
1	Fachbereich 1	72.472.500	34.720.800	37.751.700	3.090.700	3.447.000	-356.300
2	Fachbereich 2	9.104.000	27.874.300	-18.770.300	2.310.000	854.000	1.456.000
3	Fachbereich 3	999.500	8.536.400	-7.536.900	7.052.400	9.652.200	-2.599.800
4	Fachbereich 4	1.897.400	8.236.100	-6.338.700	0	343.200	-343.200
<b>Gesamtsumme</b>		<b>84.813.200</b>	<b>83.013.600</b>	<b>1.799.600</b>	<b>13.543.100</b>	<b>15.507.500</b>	<b>-1.964.400</b>

## 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	-3.427.300
1	Fachbereich 1	1.964.400	3.524.400	-1.560.000	35.835.400
2	Fachbereich 2	0	0	0	-17.314.300
3	Fachbereich 3	0	0	0	-10.136.700
4	Fachbereich 4	0	0	0	-6.681.900
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.964.400</b>	<b>3.524.400</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.724.800</b>

**Gesamtfinanzhaushalt 2021**

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen		
1	laufende Verwaltungstätigkeit	84.813.200,00	83.013.600,00		
2	Investitionstätigkeit	13.543.100,00	15.507.500,00		
3	Finanzierungstätigkeit	1.964.400,00	3.524.400,00		
	Summe	100.320.700,00	102.045.500,00		

## 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
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-020	Veranstaltungen
571-020	Stadtmarketing
<b>575-010</b>	<b>Tourismusförderung *</b>

\* wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 0

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.744	38.300	54.500	54.500	54.500	54.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75	20.500	128.300	128.300	128.300	128.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.175	6.000	157.000	169.000	157.000	157.000
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	1.520	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.514</b>	<b>64.800</b>	<b>348.900</b>	<b>360.900</b>	<b>348.900</b>	<b>348.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.310.557	1.425.900	1.970.400	1.946.200	1.950.600	2.007.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.189	198.000	461.600	533.600	451.600	451.600
16.	Abschreibungen	11.902	10.943	56.300	56.300	56.300	55.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	10.300	516.800	491.800	491.800	491.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.985	574.250	697.200	700.000	701.700	704.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.066.633</b>	<b>2.219.393</b>	<b>3.702.300</b>	<b>3.727.900</b>	<b>3.652.000</b>	<b>3.711.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.035.119</b>	<b>-2.154.593</b>	<b>-3.353.400</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.303.100</b>	<b>-3.362.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	422	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.035.541</b>	<b>-2.154.593</b>	<b>-3.353.400</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.303.100</b>	<b>-3.362.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.980	37.600	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.980	-37.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.080.521</b>	<b>-2.192.193</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-3.417.000</b>	<b>-3.353.100</b>	<b>-3.412.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.667	38.300	54.500	54.500	54.500	54.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	75	20.500	128.300	128.300	128.300	128.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.462	6.000	157.000	169.000	157.000	157.000
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	195	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.399</b>	<b>64.800</b>	<b>339.800</b>	<b>351.800</b>	<b>339.800</b>	<b>339.800</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.323.116	1.425.900	1.970.400	1.946.200	1.950.600	2.007.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	226.143	198.000	461.600	533.600	451.600	451.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	10.300	516.800	491.800	491.800	491.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.209	574.250	697.200	700.000	701.700	704.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.468</b>	<b>2.208.450</b>	<b>3.646.000</b>	<b>3.671.600</b>	<b>3.595.700</b>	<b>3.655.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.129.069</b>	<b>-2.143.650</b>	<b>-3.306.200</b>	<b>-3.319.800</b>	<b>-3.255.900</b>	<b>-3.315.600</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.090.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	850	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	1.211.100	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.211.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-2.128.219</b>	<b>-2.143.650</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.319.800</b>	<b>-3.255.900</b>	<b>-3.315.600</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.128.219</b>	<b>-2.143.650</b>	<b>-3.427.300</b>	<b>-3.319.800</b>	<b>-3.255.900</b>	<b>-3.315.600</b>

## 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	580.400	-577.100	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	501.800	-501.800	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	82.200	-60.200	0	0	0
111-040	Personalrat	0	172.400	-172.400	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	288.000	-288.000	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	312.000	-312.000	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	156.700	-156.700	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238.200	630.700	-392.500	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	76.300	456.300	-380.000	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	0	166.000	-166.000	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	9.100	355.800	-346.700	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>348.900</b>	<b>3.702.300</b>	<b>-3.353.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 nach Produkten Teil 1

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111-010	Gemeindeorgane	3.300	580.000	-576.700	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	501.800	-501.800	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	82.200	-60.200	0	0	0
111-040	Personalrat	0	172.400	-172.400	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	288.000	-288.000	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	312.000	-312.000	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	156.700	-156.700	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238.200	628.300	-390.100	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	76.300	446.400	-370.100	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	0	166.000	-166.000	1.090.000	1.211.100	-121.100
575-010	Tourismusförderung	0	312.200	-312.200	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>339.800</b>	<b>3.646.000</b>	<b>-3.306.200</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.211.100</b>	<b>-121.100</b>

## 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	-576.700
111-020	Verwaltungsführung	0	0	0	-501.800
111-030	Gleichstellung	0	0	0	-60.200
111-040	Personalrat	0	0	0	-172.400
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-288.000
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	0	0	-312.000
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-156.700
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-390.100
281-020	Veranstaltungen	0	0	0	-370.100
571-020	Stadtmarketing	0	0	0	-287.100
575-010	Tourismusförderung	0	0	0	-312.200
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.427.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Auricher Bürger</li> <li>- Führung und Steuerung der Verwaltung</li> <li>- Beratung über Vorlagen / Anträge in Sitzungen</li> <li>- Repräsentative Aufgaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Ortsrecht (Satzungen und Verordnungen)
<b>Zielgruppe</b>	Rats- und Ausschussmitglieder, Gesamtverwaltung, Bürger der Stadt Aurich, Gewerbetreibende
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlussfassung</li> <li>- Politische Willensbildung</li> <li>- Kontrolle der Verwaltung</li> <li>- Festlegung der Strategischen Ziele der Stadt Aurich</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.604</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	265.350	185.500	193.800	195.500	197.200	198.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.670	53.500	67.800	57.800	57.800	57.800
16.	Abschreibungen	577	577	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294.162	301.300	310.400	310.500	310.600	310.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.759</b>	<b>548.877</b>	<b>580.400</b>	<b>572.200</b>	<b>574.000</b>	<b>575.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.155</b>	<b>-545.577</b>	<b>-577.100</b>	<b>-568.900</b>	<b>-570.700</b>	<b>-572.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	422	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-623.577</b>	<b>-545.577</b>	<b>-577.100</b>	<b>-568.900</b>	<b>-570.700</b>	<b>-572.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.369	30.700	28.800	28.800	28.800	28.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.369	-30.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-655.946</b>	<b>-576.277</b>	<b>-605.900</b>	<b>-597.700</b>	<b>-599.500</b>	<b>-601.400</b>

**Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung**

Stadt Aurich

<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abbildung der Personal- und Sachkosten für den Bürgermeister, den Wahlbeamten und die Fachbereichsleiter (Verwaltungs-overhead).
<b>Leistungen</b>	Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, den Ersten Stadtrat und die Fachbereichsleiter.

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	260.494	471.100	485.600	490.500	495.600	500.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.043	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
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	10.344	10.400	11.900	11.900	10.800	10.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.881</b>	<b>485.300</b>	<b>501.800</b>	<b>506.700</b>	<b>510.700</b>	<b>515.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.881</b>	<b>-485.300</b>	<b>-501.800</b>	<b>-506.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-515.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-273.881</b>	<b>-485.300</b>	<b>-501.800</b>	<b>-506.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-515.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-273.881</b>	<b>-485.300</b>	<b>-501.800</b>	<b>-506.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-515.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bei der Stadtverwaltung Aurich.
<b>Leistungen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2 - § 8, 9 NKomVG
<b>Zielgruppe</b>	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aurich - Interessierte Frauen und Männer aus der Stadt Aurich - Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.355</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	64.481	63.500	66.400	67.000	67.600	68.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.956	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
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	6.955	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.392</b>	<b>77.600</b>	<b>82.200</b>	<b>82.800</b>	<b>83.400</b>	<b>84.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.037</b>	<b>-57.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.037</b>	<b>-57.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	900	900	900	900	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-892	-900	-900	-900	-900	-900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-52.929</b>	<b>-58.500</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.700</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat</b>	
Stadt Aurich	
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nds. Personalvertretungsgesetz</li> <li>- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)</li> <li>- Nds. Beamtengesetz</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß den entsprechenden Vorschriften, insbesondere des Nds. Personalvertretungsgesetzes

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	118.786	139.600	153.700	155.200	156.700	158.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	444	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	14.905	12.500	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.135</b>	<b>154.700</b>	<b>172.400</b>	<b>173.900</b>	<b>175.400</b>	<b>176.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.135</b>	<b>-154.700</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-134.135</b>	<b>-154.700</b>	<b>-172.400</b>	<b>-173.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>-176.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.785	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-135.920</b>	<b>-156.500</b>	<b>-174.200</b>	<b>-175.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-178.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt</b>	
Stadt Aurich	
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflichtprüfungen (Jahresrechnung, Kassenvorgänge, Belege, Vergaben, EDV-Programme, Verwendungsnachweise)</li> <li>- Kann-Prüfungen (Vorräte, Vermögensgegenstände, Handvorschüsse, Geldannahmestellen, Ausführung und Abrechnung der Baumaßnahmen)</li> <li>- Beratung (Stellungnahmen, Gutachten, Arbeits- und Projektgruppen)</li> <li>- Datenschutz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 155 NKomVG, Rechnungsprüfungsordnung vom 9.10.2011, Prüfaufträge per Rats- und VA-Beschluss
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Bürgermeister, Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Erfüllung von Aufgaben durch die Verwaltung treffen.</li> <li>- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.</li> <li>- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	1.500	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	177.977	235.300	242.700	245.200	247.700	250.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	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	49.437	44.500	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.414</b>	<b>282.800</b>	<b>288.000</b>	<b>290.500</b>	<b>293.000</b>	<b>295.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.914</b>	<b>-282.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-290.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>-295.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-225.914</b>	<b>-282.800</b>	<b>-288.000</b>	<b>-290.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>-295.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.677	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.677	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-228.591</b>	<b>-285.400</b>	<b>-290.600</b>	<b>-293.100</b>	<b>-295.600</b>	<b>-298.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsräte sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Rats- und Ortsratsmitglieder, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.816	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	197.158	241.900	234.700	237.000	239.300	241.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	615	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	45.288	31.200	75.100	75.100	75.100	75.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.061</b>	<b>275.600</b>	<b>312.000</b>	<b>314.300</b>	<b>316.600</b>	<b>318.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.245</b>	<b>-275.600</b>	<b>-312.000</b>	<b>-314.300</b>	<b>-316.600</b>	<b>-318.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-238.245</b>	<b>-275.600</b>	<b>-312.000</b>	<b>-314.300</b>	<b>-316.600</b>	<b>-318.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.904	1.600	7.400	7.400	7.400	7.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.904	-1.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-245.149</b>	<b>-277.200</b>	<b>-319.400</b>	<b>-321.700</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination des städtischen Internetangebotes</li> <li>- Veröffentlichung von Beschlüssen u. vorhergegangenen Auslegungsverfahren (amtliche Bekanntmachungen)</li> <li>- Aushänge</li> <li>- Pressearbeit</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen für Rat und Verwaltung</li> <li>- Ehrungen und Partnerschaften</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Medien, Politische Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien</li> <li>- Weiterentwicklung der städtischen Homepage</li> <li>- Aufbau und Fortführung eines Pressearchivs</li> <li>- Stetige Aktualisierung von Informationen zur Stadt Aurich (Broschüren, Zahlen, Daten, Fakten)</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	101.685	65.000	121.700	122.900	124.100	163.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.116	22.600	28.300	28.300	28.300	28.300
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	7.138	2.800	6.700	6.700	6.800	6.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.939</b>	<b>90.400</b>	<b>156.700</b>	<b>157.900</b>	<b>159.200</b>	<b>198.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-198.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-128.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-198.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-128.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-156.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-198.300</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Aurich.
<b>Leistungen</b>	<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/oder Serviceleistungen, wie z.B. Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten, Hilfestellungen bei Genehmigungen, Überlassung von Räumen oder Bereitstellung von technischen Geräten</p> <p>zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung des Kulturprogramms der Stadt Aurich sowie Unterstützung des Programms der Agentur MAREMA durch Internet-Datenpflege und Aushang von Plakaten</li> <li>- Filmclub Aurich in Kooperation mit dem Kinocenter Papenburg</li> <li>- Betreuung des Landesbühnenprogramms und Erweiterung des Angebots durch eigene Aktionen für die Abonnenten (Besuch Staatstheater Oldenburg, Rabattaktionen für sonstige Veranstaltungen etc.)</li> <li>- Organisation und Durchführung des "Bücherfrühlings"</li> <li>- Betreuung der öffentlichen Veranstaltungen (Fest der Kulturen, Kinderfest etc.) sowie Unterstützung der Kinderbuchmesse, Jubiläumsfeiern und Dorffesten der Auricher Ortsteile</li> <li>- Fortführung des Projektes "Stolpersteine"</li> <li>- Pflege der Städtepartnerschaft mit Appingedamm</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Besucherinnen und Besucher
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heimat- und Kulturpflege</li> <li>- Schaffung eines attraktiven und kreativen Kulturprogrammes der Stadt Aurich, das möglichst vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht.</li> <li>- Profilierung Aurichs als regional bedeutsames Zentrum von Kunst und Kultur</li> <li>- Schaffung eines Freiraumes für Projekte der Kunst und Kultur</li> <li>- Erhalt und Entwicklung regionaler kultureller Tradition</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	32.829	92.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.661	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	1.238	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.728</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	307.387	386.000	326.200	329.600	332.900	336.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.396	127.100	125.100	125.100	125.100	125.100
16.	Abschreibungen	2.623	2.622	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	143.218	153.100	156.500	156.500	156.500	156.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.726	28.600	20.500	20.700	20.700	20.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.350</b>	<b>697.422</b>	<b>630.700</b>	<b>634.300</b>	<b>637.600</b>	<b>640.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.622</b>	<b>-459.222</b>	<b>-392.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-399.400</b>	<b>-402.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-351.622</b>	<b>-459.222</b>	<b>-392.500</b>	<b>-396.100</b>	<b>-399.400</b>	<b>-402.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.509	13.200	8.500	8.500	8.500	8.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.509	-13.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-361.131</b>	<b>-472.422</b>	<b>-401.000</b>	<b>-404.600</b>	<b>-407.900</b>	<b>-411.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen (inb. Stadtfest) in der Stadt Aurich
<b>Leistungen</b>	<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)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	20.500	36.300	36.300	36.300	36.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	84.528	0	60.600	61.200	61.800	62.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.209	89.500	193.500	193.500	193.500	193.500
16.	Abschreibungen	10.560	9.985	9.900	9.900	9.900	9.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.081	162.300	192.300	194.700	197.200	199.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.378</b>	<b>261.785</b>	<b>456.300</b>	<b>459.300</b>	<b>462.400</b>	<b>465.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.378</b>	<b>-220.285</b>	<b>-380.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-386.100</b>	<b>-388.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-272.378</b>	<b>-220.285</b>	<b>-380.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-386.100</b>	<b>-388.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-272.731</b>	<b>-220.285</b>	<b>-380.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-386.100</b>	<b>-388.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Lego-Weihnachtseisenbahn zur Weihnachtszeit</li> <li>&gt; Maßnahmen zur Erhöhung der Bekanntheit von Aurich in anderen Regionen (Ostereier-Aktion)</li> <li>&gt; Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt</li> </ul> </li> <li>- Implementierung eines W-LAN-Netzes in der Innenstadt</li> <li>- Koordination und Umsetzung der Neubürgerbroschüre</li> <li>- Teilnahme an Messen und Ausstellungen</li> <li>- etc.</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination</li> <li>- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen</li> <li>- Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades</li> <li>- Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt</li> <li>- Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt</li> <li>- Belebung der Innenstadt sowie Schaffung von Kaufkraftfaktoren durch zielgerichtete Marketing-Maßnahmen</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	12.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	40.098	24.000	85.000	42.100	27.700	27.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.134	14.000	23.900	105.900	23.900	23.900
16.	Abschreibungen	765	381	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	2.300	52.300	27.300	27.300	27.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675	1.650	4.800	4.800	4.900	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.672</b>	<b>42.331</b>	<b>166.000</b>	<b>180.100</b>	<b>83.800</b>	<b>84.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.672</b>	<b>-42.331</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.672</b>	<b>-42.331</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-86.672</b>	<b>-42.331</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.100</b>

## Investitionen Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1001-06 Perspektive Innenstadt</b>						
I.1001.001 Perspektive Innenstadt	0	121.100	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.090.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.211.100	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.211.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Wirtschaftsförderung
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktivitäten zur Ausweitung des touristischen Angebotes und des Besucheraufkommens in Aurich
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der Geschäftsräume für den Verkehrsverein (Norderstr. 32)</li> <li>- Schwimm- und Freizeitangebote beim Naturbad Tannenhausen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhalt der baulichen Anlagen beim Naturbad Tannenhausen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Aurich, Verkehrsverein, Tages- und Übernachtungsgäste, Vereine und Verbände
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imageförderung der Stadt</li> <li>- Ausbau der touristischen Infrastruktur</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.119	9.118	9.100	9.100	9.100	9.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.119</b>	<b>9.118</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	56.595	51.071	43.600	43.600	43.600	43.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352	8.600	7.200	7.300	7.300	7.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.326</b>	<b>364.671</b>	<b>355.800</b>	<b>355.900</b>	<b>355.900</b>	<b>356.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.207</b>	<b>-355.553</b>	<b>-346.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-346.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-358.207</b>	<b>-355.553</b>	<b>-346.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-346.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-358.207</b>	<b>-355.553</b>	<b>-346.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-346.900</b>

## Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1302-01 Tourismus</b>						
I.1302.006 Projekt Wasserwandern mit Muskelkraft	7.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	26.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 1

### Produkte:

111-110	Kasse / Abgaben
111-120	Finanzwesen / Controlling
111-140	Allgemeines Grundvermögen
<b>611-010</b>	<b>Steuern und Abgaben *</b>
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
531-010	Konzession Strom
532-010	Konzession Gas
573-010	Beteiligungen
<b>522-020</b>	<b>Bezahlbarer Wohnraum *</b>

\* wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.026.707	55.460.000	55.450.000	57.820.000	60.690.000	63.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.962.957	13.570.000	14.040.000	12.960.000	14.190.000	14.720.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	272.386	265.543	262.800	262.800	261.100	259.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	564	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	17.529	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	376.845	354.500	151.500	151.500	151.500	151.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.120.182	1.029.100	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.852.140	1.996.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.629.310</b>	<b>72.675.243</b>	<b>72.735.300</b>	<b>74.025.300</b>	<b>78.123.600</b>	<b>81.011.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.562.055	4.103.200	1.278.700	1.290.500	1.302.300	1.314.300
14.	Versorgungsaufwendungen	175.948	187.500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	533.846	562.800	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	4.073.582	2.520.214	1.826.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.372	740.800	694.900	757.400	803.000	818.800
18.	Transferaufwendungen	30.091.895	29.885.000	30.870.000	31.450.000	32.690.000	34.080.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107.380	2.357.200	1.868.800	1.848.800	1.848.800	1.848.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.352.078</b>	<b>40.356.714</b>	<b>36.547.400</b>	<b>37.016.700</b>	<b>38.314.100</b>	<b>39.731.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.277.232</b>	<b>32.318.529</b>	<b>36.187.900</b>	<b>37.008.600</b>	<b>39.809.500</b>	<b>41.279.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.277.232</b>	<b>32.318.529</b>	<b>36.187.900</b>	<b>37.008.600</b>	<b>39.809.500</b>	<b>41.279.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.478	388.900	113.400	113.400	113.400	113.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.987	27.600	32.500	32.500	32.500	32.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356.491	361.300	80.900	80.900	80.900	80.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>30.633.723</b>	<b>32.679.829</b>	<b>36.268.800</b>	<b>37.089.500</b>	<b>39.890.400</b>	<b>41.360.800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1</b>							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.814.152	55.460.000	55.450.000	57.820.000	60.690.000	63.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.962.957	13.570.000	14.040.000	12.960.000	14.190.000	14.720.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23.055	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	402.451	354.500	151.500	151.500	151.500	151.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.063.750	1.021.100	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.762.971	1.804.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.029.408</b>	<b>72.209.700</b>	<b>72.472.500</b>	<b>73.762.500</b>	<b>77.862.500</b>	<b>80.752.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.760.614	3.638.200	1.278.700	1.290.500	1.302.300	1.314.300
12.	Versorgungsauszahlungen	176.646	175.900	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	517.381	562.800	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.583	740.800	694.900	757.400	803.000	818.800
15.	Transferauszahlungen	30.787.899	29.885.000	30.870.000	31.450.000	32.690.000	34.080.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.574.706	2.357.200	1.868.800	1.848.800	1.848.800	1.848.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.624.829</b>	<b>37.359.900</b>	<b>34.720.800</b>	<b>35.355.100</b>	<b>36.652.500</b>	<b>38.070.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.404.579</b>	<b>34.849.800</b>	<b>37.751.700</b>	<b>38.407.400</b>	<b>41.210.000</b>	<b>42.682.200</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.149.553	3.598.900	3.090.700	2.223.700	2.546.200	2.830.200
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.149.553</b>	<b>3.598.900</b>	<b>3.090.700</b>	<b>2.223.700</b>	<b>2.546.200</b>	<b>2.830.200</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.629	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.843	225.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.212.157	4.789.800	3.447.000	9.528.200	7.946.400	5.730.700
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.588.629</b>	<b>5.014.800</b>	<b>3.447.000</b>	<b>9.528.200</b>	<b>7.946.400</b>	<b>5.730.700</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.439.076</b>	<b>-1.415.900</b>	<b>-356.300</b>	<b>-7.304.500</b>	<b>-5.400.200</b>	<b>-2.900.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>30.965.503</b>	<b>33.433.900</b>	<b>37.395.400</b>	<b>31.102.900</b>	<b>35.809.800</b>	<b>39.781.700</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.250.000	6.712.500	1.964.400	12.039.400	13.913.600	6.127.900
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.024.194	3.691.800	3.524.400	4.137.700	9.622.100	4.775.300
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.225.806</b>	<b>3.020.700</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>7.901.700</b>	<b>4.291.500</b>	<b>1.352.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>33.191.309</b>	<b>36.454.600</b>	<b>35.835.400</b>	<b>39.004.600</b>	<b>40.101.300</b>	<b>41.134.300</b>

## Querschnitt Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 nach Produkten

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-110	Kasse / Abgaben	169.500	583.700	-414.200	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	103.000	929.100	-826.100	0	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	635.500	-635.500	0	0	0
611-010	Steuern und Abgaben	69.590.000	30.970.000	38.620.000	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	262.800	594.900	-332.100	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	910.000	2.826.600	-1.916.600	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	7.600	-7.600	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>72.735.300</b>	<b>36.547.400</b>	<b>36.187.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
111-110	Kasse / Abgaben	169.500	583.700	-414.200	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	103.000	929.100	-826.100	0	0	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	635.500	-635.500	0	0	0
611-010	Steuern und Abgaben	69.590.000	30.970.000	38.620.000	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	594.900	-594.900	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	910.000	1.000.000	-90.000	3.085.900	3.447.000	-361.100
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	7.600	-7.600	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>72.472.500</b>	<b>34.720.800</b>	<b>37.751.700</b>	<b>3.090.700</b>	<b>3.447.000</b>	<b>-356.300</b>

## 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- tungs- ermächti- gungen
111-110	Kasse / Abgaben	0	0	0	-414.200	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	0	0	0	-826.100	0
111-140	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	-635.500	0
611-010	Steuern und Abgaben	0	0	0	38.620.000	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.964.400	3.524.400	-1.560.000	-2.150.100	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	-451.100	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	0	0	-7.600	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.964.400</b>	<b>3.524.400</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>35.835.400</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Kasse/Abgaben
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung) und der Wertgegenstände, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen. Zwangsweise 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. Festsetzung und Erhebung von gemeindlichen Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerlichen Nebenleistungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen im eigenen Wirkungskreis.
<b>Zielgruppe</b>	Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren) Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und Sicherstellung der Liquidität</li> <li>- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände</li> <li>- Zentrale Belegablage</li> <li>- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen</li> <li>- Reduzierung des Beitreibungsaufwandes durch präventive Maßnahmen</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10	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	30	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.923	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
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	118.385	96.000	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.348</b>	<b>144.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	450.792	430.200	522.700	527.700	532.700	537.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	7.945	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-753	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.948	43.700	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.223</b>	<b>477.300</b>	<b>583.700</b>	<b>588.700</b>	<b>593.700</b>	<b>598.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.875</b>	<b>-332.800</b>	<b>-414.200</b>	<b>-419.200</b>	<b>-424.200</b>	<b>-429.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-348.875</b>	<b>-332.800</b>	<b>-414.200</b>	<b>-419.200</b>	<b>-424.200</b>	<b>-429.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.528	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.949	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-353.824</b>	<b>-337.700</b>	<b>-419.100</b>	<b>-424.100</b>	<b>-429.100</b>	<b>-434.300</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.174	120.000	103.000	103.000	103.000	103.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.174</b>	<b>120.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	765.983	793.800	756.000	762.800	769.600	776.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.904	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	139	57	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	150.218	144.700	168.100	148.100	148.100	148.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.244</b>	<b>941.657</b>	<b>929.100</b>	<b>915.900</b>	<b>922.700</b>	<b>929.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823.070</b>	<b>-821.657</b>	<b>-826.100</b>	<b>-812.900</b>	<b>-819.700</b>	<b>-826.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-823.070</b>	<b>-821.657</b>	<b>-826.100</b>	<b>-812.900</b>	<b>-819.700</b>	<b>-826.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.487	95.400	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.389	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.098	84.200	98.800	98.800	98.800	98.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-737.972</b>	<b>-737.457</b>	<b>-727.300</b>	<b>-714.100</b>	<b>-720.900</b>	<b>-727.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	819.910	689.600	635.500	635.500	635.500	635.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.910</b>	<b>689.600</b>	<b>635.500</b>	<b>635.500</b>	<b>635.500</b>	<b>635.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819.910</b>	<b>-689.600</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-819.910</b>	<b>-689.600</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-819.910</b>	<b>-689.600</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>	<b>-635.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Finanzen
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung von Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Benutzungsgebühren
<b>Leistungen</b>	Veranlagung von - Grundsteuer A u. B - Gewerbesteuer - Abwassergebühren (Service für STAE) - Abwasserabgaben (Service für STAE) - Straßenreinigungsgebühren (Service für FD 22) - Hundesteuer - Vergnügungssteuer
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Automatenaufsteller, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben

## Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.016.485	55.460.000	55.450.000	57.820.000	60.690.000	63.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.962.957	13.570.000	14.040.000	12.960.000	14.190.000	14.720.000
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	180.763	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	26.582	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.186.787</b>	<b>69.130.000</b>	<b>69.590.000</b>	<b>70.880.000</b>	<b>74.980.000</b>	<b>77.870.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	28.066	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.253	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	30.065.610	29.860.000	30.870.000	31.450.000	32.690.000	34.080.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.202.929</b>	<b>29.960.000</b>	<b>30.970.000</b>	<b>31.550.000</b>	<b>32.790.000</b>	<b>34.180.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.983.858</b>	<b>39.170.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>39.330.000</b>	<b>42.190.000</b>	<b>43.690.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>39.983.858</b>	<b>39.170.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>39.330.000</b>	<b>42.190.000</b>	<b>43.690.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>39.983.858</b>	<b>39.170.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>39.330.000</b>	<b>42.190.000</b>	<b>43.690.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Finanzen
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanz- und Schuldenstatistik</li> <li>- Aufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten</li> <li>- Zins- und Schuldenmanagement</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Rat Fachbereiche
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	266.243	264.513	262.800	262.800	261.100	259.300
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	1.790	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	1.222	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.255</b>	<b>264.513</b>	<b>262.800</b>	<b>262.800</b>	<b>261.100</b>	<b>259.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698.872	640.800	594.900	657.400	703.000	718.800
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.872</b>	<b>640.800</b>	<b>594.900</b>	<b>657.400</b>	<b>703.000</b>	<b>718.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.617</b>	<b>-376.287</b>	<b>-332.100</b>	<b>-394.600</b>	<b>-441.900</b>	<b>-459.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-429.617</b>	<b>-376.287</b>	<b>-332.100</b>	<b>-394.600</b>	<b>-441.900</b>	<b>-459.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-429.617</b>	<b>-376.287</b>	<b>-332.100</b>	<b>-394.600</b>	<b>-441.900</b>	<b>-459.500</b>

## Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>9901-02 Allg. Finanzwirtschaft</b>						
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 531-010 Konzession Strom</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Elektrizität. Erhebung von Konzessionsabgaben.
<b>Zielgruppe</b>	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

## Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	1.424.731	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.424.731</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.424.731</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.424.731</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.424.731</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

<b>Produktbereich</b>	9	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produktgruppe</b>	99	Allgemeine Finanzwirtschaft (Zentralhaushalt)
<b>Produkt</b>	532-010	Konzession Gas
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1	
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich	
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Gas. Erhebung der Konzessionsabgaben	
<b>Zielgruppe</b>	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet	

## Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	221.902	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.902</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.902</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>221.902</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>221.902</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Service und Unterstützung für die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Buchhaltung, Haushaltsaufstellung und -führung sowie Planung und Umsetzung strategischer Maßnahmen
<b>Leistungen</b>	<p>Die Leistungen für die städtischen Beteiligungen umfassen insbesondere:</p> <p><b>Nettoregiebetriebe Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Stadtentwässerung, Betriebshof</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ifd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung)</li> <li>-Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie die Erstellung d. Jahresabschlusses</li> <li>-Kosten- und Leistungsrechnung</li> </ul> <p><b><u>Gesellschaften: ABH GmbH, ABH GmbH &amp; Co. KG, SWA und SWH</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ifd. Erfassung und Buchung sämtlicher Belege (inkl. Zahlungsverkehr) und Pflege der Anlagenbuchhaltung (inkl. Bewertung)</li> <li>-Aufstellung d. Wirtschaftsplanes, Budgetüberwachung u. Liquiditätsplanung sowie Mitwirkung bei der Erstellung d. Jahresabschlusses</li> <li>-Aufbau und Implementierung einer Vollkostenrechnung</li> <li>-Mitwirkung bei der Erstellung sämtlicher steuerlicher Erklärungen</li> <li>-Mitwirkung/Unterstützung bei der Planung strategischer Abläufe</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Nettoregiebetriebe, städtische Gesellschaften, Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	926.764	921.100	910.000	910.000	910.000	910.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>926.566</b>	<b>921.100</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.483.717	2.351.620	1.826.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.821	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.754.538</b>	<b>3.351.620</b>	<b>2.826.600</b>	<b>2.661.600</b>	<b>2.661.600</b>	<b>2.661.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.827.972</b>	<b>-2.430.520</b>	<b>-1.916.600</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.751.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.827.972</b>	<b>-2.430.520</b>	<b>-1.916.600</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.751.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.045	5.100	13.000	13.000	13.000	13.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.045	-5.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.841.017</b>	<b>-2.435.620</b>	<b>-1.929.600</b>	<b>-1.764.600</b>	<b>-1.764.600</b>	<b>-1.764.600</b>

<b>Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>9902-01 NRB Betriebshof</b>						
I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen	490.000	560.000	640.000	625.000	375.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	490.000	560.000	640.000	625.000	375.000	0
I.9902.010 Tilgung NRB Betriebshof	-73.900	0	-56.000	-120.000	-182.500	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	73.900	0	56.000	120.000	182.500	0
<b>9902-02 NRB Stadtentwässerung</b>						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	3.009.800	2.242.000	6.515.400	3.614.900	1.640.200	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.009.800	2.242.000	6.515.400	3.614.900	1.640.200	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-829.000	-865.000	-942.000	-1.142.000	-1.261.000	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	829.000	865.000	942.000	1.142.000	1.261.000	0
<b>9902-03 NRB LGM</b>						
I.9902.003 Ausleihung an NRB LGM für Investitionen	0	0	1.772.800	3.106.500	3.115.500	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	1.772.800	3.106.500	3.115.500	0
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.191.200	-1.220.900	-1.220.900	-1.279.400	-1.381.900	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.191.200	1.220.900	1.220.900	1.279.400	1.381.900	0
<b>9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH &amp; Co. KG</b>						
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.9902.021 Verlustabdeckung abh VGmbH	0	20.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	20.000	0	0	0	0
<b>9902-05 EAE</b>						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)</b>						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
<b>9902-07 AÖR Familienzentrum</b>						
I.9902.014 BK-Zuschuss AÖR Familienzentrum	600.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	600.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>4.749.800</b>	<b>3.447.000</b>	<b>9.528.200</b>	<b>7.946.400</b>	<b>5.730.700</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-3.594.100</b>	<b>-3.085.900</b>	<b>-2.218.900</b>	<b>-2.541.400</b>	<b>-2.825.400</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.155.700</b>	<b>361.100</b>	<b>7.309.300</b>	<b>5.405.000</b>	<b>2.905.300</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung Ausschusses für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	650	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	137.107	6.200	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.107</b>	<b>6.200</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.457</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-136.457</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-136.457</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## Fachbereich 2

### Produkte:

<b>571-010</b>	<b>Wirtschaftsförderung *</b>
<b>424-010</b>	<b>De Baalje *</b>
<b>211-010</b>	<b>Grundschulen *</b>
<b>215-010</b>	<b>Realschule *</b>
243-010	sonstige schulische Aufgaben
244-010	Kreisschulbaukasse
<b>363-010</b>	<b>Audit familiengerechte Kommune *</b>
<b>365-010</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Kita *</b>
<b>421-010</b>	<b>Sportförderung *</b>
424-020	Sportstätten
<b>424-030</b>	<b>Badesee Tannenhausen *</b>
315-010	Soziale Angelegenheiten u. Grundsicherung
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum
272-010	Stadtbibliothek
252-010	Historisches Museum
273-020	ZNE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik
366-020	Jugendarbeit
367-010	Familienzentrum

\* wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 2

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.944.473	6.215.900	6.485.600	6.470.600	6.470.600	6.470.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.333	27.299	42.000	39.100	33.000	30.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	920.865	1.716.900	356.500	356.500	356.500	356.500
6.	privatrechtliche Entgelte	377.462	629.600	2.146.400	2.688.100	2.688.100	2.688.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	691.771	187.600	95.500	95.500	95.500	95.500
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	46.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.010.050</b>	<b>8.797.299</b>	<b>9.146.000</b>	<b>9.669.800</b>	<b>9.663.700</b>	<b>9.661.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.116.127	9.939.000	10.833.600	10.941.900	11.050.600	11.161.200
14.	Versorgungsaufwendungen	80.578	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.765.618	3.214.800	3.216.200	3.144.900	3.101.900	3.144.900
16.	Abschreibungen	1.659.339	1.591.740	1.479.800	1.328.100	1.211.500	1.156.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.336.981	7.896.000	7.232.800	7.226.100	7.226.100	7.226.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427.682	6.252.600	6.591.700	6.581.000	6.585.500	6.589.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.386.325</b>	<b>28.894.140</b>	<b>29.354.100</b>	<b>29.222.000</b>	<b>29.175.600</b>	<b>29.278.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.376.275</b>	<b>-20.096.841</b>	<b>-20.208.100</b>	<b>-19.552.200</b>	<b>-19.511.900</b>	<b>-19.616.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	183.222	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.012	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>180.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.196.065</b>	<b>-20.096.841</b>	<b>-20.208.100</b>	<b>-19.552.200</b>	<b>-19.511.900</b>	<b>-19.616.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.962	236.100	237.800	237.800	237.800	237.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.812	-236.100	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.419.877</b>	<b>-20.332.941</b>	<b>-20.445.900</b>	<b>-19.790.000</b>	<b>-19.749.700</b>	<b>-19.854.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.975	6.215.900	6.485.600	6.470.600	6.470.600	6.470.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	912.084	1.716.900	356.500	356.500	356.500	356.500
5.	privatrechtliche Entgelte	334.390	629.600	2.146.400	2.688.100	2.688.100	2.688.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	476.170	187.600	95.500	95.500	95.500	95.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.707	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.595.326</b>	<b>8.770.000</b>	<b>9.104.000</b>	<b>9.630.700</b>	<b>9.630.700</b>	<b>9.630.700</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.967.746	9.939.000	10.833.600	10.941.900	11.050.600	11.161.200
12.	Versorgungsauszahlungen	7.178	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.860.161	3.214.800	3.216.200	3.144.900	3.101.900	3.144.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.779.188	7.896.000	7.232.800	7.226.100	7.226.100	7.226.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.559.496	6.252.600	6.591.700	6.581.000	6.585.500	6.589.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.173.769</b>	<b>27.302.400</b>	<b>27.874.300</b>	<b>27.893.900</b>	<b>27.964.100</b>	<b>28.122.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.578.443</b>	<b>-18.532.400</b>	<b>-18.770.300</b>	<b>-18.263.200</b>	<b>-18.333.400</b>	<b>-18.491.300</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.600	105.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	636.572	1.271.000	2.205.000	245.000	95.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>636.572</b>	<b>1.626.600</b>	<b>2.310.000</b>	<b>245.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.895	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	119.985	156.000	110.000	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.259	451.100	557.000	317.000	117.000	867.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	375.000	80.000	70.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	907.549	85.000	107.000	48.000	48.000	48.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.552.688</b>	<b>1.067.100</b>	<b>854.000</b>	<b>515.000</b>	<b>245.000</b>	<b>995.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-916.116</b>	<b>559.500</b>	<b>1.456.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-995.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.494.559</b>	<b>-17.972.900</b>	<b>-17.314.300</b>	<b>-18.533.200</b>	<b>-18.483.400</b>	<b>-19.486.300</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.494.559</b>	<b>-17.972.900</b>	<b>-17.314.300</b>	<b>-18.533.200</b>	<b>-18.483.400</b>	<b>-19.486.300</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt Fachbereich 2

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
571-010	Wirtschaftsförderung	125.300	296.600	-171.300	0	0	0
424-010	De Baalje	1.730.000	4.180.200	-2.450.200	0	0	0
211-010	Grundschulen	228.300	4.156.300	-3.928.000	0	0	0
215-010	Realschule	590.500	940.400	-349.900	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	386.000	-386.000	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0
363-010	Audit Familiengerechte Kommune	0	10.800	-10.800	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	6.121.700	15.308.400	-9.186.700	0	0	0
421-010	Sportförderung	0	252.300	-252.300	0	0	0
424-020	Sportstätten	300	478.300	-478.000	0	0	0
424-030	Badensee Tannenhausen	25.000	291.300	-266.300	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	5.100	347.400	-342.300	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	126.500	452.100	-325.600	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	22.300	359.200	-336.900	0	0	0
252-010	Historisches Museum	17.600	263.000	-245.400	0	0	0
273-020	ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)	6.000	6.000	0	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	395.500	-387.000	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	47.000	762.600	-715.600	0	0	0
367-010	Familienzentrum	91.900	392.500	-300.600	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.146.000</b>	<b>29.354.100</b>	<b>-20.208.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 nach Produkten Teil 1

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
571-010	Wirtschaftsförderung	125.100	278.700	-153.600	2.205.000	80.000	2.125.000
424-010	De Baalje	1.730.000	3.194.500	-1.464.500	0	25.000	-25.000
211-010	Grundschulen	228.200	4.073.600	-3.845.400	95.000	540.000	-445.000
215-010	Realschule	583.000	884.900	-301.900	0	15.000	-15.000
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	386.000	-386.000	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	22.000	-22.000
363-010	Audit Familiengerechte Kommune	0	10.800	-10.800	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	6.093.800	15.162.400	-9.068.600	0	45.000	-45.000
421-010	Sportförderung	0	204.400	-204.400	0	55.000	-55.000
424-020	Sportstätten	0	432.400	-432.400	10.000	52.000	-42.000
424-030	Badesee Tannenhausen	25.000	262.300	-237.300	0	20.000	-20.000
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	5.100	345.000	-339.900	0	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	126.500	452.100	-325.600	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	22.300	357.700	-335.400	0	0	0
252-010	Historisches Museum	17.600	255.300	-237.700	0	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	395.500	-387.000	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	47.000	754.700	-707.700	0	0	0
367-010	Familienzentrum	91.900	392.500	-300.600	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.104.000</b>	<b>27.874.300</b>	<b>-18.770.300</b>	<b>2.310.000</b>	<b>854.000</b>	<b>1.456.000</b>

## 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- tungs- ermächti- gungen
571-010	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.971.400	0
424-010	De Baalje	0	0	0	-1.489.500	0
211-010	Grundschulen	0	0	0	-4.290.400	0
215-010	Realschule	0	0	0	-316.900	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-386.000	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	0	0	-53.500	0
363-010	Audit Familiengerechte Kommune	0	0	0	-10.800	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	-9.113.600	0
421-010	Sportförderung	0	0	0	-259.400	0
424-020	Sportstätten	0	0	0	-474.400	0
424-030	Badensee Tannenhausen	0	0	0	-257.300	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	0	0	-339.900	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	0	0	0	-325.600	0
272-010	Stadtbibliothek	0	0	0	-335.400	0
252-010	Historisches Museum	0	0	0	-237.700	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	0	0	0	-387.000	0
366-020	Jugendarbeit	0	0	0	-707.700	0
367-010	Familienzentrum	0	0	0	-300.600	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.314.300</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Wirtschaftsförderung
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Standortinformation</li> <li>- Vernetzung Wirtschaft, Kultur und Tourismus</li> <li>- Beratung für Unternehmen</li> <li>- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen</li> <li>- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, dem Wirtschafts-Nachrichtendienst und bei Veranstaltungen)</li> <li>- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet usw.), Anzeigenkampagnen, Akquisegespräche</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industrie- und Gewerbebetriebe</li> <li>- Existenzgründer</li> <li>- Dienstleistungsunternehmen</li> <li>- Einzelhandel</li> <li>- Gastronomie</li> <li>- Touristen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Wirtschaft durch Bestandspflege und Neuansiedlung</li> <li>- Stärkung des Wirtschaftsstandortes Aurich</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	188.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177	177	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	541	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.272	0	57.000	57.000	57.000	57.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.040</b>	<b>189.277</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	215.503	48.800	12.100	12.300	12.400	12.500
14.	Versorgungsaufwendungen	73.400	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.411	220.500	180.500	160.500	160.500	160.500
16.	Abschreibungen	18.087	18.172	17.900	17.900	17.900	17.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.300	74.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.506	158.000	61.700	61.800	61.800	61.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.207</b>	<b>519.872</b>	<b>296.600</b>	<b>276.900</b>	<b>277.000</b>	<b>277.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.167</b>	<b>-330.595</b>	<b>-171.300</b>	<b>-151.600</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	183.222	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.012	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>180.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-363.957</b>	<b>-330.595</b>	<b>-171.300</b>	<b>-151.600</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.838	6.700	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.838	-6.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-368.795</b>	<b>-337.295</b>	<b>-174.100</b>	<b>-154.400</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.600</b>

<b>Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1301-01 Gewerbegebiet Schirum</b>						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-1.113.000	-1.800.000	-150.000	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.113.000	1.800.000	150.000	0	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	375.000	80.000	70.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	375.000	80.000	70.000	0	0	0
<b>1301-02 Industriegebiet Nord</b>						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-100.000	-350.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	100.000	350.000	0	0	0	0
<b>1301-03 Gewerbegebiet Middels</b>						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-58.000	-55.000	-95.000	-95.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	58.000	55.000	95.000	95.000	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>375.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.271.000</b>	<b>-2.205.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-896.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	De Baalje				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"				
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte</li> <li>-Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge</li> <li>- Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)</li> </ul>				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Auslastung</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> <li>- Hohe hygienische Standards</li> <li>- Defizitdeckelung</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Besucher gesamt	0,00	330.414,00	145.526,00	250.000,00	127.679,00
davon Bad	0,00	297.860,00	128.427,00	235.000,00	115.177,00
davon Sauna	0,00	32.554,00	17.099,00	15.000,00	12.502,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00	48,20	32,00	0,00	0,00
Zuschuss je Besucher	0,00	6,45	20,18	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.226	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	635.656	1.172.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	252.321	396.000	1.710.000	2.251.700	2.251.700	2.251.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.987	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	44.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.010</b>	<b>1.588.500</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.271.700</b>	<b>2.271.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.723.421	1.846.700	1.823.700	1.841.900	1.860.400	1.878.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	990.441	1.247.100	1.279.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
16.	Abschreibungen	1.058.713	1.008.931	985.700	851.200	757.800	736.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.659	83.100	91.400	91.700	92.100	92.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.888.234</b>	<b>4.185.831</b>	<b>4.180.200</b>	<b>3.991.200</b>	<b>3.916.700</b>	<b>3.913.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.739.224</b>	<b>-2.597.331</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.642.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.739.224</b>	<b>-2.597.331</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-1.719.500</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-1.642.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	76.800	74.900	74.900	74.900	74.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-76.800	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.814.224</b>	<b>-2.674.131</b>	<b>-2.525.100</b>	<b>-1.794.400</b>	<b>-1.719.900</b>	<b>-1.717.100</b>

<b>Investitionen Produkt 424-010 De Baalje</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1601-01 FD 16 BgA de Baalje</b>						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen).</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich</li> <li>- Ausweitung des Ganztagschulangebotes</li> <li>- Umsetzung der Inklusion</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Anzahl Schüler	0,00	2.367,00	2.367,00	2.476,00	2.533,00
davon Grundschüler	0,00	1.515,00	1.515,00	1.573,00	1.582,00
davon Realschüler	0,00	852,00	852,00	903,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.820	296.800	135.700	135.700	135.700	135.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55	56	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	55.750	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181.625</b>	<b>399.356</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	405.132	326.000	379.500	382.500	385.800	389.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.987	648.700	599.500	605.200	605.200	605.200
16.	Abschreibungen	114.555	140.882	82.700	79.700	76.200	70.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.989	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324.156	3.108.700	3.082.600	3.078.400	3.079.300	3.080.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.468.819</b>	<b>4.237.982</b>	<b>4.156.300</b>	<b>4.157.800</b>	<b>4.158.500</b>	<b>4.156.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.287.194</b>	<b>-3.838.626</b>	<b>-3.928.000</b>	<b>-3.929.500</b>	<b>-3.930.200</b>	<b>-3.928.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.287.194</b>	<b>-3.838.626</b>	<b>-3.928.000</b>	<b>-3.929.500</b>	<b>-3.930.200</b>	<b>-3.928.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.969	30.700	29.100	29.100	29.100	29.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.969	-30.700	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.314.163</b>	<b>-3.869.326</b>	<b>-3.957.100</b>	<b>-3.958.600</b>	<b>-3.959.300</b>	<b>-3.957.500</b>

<b>Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-00 Schulverwaltung</b>						
I.3301.002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.3301.037 Erneuerung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
<b>3301-04 GS Upstalsboom</b>						
I.3301.009 Ausstattung GS Upstalsboom	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3301.010 Erneuerung von Sportgeräten	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
<b>3301-06 GS Tannenhausen</b>						
I.3301.047 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Tannenhausen	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
<b>3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg</b>						
I.3301.018 Ausstattung GS Pfälzerschule	8.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0
I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule	0	110.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	110.000	0	0	0	0
<b>3301-09 GS Middels</b>						
I.3301.020 Ausstattung GS Middels	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
I.3301.048 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Middels	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
<b>3301-10 GS Wallinghausen</b>						
I.3301.022 Ausstattung GS Wallinghausen	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
<b>3301-11 GS Egels</b>						
I.3301.024 Ausstattung GS Egels	12.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	0	0
I.3301.046 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Egels	3.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
<b>3301-12 GS Wiesens</b>						
I.3301.026 Ausstattung GS Wiesens	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3301.049 Ausstattung Mensa / Ganztag GS Wiesens	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
<b>3301-50 Digitalpakt</b>						

## Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	200.000	200.000	200.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	295.000	200.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>389.600</b>	<b>540.000</b>	<b>335.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>389.600</b>	<b>445.000</b>	<b>335.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Realschule in Trägerschaft der Stadt Aurich.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.

## Teilergebnishaushalt Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.072	562.400	545.000	545.000	545.000	545.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.009	7.009	7.500	4.600	500	100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.978	38.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>571.059</b>	<b>607.409</b>	<b>590.500</b>	<b>587.600</b>	<b>583.500</b>	<b>583.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	55.385	42.300	50.900	51.400	51.900	52.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.239	131.400	117.500	117.500	117.500	117.500
16.	Abschreibungen	60.586	59.920	55.500	50.300	46.200	42.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	797.317	683.300	716.500	716.500	716.500	716.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.527</b>	<b>916.920</b>	<b>940.400</b>	<b>935.700</b>	<b>932.100</b>	<b>929.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.468</b>	<b>-309.511</b>	<b>-349.900</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.600</b>	<b>-346.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-402.468</b>	<b>-309.511</b>	<b>-349.900</b>	<b>-348.100</b>	<b>-348.600</b>	<b>-346.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-403.259</b>	<b>-311.711</b>	<b>-350.900</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.600</b>	<b>-347.200</b>

## Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-14 Realschule Aurich</b>						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	0	0	0	0	750.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	750.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben**

Stadt Aurich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachdienst Bildung/Soziales/Sport**Klassifizierung** nicht wesentlich**Kurzbeschreibung** Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergreifender Bedeutung.  
-Kostenerstattungen an den LK Aurich für die SchülerInnen der Stadt Aurich, die eine IGS besuchen.  
-Bezuschussung des Europahauses.

## Teilergebnishaushalt Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.808	21.800	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.844	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.652</b>	<b>381.800</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.652</b>	<b>-381.800</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-368.652</b>	<b>-381.800</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-368.652</b>	<b>-381.800</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlung des durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Beitrages an die vom Landkreis Aurich verwaltete Kreisschulbaukasse. Inanspruchnahme von zinslosen Investitionskrediten zum Ausbau der schulischen Infrastruktur.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

## Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	23.367	0	43.700	43.700	43.700	43.700
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.367</b>	<b>31.500</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.367</b>	<b>-31.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.367</b>	<b>-31.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-23.367</b>	<b>-31.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>

## Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3301-00 Schulverwaltung</b>						
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	0	22.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	22.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Projekt "Audit Familiengerechte Kommune" ist ein produktübergreifendes Ziel, an dem alle Fachbereiche mitwirken. Maßnahmen und Teilziele ergeben sich beispielsweise für die Produkte 3301 (Schulen), 3303 (Kita), 9902 (bezahlbarer Wohnraum) sowie für den Bereich der Stadtplanung (zu berücksichtigen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, Spielplätzen etc.). Da die Thematik am ehesten der Produktgruppe 363 zuzuordnen ist, erfolgt die Abbildung an dieser Stelle. <i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i>
<b>Leistungen</b>	Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege</li> <li>- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303)</li> <li>- Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung</li> <li>- Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301)</li> <li>- Bildungsangebote für ältere Menschen</li> <li>- Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902)</li> <li>- Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. 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
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>- Familienberatung vor Ort</li> <li>- Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds</li> <li>- Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren</li> <li>- Weiterentwicklung der Beteiligungskultur</li> <li>- Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen		9.400,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SoZA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen.</li> <li>- Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes.</li> <li>- Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten</li> <li>- Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich</li> <li>- Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Kinderbetreuungsplätze gesamt	0,00	1.875,00	1.918,00	1.918,00	1.931,00
davon in eigenen Einrichtungen	0,00	702,00	714,00	752,00	765,00
Krippenplätze gesamt	0,00	305,00	314,00	314,00	327,00
davon eigene Krippenplätze	0,00	93,00	93,00	131,00	144,00
Kiga-Plätze gesamt	0,00	1.298,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
davon eigene Kiga-Plätze	0,00	489,00	501,00	501,00	501,00
Hortplätze gesamt	0,00	272,00	280,00	280,00	280,00
davon eigene Hortplätze	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
belegte Krippenplätze gesamt	0,00	290,00	295,00	295,00	317,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	0,00	1.242,00	1.250,00	1.250,00	1.294,00
belegte Hortplätze gesamt	0,00	261,00	268,00	268,00	261,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.025.774	5.000.900	5.610.300	5.610.300	5.610.300	5.610.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.462	3.461	27.900	27.900	26.200	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.075	325.500	356.000	356.000	356.000	356.000
6.	privatrechtliche Entgelte	49.232	78.500	114.100	114.100	114.100	114.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	192.539	26.700	13.400	13.400	13.400	13.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.482.082</b>	<b>5.435.061</b>	<b>6.121.700</b>	<b>6.121.700</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.118.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.204.324	5.843.000	7.041.600	7.112.800	7.184.500	7.257.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.801	258.100	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	Abschreibungen	167.340	163.866	146.000	140.600	130.100	109.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.361.206	6.865.400	6.721.400	6.714.700	6.714.700	6.714.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900.130	928.100	1.119.400	1.109.400	1.109.400	1.109.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.891.801</b>	<b>14.058.466</b>	<b>15.308.400</b>	<b>15.357.500</b>	<b>15.418.700</b>	<b>15.470.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.409.719</b>	<b>-8.623.405</b>	<b>-9.186.700</b>	<b>-9.235.800</b>	<b>-9.298.700</b>	<b>-9.352.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.409.719</b>	<b>-8.623.405</b>	<b>-9.186.700</b>	<b>-9.235.800</b>	<b>-9.298.700</b>	<b>-9.352.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.299	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.299	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.481.018</b>	<b>-8.694.405</b>	<b>-9.257.700</b>	<b>-9.306.800</b>	<b>-9.369.700</b>	<b>-9.423.600</b>

<b>Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3303-00 Alle KITA</b>						
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
<b>3303-05 KIGA Lummerland Egels</b>						
I.3303.008 Ausstattung KIGA Lummerland Egels	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
I.3303.033 Ausstattung Krippe Lummerland	30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
<b>3303-071 KIGA Kirchdorf</b>						
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
<b>3303-08 KITAS privater Träger</b>						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.3303.043 Inv-Zuschuss Kita Lilliput	-180.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-319.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-239.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung.</li> <li>- Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung.</li> <li>- Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Sporttreibende im Schulsport und in Sportvereinen.				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt.</li> <li>- Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen.</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Anzahl Mitglieder Sportvereine	16.137,00	0,00	15.113,00	15.113,00	14.325,00
- davon unter 18 Jahren	4.701,00	4.197,00	4.243,00	4.243,00	3.867,00
Anzahl der Sportvereine	76,00	0,00	73,00	73,00	73,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.168	1.168	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	15.627	4.600	16.000	16.100	16.200	16.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.400	83.100	68.400	68.400	68.400	68.400
16.	Abschreibungen	47.657	46.120	47.900	47.000	46.000	43.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	119.812	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.759</b>	<b>253.820</b>	<b>252.300</b>	<b>251.500</b>	<b>250.600</b>	<b>248.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.591</b>	<b>-252.652</b>	<b>-252.300</b>	<b>-251.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-257.591</b>	<b>-252.652</b>	<b>-252.300</b>	<b>-251.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-257.635</b>	<b>-252.652</b>	<b>-252.300</b>	<b>-251.500</b>	<b>-250.600</b>	<b>-248.400</b>

## Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3304-01 Sportförderung</b>						
I.3304.001 Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
I.3304.015 Investitionszuschüsse Sportvereine beschl. Anträge	37.000	37.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.000	37.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)				
<b>Leistungen</b>	- 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				
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Anzahl der Sportplätze	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00
Anzahl der städt. Sporthallen	14,00	0,00	15,00	15,00	14,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.301	268	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	767	900	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.068</b>	<b>1.168</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.811	500	500	500	500	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.958	49.500	104.400	79.400	79.400	79.400
16.	Abschreibungen	46.821	46.611	45.900	45.900	45.800	45.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342.923	352.400	327.500	328.700	329.900	331.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.513</b>	<b>449.011</b>	<b>478.300</b>	<b>454.500</b>	<b>455.600</b>	<b>456.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.445</b>	<b>-447.843</b>	<b>-478.000</b>	<b>-454.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-456.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-429.445</b>	<b>-447.843</b>	<b>-478.000</b>	<b>-454.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-456.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-429.445</b>	<b>-447.843</b>	<b>-478.000</b>	<b>-454.200</b>	<b>-455.300</b>	<b>-456.500</b>

<b>Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3304-03 Zentralthalle Ellernfeld</b>						
I.3304.002 Ausstattung Zentralthalle Ellernfeld	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>3304-20 Sportplätze allgemein</b>						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	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.3304.016 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz GS Wallingh.	32.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.500	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	0	20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>71.500</b>	<b>52.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.000</b>	<b>42.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Badesees in Tannenhausen.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung einer Badeaufsicht</li> <li>- Bereitstellung von Umkleidekabinen und Sanitären Anlagen</li> <li>- Bistro / Café</li> <li>- Wakebordanlage, Strandbar</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Aurich Touristen Vereine
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit der Gäste, u.a. durch eine Badeaufsicht des DLRG</li> <li>- ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Unterhaltung</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 424-030 Badeseen Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	310	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.318	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.628</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	93.402	85.100	72.900	73.600	74.300	75.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.031	73.500	92.000	92.000	92.000	92.000
16.	Abschreibungen	28.306	23.827	29.000	26.900	25.600	25.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.994	120.300	97.400	97.900	98.400	98.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.733</b>	<b>302.727</b>	<b>291.300</b>	<b>290.400</b>	<b>290.300</b>	<b>291.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.105</b>	<b>-282.727</b>	<b>-266.300</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-265.105</b>	<b>-282.727</b>	<b>-266.300</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.300</b>	<b>-266.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.511	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.511	-1.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-272.616</b>	<b>-283.827</b>	<b>-274.300</b>	<b>-273.400</b>	<b>-273.300</b>	<b>-274.200</b>

<b>Investitionen Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1302-01 Tourismus</b>						
I.1301.008 Ausstattung Badeseer Tannenhausen	10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
<b>3306-03 Naturbad Tannenhausen</b>						
I.3306.005 Ausstattung Badeseer Tannenhausen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.900	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.900</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	21.341	29.800	41.000	41.300	41.600	41.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	3.525	2.681	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	346.647	321.100	302.500	302.500	302.500	302.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694	1.200	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.419</b>	<b>356.281</b>	<b>347.400</b>	<b>347.700</b>	<b>348.000</b>	<b>348.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.519</b>	<b>-350.881</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-320.519</b>	<b>-350.881</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-320.519</b>	<b>-350.881</b>	<b>-342.300</b>	<b>-342.600</b>	<b>-342.900</b>	<b>-343.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene				
<b>Leistungen</b>	<p><b>Kunstschule</b> 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><b>MachMitMuseum</b> 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&amp;Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p>				
<b>Zielgruppe</b>	<p><b>Kunstschule</b> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p><b>MachMitMuseum</b> Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p>				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Hilfe zur Selbstbildung</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Anzahl Kurse/Workshops Kunstschule	50,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer Kurse/Workshops	241,00	348,00	0,00	0,00	0,00
Besucher MMM	16.500,00	15.500,00	2.000,00	0,00	7.000,00
Defizit je Einwohner	9,34	9,09	9,49	0,00	5,62

## Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.527	46.000	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	11.225	80.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	307	1.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	451	500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.510</b>	<b>128.000</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	227.529	242.200	252.600	255.200	257.800	260.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.118	44.300	49.300	92.300	49.300	92.300
16.	Abschreibungen	518	439	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	159.790	171.200	150.200	151.400	152.600	153.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.955</b>	<b>458.139</b>	<b>452.100</b>	<b>498.900</b>	<b>459.700</b>	<b>506.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.445</b>	<b>-330.139</b>	<b>-325.600</b>	<b>-372.400</b>	<b>-333.200</b>	<b>-380.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-393.445</b>	<b>-330.139</b>	<b>-325.600</b>	<b>-372.400</b>	<b>-333.200</b>	<b>-380.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.639	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.489	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-408.934</b>	<b>-345.539</b>	<b>-341.000</b>	<b>-387.800</b>	<b>-348.600</b>	<b>-395.400</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 35 Stadtbibliothek				
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung</li> <li>- Fachliche Beratung</li> <li>- Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten sollauf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit Medien</li> <li>- Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung</li> <li>- Erleichterung der Freizeitgestaltung</li> <li>- Orientierung in der Medienvielfalt</li> <li>- Leseförderung und Spracherwerb</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Medienbestand	0,00	38.452,00	36.221,00	0,00	31.019,00
Besucher je Jahr	0,00	41.200,00	32.765,00	0,00	17.425,00
Ausleihungen	0,00	106.921,00	77.381,00	0,00	52.839,00
davon "Onleihe"	0,00	21.531,00	12.532,00	0,00	27.017,00
Aktive Nutzer	0,00	1.861,00	1.531,00	0,00	1.179,00
davon Jugendliche bis 12 J.	0,00	287,00	210,00	0,00	178,00
davon Nutzer "Onleihe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Medieneinheiten	0,00	3.701,00	2.778,00	0,00	3.177,00
Defizit je Besucher	7,61	9,54	10,41	0,00	19,41
Defizit je Einwohner	7,49	9,75	7,92	0,00	7,78

## Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.364	22.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20	0	22.300	22.300	22.300	22.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.135	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	88	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.607</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	217.035	236.200	211.200	213.200	215.200	217.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.105	66.600	65.700	65.700	65.700	65.700
16.	Abschreibungen	3.738	2.607	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.347	100.900	80.800	80.900	80.900	80.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.225</b>	<b>406.307</b>	<b>359.200</b>	<b>361.300</b>	<b>363.300</b>	<b>365.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.618</b>	<b>-384.307</b>	<b>-336.900</b>	<b>-339.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-343.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-336.618</b>	<b>-384.307</b>	<b>-336.900</b>	<b>-339.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-343.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.462	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.462	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-341.080</b>	<b>-388.707</b>	<b>-341.300</b>	<b>-343.400</b>	<b>-345.400</b>	<b>-347.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 36 Historisches Museum				
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege, Aufbau und Dokumentation der kulturhistorischen Sammlungen</li> <li>- Erforschung u. Dokumentation historischer u. kultureller Zusammenhänge der Stadt- u. Regionalgeschichte</li> <li>- Organisation und Aktualisierung der Ausstellungsinhalte und ihrer Gestaltung</li> <li>- Beitrag zum kulturellen Angebot und zur kulturellen Kommunikation in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region</li> <li>- Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität</li> <li>- Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen</li> <li>- verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region</li> <li>- Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Besucher Museum	8.305,00	8.179,00	3.147,00	0,00	2.742,00
Defizit je Besucher	33,31	33,09	95,28	0,00	108,13
Defizit je Einwohner	6,61	6,45	6,96	0,00	6,58

## Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	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	5.850	14.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.082	3.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	777	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.764</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	135.363	187.700	155.300	156.900	158.500	160.100
14.	Versorgungsaufwendungen	7.178	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.006	16.700	15.400	13.400	13.400	13.400
16.	Abschreibungen	10.844	9.067	7.700	7.100	5.000	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.471	100.600	84.600	84.700	84.900	85.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.862</b>	<b>314.067</b>	<b>263.000</b>	<b>262.100</b>	<b>261.800</b>	<b>262.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.098</b>	<b>-296.467</b>	<b>-245.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-292.098</b>	<b>-296.467</b>	<b>-245.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.750	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-299.848</b>	<b>-304.067</b>	<b>-253.000</b>	<b>-252.100</b>	<b>-251.800</b>	<b>-252.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

## Teilergebnishaushalt Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	120.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.042	6.000	6.000	5.700	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.042</b>	<b>126.542</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	97.086	107.900	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.501	57.200	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.547	6.230	6.000	6.000	5.700	5.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356	3.500	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.490</b>	<b>174.830</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.448</b>	<b>-48.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.448</b>	<b>-48.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-48.448</b>	<b>-48.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049	8.500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.430	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.479</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	166.587	168.700	200.800	202.800	204.800	206.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.815	184.500	191.500	191.500	191.500	191.500
16.	Abschreibungen	927	689	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	1.932	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.261</b>	<b>357.089</b>	<b>395.500</b>	<b>397.500</b>	<b>399.500</b>	<b>401.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.782</b>	<b>-348.589</b>	<b>-387.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-393.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-317.782</b>	<b>-348.589</b>	<b>-387.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-393.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-317.782</b>	<b>-348.589</b>	<b>-387.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-393.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 366-020 Jugendarbeit</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Aurich unterhält unterschiedliche Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen (SGBVIII §11). Die Angebote sind verortet in zwei Jugendeinrichtungen/offenen Treffs mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Es handelt sich einmal um den Jugendtreff - Haus 23 als stadtteilorientierten Jugendtreff in einem Stadtteil mit deutlich erhöhtem Migrationsanteil (über 50 versch. Nationen) sowie das innerstädtische Jugendzentrum als Anlaufstelle für alle jungen Menschen in Aurich mit vielfältigen Möglichkeiten im Bereich jugendkultureller sowie teilnehmungsorientierter Angebote. Im Jugendzentrum sind außerdem übergreifende jugendrelevante Projekte angesiedelt sowie zwei Ferienangebotsprojekte das Sommerferienprogramm (SFP) und die Kinderferienbetreuung (KFB). Diese werden u.a. im Zusammenhang mit der Zertifizierung als familiengerechte Kommune als familienentlastende Angebote bereitgestellt und stetig weiterentwickelt.
<b>Leistungen</b>	<p><b>Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen zur Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation.</b></p> <p><b>Jugendzentrum Aurich</b> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Veranstaltungsbereich – Jugendkultur -Proberäume -Mobile (Straßen-)Sozialarbeit -Angebote der verlässlichen Kinderferienbetreuung in allen Schulferien -Sommerferienprogramm -Jugendbeteiligungsprojekt JUGA</p> <p><b>Jugendtreff Haus 23</b> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Hausaufgabenhilfe -Junge-Eltern-Café -stadtteilorientierte Sozialarbeit</p>
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>- Förderung der Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation durch Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen</li> <li>- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten</li> <li>- Leistung eines Beitrags zur Vermeidung und zum Abbau von Benachteiligungen</li> <li>- Förderung genderorientierter Jugendarbeit</li> <li>- Kinder und Jugendliche sollen vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden</li> <li>- Förderung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Durchführung eines Workshops zur Reflektion und Konzeptanpassung für die einzelnen Standorte und Arbeitsbereiche unter Beteiligung von Politik, Verwaltung und sowie Kinder- und Jugendarbeit mit externer Moderation (Beschluss Sozialausschuss vom 01.0.2022); damit verbunden: Vereinbarung von Zielen, Schwerpunkten und Kennzahlen zur regelmäßigen Evaluation</li> <li>2.) Erweiterung digitaler und medialer Angebote – JUZ und Haus 23</li> <li>3.) Regelmäßige Angebote im jugendkulturellen Bereich nach - JUZ</li> <li>4.) Regelmäßige Angebote für Beteiligungsprojekte JUGA - JUZ</li> </ol>

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	398.700	402.600	406.600	410.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	111.100	111.100	111.100	111.100
16.	Abschreibungen	0	0	7.900	7.900	7.600	7.300
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	244.900	244.900	244.900	244.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.600</b>	<b>766.500</b>	<b>770.200</b>	<b>773.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.600</b>	<b>-719.500</b>	<b>-723.200</b>	<b>-726.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.600</b>	<b>-719.500</b>	<b>-723.200</b>	<b>-726.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722.600</b>	<b>-726.500</b>	<b>-730.200</b>	<b>-733.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Familienzentrum versteht sich als Koordinierungs-, Beratungs-, Vernetzungseinrichtung für möglichst vielfältige Zielgruppen über die verschiedenen Altersgruppen und Lebensbereiche hinweg. Es verfolgt einen partizipatorischen Ansatz und lebt von und mit bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung von Räumlichkeiten, Infrastruktur sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung von Angeboten und Projekten</li> <li>-Bereitstellung, Begleitung, Initiierung, Unterstützung, Bündelung und Bekanntmachung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien, Senior/innen etc.</li> <li>-Netzwerkarbeit</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch - gemeinsame Aktivitäten wie das jährliche Familienfest, social media Accounts, Pressearbeit oder eine gemeinsame Homepage <a href="http://www.jugend-familie-aurich.de">www.jugend-familie-aurich.de</a>, Teilnahme an öffentlichen Aktivitäten.</li> <li>-Seit 2016 im Förderprogramm Mehrgenerationenhaus mit offenen intergenerativen Angeboten aus den unterschiedlichen Bereichen (Bildung, Betreuung, Begleitung, Begegnung). Niedrigschwellige Angebotsstruktur.</li> <li>-Seit 2016 Koordinierung Lokales Bündnis für Familien Aurich mit Projektgruppenarbeiten zur Förderung einer familienfreundlichen und -orientierten Stadt.</li> <li>-Seit 2018 Ehrenamtsagentur; Beratung und Vermittlung für Ehrenamtliche sowie Einrichtungen und Vereine, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Ehrenamtsprojekte</li> <li>-Flexible und bedarfsorientierte Angebotsgestaltung.</li> <li>-Seit 2021 Organisation, Planung und Durchführung des Sommerferienprogramms (Produktnummer 366-020).</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	alle Alters- und Geschlechtergruppen, herkunftsunabhängig, lebensspannenübergreifend, themenübergreifend
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Förderung der Gemeinwesens;</li> <li>-Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe;</li> <li>-Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke;</li> <li>-Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;</li> <li>-Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs- /Informations- und Qualifizierungsangeboten;</li> <li>-Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und integrativen und intergenerativen Ansätzen;</li> <li>-Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg;</li> <li>-Förderung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement;</li> </ul>
<b>Konkrete Ziele 2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Durchführung eines Workshops zur Reflektion und Konzeptanpassung unter Beteiligung von Politik, Verwaltung und den Mitarbeiter/innen vor Ort mit externer Moderation (Beschluss Sozialausschuss vom 01.0.2022): damit verbunden: Vereinbarung von Zielen, Schwerpunkten und Kennzahlen zur regelmäßigen Evaluation</li> <li>2.) Erweiterung von Angeboten für junge Familien, Kinder und Jugendliche</li> <li>3.) Erweiterung von Ehrenamtsprojekten und Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche</li> <li>4.) Ausbau digitaler Projekte</li> <li>5.) Akquise von jungen Menschen für Ehrenamtsarbeit</li> </ol>

## Teilergebnishaushalt Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.000	62.000	62.000	62.000
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	14.900	14.900	14.900	14.900
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	167.000	168.900	170.100	172.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0	0	165.500	165.500	165.600	165.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.500</b>	<b>394.400</b>	<b>395.700</b>	<b>397.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-317.500</b>	<b>-318.800</b>	<b>-320.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.600</b>	<b>-317.500</b>	<b>-318.800</b>	<b>-320.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.200</b>	<b>-334.100</b>	<b>-335.400</b>	<b>-337.500</b>

## Fachbereich 3

### Produkte:

511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung *
<b>511-020</b>	<b>Altstadtsanierung und –entwicklung *</b>
<b>511-030</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung *</b>
<b>511-040</b>	<b>Konversion Bundeswehrgelände *</b>
<b>522-010</b>	<b>Wohnbauförderung *</b>
547-010	ÖPNV / Anrufbus
<b>554-010</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege *</b>
<b>561-010</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz</b>
<b>541-010</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen *</b>
545-010	Straßenreinigung und Winterdienste
<b>545-020</b>	<b>Straßenbeleuchtung *</b>
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

\* wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 3

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	55.000	55.000	37.000	101.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.840.420	1.783.006	1.863.600	1.971.600	2.083.400	2.092.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	779.784	758.700	651.500	651.500	651.500	651.500
6.	privatrechtliche Entgelte	56.741	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	511.957	391.300	293.000	318.000	198.000	163.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	256.597	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.445.499</b>	<b>3.188.006</b>	<b>3.093.100</b>	<b>3.226.100</b>	<b>3.199.900</b>	<b>3.237.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.856.197	1.995.000	2.326.600	2.348.700	2.370.900	2.393.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.568.607	1.828.400	1.826.400	1.748.900	1.616.300	1.616.300
16.	Abschreibungen	3.859.675	3.558.430	3.864.800	3.975.000	4.053.400	4.067.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	314.164	345.000	337.000	325.000	328.000	331.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329.051	4.225.500	4.046.400	4.087.300	4.133.400	4.097.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.927.694</b>	<b>11.952.330</b>	<b>12.401.200</b>	<b>12.484.900</b>	<b>12.502.000</b>	<b>12.505.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.482.195</b>	<b>-8.764.324</b>	<b>-9.308.100</b>	<b>-9.258.800</b>	<b>-9.302.100</b>	<b>-9.267.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.949	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100.567	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.578.813</b>	<b>-8.764.324</b>	<b>-9.308.100</b>	<b>-9.258.800</b>	<b>-9.302.100</b>	<b>-9.267.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	4.600	17.000	17.000	17.000	17.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.361	39.600	43.500	43.500	43.500	43.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.301	-35.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.617.114</b>	<b>-8.799.324</b>	<b>-9.334.600</b>	<b>-9.285.300</b>	<b>-9.328.600</b>	<b>-9.294.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	55.000	55.000	37.000	101.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	833.876	758.700	651.500	651.500	651.500	651.500
5.	privatrechtliche Entgelte	57.557	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497.428	391.300	293.000	318.000	198.000	163.000
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	-958	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.903</b>	<b>1.205.000</b>	<b>999.500</b>	<b>1.024.500</b>	<b>886.500</b>	<b>915.500</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.858.386	1.995.000	2.326.600	2.348.700	2.370.900	2.393.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.970.316	1.828.400	1.826.400	1.748.900	1.616.300	1.616.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	314.164	345.000	337.000	325.000	328.000	331.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.104.746	4.225.500	4.046.400	4.087.300	4.133.400	4.097.600
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.247.612</b>	<b>8.393.900</b>	<b>8.536.400</b>	<b>8.509.900</b>	<b>8.448.600</b>	<b>8.438.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.859.709</b>	<b>-7.188.900</b>	<b>-7.536.900</b>	<b>-7.485.400</b>	<b>-7.562.100</b>	<b>-7.522.600</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	913.373	3.615.000	6.982.400	2.723.000	876.000	510.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	56.304	534.900	70.000	0	674.000	41.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	110.471	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.148</b>	<b>4.149.900</b>	<b>7.052.400</b>	<b>2.723.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>551.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.284	520.000	20.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	2.366.909	5.652.000	5.362.000	4.856.500	3.787.000	1.807.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	43.538	3.733.400	4.269.000	1.800.000	950.000	800.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	114.531	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.145.908</b>	<b>9.907.800</b>	<b>9.652.200</b>	<b>6.672.700</b>	<b>4.753.200</b>	<b>2.623.200</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065.760</b>	<b>-5.757.900</b>	<b>-2.599.800</b>	<b>-3.949.700</b>	<b>-3.203.200</b>	<b>-2.072.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.925.469</b>	<b>-12.946.800</b>	<b>-10.136.700</b>	<b>-11.435.100</b>	<b>-10.765.300</b>	<b>-9.594.800</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.925.469</b>	<b>-12.946.800</b>	<b>-10.136.700</b>	<b>-11.435.100</b>	<b>-10.765.300</b>	<b>-9.594.800</b>

### 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	199.600	849.500	-649.900	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	466.500	384.400	82.100	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	30.000	-30.000	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	17.100	-17.100	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	33.000	8.100	24.900	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	339.000	-339.000	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	25.000	54.000	-29.000	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	55.000	188.700	-133.700	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.602.400	6.923.900	-5.321.500	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	195.000	492.300	-297.300	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	4.700	989.500	-984.800	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	6.200	116.600	-110.400	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	337.400	-337.400	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.700	506.100	-484.400	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	434.500	723.800	-289.300	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	48.500	-46.000	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	47.000	392.300	-345.300	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.093.100</b>	<b>12.401.200</b>	<b>-9.308.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 nach Produkten Teil 1

Stadt Aurich

Produkt		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	126.000	841.900	-715.900	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	75.000	255.400	-180.400	1.376.000	1.376.000	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	30.000	-30.000	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	17.000	-17.000	4.040.000	4.200.000	-160.000
522-010	Wohnbauförderung	33.000	8.100	24.900	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	339.000	-339.000	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	25.000	54.000	-29.000	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	55.000	188.700	-133.700	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	6.500	3.743.200	-3.736.700	1.636.400	3.698.200	-2.061.800
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	195.000	492.300	-297.300	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	762.000	-762.000	0	290.000	-290.000
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	5.900	-5.900	0	30.000	-30.000
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	336.300	-336.300	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	306.300	-306.300	0	30.000	-30.000
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	434.500	723.800	-289.300	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	40.200	-37.700	0	28.000	-28.000
521-020	Bauverwaltung	47.000	392.300	-345.300	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>999.500</b>	<b>8.536.400</b>	<b>-7.536.900</b>	<b>7.052.400</b>	<b>9.652.200</b>	<b>-2.599.800</b>

## 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- tungs- ermächti- gungen
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	0	0	0	-715.900	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	0	0	0	-180.400	-5.515.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	0	0	-30.000	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	0	0	-177.000	-3.500.000
522-010	Wohnbauförderung	0	0	0	24.900	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	0	0	-339.000	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-29.000	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	0	0	0	-133.700	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	-5.798.500	-2.994.500
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-297.300	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-1.052.000	-870.000
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	0	0	-35.900	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	0	0	-336.300	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	0	0	-336.300	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	0	0	0	-289.300	0
523-010	Denkmalschutz	0	0	0	-65.700	0
521-020	Bauverwaltung	0	0	0	-345.300	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.136.700</b>	<b>-12.879.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Planung
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erarbeitung von Bauleitplänen und Satzungen einschließlich Umweltbericht, verfahrensmäßiger Abwicklung sowie Absicherung von Verträgen und Betreuung von Umlegungsverfahren. Alle Planungen mit räumlichem Bezug, die nicht zur Bauleitplanung, sonst. formellen Planungen und Verkehrsplanungen gehören wie: Planungen zur Stadtentwicklung, Rahmenpläne, Betreuung der Dorferneuerung, Freiraumplanungen, städtebauliche und gestalterische Entwürfe zu Einzelvorhaben, Standortuntersuchungen, Lärminderungsplanung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.587	17.561	13.600	13.600	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.155	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.464	128.300	126.000	106.000	86.000	51.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.923	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.129</b>	<b>176.361</b>	<b>199.600</b>	<b>179.600</b>	<b>154.700</b>	<b>119.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	351.027	439.900	525.000	530.300	535.600	540.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.458	5.800	6.600	6.100	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	7.601	7.601	7.600	7.600	7.600	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	348.627	427.900	310.300	310.300	310.300	310.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.713</b>	<b>881.201</b>	<b>849.500</b>	<b>854.300</b>	<b>859.100</b>	<b>864.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.584</b>	<b>-704.840</b>	<b>-649.900</b>	<b>-674.700</b>	<b>-704.400</b>	<b>-744.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-565.584</b>	<b>-704.840</b>	<b>-649.900</b>	<b>-674.700</b>	<b>-704.400</b>	<b>-744.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.239	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.239	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-575.823</b>	<b>-711.540</b>	<b>-657.200</b>	<b>-682.000</b>	<b>-711.700</b>	<b>-752.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Planung
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung
<b>Leistungen</b>	-Erstellung der Konzeption -Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	427.151	456.171	391.500	403.200	421.200	412.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	848	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.713	173.000	75.000	125.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	61.733	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>515.445</b>	<b>629.171</b>	<b>466.500</b>	<b>528.200</b>	<b>446.200</b>	<b>437.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	92.258	88.500	91.800	92.600	93.400	94.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.814	150.000	50.000	100.000	0	0
16.	Abschreibungen	90.895	122.181	129.000	159.700	197.400	226.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.585	150.500	113.600	132.600	119.850	109.850
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.552</b>	<b>511.181</b>	<b>384.400</b>	<b>484.900</b>	<b>410.650</b>	<b>430.150</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.893</b>	<b>117.990</b>	<b>82.100</b>	<b>43.300</b>	<b>35.550</b>	<b>7.350</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100.567	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>91.326</b>	<b>117.990</b>	<b>82.100</b>	<b>43.300</b>	<b>35.550</b>	<b>7.350</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>91.326</b>	<b>115.390</b>	<b>77.100</b>	<b>38.300</b>	<b>30.550</b>	<b>2.350</b>

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2101-02 Altstadtsanierung</b>						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-1.305.000	-1.376.000	-823.000	-526.000	-200.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.305.000	1.376.000	823.000	526.000	200.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	400.000	25.000	230.000	400.000	280.000	910.000
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	25.000	230.000	400.000	280.000	910.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	170.000	120.000	80.000	150.000	50.000	280.000
05.02 - Baumaßnahmen	170.000	120.000	80.000	150.000	50.000	280.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	100.000	50.000	230.000	0	0	230.000
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	50.000	230.000	0	0	230.000
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	500.000	120.000	50.000	50.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	50.000	41.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	50.000	41.000	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	20.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	800.000	800.000	1.450.000	300.000	0	1.750.000
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	800.000	1.450.000	300.000	0	1.750.000
I.2101.019 Hafestraße	70.000	35.000	15.000	480.000	0	495.000
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	35.000	15.000	480.000	0	495.000
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	300.000	50.000	100.000	360.000	370.000	830.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	50.000	100.000	360.000	370.000	830.000
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	0	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	0	20.000	50.000	200.000	270.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	50.000	200.000	270.000
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	0	85.000	20.000	610.000	120.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	20.000	610.000	120.000	750.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>5.515.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.924.000</b>	<b>870.000</b>	<b>5.515.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr) - Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans -Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"
<b>Leistungen</b>	-Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen -Vorgabe der Rahmenbedingungen
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen - Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK
<b>Maßnahmen</b>	<b><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></b>  -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

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	30.000	90.000	90.000	25.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-25.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-25.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Planung
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
<b>Leistungen</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106	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	4.236	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	50.439	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	500	500
16.	Abschreibungen	1.127	742	100	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	11.900	6.400	6.400	6.300	6.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.566</b>	<b>22.942</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.224</b>	<b>-22.942</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.224</b>	<b>-22.942</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-47.224</b>	<b>-22.942</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>

<b>Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2106-01 Konversion Bundeswehrgelände</b>						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw. Treuhandvermögen	1.890.000	160.000	950.000	650.000	540.000	3.500.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700.000	4.040.000	800.000	300.000	260.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.590.000	4.200.000	1.750.000	950.000	800.000	3.500.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.590.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>950.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.890.000</b>	<b>160.000</b>	<b>950.000</b>	<b>650.000</b>	<b>540.000</b>	<b>3.500.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Planung
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse
<b>Budgetregeln</b>	Aufgrund der fachübergreifenden Thematik ist das Produkt Wohnbauförderung in erster Linie Ausdruck politischer Präferenz und Zielvorgabe für die Stadtentwicklung. Aufgrunddessen ist das Produkt nicht explizit mit einem Budget unterlegt. Die Haushaltsmittel sind zum Teil in unterschiedlichen Produkten angesetzt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.844	33.000	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.844</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.304	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304</b>	<b>8.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.540</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>32.540</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>32.540</b>	<b>24.800</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</b>	<b>24.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Finanzierung des Stadtbus / Anrufbus
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Aurich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung;

## Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.031	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	314.164	345.000	337.000	325.000	328.000	331.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.195</b>	<b>347.000</b>	<b>339.000</b>	<b>327.000</b>	<b>330.000</b>	<b>333.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.195</b>	<b>-347.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-333.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-323.195</b>	<b>-347.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-333.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-323.195</b>	<b>-347.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-333.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung der Baumschutzsatzung, Stellungnahme zu Vorhaben bzgl. Baumschutz und Wallhecken, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Bürgerberatung zum Naturschutz.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Baumschutzsatzung</li> <li>- Stellungnahme zu Vorhaben bezügl. Baum- und Wallheckenschutz</li> <li>- Festlegung, Finanzierung, Durchführung, fachliche Begleitung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen</li> <li>- Führung des Ausgleichsflächenkatasters</li> <li>- Bürgerberatung zum Baum- und Naturschutz</li> <li>- Bearbeitung der Satzung über Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz und Nds. Ausführungsgesetz, Bau- und Plangenehmigungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Antragsteller für Bauvorhaben, Grundstückseigentümer mit geschütztem Baumbestand
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung orts- und landschaftsbildprägender Bäume und Wallhecken in Baugebieten</li> <li>- Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt und Sicherstellung von Ausgleichsmaßnahmen</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	312.221	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>312.221</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	37.046	39.100	39.800	40.100	40.400	40.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	632.848	25.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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	1.863	11.500	6.900	7.400	6.150	6.150
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.757</b>	<b>75.900</b>	<b>54.000</b>	<b>54.800</b>	<b>53.850</b>	<b>54.150</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.536</b>	<b>-25.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.850</b>	<b>-34.150</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-359.536</b>	<b>-25.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.850</b>	<b>-34.150</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-359.637</b>	<b>-25.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-33.850</b>	<b>-34.150</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt, Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erstellung einer strategischen Planungsgrundlage für den kommunalen Klimaschutz. Das integrierte Klimaschutzkonzept umfasst möglichst alle klimarelevanten Bereiche und adressiert die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- als Verbraucherin und Vorbild</li> <li>- als Planerin und Reguliererin</li> <li>- als Versorgerin und Anbieterin</li> <li>- als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.).</li> </ul> <p>Es erfolgt zunächst eine Analyse und Verortung der Stadt hinsichtlich Energieverbrauch/Energieerzeugung und damit verbundenen Treibhausgasemissionen (Treibhausgasbilanz). Es schließt sich die Identifikation der Bereiche an, die für eine Treibhausgasminderung in den Fokus des städtischen, gewerblichen/industriellen und privaten Handelns genommen werden müssen (Potentialanalyse). Anschließend werden Szenarien berechnet, die aufzeigen, wie sich die Treibhausgase ohne Klimaschutz-Maßnahmen entwickeln werden und wie mit konsequentem Klimaschutzmaßnahmen. Entscheidungen zur Umsetzung erster Maßnahme werden angestrebt.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Stadtverwaltung, Kommune und städtische Handlungsgruppen, wie private Haushalte, Wirtschaft, Akteure in Vereinen und Verbänden, Bürger*innen, Verantwortliche in Schulen, Kindergärten und kommunale Einrichtungen, u.v.m.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990</li> <li>-langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045</li> </ul> <p>Diese Ziele sollen durch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung erster Maßnahmen verfolgt werden.</p>
<b>Konkrete Ziele 2022</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Erstellung einer Energie und Treibhausgasbilanz</li> <li>2.) Identifikation von kommunalen Potentialen und Szenarienentwicklung (für 2030, 2040 und 2045)</li> <li>3.) Einbindung von Akteursgruppen</li> <li>4.) Erstellung eines Maßnahmenkatalogs</li> <li>5.) Entwicklung einer Verstärkungsstrategie</li> <li>6.) Entwicklung eines Controlling-Konzeptes</li> <li>7.) Entwicklung einer Kommunikationsstrategie</li> <li>8.) Fertigstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes</li> <li>9.) Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen</li> </ol>

## Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.000	55.000	55.000	37.000	101.000
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	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>37.000</b>	<b>101.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	7.995	68.600	72.000	72.700	73.400	74.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	5.000	3.000	1.000	1.000
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	70	20.500	111.700	33.700	54.700	54.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.065</b>	<b>89.100</b>	<b>188.700</b>	<b>109.400</b>	<b>129.100</b>	<b>129.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.065</b>	<b>-34.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-28.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.065</b>	<b>-34.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-28.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.065</b>	<b>-34.100</b>	<b>-133.700</b>	<b>-54.400</b>	<b>-92.100</b>	<b>-28.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Tiefbau
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Brücken und Durchlässen.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauherrenfunktion, Projektsteuerung, Leistungsphasen 1 bis 9 einschl. Bauüberwachung gem. HOAI, Teil VII</li> <li>- Ausbau, Umbau und Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen bei Abgängigkeit oder veränderten verkehrstechnischen Rahmenbedingungen.</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung, Planung und Entwurf von Lichtsignalanlagen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe.</li> <li>- Planung, Entwurf und Erneuerung von verkehrssicheren Ingenieurbauwerken (Brücken) im Rahmen der von der Stadt zu betreuenden Verkehrswege.</li> <li>- Bearbeiten von Abfall- und Altlastrelevanten Angelegenheiten</li> <li>- Bauoberleitung und technische Abstimmungen bei Straßenbaumaßnahmen des Amtes für Agrarstruktur (Flurbereinigung).</li> <li>- Unterhaltung der Straßen inkl. Begleitgrün, Wege, Plätze, Gehwege, Geh- und Radwege</li> <li>- Unterhaltung der Brücken und Durchlässe</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Erstellung und Fortführung des Straßenbestandsverzeichnisses und des Straßenkatasters</li> <li>- Widmung von Straßen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, B-Pläne, Politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger, Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der Erschliessung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen</li> <li>- Verbesserung der Strassenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen</li> <li>- Schaffung einer Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</li> <li>- Möglichst wenig Beeinträchtigung durch Bauausführung</li> <li>- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erstellung eines Straßeninformationssystems (Straßenkataster und Straßenbestandsverzeichnis)</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.361.200	1.297.821	1.425.900	1.522.600	1.626.600	1.645.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	205	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	30.102	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	159.176	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.483</b>	<b>1.471.821</b>	<b>1.602.400</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.803.100</b>	<b>1.821.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	518.247	500.900	533.100	538.300	543.500	548.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	761.622	862.400	858.900	828.900	798.900	798.900
16.	Abschreibungen	3.212.272	2.906.428	3.180.700	3.286.600	3.391.700	3.430.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564.173	2.361.500	2.351.200	2.379.400	2.407.500	2.435.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.056.314</b>	<b>6.631.228</b>	<b>6.923.900</b>	<b>7.033.200</b>	<b>7.141.600</b>	<b>7.213.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.494.831</b>	<b>-5.159.407</b>	<b>-5.321.500</b>	<b>-5.334.100</b>	<b>-5.338.500</b>	<b>-5.391.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.949	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.490.882</b>	<b>-5.159.407</b>	<b>-5.321.500</b>	<b>-5.334.100</b>	<b>-5.338.500</b>	<b>-5.391.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.853	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.853	-13.400	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.505.735</b>	<b>-5.172.807</b>	<b>-5.335.800</b>	<b>-5.348.400</b>	<b>-5.352.800</b>	<b>-5.406.200</b>

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2200-00 FD 22 Tiefbau</b>						
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
<b>2201-01 Bau Gemeindestraßen</b>						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	335.100	500.000	350.000	-550.000	0	350.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	464.900	0	0	550.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	800.000	500.000	350.000	0	0	350.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	150.000	250.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0	0
I.2201.140 Straßen- u. Wegesanierung Ortsräte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
I.2201.149 Städt. Anteil am Kreisverkehr Fockenbollwerkstraße	60.000	0	50.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	50.000	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh. Str./Ginsterweg	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	40.000	25.000	0	476.000	-41.000	600.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	124.000	41.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	25.000	0	600.000	0	600.000
I.2201.165 Sanierung Lambertstraße / Hammerkeweg	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2201.166 Sanierung Andreaestraße	45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	130.000	-70.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
I.2201.170 Oberflächenentwässerung Neustadtweg	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.172 Hoheberger Weg, Nebenanlage	60.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	25.000	25.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	100.000	0	0	100.000
I.2201.179 Im neuen Moor	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	50.000	50.000	0	0	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000
<b>2201-012 Bau Brücken</b>						

<b>Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.168 Neubau Brücke Schlichtmoorweg	0	220.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
I.2201.178 Erneuerung Leitwerk Klappbrücke, Großes Sett	0	120.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
<b>2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen</b>						
I.2201.134 Geh-/Radweg Wallster Weg	-60.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
<b>2201-023 Masterplan Radverkehr</b>						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	300.000	-141.000	180.000	0	0	180.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	441.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	300.000	180.000	0	0	180.000
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	0	-25.000	0	200.000	200.000	600.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	225.000	200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	150.000
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade- Wanderweg	0	450.000	-355.500	0	0	494.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	850.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	450.000	494.500	0	0	494.500
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelder Straße	0	199.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.400	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
<b>2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen</b>						
I.2201.046 Planung Radweg L34, Brockzetel	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	120.000	350.000	350.000	0	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	350.000	350.000	0	0	350.000
<b>2201-07 Bau Wanderwege</b>						
I.2201.082 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0
I.2201.160 4-Blick-Rundwanderweg mit Brücke Sandstrahlweg	270.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0
<b>2201-081 Erschließung Gewerbegebiet Nord</b>						
I.2201.161 Verlängerung Zu den Norderstücken	280.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	0	0
<b>2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum</b>						
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-300.000	-650.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	650.000	0	0	0	0
<b>2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels</b>						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	50.000	300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2201-085 Erschließung Baugebiete</b>						
I.2201.028 B-Plan südlich Kieler Weg	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I.2201.113 Planungen Baugebiete	10.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	30.000	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	120.000	0	0	120.000
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	0	45.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>2201-09 Flurbereinigung</b>						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	200.000	175.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	175.000	50.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>3.239.400</b>	<b>3.698.200</b>	<b>2.282.700</b>	<b>1.078.200</b>	<b>478.200</b>	<b>2.994.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.144.900</b>	<b>-1.636.400</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-724.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.094.500</b>	<b>2.061.800</b>	<b>1.182.700</b>	<b>354.200</b>	<b>387.200</b>	<b>2.994.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Tiefbau
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, sowie Eis und Schnee (Winterdienst) von öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Aufstellen und Leeren von Papierkörben und lokaler Sonderleistungen wie z.B. Reinigung von Märkten, Veranstaltungen etc.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungssatzung, -verordnung und -gebührensatzung; Streu- und Räumplan
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger, Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften (§ 52 NStrG); Aufrechterhaltung der Stadthygiene und eines sauberen Erscheinungsbildes</li> <li>- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten.</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätze</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.792	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.141	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.933</b>	<b>210.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.047	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	515.871	565.200	472.300	478.200	484.100	489.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.918</b>	<b>583.200</b>	<b>492.300</b>	<b>498.200</b>	<b>504.100</b>	<b>509.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.985</b>	<b>-373.200</b>	<b>-297.300</b>	<b>-303.200</b>	<b>-309.100</b>	<b>-314.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-315.985</b>	<b>-373.200</b>	<b>-297.300</b>	<b>-303.200</b>	<b>-309.100</b>	<b>-314.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.547	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.547	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-320.532</b>	<b>-377.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-307.400</b>	<b>-313.300</b>	<b>-319.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Tiefbau				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich</li> <li>- Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit</li> <li>- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	B-Pläne, technische Vorschriften				
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer				
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren.				
<b>Strukturdaten</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Verbrauch kw/h	1.235.000,00	1.174.000,00	1.151.504,00	0,00	1.145.000,00
Stromkosten/a	249.511,00	271.602,00	278.416,00	0,00	280.000,00
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	331,00	273,00	347,00	0,00	213,00
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.305,00	6.350,00	6.425,00	0,00	6.612,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.730	4.728	4.700	4.700	4.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.229	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	26.295	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.304</b>	<b>4.728</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>3.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	30.917	31.300	42.000	42.400	42.800	43.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	567.489	600.000	720.000	640.000	640.000	640.000
16.	Abschreibungen	213.925	212.728	227.500	227.500	227.500	227.500
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.331</b>	<b>844.028</b>	<b>989.500</b>	<b>909.900</b>	<b>910.300</b>	<b>910.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.027</b>	<b>-839.300</b>	<b>-984.800</b>	<b>-905.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-907.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-775.027</b>	<b>-839.300</b>	<b>-984.800</b>	<b>-905.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-907.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-775.027</b>	<b>-839.300</b>	<b>-984.800</b>	<b>-905.200</b>	<b>-905.600</b>	<b>-907.100</b>

<b>Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2201-05 Bau Straßenbeleuchtung</b>						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000
I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	40.000	40.000	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	120.000	0	0	120.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>340.000</b>	<b>290.000</b>	<b>370.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>870.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>340.000</b>	<b>290.000</b>	<b>370.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>870.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbrauch je Leuchtpunkt in kw/h	265,29	232,17	190,17	184,88	179,22	173,17
Stromkosten je Leuchtpunkt in €	61,51	51,95	39,57	42,77	43,33	42,35

<b>Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Tiefbau
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Parkeinrichtungen.
<b>Leistungen</b>	- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen - Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher aus dem städtischen Umland sowie Naherholungssuchende.
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.067	6.665	6.200	5.800	500	100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.067</b>	<b>6.665</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.150	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	749	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	110.746	110.742	110.700	110.700	89.900	89.900
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.645</b>	<b>116.442</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.578</b>	<b>-109.777</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.800</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-106.578</b>	<b>-109.777</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.800</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-106.578</b>	<b>-109.777</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.800</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.700</b>

<b>Investitionen Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2201-06 Bau Parkflächen</b>						
I.2201.159 Parkplatz Sportanlage Böhnerweg	70.000	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	30.000	0	0	0	0
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaisstraße	150.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
I.2201.175 Ausbau Parkplatz Lüchtenburger Weg	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
I.2201.176 Schrankenanlage Parkplatz Sparkassenarena	35.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>265.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>265.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	NutzerInnen der Grün- und Freiflächen
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.234	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	56.887	56.500	59.100	59.700	60.300	60.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.361	128.000	117.000	102.000	102.000	102.000
16.	Abschreibungen	1.066	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.790	154.200	160.200	162.100	163.900	165.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.104</b>	<b>339.765</b>	<b>337.400</b>	<b>324.900</b>	<b>327.300</b>	<b>329.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.870</b>	<b>-339.765</b>	<b>-337.400</b>	<b>-324.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-329.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-329.870</b>	<b>-339.765</b>	<b>-337.400</b>	<b>-324.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-329.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.202	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.202	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-332.072</b>	<b>-339.765</b>	<b>-337.400</b>	<b>-324.900</b>	<b>-327.300</b>	<b>-329.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Tiefbau
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, B-Pläne
<b>Zielgruppe</b>	Familien, insbesondere Kinder u. Jugendliche im Alter von 3-14 Jahren.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Spielangeboten für alle Altersklassen</li> <li>- Die Spielplätze sollen sicher und sauber sein</li> <li>- Es wird ein hoher Spielwert angestrebt</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.685	60	21.700	21.700	21.700	21.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.035	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	1.235	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.955</b>	<b>60</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.657	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.572	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	212.290	189.150	199.800	173.500	129.900	76.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.376	278.300	271.400	274.800	278.200	281.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.895</b>	<b>502.050</b>	<b>506.100</b>	<b>483.200</b>	<b>443.000</b>	<b>392.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.940</b>	<b>-501.990</b>	<b>-484.400</b>	<b>-461.500</b>	<b>-421.300</b>	<b>-371.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-516.940</b>	<b>-501.990</b>	<b>-484.400</b>	<b>-461.500</b>	<b>-421.300</b>	<b>-371.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-516.940</b>	<b>-501.990</b>	<b>-484.400</b>	<b>-461.500</b>	<b>-421.300</b>	<b>-371.000</b>

## Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2203-02 Bau von Spielplätzen</b>						
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bauordnung
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung von Baugenehmigungen, Überprüfung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts in Bezug auf Gefahrenabwehr und nachbarschützende Vorschriften sowie die Bauberatung.
<b>Leistungen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB) und andere Regelungen des öffentlichen Baurechts.
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	545.578	531.000	434.500	434.500	434.500	434.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.757	500	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>562.335</b>	<b>531.500</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	411.707	390.100	550.500	555.800	561.200	566.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	406.165	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	2.040	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	301.109	203.000	169.300	169.300	169.300	169.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.021</b>	<b>597.100</b>	<b>723.800</b>	<b>729.100</b>	<b>734.500</b>	<b>739.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.686</b>	<b>-65.600</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-558.686</b>	<b>-65.600</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.246	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.246	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-564.932</b>	<b>-71.700</b>	<b>-295.400</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.100</b>	<b>-311.500</b>

**Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz**

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bauordnung
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege der städtischen Denkmale.
<b>Leistungen</b>	Beratung auf den Gebieten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; Prüfungen und Genehmigungen in diesem Bereich; Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde, insbesondere Verwaltung der Baudenkmäler

## Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.628	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.628</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	32.267	33.400	33.900	34.100	34.300	34.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.712	7.793	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.501	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.480</b>	<b>47.493</b>	<b>48.500</b>	<b>48.700</b>	<b>48.900</b>	<b>49.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.852</b>	<b>-44.993</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.852</b>	<b>-44.993</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-49.852</b>	<b>-44.993</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.600</b>

## Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>2301-02 Denkmalschutz</b>						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	33.400	28.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	33.400	28.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>33.400</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.400</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50	17.200	21.500	21.500	21.500	21.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.530	0	25.500	25.500	25.500	25.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.580</b>	<b>17.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	258.293	319.000	353.000	356.100	359.200	362.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.451	1.800	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	1.087	34.700	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.831</b>	<b>355.500</b>	<b>392.300</b>	<b>395.400</b>	<b>398.500</b>	<b>401.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.251</b>	<b>-338.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.500</b>	<b>-354.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-255.251</b>	<b>-338.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-348.400</b>	<b>-351.500</b>	<b>-354.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-2.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-255.364</b>	<b>-340.300</b>	<b>-334.900</b>	<b>-338.000</b>	<b>-341.100</b>	<b>-344.200</b>

## Fachbereich 4

### Produkte:

111-080	Information und Kommunikation
<b>111-090</b>	<b>Personalwesen *</b>
111-100	Organisation und Service
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
<b>126-010</b>	<b>Brandschutz *</b>
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt
553-010	Friedhofswesen
<b>546-020</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung *</b>
346-010	Leistungen des Wohngelds

\* wesentliches Produkt

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 4

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.861	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.891	24.152	22.500	17.400	13.400	8.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.524	1.255.100	1.196.600	1.196.600	1.196.600	1.196.600
6.	privatrechtliche Entgelte	53.257	95.100	89.200	89.200	89.200	89.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.652	187.900	355.100	330.100	350.100	350.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	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	182.172	178.500	358.500	358.500	358.500	358.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.713.357</b>	<b>1.830.752</b>	<b>2.119.900</b>	<b>2.089.800</b>	<b>2.105.800</b>	<b>2.101.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.579.371	1.597.600	4.650.200	4.691.000	4.732.200	4.773.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	201.400	203.300	205.200	207.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.128	748.200	1.179.000	1.138.000	1.158.000	1.008.500
16.	Abschreibungen	636.008	508.673	637.500	579.000	517.200	459.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	82.406	79.200	104.200	104.200	104.200	104.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.470	1.830.050	2.577.900	2.562.700	2.582.200	2.570.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.505.383</b>	<b>4.763.723</b>	<b>9.350.200</b>	<b>9.278.200</b>	<b>9.299.000</b>	<b>9.123.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792.026</b>	<b>-2.932.971</b>	<b>-7.230.300</b>	<b>-7.188.400</b>	<b>-7.193.200</b>	<b>-7.022.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	9.829	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.782.197</b>	<b>-2.932.971</b>	<b>-7.230.300</b>	<b>-7.188.400</b>	<b>-7.193.200</b>	<b>-7.022.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.211	0	287.600	287.600	287.600	287.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.608	52.600	54.200	54.200	54.200	54.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.397	-52.600	233.400	233.400	233.400	233.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.831.594</b>	<b>-2.985.571</b>	<b>-6.996.900</b>	<b>-6.955.000</b>	<b>-6.959.800</b>	<b>-6.788.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 4

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.776	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	75	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221.986	1.255.100	1.196.600	1.196.600	1.196.600	1.196.600
5.	privatrechtliche Entgelte	51.573	95.100	89.200	89.200	89.200	89.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.063	187.900	355.100	330.100	350.100	350.100
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	193.411	178.500	166.500	166.500	166.500	166.500
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.741.884</b>	<b>1.806.600</b>	<b>1.897.400</b>	<b>1.872.400</b>	<b>1.892.400</b>	<b>1.892.400</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.580.713	1.597.600	4.185.200	4.226.000	4.267.200	4.308.600
12.	Versorgungsauszahlungen	15.928	0	189.800	191.700	193.600	195.500
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	459.537	748.200	1.179.000	1.138.000	1.158.000	1.008.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	83.184	79.200	104.200	104.200	104.200	104.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.805.172	1.830.050	2.577.900	2.562.700	2.582.200	2.570.800
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.944.534</b>	<b>4.255.050</b>	<b>8.236.100</b>	<b>8.222.600</b>	<b>8.305.200</b>	<b>8.187.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.202.650</b>	<b>-2.448.450</b>	<b>-6.338.700</b>	<b>-6.350.200</b>	<b>-6.412.800</b>	<b>-6.295.200</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.830	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.999	98.200	303.200	475.200	120.200	120.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.600	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.599</b>	<b>98.200</b>	<b>343.200</b>	<b>515.200</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.769</b>	<b>-98.200</b>	<b>-343.200</b>	<b>-515.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.282.419</b>	<b>-2.546.650</b>	<b>-6.681.900</b>	<b>-6.865.400</b>	<b>-6.573.000</b>	<b>-6.455.400</b>
	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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.282.419</b>	<b>-2.546.650</b>	<b>-6.681.900</b>	<b>-6.865.400</b>	<b>-6.573.000</b>	<b>-6.455.400</b>

## Querschnitt Teilergebnishaushalt Fachbereich 4 nach Produkten

Stadt Aurich

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
111-080	Information und Kommunikation	24.300	1.148.700	-1.124.400	0	0	0
111-090	Personalwesen	305.800	2.815.200	-2.509.400	0	0	0
111-100	Organisation und Service	53.700	588.700	-535.000	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	71.500	342.500	-271.000	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	25.000	47.400	-22.400	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	188.000	920.300	-732.300	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	244.500	519.700	-275.200	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	92.100	325.300	-233.200	0	0	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	0	21.800	-21.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	158.800	1.523.100	-1.364.300	0	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	61.600	-19.600	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	127.500	243.600	-116.100	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	756.600	632.400	124.200	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	30.100	159.900	-129.800	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.119.900</b>	<b>9.350.200</b>	<b>-7.230.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
111-080	Information und Kommunikation	23.900	1.017.500	-993.600	0	270.000	-270.000
111-090	Personalwesen	105.800	2.337.700	-2.231.900	0	40.000	-40.000
111-100	Organisation und Service	53.400	575.200	-521.800	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	71.500	342.500	-271.000	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	25.000	46.800	-21.800	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	188.000	917.100	-729.100	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	244.500	519.700	-275.200	0	5.000	-5.000
122-030	Personenstandswesen	92.100	324.400	-232.300	0	0	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	0	21.800	-21.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	137.000	1.068.100	-931.100	0	20.000	-20.000
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	61.300	-19.300	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	127.500	230.100	-102.600	0	5.000	-5.000
546-020	Parkraumbewirtschaftung	756.600	614.000	142.600	0	3.200	-3.200
346-010	Leistungen des Wohngeldes	30.100	159.900	-129.800	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.897.400</b>	<b>8.236.100</b>	<b>-6.338.700</b>	<b>0</b>	<b>343.200</b>	<b>-343.200</b>

## 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- tungs- ermächti- gungen
111-080	Information und Kommunikation	0	0	0	-1.263.600	0
111-090	Personalwesen	0	0	0	-2.271.900	0
111-100	Organisation und Service	0	0	0	-521.800	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-271.000	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	0	0	-21.800	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	0	0	0	-729.100	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	0	0	0	-280.200	0
122-030	Personenstandswesen	0	0	0	-232.300	0
122-040	Hilfen für Obdachlose	0	0	0	-21.800	0
126-010	Brandschutz	0	0	0	-951.100	-350.000
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	0	0	0	-19.300	0
553-010	Friedhofswesen	0	0	0	-107.600	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	139.400	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	0	0	0	-129.800	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.681.900</b>	<b>-350.000</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	400	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	166	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.386	20.500	23.900	23.900	23.900	23.900
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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.052</b>	<b>21.000</b>	<b>24.300</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	425.121	420.200	477.500	482.000	486.500	491.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	368.164	421.600	465.100	465.100	465.100	465.100
16.	Abschreibungen	168.323	145.205	131.200	89.700	51.000	12.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.709	51.100	74.900	74.900	74.900	74.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.617</b>	<b>1.038.105</b>	<b>1.148.700</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.043.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.565</b>	<b>-1.017.105</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.019.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-979.565</b>	<b>-1.017.105</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.087.800</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.019.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.056	176.300	178.300	178.300	178.300	178.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.805	174.800	176.800	176.800	176.800	176.800
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-787.760</b>	<b>-842.305</b>	<b>-947.600</b>	<b>-911.000</b>	<b>-876.800</b>	<b>-843.000</b>

<b>Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1104-01 SG 11.2 IT/EDV</b>						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	135.000	30.000	10.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.000	30.000	10.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	10.000	120.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	120.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>225.000</b>	<b>270.000</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>225.000</b>	<b>270.000</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Personal/Organisation				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ).				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung</li> <li>- Personalbetreuung</li> <li>- Personalentwicklung</li> <li>- Personalsteuerung</li> <li>- Personalausbildung und -qualifizierung</li> <li>- Personalabrechnung</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadtverwaltung einschl. Nachwuchskräfte Versorgungsempfänger Dritte (private Kindergärten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Bewerber)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li> <li>- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen</li> <li>- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Bezügeabrechnung und -zahlung</li> <li>- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Beamte lt. Stellenplan	0,00	0,00	28,25	0,00	29,25
Beschäftigte lt. Stellenplan	0,00	0,00	383,90	0,00	395,65
davon ehem. Angestellte	0,00	0,00	226,80	0,00	226,05
davon ehem. Arbeiter	0,00	0,00	94,75	0,00	94,75
davon im Soz.- u. Erz.-dienst	0,00	0,00	94,00	0,00	106,50
Auszubildende	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
Anwärter	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.974	82.500	97.800	97.800	97.800	97.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.133	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	59.318	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.425</b>	<b>290.500</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.679.992	2.186.200	2.230.200	2.247.700	2.265.500	2.283.400
14.	Versorgungsaufwendungen	175.948	187.500	201.400	203.300	205.200	207.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.670	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
16.	Abschreibungen	1.263	895	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.985	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.721	170.800	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.159.579</b>	<b>2.651.095</b>	<b>2.815.200</b>	<b>2.834.600</b>	<b>2.854.300</b>	<b>2.874.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.019.154</b>	<b>-2.360.595</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.528.800</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.568.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.019.154</b>	<b>-2.360.595</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.528.800</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.568.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.139	106.200	109.300	109.300	109.300	109.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.825	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.314	106.200	109.300	109.300	109.300	109.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.925.840</b>	<b>-2.254.395</b>	<b>-2.400.100</b>	<b>-2.419.500</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.459.000</b>

## Investitionen Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>1102-01 FD 11 Innerer Dienst</b>						
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Personal/Organisation
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erladigung 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.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Regelungen Dienstbetrieb</li> <li>-Stellenbedarfsbemessung und - bewertung</li> <li>- Organisationsuntersuchungen</li> <li>- Datenschutz</li> <li>-Personen- und Haftpflichtversicherungswesen: Schülerunfallversicherung geht in die Schulverwaltung</li> <li>- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</li> <li>-Zentrale Beschaffung, Vergabestelle, Druckerei</li> <li>- Zentrale Information- Telefonverbindung</li> <li>- Poststelle</li> <li>- Zentraler Fuhrpark</li> <li>- Raumbedarfsplanung für das Rathaus</li> <li>- Interkommunale Zusammenarbeit</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Bedienstete und Organisationseinheiten, Einwohner, Bürger
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Ablauforganisation</li> <li>- Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot</li> <li>- Einhalten der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz</li> <li>- Bürgerfreundlicher Service</li> <li>- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben</li> </ul>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.643	530	300	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	120	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.589	83.000	53.300	53.300	53.300	53.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.352</b>	<b>83.630</b>	<b>53.700</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	240.166	272.800	279.300	282.000	284.700	287.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.429	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16.	Abschreibungen	34.230	22.437	13.500	11.700	10.600	9.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.989	251.100	243.900	244.200	244.500	244.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.814</b>	<b>600.337</b>	<b>588.700</b>	<b>589.900</b>	<b>591.800</b>	<b>594.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.462</b>	<b>-516.707</b>	<b>-535.000</b>	<b>-536.300</b>	<b>-538.200</b>	<b>-540.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-454.462</b>	<b>-516.707</b>	<b>-535.000</b>	<b>-536.300</b>	<b>-538.200</b>	<b>-540.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.803	7.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.803	7.600	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-449.659</b>	<b>-509.107</b>	<b>-535.000</b>	<b>-536.300</b>	<b>-538.200</b>	<b>-540.600</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.791	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.504	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.375</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	43.114	52.600	54.600	55.100	55.600	56.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	527	500	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	248.000	274.100	284.900	279.900	279.900	279.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.641</b>	<b>327.200</b>	<b>342.500</b>	<b>338.000</b>	<b>338.500</b>	<b>339.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.266</b>	<b>-255.700</b>	<b>-271.000</b>	<b>-266.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-233.266</b>	<b>-255.700</b>	<b>-271.000</b>	<b>-266.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-267.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.677	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.677	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-235.943</b>	<b>-257.000</b>	<b>-272.300</b>	<b>-267.800</b>	<b>-268.300</b>	<b>-268.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sowie Parteien und Wählergruppen
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-32	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	34.000	25.000	0	20.000	20.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32</b>	<b>34.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	14.739	14.000	12.800	12.900	13.000	13.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	52.000	21.000	0	20.000	20.500
16.	Abschreibungen	589	590	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672	51.900	13.000	0	16.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>	<b>118.490</b>	<b>47.400</b>	<b>13.500</b>	<b>49.600</b>	<b>35.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.032</b>	<b>-84.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-15.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.032</b>	<b>-84.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-15.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.032</b>	<b>-84.490</b>	<b>-22.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-15.200</b>

<b>Investitionen Produkt 121-010 Wahlen und Statistik</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3201-01 Wahl und Statistik</b>						
I.3201.001 Ausstattung Kommunalwahl	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.422	135.000	154.500	154.500	154.500	154.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.648	5.000	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	53.621	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.691</b>	<b>168.500</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	601.054	561.100	623.400	629.500	635.600	641.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.052	71.800	61.300	61.300	61.300	61.300
16.	Abschreibungen	43.500	3.821	3.200	3.200	3.000	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.497	184.350	200.400	200.200	200.800	201.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.103</b>	<b>853.071</b>	<b>920.300</b>	<b>926.200</b>	<b>932.700</b>	<b>938.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-697.412</b>	<b>-684.571</b>	<b>-732.300</b>	<b>-738.200</b>	<b>-744.700</b>	<b>-750.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.671	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-693.741</b>	<b>-684.571</b>	<b>-732.300</b>	<b>-738.200</b>	<b>-744.700</b>	<b>-750.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.215	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.668	26.300	26.700	26.700	26.700	26.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.453	-26.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-727.194</b>	<b>-710.871</b>	<b>-759.000</b>	<b>-764.900</b>	<b>-771.400</b>	<b>-777.500</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.181	245.500	243.500	243.500	243.500	243.500
6.	privatrechtliche Entgelte	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.837	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>232.067</b>	<b>246.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>	<b>244.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	331.396	349.100	358.900	362.500	366.200	369.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.082	163.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	105	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	23.958	21.000	158.000	158.200	158.300	158.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.541</b>	<b>533.900</b>	<b>519.700</b>	<b>523.500</b>	<b>527.300</b>	<b>531.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.474</b>	<b>-287.400</b>	<b>-275.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-286.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-242.474</b>	<b>-287.400</b>	<b>-275.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-286.600</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-242.474</b>	<b>-287.400</b>	<b>-275.200</b>	<b>-279.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-286.600</b>

<b>Investitionen Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste</b>						
I.3202.001 Neuanschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro	0	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.932	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.880	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.989	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.801</b>	<b>90.000</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	276.791	278.000	290.900	293.700	296.500	299.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.163	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.431	1.387	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.266</b>	<b>307.587</b>	<b>325.300</b>	<b>328.100</b>	<b>330.900</b>	<b>333.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.465</b>	<b>-217.587</b>	<b>-233.200</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.800</b>	<b>-241.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-173.465</b>	<b>-217.587</b>	<b>-233.200</b>	<b>-236.000</b>	<b>-238.800</b>	<b>-241.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.566	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.566	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-179.031</b>	<b>-223.087</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.300</b>	<b>-247.200</b>

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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	28.946	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.946</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.946</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.946</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-28.946</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz</b>					
Stadt Aurich					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes</li> <li>- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Nds. Brandschutzgesetz				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.</li> <li>2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen</li> <li>- Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes</li> <li>- Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> </ul> </li> <li>3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr</li> <li>4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren</li> </ol>				
<b>Produktinformation</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2018</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erg. 2021</b>
Aktive Feuerwehrmänner/-frauen insg.	0,00	505,00	511,00	511,00	527,00
FW Aurich	0,00	83,00	79,00	79,00	0,00
FW Brockzetel	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00
FW Haxtum	0,00	47,00	49,00	49,00	0,00
FW Middels	0,00	62,00	67,00	67,00	0,00
FW Plaggenburg	0,00	36,00	41,00	41,00	0,00
FW Sandhorst	0,00	85,00	80,00	80,00	0,00
FW Tannenhausen	0,00	46,00	48,00	48,00	0,00
FW Walle	0,00	49,00	52,00	52,00	0,00
FW Wallinghausen	0,00	39,00	38,00	38,00	0,00
FW Wiesens	0,00	30,00	29,00	29,00	0,00
davon weiblich	0,00	69,00	68,00	68,00	73,00
davon männlich	0,00	436,00	443,00	443,00	454,00
Jugendliche	0,00	179,00	168,00	168,00	154,00
Kinder	0,00	79,00	77,00	77,00	78,00
Altersabteilung	0,00	134,00	135,00	135,00	134,00
Musikabteilung	0,00	103,00	109,00	109,00	105,00
Brandeinsätze	0,00	141,00	110,00	0,00	116,00
Hilfeleistungen	0,00	121,00	205,00	0,00	160,00
Fehlalarme	0,00	73,00	105,00	0,00	100,00
davon gebührenpflichtig (ab 2018)	0,00	42,00	1,00	0,00	100,00
Brandsicherheitswachen	0,00	67,00	18,00	0,00	21,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.639	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.891	24.152	21.800	17.200	13.200	8.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.132	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.432	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.094</b>	<b>153.152</b>	<b>158.800</b>	<b>154.200</b>	<b>150.200</b>	<b>145.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	39.845	40.500	42.300	42.700	43.100	43.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.416	382.700	417.200	397.200	397.200	247.200
16.	Abschreibungen	548.119	467.181	455.000	444.400	424.600	406.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.232	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	601.844	589.000	591.400	591.800	592.200	592.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472.456</b>	<b>1.496.581</b>	<b>1.523.100</b>	<b>1.493.300</b>	<b>1.474.300</b>	<b>1.306.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.296.362</b>	<b>-1.343.429</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.161.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.158	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.290.204</b>	<b>-1.343.429</b>	<b>-1.364.300</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-1.324.100</b>	<b>-1.161.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.008	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.952	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.944	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.299.148</b>	<b>-1.353.029</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-1.170.700</b>

## Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3207-00 Feuerwehrwesen</b>						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	0	0	350.000	0	0	350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	350.000	0	0	350.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>57.000</b>	<b>20.000</b>	<b>370.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.000</b>	<b>20.000</b>	<b>370.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>350.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Leistungen</b>	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. <b>Aktionen und Projekte:</b> - 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
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Veranstalter von Märkten Wochenmarktbesucher
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist es, der Bevölkerung - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.043	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.132</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	6.313	13.800	14.400	14.500	14.600	14.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.337	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	261	260	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.001	37.600	33.900	34.300	34.700	35.200
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.912</b>	<b>64.660</b>	<b>61.600</b>	<b>62.100</b>	<b>62.600</b>	<b>63.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.780</b>	<b>-22.660</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.780</b>	<b>-22.660</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.757</b>	<b>-25.960</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe von Gräbern und Durchführung von Bestattungen</li> <li>- Vorhalten von Friedhofsflächen einschliesslich Bedarfsplanung</li> <li>- Instandhaltung der Flächen und Anlagen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Aurich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt Aurich

## Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	120.477	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.506	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-20	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>129.186</b>	<b>128.400</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	28.821	59.400	25.000	25.200	25.400	25.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.387	23.700	19.900	19.900	19.900	19.900
16.	Abschreibungen	15.152	13.503	13.500	13.500	13.500	13.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.603	193.500	185.200	186.700	188.100	189.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.963</b>	<b>290.103</b>	<b>243.600</b>	<b>245.300</b>	<b>246.900</b>	<b>248.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.777</b>	<b>-161.703</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-130.777</b>	<b>-161.703</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.620	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.620	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-120.157</b>	<b>-161.703</b>	<b>-116.100</b>	<b>-117.800</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.000</b>

<b>Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3208-00 Friedhofswesen</b>						
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen</li> <li>- Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage

## Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	515.252	601.500	511.500	511.500	511.500	511.500
6.	privatrechtliche Entgelte	41.347	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.933	70.000	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	128.571	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>753.103</b>	<b>866.600</b>	<b>756.600</b>	<b>756.600</b>	<b>756.600</b>	<b>756.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	113.109	106.100	112.000	113.000	114.000	115.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.165	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	Abschreibungen	21.594	21.931	18.400	13.800	11.800	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	579.061	438.300	470.000	470.200	470.500	470.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.929</b>	<b>596.331</b>	<b>632.400</b>	<b>629.000</b>	<b>628.300</b>	<b>629.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.826</b>	<b>270.269</b>	<b>124.200</b>	<b>127.600</b>	<b>128.300</b>	<b>127.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.826</b>	<b>270.269</b>	<b>124.200</b>	<b>127.600</b>	<b>128.300</b>	<b>127.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.770	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.402	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-12.228</b>	<b>263.669</b>	<b>116.600</b>	<b>120.000</b>	<b>120.700</b>	<b>119.700</b>

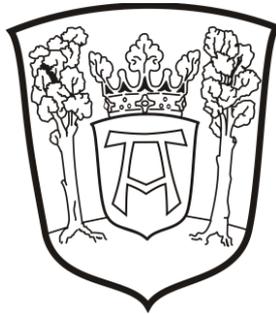
<b>Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>3205-01 Betrieb Tiefgarage</b>						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	2.000	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>16.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes</b>	
Stadt Aurich	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der finanziellen Unterstützung zur Mietzahlung der leistungsberechtigten Personen im Rahmen des Wohngeldgesetzes.
<b>Leistungen</b>	- Beratung - Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten. Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.945	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	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.981</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	124.188	123.000	128.900	130.200	131.500	132.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	5.256	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.174	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.618</b>	<b>154.000</b>	<b>159.900</b>	<b>161.200</b>	<b>162.500</b>	<b>163.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.637</b>	<b>-123.900</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-126.637</b>	<b>-123.900</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-126.637</b>	<b>-123.900</b>	<b>-129.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.700</b>



# **Nettoregiebetrieb Betriebshof**

## **Haushaltsplan 2022**

### **Entwurf**

## 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
Verpflichtungsermächtigungen	12	grün
Stellenplan (wird nachgereicht)		

## Vorbericht Entwurf

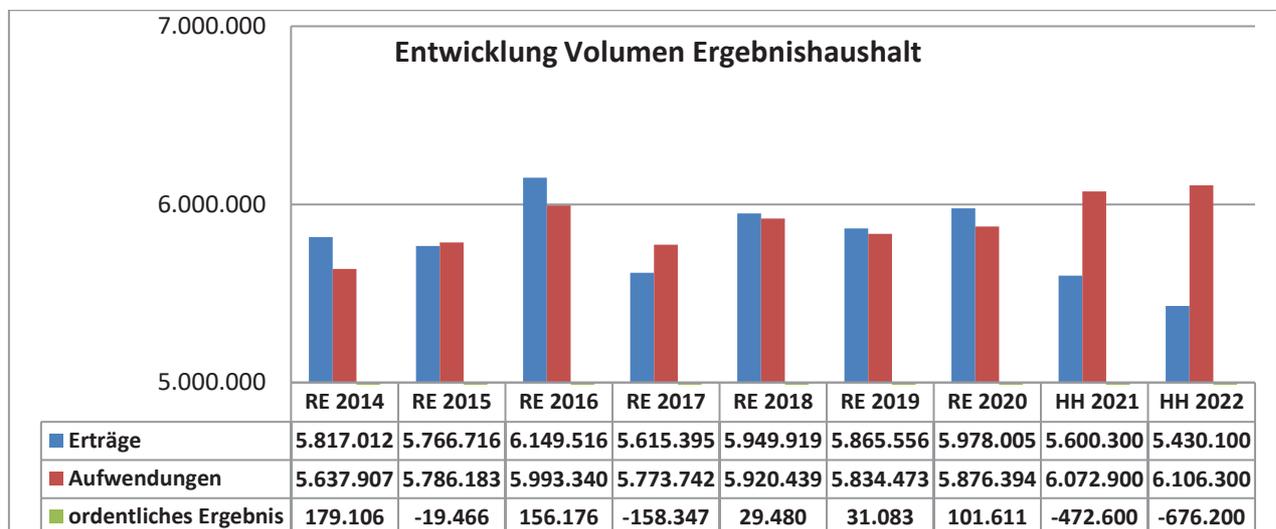
### 1. Allgemeines

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).

Zum 01.01.2023 wird der Netto Regiebetrieb wieder in den Kernhaushalt eingegliedert und als Fachdienst geführt.

### 2. Ergebnishaushalt

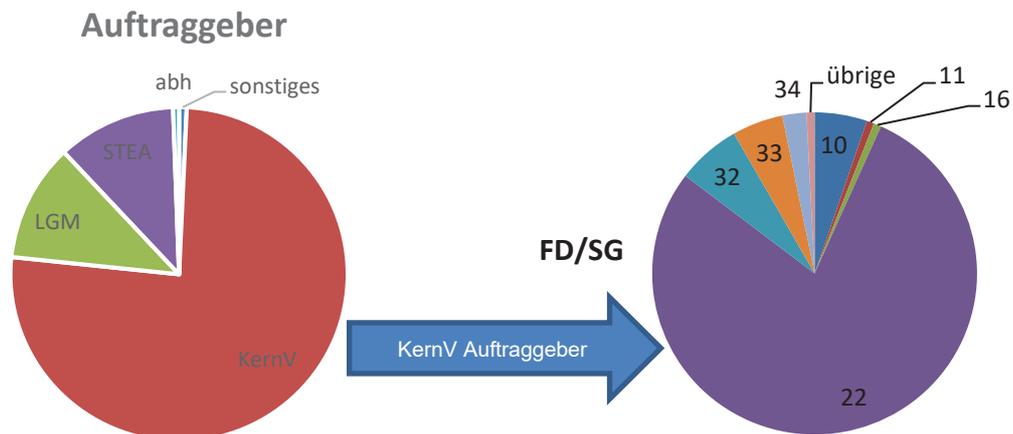


Der Haushalt des NRB Betriebshofes wurde bisher grundsätzlich als ausgeglichen geplant, da sämtliche anfallenden Kosten entsprechend durch kalkulierte Verrechnungssätze bzw. durch Einheitspreise auf den Auftraggeber umgelegt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 werden erneut geringere Erstattungen durch die Kernverwaltung und die anderen Netto Regiebetriebe eingepplant, 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 2022 mit einem Defizit von 676.200,-€ geplant.

## 2.1 Erträge

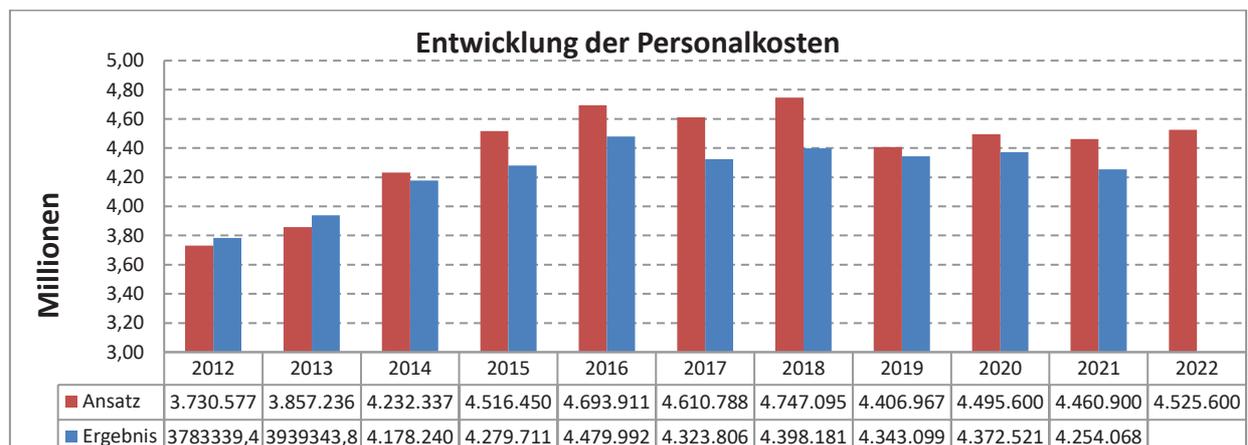
Die Gesamterlöse des Nettoregiebetriebes Betriebshof im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen (Kostenerstattungen) aus der Auftragsabwicklung mit der Kernverwaltung (4.000.000 €), sowie des NRB Stadtentwässerung (600.000,- €) und des NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement (750.000,- €), zusammen.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2020	2021	2022
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.437	8.100	38.600
Erstattung von der KernV	4.281.346	4.212.200	4.000.000
Erstattung v. NRB Lieg.- u. Geb.-managem.	791.992	650.000	750.000
Erstattung v. NRB Stadtentwässerung	730.830	700.000	600.000
Erstattung v. verb. Unternehmen	40.323	29.100	30.000
<b>Summe:</b>	<b>5.879.928</b>	<b>5.599.400</b>	<b>5.418.600</b>



## 2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalkosten mit 4.525.600,- € den größten Kostenblock. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 984.100,- € bestehen überwiegend aus Sachmitteln zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Betriebes. Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sind nachfolgend dargestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2022</b>
Betriebs- und Kraftstoffe	180.000
Material-/Sachkosten f. Aufträge	100.000
Müllgebühren	80.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	90.000
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen	200.000
Zentrale Laubentsorgungsstelle	60.000
sonstiges	259.100
<b>Summe:</b>	<b>984.100</b>

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 460.000,- € 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 2022.

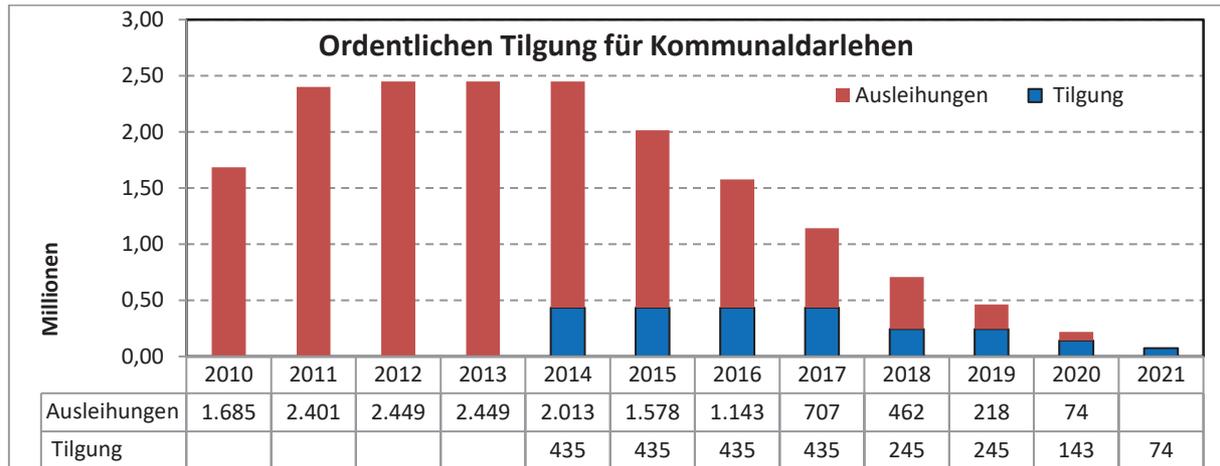
### 3. Finanzhaushalt

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 585.000,-€ für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, in erster Linie turnusmäßige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Fuhrparks, veranschlagt.

<b>INV-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2022</b>
INV-09-001	Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	<b>-80.000</b>
INV-09-003	Erwerb Zugmaschinen	<b>-100.000</b>
INV-09-004	Erwerb von Anhängern	<b>-10.000</b>
INV-09-005	Erwerb Arbeitsmaschinen	<b>-90.000</b>
INV-09-006	Erwerb Geräte Depot	<b>-30.000</b>
INV-09-007	Erwerb Winterdienstgeräte	<b>-30.000</b>
INV-10-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>-10.000</b>
INV-11-001	Erwerb Transport-System Absetzmulden	<b>-10.000</b>
INV-14-001	Alternative Antriebssysteme	<b>-100.000</b>
INV-20-002	Sanierung Altbau	<b>-50.000</b>
INV-20-003	Bauliche Maßnahmen für Entsorgung Straßenkehrgut	<b>-50.000</b>
INV-22-001	Ausstattung zur Bekämpfung EPS	<b>-25.000</b>
<b>Summe:</b>		<b>-585.000</b>

## 4. Stand des Vermögens und der Schulden

### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoregiebetrieb 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. Der Stand der Ausleihungen beträgt nunmehr 0,00 €. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Ausleihung in Höhe von 560.000 € eingeplant.

# 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 2020

		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachvermögen</b>			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.473,00		598.526,00
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.940.543,00		2.039.843,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.091,00		56.397,00
4. Vorräte	17.481,28		17.681,50
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.889,44		0,00
		2.634.477,72	2.712.447,50
<b>B. Finanzvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	860.249,87		703.367,12
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.876,36		4.293,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		48,39
		869.126,23	707.708,94
<b>C. Liquide Mittel</b>		262.261,15	511.603,90
<b>D. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	3.257,71
		<u>3.765.865,10</u>	<u>3.935.018,05</u>

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

## Passiva

		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Nettoposition</b>			
<b>I. Basis-Reinvermögen</b>		1.562.764,77	1.562.764,77
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahresergebnisse		1.256.420,52	1.089.296,85
<b>III. Jahresergebnis</b>			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss-/fehlbetrag		121.405,50	167.123,67
<b>IV. Sonderposten</b>			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse		14.643,00	0,00
		<u>2.955.233,79</u>	<u>2.819.185,29</u>
<b>Summe Nettoposition</b>		<b>2.955.233,79</b>	<b>2.819.185,29</b>
<b>B. Schulden</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.381,62		217.553,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.020,06		134.776,35
3. Sonstige Durchlaufende Posten	9.007,46		9.007,46
4. Sonstige Verbindlichkeiten	435.622,17		472.195,33
		<u>587.031,31</u>	<u>833.532,76</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Andere Rückstellungen		223.600,00	282.300,00
		<u>3.765.865,10</u>	<u>3.935.018,05</u>

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	357	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.223	400	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	10.283	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.437	8.100	38.600	38.600	38.600	38.600
7.1	Kostenerstattung von der Kernverwaltung	4.281.346	4.212.200	4.000.000	4.050.000	4.100.000	4.150.000
7.2	Kostenerstattung v. NRB LGM	791.992	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.3	Kostenerstattung v. NRB Stadtentwässerung	730.830	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7.4	Kostenerst. v. verb. Unternehmen (EAE, ABH, SW)	40.323	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	21.904	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.978.005</b>	<b>5.600.300</b>	<b>5.430.100</b>	<b>5.480.100</b>	<b>5.530.100</b>	<b>5.580.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.372.521	4.460.900	4.525.600	4.570.700	4.616.500	4.662.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	921.329	1.036.300	984.100	984.100	984.100	984.100
16.	Abschreibungen	449.385	445.000	460.000	467.000	473.000	480.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.407	6.100	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.752	124.600	136.100	136.100	136.100	136.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.876.394</b>	<b>6.072.900</b>	<b>6.106.300</b>	<b>6.158.400</b>	<b>6.210.200</b>	<b>6.263.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.611</b>	<b>-472.600</b>	<b>-676.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>-680.100</b>	<b>-683.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	20.455	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	661	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>121.405</b>	<b>-472.600</b>	<b>-676.200</b>	<b>-678.300</b>	<b>-680.100</b>	<b>-683.300</b>

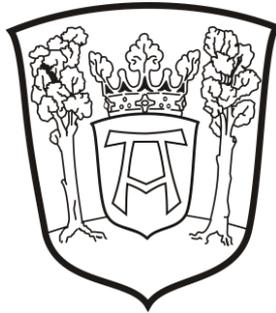
<b>Finanzhaushalt</b>							
Betriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.242	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.723.552	5.586.900	5.420.600	5.470.600	5.520.600	5.570.600
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
<b>10.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.733.794</b>	<b>5.590.300</b>	<b>5.428.000</b>	<b>5.478.000</b>	<b>5.528.000</b>	<b>5.578.000</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.372.521	4.460.900	4.525.600	4.570.700	4.616.500	4.662.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	922.878	1.036.300	984.100	984.100	984.100	984.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.538	6.100	500	500	500	500
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.276	124.600	136.100	136.100	136.100	136.100
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.431.213</b>	<b>5.627.900</b>	<b>5.646.300</b>	<b>5.691.400</b>	<b>5.737.200</b>	<b>5.783.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.581</b>	<b>-37.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-209.200</b>	<b>-205.400</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachanlagen	20.459	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.459</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	23.472	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.192	460.000	485.000	605.000	590.000	340.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>408.664</b>	<b>560.000</b>	<b>585.000</b>	<b>665.000</b>	<b>650.000</b>	<b>400.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-373.205</b>	<b>-490.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-70.624</b>	<b>-527.600</b>	<b>-778.300</b>	<b>-853.400</b>	<b>-834.200</b>	<b>-580.400</b>
	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	490.000	560.000	640.000	625.000	375.000
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	143.172	73.888	0	56.000	120.000	182.500
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-143.172</b>	<b>416.112</b>	<b>560.000</b>	<b>584.000</b>	<b>505.000</b>	<b>192.500</b>
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-213.796	-111.488	-218.300	-269.400	-329.200	-387.900

Investitionen						
Betriebshof						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>000 Verwaltung NRB</b>						
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	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>001 Fuhrpark</b>						
INV-09-001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	100.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0
INV-09-002 Erwerb Kehrmaschinen	0	0	260.000	0	0	260.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	260.000 (260.000)	0	0	260.000
INV-09-003 Erwerb von Zugmaschinen	200.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
INV-09-004 Erwerb von Anhängern	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-09-005 Erwerb Arbeitsmaschinen	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000	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-09-009 Erwerb LKW	0	0	0	250.000	0	250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	250.000 (250.000)	0	250.000
INV-11-001 Erwerb Transport- System Absetzmulden	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-14-001 Alternative Antriebssysteme	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>005 Geräte Depot</b>						
INV-09-006 Erwerb Geräte Depot	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
INV-22-001 Ausstattung zur Bekämpfung EPS	0	25.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>560.000</b>	<b>585.000</b>	<b>665.000</b>	<b>650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>490.000</b>	<b>560.000</b>	<b>640.000</b>	<b>625.000</b>	<b>375.000</b>	<b>510.000</b>

**Verpflichtungserm.**

Betriebshof

Bezeichnung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE f. INV-09-002 Kehrmaschine		-260.000,00	0,00	0,00
VE f. INV-09-009 Erwerb LKW		0,00	-250.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-260.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>



# **Nettoregiebetrieb Stadtentwässerung**

## **Haushaltsplan 2022**

### **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:

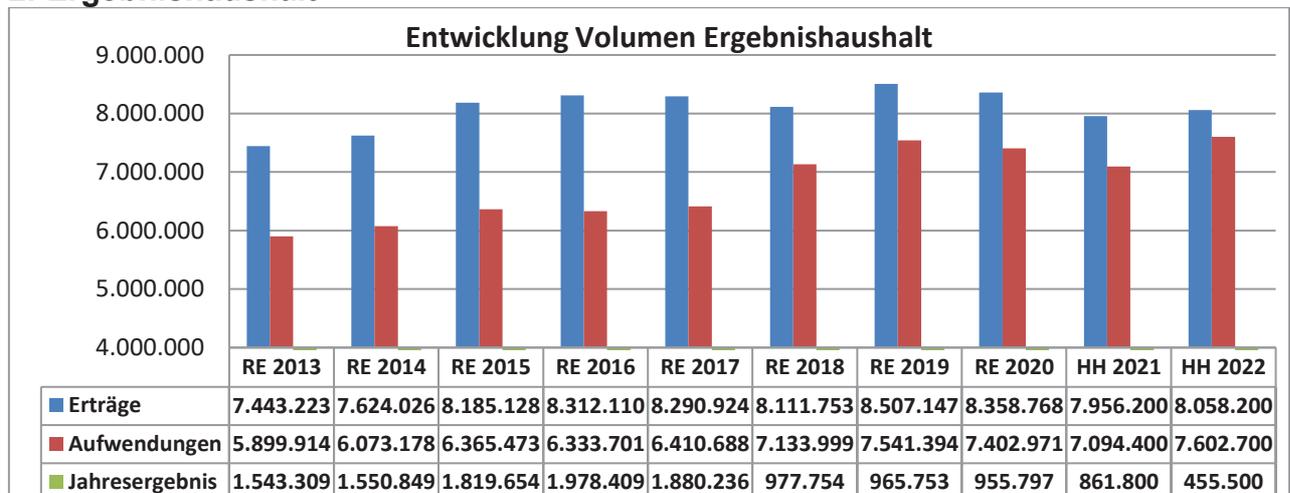
- ✓ Schmutzwasser
- ✓ Regenwasser
- ✓ Gewässerunterhaltung
- ✓ Fäkalschlamm Entsorgung

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).

Zum 01.01.2023 wird der Netto Regiebetrieb wieder in den Kernhaushalt eingegliedert und als Fachdienst geführt.

## 2. Ergebnishaushalt



Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 entsprechen in etwa den Rechnungsergebnissen und Planansätzen der Vorjahre. Im Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von 455.500 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 5.784.300,- € und den Kostenerstattungen von Gemeinden und privaten Personen in Höhe von 1.003.000,- € zusammen.

### Öffentlich-rechtliche Entgelte:

<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>HPL 2022</b>
Verwaltungsgebühren	4.515	3.000	3.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.057	7.000	7.000
Kanalbenutzungsgebühren	5.737.926	5.600.000	5.700.000
Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	1.500	1.500
Indirekteinleiter	0	800	800
Fäkalschlambeseitigung	31.000	35.000	35.000
Stromeinspeisung	35.630	24.000	25.000
Beseitigung von Verstopfungen an Hausanschl.	2.570	2.000	2.000
Aufnahme Fremdschlämme	25.325	17.000	10.000
<b>Summe:</b>	<b>5.846.024</b>	<b>5.690.300</b>	<b>5.784.300</b>

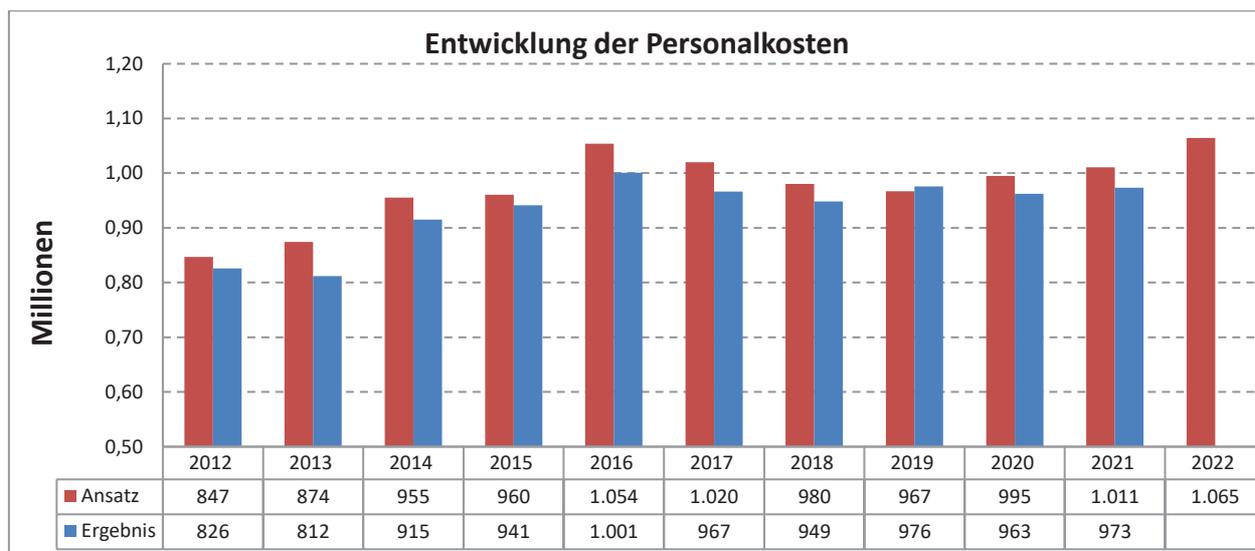
### Kostenerstattungen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2020</b>	<b>HPL 2021</b>	<b>HPL 2022</b>
Erstattung Niederschlagswasserentsorgung	850.000	600.000	600.000
Erstattung Gewässerunterhaltung	350.000	400.000	400.000
Erstattung von privaten Unternehmen	29.888	5.000	2.000
Erstattungen v. sonstigen öff. S-Rechn.	0		1.000
<b>Summe:</b>	<b>1.229.888</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.003.000</b>

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 1.070.000,- € 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 1.064.500,- €. Diese Personalaufwendungen wurden vom Fachdienst 11 einschl. der tariflichen Veränderungen/Steigerungen für das Haushaltsjahr 2022 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 2.442.200,- € bestehen überwiegend aus Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und insbesondere für die Klärschlamm Entsorgung.

Bezeichnung	RE	HPL	HPL
	2020	2021	2022
Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	1.076.707	710.000	964.000
Raum- und Energiekosten	346.817	258.700	309.900
Verbrauchsmittel	119.103	115.000	120.000
Kosten für Klärschlammvererdung	333.411	420.000	400.000
Abfuhrkosten Klärschlamm	322.428	310.000	320.000
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	58.672	100.000	70.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	225.809	252.700	258.300
<b>Summe:</b>	<b>2.482.947</b>	<b>2.166.400</b>	<b>2.442.200</b>

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 3.094.000,- € 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 2022. Aufgrund des hohen Anlagevermögens bildet der Aufwand für Abschreibungen den größten Kostenfaktor auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung.

Bezeichnung	HPL
	2022
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.917.003
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.302
Abschreibung auf sonstiges Vermögen (Gebäude, Fahrzeuge, etc.)	138.695
<b>Summe:</b>	<b>3.094.000</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 701.000,- € 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 (600.000,- €). Des Weiteren fallen Aufwendungen in Höhe von 301.000,- € 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.

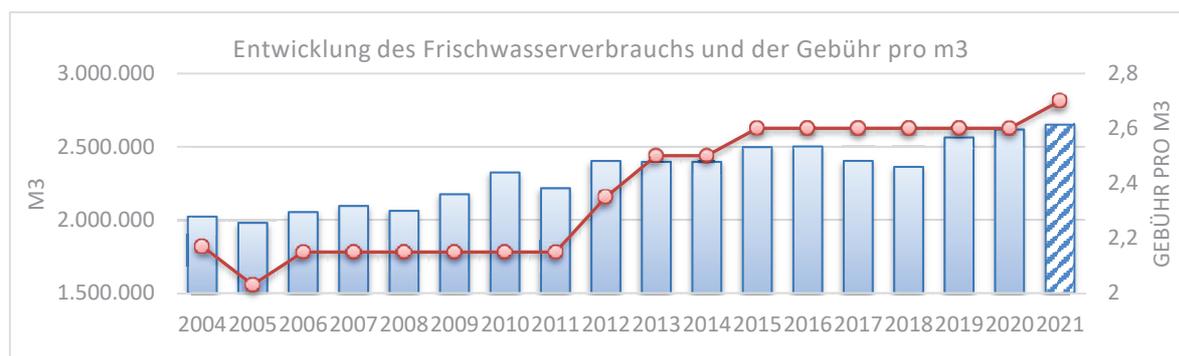
Gem. § 5 Abs. 2 NKAG ist bei der Ermittlung der Kosten der öffentlichen Einrichtung eine angemessene Abschreibung und Verzinsung des (betriebsnotwendigen) Anlagekapitals zu berücksichtigen (kalk. Abschreibung und Verzinsung). Die Abschreibung nach WBZW trägt dem aufgrund inflationärer Entwicklung einhergehenden 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 Statischen Bundesamtes Wiesbaden angepasst.

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

Ziel der Kalkulation und damit der neu festzusetzenden Gebühr ist

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

## Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz



### 3. Finanzhaushalt

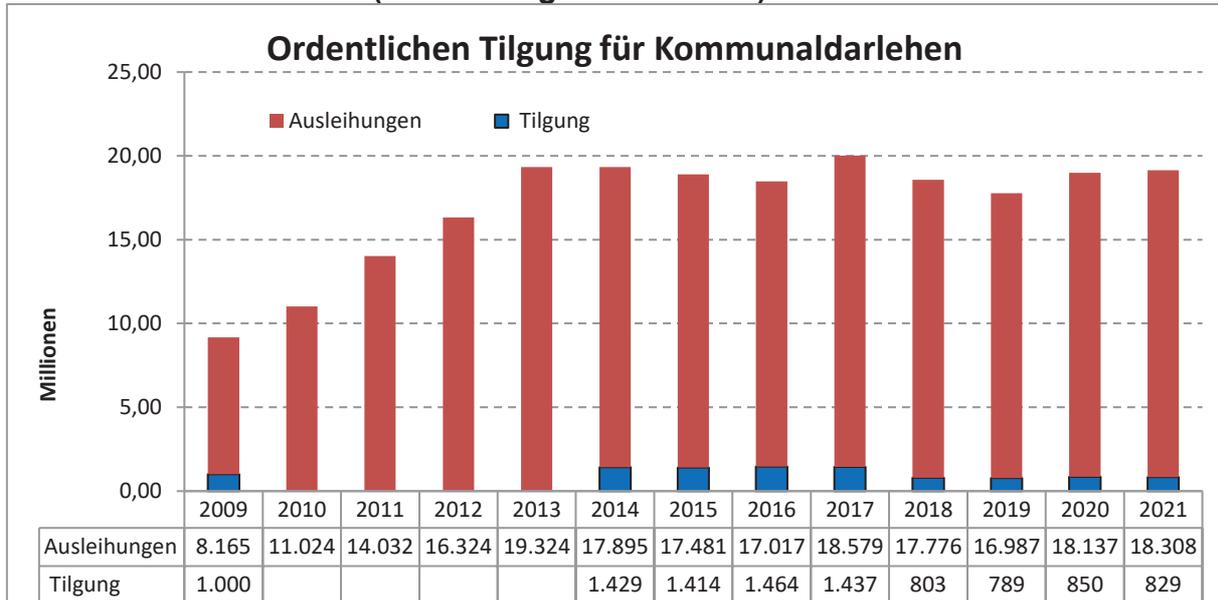
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der neu in Ansatz gebrachten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 5.189.500,- € (ohne Haushaltsreste) für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

INV-Nr.	Bezeichnung	HPL 2022
INV-09-037	RWK Sanierung Altstadt	-500.000
INV-15-017	KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-350.000
INV-10-014	Erweiterung Blockheizkraftwerk	-300.000
INV-21-007	Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	-300.000
INV-09-011	Sanierung Pumpstationen	-250.000
INV-09-003	SWK Hausanschlüsse	-200.000
INV-16-010	Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-200.000
INV-20-002	RWK GGB Middels - B-Plan 380	-200.000
INV-09-053	KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	-190.000
INV-09-017	SWK Sanierung Altstadt	-150.000
INV-09-079	RWK Sanierungsmaßnahmen	-150.000
INV-15-024	SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	-150.000
INV-17-011	RWK Bundeswehrgelände (Planung)	-150.000
INV-14-004	RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	-145.000
INV-14-003	SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	-125.000
INV-12-008	RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	-120.000
INV-13-010	RWK Sanierung Popenster Str. - Planung + Bau	-120.000
INV-12-027	Regenrückhaltung Middels	-115.000
INV-21-002	RWK Neustadtweg	-100.000
	Sonstige Investitionen	-1.374.500
<b>Summe:</b>		<b>-5.189.500</b>

## 4. Stand des Vermögens und der Schulden

### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



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

# Übersicht über die gebildeten Budgets

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

## und

### allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

## AKTIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Lizenzen		609,00	1.171,00
2. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.270.016,00	1.305.188,00
		<u>1.270.625,00</u>	<u>1.306.359,00</u>
<b>II. Sachvermögen</b>			
1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	544.970,00		552.839,00
2. Infrastrukturvermögen	96.243.873,63		90.441.104,57
3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	241.863,00		274.931,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.718,00		214.568,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.071.034,13		5.510.974,94
		<u>99.302.458,76</u>	<u>96.994.417,51</u>
<b>B. Finanzvermögen</b>			
<b>I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	482.013,80		1.575.869,70
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.086,70		1.776,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		<u>484.100,50</u>	<u>1.577.646,31</u>
<b>C. Liquide Mittel</b>		127.495,49	0,00
<b>D. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	11.572,94
		<u>101.184.679,75</u>	<u>99.889.995,76</u>
<b>Summe Aktiva</b>		<b><u>101.184.679,75</u></b>	<b><u>99.889.995,76</u></b>

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

## PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Nettoposition</b>			
<b>I. Basis-Reinvermögen</b>		27.353.396,01	27.353.396,01
<b>II. Rücklagen</b>			
Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.		11.564.331,59	10.598.578,21
<b>III. Jahresergebnis</b>			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss		956.139,41	965.753,38
<b>IV. Sonderposten</b>			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.921.975,00		19.447.632,36
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	22.539.402,00		22.094.688,64
3. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	128.849,54		131.138,60
		<u>41.590.226,54</u>	<u>41.673.459,60</u>
<b>Summe Nettoposition</b>		<b>81.464.093,55</b>	<b>80.591.187,20</b>
<b>B. Schulden</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.137.197,04		16.987.185,04
b) Liquiditätskredite	0,00		1.052.562,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.055.219,28		714.356,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten	481.569,88		492.704,67
		<u>19.673.986,20</u>	<u>19.246.808,56</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00		0,00
2. Andere Rückstellungen	46.600,00		52.000,00
		<u>46.600,00</u>	<u>52.000,00</u>
<b>Summe Passiva</b>		<b><u>101.184.679,75</u></b>	<b><u>99.889.995,76</u></b>

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.063.732	1.060.200	1.070.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.846.024	5.690.300	5.784.300	5.784.300	5.784.300	5.784.300
6.	privatrechtliche Entgelte	6.520	200	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.229.888	1.005.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	206.555	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.050	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.358.769</b>	<b>7.956.200</b>	<b>8.058.200</b>	<b>8.068.200</b>	<b>8.078.200</b>	<b>8.088.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	962.619	1.011.000	1.064.500	1.074.900	1.085.900	1.096.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.482.947	2.166.400	2.442.200	2.356.200	2.552.200	2.598.200
16.	Abschreibungen	2.827.807	2.800.000	3.094.000	3.104.000	3.072.000	3.043.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.797	316.000	301.000	301.000	301.000	301.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	823.801	801.000	701.000	701.000	701.000	701.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.402.971</b>	<b>7.094.400</b>	<b>7.602.700</b>	<b>7.537.100</b>	<b>7.712.100</b>	<b>7.739.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>955.798</b>	<b>861.800</b>	<b>455.500</b>	<b>531.100</b>	<b>366.100</b>	<b>348.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>956.140</b>	<b>861.800</b>	<b>455.500</b>	<b>531.100</b>	<b>366.100</b>	<b>348.300</b>

Finanzhaushalt							
Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	7.158.424	5.690.300	5.784.300	5.784.300	5.784.300	5.784.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.031.305	1.005.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
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	12.990	600	800	800	800	800
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.202.719</b>	<b>6.696.000</b>	<b>6.788.200</b>	<b>6.788.200</b>	<b>6.788.200</b>	<b>6.788.200</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	962.619	1.011.000	1.064.500	1.074.900	1.085.900	1.096.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	1.927.183	2.166.400	2.442.200	2.356.200	2.552.200	2.598.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316.524	316.000	301.000	301.000	301.000	301.000
15.	Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	876.784	801.000	701.000	701.000	701.000	701.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083.110</b>	<b>4.294.400</b>	<b>4.508.700</b>	<b>4.433.100</b>	<b>4.640.100</b>	<b>4.696.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.119.609</b>	<b>2.401.600</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.355.100</b>	<b>2.148.100</b>	<b>2.091.300</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.452	860.000	905.000	125.000	475.000	125.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	298.246	837.900	628.000	428.000	378.000	378.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>370.698</b>	<b>1.697.900</b>	<b>1.533.000</b>	<b>553.000</b>	<b>853.000</b>	<b>503.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.	Baumaßnahmen	400.293	232.000	587.000	517.000	517.000	519.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.489	150.000	382.500	217.500	10.000	7.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.807.608	5.891.000	4.212.000	7.739.000	4.939.000	2.439.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.458.294</b>	<b>6.281.000</b>	<b>5.189.500</b>	<b>8.481.500</b>	<b>5.474.000</b>	<b>2.973.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.087.596</b>	<b>-4.583.100</b>	<b>-3.656.500</b>	<b>-7.928.500</b>	<b>-4.621.000</b>	<b>-2.470.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>32.013</b>	<b>-2.181.500</b>	<b>-1.377.000</b>	<b>-5.573.400</b>	<b>-2.472.900</b>	<b>-379.200</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.000.000	3.009.800	2.242.000	6.515.400	3.614.900	1.640.200
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	849.988	829.000	865.000	942.000	1.142.000	1.261.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.150.012</b>	<b>2.180.800</b>	<b>1.377.000</b>	<b>5.573.400</b>	<b>2.472.900</b>	<b>379.200</b>
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.182.025	-700	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>VERW-01 Verwaltung NRB</b>						
INV-10-018 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	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
INV-22-010 Verwaltungsgebäude: Planung	0	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.500</b>	<b>60.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>60.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>EINZ-01 Zuschüsse und Beiträge</b>						
INV-09-028 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
INV-09-044 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
INV-11-005 Abwasserbeiträge	-500.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	500.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0
INV-18-009 Verrechnung Abwasserabgabe	-350.000	0	0	-350.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	350.000	0	0
INV-20-009 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-20-010 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
INV-20-011 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	-200.000	-420.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	420.000	0	0	0	0
INV-20-012 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	-160.000	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	360.000	0	0	0	0
INV-20-015 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	-309.900	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	309.900	300.000	200.000	150.000	150.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.697.900</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.697.900</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>0</b>
<b>AUS-001 Ausstattung/Fahrzeuge</b>						
INV-09-002 Ausstattung Klärwerk	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
INV-09-058 RWK Beschaffung v. Messgeräten	2.500	0	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	2.500	0	0
INV-21-007 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	140.000	300.000	150.000	0	0	150.000

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000	300.000	150.000	0	0	150.000	
INV-22-008 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	0	55.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>147.500</b>	<b>360.000</b>	<b>155.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>147.500</b>	<b>360.000</b>	<b>155.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>SWK-001 Kläranlagen</b>							
INV-09-010 Sanierung Kläranlage Haxtum	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
INV-09-020 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	20.000	0	20.000	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	
INV-09-021 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	100.000	100.000	0	
INV-09-053 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	60.000	190.000	30.000	30.000	30.000	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	60.000	190.000	30.000	30.000	30.000	0	
INV-10-003 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	20.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	
INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk	70.000	300.000	160.000	160.000	0	320.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	70.000	300.000	160.000	160.000	0	320.000	
INV-11-002 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	4.000	0	0	4.000	4.000	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.000	0	0	4.000	4.000	0	
INV-12-025 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	0	0	5.000	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	
INV-13-001 KA Haxtum: Abluftbehandlung	50.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	
INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	
INV-15-016 KA Haxtum: Erw. Biologische Stufe+NKB	850.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	
INV-15-017 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	200.000	350.000	2.000.000	1.750.000	900.000	4.650.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	200.000	350.000	2.000.000	1.750.000	900.000	4.650.000	
INV-15-020 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	40.000	10.000	40.000	70.000	50.000	160.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	40.000	10.000	40.000	70.000	50.000	160.000	
INV-15-021 KA Haxtum: Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfl.	40.000	0	50.000	50.000	60.000	160.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	50.000	50.000	60.000	160.000	
INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	25.000	40.000	400.000	80.000	0	480.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000	40.000	400.000	80.000	0	480.000	
INV-17-007 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz	20.000	0	20.000	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	
INV-17-008 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm speicher	0	10.000	50.000	0	0	50.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	50.000	0	0	50.000	

<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
INV-21-001 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	60.000	10.000	200.000	170.000	70.000	440.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	60.000	10.000	200.000	170.000	70.000	440.000	
INV-22-009 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	20.000	60.000	0	0	60.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	60.000	0	0	60.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.519.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>6.470.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.519.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>6.470.000</b>	
<b>SWK-003 Pumpstationen</b>							
INV-09-011 Sanierung Pumpstationen	50.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0	
INV-16-009 Modernisierung Hauptpumpwerk Am Tiergarten	190.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0	0	
INV-16-010 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	120.000	200.000	40.000	0	0	40.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	120.000	200.000	40.000	0	0	40.000	
INV-16-011 Modernisierung Hauptpumpwerk WestgasterWeg	215.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	0	
INV-16-012 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	65.000	20.000	190.000	0	0	190.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	65.000	20.000	190.000	0	0	190.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>640.000</b>	<b>470.000</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>640.000</b>	<b>470.000</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	
<b>SWK-002 Schmutzwasserkanäle</b>							
INV-12-018 SWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum	100.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. SWK Neubau</b>							
INV-09-003 SWK Hausanschlüsse	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
INV-12-024 SWK Verbindungs- str. Olders. Str.- Ext. Weg	30.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	
INV-13-008 SWK Quartier im Loog Sandhorst	7.000	35.000	20.000	0	0	20.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	7.000	35.000	20.000	0	0	20.000	
INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände (Planung)	100.000	0	250.000	250.000	220.000	720.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	250.000	250.000	220.000	720.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>257.000</b>	<b>235.000</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>420.000</b>	<b>740.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>257.000</b>	<b>235.000</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>420.000</b>	<b>740.000</b>	
<b>2. SWK Sanierung</b>							
INV-09-004 SWK Sanierungsmaßnahmen	50.000	80.000	150.000	150.000	150.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	80.000	150.000	150.000	150.000	0	
INV-09-015 SWK Planung SW- Kanal-San.-Programm	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	

<b>Investitionen</b>						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-09-018 SWK Sanierung "Von-Frerichs-Straße"	60.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
INV-12-028 SWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	200.000	40.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	200.000	40.000	0	0	0	0
INV-15-024 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	150.000	150.000	280.000	0	0	280.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	150.000	150.000	280.000	0	0	280.000
INV-15-025 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	5.000	60.000	0	0	60.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	5.000	60.000	0	0	60.000
INV-16-001 SWK-Sanierung Pferdemarkt	0	10.000	15.000	0	0	15.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	15.000	0	0	15.000
INV-16-028 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	0	40.000	250.000	250.000	0	500.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	40.000	250.000	250.000	0	500.000
INV-16-030 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	0	0	80.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	0
INV-17-012 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	20.000	130.000	50.000	0	180.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	20.000	130.000	50.000	0	180.000
INV-20-003 SWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	50.000	0	60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	60.000	0	0	0
INV-20-008 Sanierung der ADL Ringleitung-West	270.000	50.000	100.000	0	0	100.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	270.000	50.000	100.000	0	0	100.000
INV-21-005 SWK-Sanierung Andreaestraße	0	0	0	25.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
INV-22-002 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	20.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0
INV-22-017 SWK Hans-Böckler-Str.	0	10.000	30.000	0	0	30.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>790.000</b>	<b>415.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>585.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>790.000</b>	<b>415.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>585.000</b>	<b>160.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>3. SWK Erschließung Baugebiete</b>						
INV-12-022 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	10.000	2.000	5.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	2.000	5.000	0	0	0
INV-18-003 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	60.000	10.000	150.000	160.000	90.000	400.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	60.000	10.000	150.000	160.000	90.000	400.000
INV-20-005 SWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	6.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
INV-20-014 SWK B-Plan 381: südlich Wallster Loog	0	50.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.000</b>	<b>62.000</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>76.000</b>	<b>62.000</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>400.000</b>
<b>4. SWK Planung Baugebiete</b>						
INV-10-013 Baugebiete SWK	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

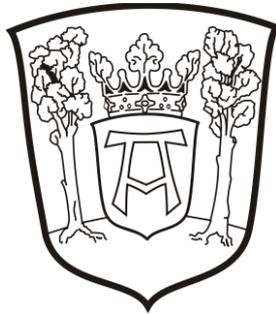
<b>Investitionen</b>							
Stadtentwässerung							
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
INV-14-003 SWK B-Plan 297 süd. Skagerakstr.; Planung/Bau	100.000	125.000	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000	125.000	0	0	0	0	
INV-16-020 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	0	70.000	70.000	0	0	70.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	70.000	
INV-16-022 SWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	15.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	
INV-17-001 SWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	10.000	0	4.000	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	4.000	0	0	0	
INV-21-003 SWK B-Plan 385 Tannendörp	5.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	
INV-22-015 SWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	0	25.000	25.000	0	0	25.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	25.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>230.000</b>	<b>109.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>230.000</b>	<b>109.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	
<b>RWK-001 Regenwasserkanäle</b>							
INV-12-019 RWK B-Plan 349; Wohngebiet Schirum (Planung)	13.000	28.000	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	13.000	28.000	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. RWK Neubau</b>							
INV-09-059 RWK Baukosten Hausanschlüsse	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0	
05.02 - Baumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	14.000	0	
INV-13-009 RWK Quartier im Loog Sandhorst	10.000	80.000	100.000	120.000	0	220.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	80.000	100.000	120.000	0	220.000	
INV-16-007 RWK Radweg Middels/Spekendorf (DE- Maßnahmen)	5.000	0	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	
INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände (Planung)	100.000	150.000	550.000	300.000	250.000	1.100.000	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000	150.000	550.000	300.000	250.000	1.100.000	
INV-21-002 RWK Neustadtweg	15.000	100.000	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	15.000	100.000	0	0	0	0	
INV-22-001 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	60.000	0	0	0	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>142.000</b>	<b>402.000</b>	<b>662.000</b>	<b>432.000</b>	<b>264.000</b>	<b>1.320.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>142.000</b>	<b>402.000</b>	<b>662.000</b>	<b>432.000</b>	<b>264.000</b>	<b>1.320.000</b>	
<b>2. RWK Sanierung</b>							
INV-09-034 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	
INV-09-079 RWK Sanierungsmaßnahmen	45.000	150.000	200.000	150.000	150.000	0	
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	45.000	150.000	200.000	150.000	150.000	0	

<b>Investitionen</b>						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-13-010 RWK Sanierung Popenser Str. - Planung + Bau	300.000	120.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	300.000	120.000	0	0	0	0
INV-14-021 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	50.000	50.000	145.000	0	0	145.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	50.000	145.000	0	0	145.000
INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	10.000	0	10.000	0	0	10.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	10.000
INV-16-029 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	0	40.000	220.000	250.000	0	470.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	40.000	220.000	250.000	0	470.000
INV-16-031 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	0	0	60.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0
INV-17-006 RWK Straße Zum Antjebitt	10.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
INV-17-013 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	50.000	20.000	160.000	0	0	160.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	20.000	160.000	0	0	160.000
INV-20-004 RWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	50.000	0	60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	60.000	0	0	0
INV-20-007 RWK Straße Südeweg (Planung)	15.000	10.000	35.000	0	0	35.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	15.000	10.000	35.000	0	0	35.000
INV-21-006 RWK-Sanierung Andreaestraße	0	0	0	30.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
INV-22-003 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	30.000	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
INV-22-018 RWK Hans-Böckler-Str.	0	10.000	25.000	0	0	25.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	10.000	25.000	0	0	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>540.000</b>	<b>400.000</b>	<b>865.000</b>	<b>530.000</b>	<b>160.000</b>	<b>845.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>540.000</b>	<b>400.000</b>	<b>865.000</b>	<b>530.000</b>	<b>160.000</b>	<b>845.000</b>
<b>3. RWK Erschließung Baugebiete</b>						
INV-18-004 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	25.000	0	160.000	100.000	100.000	360.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000	0	160.000	100.000	100.000	360.000
INV-20-006 RWK B-Plan 60: Wiesens, Orgelkamp	6.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
INV-22-011 RWK Wallinghausen "Am Sportplatz"-Ginsterweg	0	30.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>
<b>4. RWK Planung Baugebiete</b>						
INV-10-012 Baugebiete RWK	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-12-023 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	10.000	2.000	5.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	10.000	2.000	5.000	0	0	0
INV-14-004 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	120.000	145.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	120.000	145.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV-16-023 RWK B-Plan 333: Im Timp, östl. Bereich	20.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
INV-17-002 RWK B-Plan 351: westlich Rahester Postweg; Planung	15.000	0	5.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	15.000	0	5.000	0	0	0
INV-21-004 RWK B-Plan 385 Tannendörp	5.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
INV-22-016 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	0	25.000	25.000	0	0	25.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>220.000</b>	<b>182.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>220.000</b>	<b>182.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
<b>RWK-002 Regenrückhaltebecken</b>						
INV-12-027 Regenrückhaltung Middels	25.000	115.000	150.000	0	0	150.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	25.000	115.000	150.000	0	0	150.000
INV-16-006 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
INV-18-007 Sanierung Regenrückhaltebecken	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-22-012 RRB Blücherstraße	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
INV-22-013 RRB Breiter Weg: Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
INV-22-014 RRB Wanderweg/Eschener Allee - Planung	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>
<b>GW-001 Gewässer</b>						
INV-11-006 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>INDU-001 Erschließung Gewerbegebiete</b>						
INV-09-019 SWK Erweiterung Industriegebiet Nord	50.000	80.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	80.000	0	0	0	0
INV-09-029 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	50.000	0	100.000	60.000	30.000	190.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	100.000	60.000	30.000	190.000
INV-12-003 SWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	8.000	10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	8.000	10.000	0	0	0	0
INV-12-004 RWK B-Plan 315 Gewerbegebiet Middels	3.000	5.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	3.000	5.000	0	0	0	0
INV-12-008 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	360.000	120.000	120.000	100.000	0	220.000

<b>Investitionen</b>						
Stadtentwässerung						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	360.000	120.000	120.000	100.000	0	220.000
INV-17-003 SWK Gewerbegebiet Schirum IV + Bau	0	0	25.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
INV-20-001 SWK GGB Mittels - B- Plan 380	20.000	10.000	30.000	0	0	30.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	10.000	30.000	0	0	30.000
INV-20-002 RWK GGB Mittels - B- Plan 380	20.000	200.000	160.000	0	0	160.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	200.000	160.000	0	0	160.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>511.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>511.000</b>	<b>425.000</b>	<b>435.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>600.000</b>
<b>AS-001 Altstadtsanierung</b>						
INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt	480.000	150.000	200.000	150.000	50.000	400.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	480.000	150.000	200.000	150.000	50.000	400.000
INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt	350.000	500.000	370.000	150.000	150.000	670.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	350.000	500.000	370.000	150.000	150.000	670.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>830.000</b>	<b>650.000</b>	<b>570.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>830.000</b>	<b>650.000</b>	<b>570.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>LWV-001 Löschwasserversorgung</b>						
INV-14-024 Löschwasserver- sorgung Indu-Nord	20.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
INV-14-025 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
INV-14-026 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
INV-15-005 Löschwasser GGB Mittels	5.000	5.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0
INV-18-006 Löschwasserversorgung B-Plan 349 Schirum	4.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>69.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>69.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.281.000</b>	<b>5.189.500</b>	<b>8.481.500</b>	<b>5.474.000</b>	<b>2.973.500</b>	<b>13.620.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-1.697.900</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-503.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.583.100</b>	<b>3.656.500</b>	<b>7.928.500</b>	<b>4.621.000</b>	<b>2.470.500</b>	<b>13.620.000</b>

<b>Verpflichtungserm.</b>					
Stadtentwässerung					
Bezeichnung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE f. INV-09-029 RWK Planungs-/Baukosten Indu Nord		-100.000	-60.000	-30.000	0
VE f. INV-10-014 Erweiterung Blockheizkraftwerk		-160.000	-160.000	0	0
VE für INV-09-037 RWK Sanierung Altstadt		-370.000	-150.000	-150.000	0
VE f. INV-09-017 SWK Sanierung Altstadt		-200.000	-150.000	-50.000	0
VE f. INV-12-027 RRB Middels		-150.000	0	0	0
VE f. INV-12-008RWK Indu Nord westl. Dornumer Str.		-120.000	-100.000	0	0
VE f. INV-13-004 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimi		-50.000	-50.000	-50.000	0
VE f. INV-15-017 KA Haxtum, Neub. Faulung etc		-2.000.000	-1.750.000	-900.000	0
VE f. INV-15-020 KA Haxtum, allg. Elektrotechn.		-40.000	-70.000	-50.000	0
VE f. INV-15-021 Infrastr., Außenanl., Verkehrsfl.		-50.000	-50.000	-60.000	0
VE f. INV-15-024 SWK San. Fockenbollwerkstr.		-280.000	0	0	0
VE f. INV-15-025 San. Kreuz. Fischteichweg/Kirchdo		-60.000	0	0	0
VE f. INV-14-021 RWK San. Fockenbollw.-str.		-145.000	0	0	0
VE f. INV-15-022 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle		-400.000	-80.000	0	0
VE f. INV-16-001 SWK-San. Pferdemarkt		-15.000	0	0	0
VE f. INV-16-020 SWK Im Timp		-70.000	0	0	0
VE f. INV-16-028 SWK San. Glupe		-250.000	-250.000	0	0
VE f. INV-16-029 RWK San. Glupe		-220.000	-250.000	0	0
VE f. INV-13-008 WK Quartier im Loog Sandhorst		-20.000	0	0	0
VE f. INV-13-009 RW Quartier im Loog Sandhorst		-100.000	-120.000	0	0
VE f. INV-16-010 Modernis. HPw Fernsehturm		-40.000	0	0	0
VE f. INV-16-012 Modernis. HPw Extumer Weg		-190.000	0	0	0
VE f. INV-17-008 KA Haxtum: Zentrat./Schlammspeich		-50.000	0	0	0
VE f. INV-17-010 SWK Bundeswehrgelände		-250.000	-250.000	-220.000	0
VE f. INV-17-011 RWK Bundeswehrgelände		-550.000	-300.000	-250.000	0
VE f. INV-18-003 SWK Goethestr.		-150.000	-160.000	-90.000	0
VE f. INV-18-004 RWK Goethestr.		-160.000	-100.000	-100.000	0
VE f. INV-17-012 SWK Kreisel Whs.-Str.		-130.000	-50.000	0	0
VE f. INV-17-013 RWK Kreisel Whs.-Str.		-160.000	0	0	0
VE f. INV-20-001 SWK GGB Middels		-30.000	0	0	0
VE f. INV-20-002 RWK GGB Middels		-160.000	0	0	0
VE f. INV-20-007 RWK Südweg		-35.000	0	0	0
VE f. INV-20-008 San. ADL Ringleitung-West		-100.000	0	0	0
VE f. INV-21-001 Zukunftskonzept Brockzetel		-200.000	-170.000	-70.000	0
VE f. INV-15-026 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichw.		-10.000	0	0	0
VE f. INV-21-007 Schlammsaugwagen		-150.000	0	0	0
VE f. INV-22-009 Ern. mech. Reinigung		-60.000	0	0	0
VE f. INV-22-015 SWK In der Diere		-25.000	0	0	0
VE f. INV-22-016 RWK In der Diere		-25.000	0	0	0
VE f. INV-22-017 SWK Hans-Böckler-Str.		-30.000	0	0	0
VE f. INV-22-018 RWK Hans-Böckler-Str.		-25.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-7.330.000</b>	<b>-4.270.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>0</b>



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

**Haushaltsplan 2022**

**Entwurf**

## 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 Entwurf

### 1. Allgemeines

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

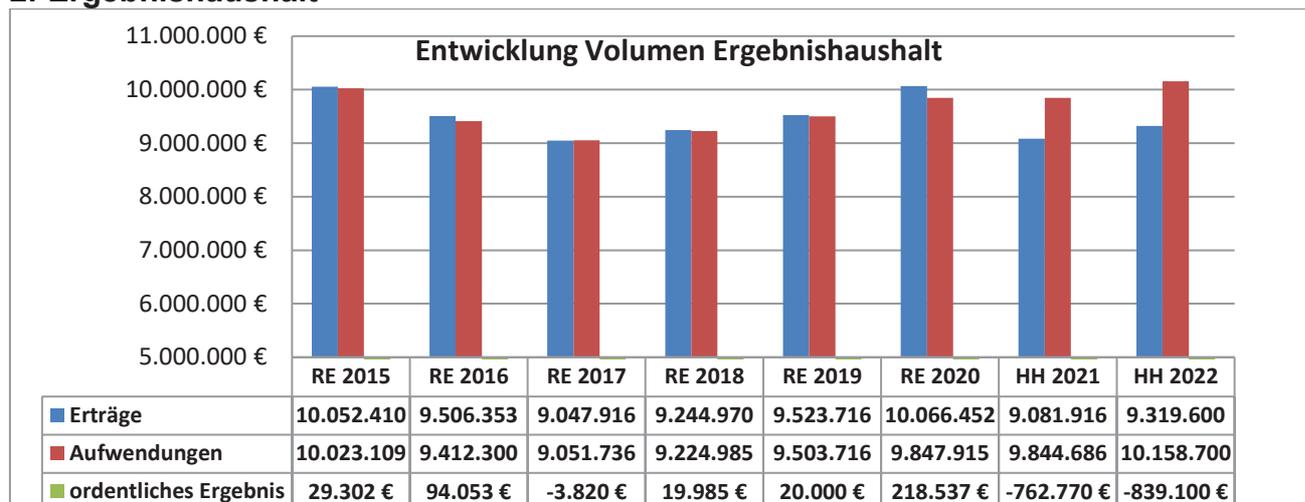
- ✓ Planung, Erstellung, Instandhaltung, Modernisierung, Um- und Ausbau sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- ✓ Energiemanagement
- ✓ Gebäudereinigung
- ✓ Hausmeisterdienste
- ✓ An- und Vermietung sowie Verpachtung von Gebäuden und Grundstücken
- ✓ Grundstücksan- und -verkäufe

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

Zum 01.01.2023 wird der Nettoregiebetrieb wieder in den Kernhaushalt eingegliedert und als Fachdienst gerührt.

## 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 – 2025 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 2022 mit einem Defizit von 839.100,- € 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.

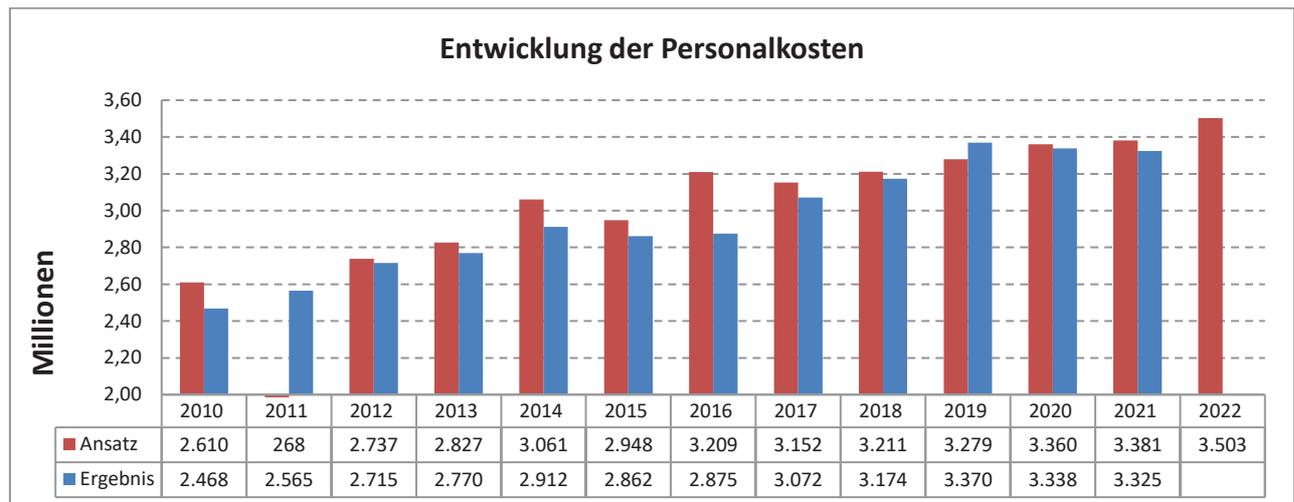
Bezeichnung	RE 2020	HPL 2021	HPL 2022
Mieten/Pachten	1.341.626	1.370.049	<b>1.234.800</b>
Kostenmiete KernV	7.739.250	6.832.010	<b>7.467.868</b>
Kostenmiete AÖR Familienzentrum	135.845	166.400	<b>0</b>
Erstattungen von Gemeinden (KernHH)	152.321	147.726	<b>43.136</b>
Erstattungen v. verb. Unternehmen (GmbH)	5.112	20.000	<b>10.000</b>
Erstattungen KSA / Versicherungen	64.238	20.000	<b>20.000</b>
Erstattungen von übrigen Bereichen	31.120	450	<b>450</b>
<b>Summe:</b>	<b>9.469.512</b>	8.556.635	<b>8.776.254</b>

Die übrigen Erlöse beziehen sich mit 210.000,- € auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Zuweisungen für Investitionen), mit 110.000,- € auf die öffentliche-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), mit 64.300,- € auf Erlöse aus Stromeinspeisung und mit 13.000,- € auf Zinserträge von übrigen inländische Bereichen, sowie 46.046,- € 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 3.503.400,- € 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 2022 ermittelt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Gesamtsumme von 3.466.300,- € bestehen überwiegend aus Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften.

<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2022</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.412.584
Mieten und Pachten	273.293
Miete Raumcontainer	149.100
Reinigung	138.265
Wasser	47.690
Strom	472.880
Gas	462.080
Grundsteuer	83.514
Müllgebühren	75.198
Kanalgebühren	97.365
Versicherungen	146.268
sonstiges	108.063
<b>Summe:</b>	<b>3.466.300</b>

Die ausgewiesenen (Plan-)Abschreibungen mit einer Gesamtsumme von 1.667.800,- € 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 2022.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Erst. an NRB BHOF) betragen 920.200,- €.

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 601.000,- €.

### 3. Finanzhaushalt:

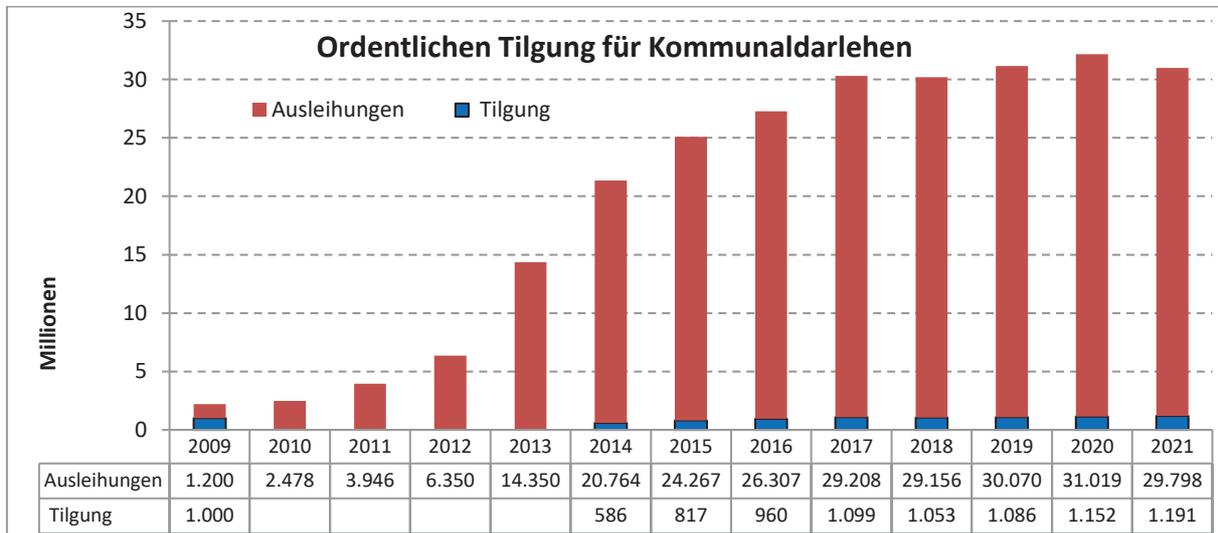
Hinsichtlich der lfd. Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) im Wesentlichen die Entwicklung der Zahlungsströme aus den kassenwirksamen Erträgen und Aufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibung, Auflösung Sonderposten, aktivierte Eigenleistung) des Ergebnishaushaltes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

Im Bereich der Auszahlungen für neue Investitionstätigkeit ist ein Gesamtbetrag von 3.399.000,- € (ohne Haushaltsreste) für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Sachvermögen veranschlagt. Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind nachfolgend dargestellt.

<b>INV-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>HPL 2022</b>
INV-14-006	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	-130.000
INV-14-009	Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels	-150.000
INV-14-010	Ankauf von Grundstücken	-50.000
INV-18-012	Sanierung Stiftsmühle	-70.000
INV-20-005	KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	-75.000
INV-20-007	Neubau Kunstschule	-400.000
INV-21-004	FW Plaggenburg - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-005	FW Wallinghausen - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-006	FW Wiesens - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-007	FW Walle - Brandmeldeanlage	-15.000
INV-21-011	GS Wallinghausen - Sicherheitsanlagen	-170.000
INV-21-015	GS Finkenburg - Digitalpakt	-50.400
INV-21-016	GS Reilschule - Digitalpakt	-79.500
INV-21-017	GS Uptalsboom - Digitalpakt	-189.600
INV-21-018	GS Walle - Digitalpakt	-153.000
INV-21-022	GS Middels - Digitalpakt	-150.000
INV-21-023	GS Wallinghausen - Digitalpakt	-156.000
INV-21-024	GS Egels - Digitalpakt	-120.000
INV-21-025	GS Wiesens - Digitalpakt	-120.000
INV-22-001	Neubau Gebäudetrakt Realschule	-150.000
INV-22-002	Zaunanlage Sportplatz GS Egels	-25.000
INV-22-004	GS Pfälzerschule - Gartenhaus	-25.000
INV-22-005	Lüftungsanlage JUZ	-225.000
INV-22-006	Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen	-140.000
INV-22-007	Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle	-250.000
INV-22-008	Lüftungsanlage GS Tannenhausen	-160.000
INV-22-009	Lüftungsanlage GS Wiesens	-100.000
INV-22-010	Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens	-150.000
INV-22-011	Lüftungsanlage Kita Finkennüst	-25.000
<b>Summe:</b>		<b>-3.373.500</b>

## 4. Stand des Vermögens und der Schulden

### 4.1 Stand der Schulden (Ausleihungen der KernV)



Der Nettoeregietrieb LGM erhält zur Finanzierung von investiven Maßnahmen bei Bedarf finanzielle Mittel als 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 2020

## AKTIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Lizenzen	1,00		1,00
2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.057,00		107.252,00
		102.058,00	107.253,00
<b>II. Sachvermögen</b>			
1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.147.600,93		4.130.511,72
2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	81.013.233,98		76.837.374,19
3. Infrastrukturvermögen	2.392.315,95		2.403.706,53
4. Bauten auf fremden Grundstücken	398.090,00		257.339,00
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.076.961,00		1.153.903,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.493,00		577.947,00
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.557.506,65		4.127.194,05
		91.119.201,51	89.487.975,49
<b>B. Finanzvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	930.010,82		745.466,80
2. Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.191.921,10		2.228.983,04
		3.121.931,92	2.974.449,84
<b>C. Liquide Mittel</b>		0,00	0,00
<b>D. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		3.981,52	177.904,53
		<u>94.347.172,95</u>	<u>92.747.582,86</u>
<b>Summe Aktiva</b>			

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

## PASSIVA

		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Nettoposition</b>			
<b>I. Basis-Reinvermögen</b>		47.953.048,87	47.953.048,87
<b>II. Rücklagen</b>			
1. Rücklagen a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebn.	2.507.616,62		2.461.453,42
2. Zw eckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital)	<u>12.503,50</u>		<u>12.759,05</u>
		2.520.120,12	2.474.212,47
<b>III. Jahresergebnis</b>			
a) Jahresergebnis			
aa) Ordentlicher Jahresüberschuss-/fehlbetrag		323.038,37	46.163,20
<b>IV. Sonderposten</b>			
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.518.155,00		7.460.665,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	<u>60.000,00</u>		<u>0,00</u>
		7.578.155,00	7.460.665,00
	<b>Summe Nettoposition</b>	<b>58.374.362,36</b>	<b>57.934.089,54</b>
<b>B. Schulden</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.018.620,86		30.070.207,86
b) Liquiditätskredite	2.443.843,32		2.048.071,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	626.436,93		1.453.854,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.683.633,90</u>		<u>1.041.138,33</u>
		35.772.535,01	34.613.272,35
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Andere Rückstellungen		174.900,00	173.000,00
<b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
		<u>25.375,58</u>	<u>27.220,97</u>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>94.347.172,95</b>	<b>92.747.582,86</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	208.010	207.265	210.000	200.000	200.000	200.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.841	115.100	110.000	110.000	110.000	110.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.467.471	1.456.849	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.129.091	7.186.682	7.541.500	7.541.500	7.541.500	7.541.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.000	13.000	13.000	13.000	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	120.898	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.139	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.066.450</b>	<b>9.081.916</b>	<b>9.319.600</b>	<b>9.309.600</b>	<b>9.296.600</b>	<b>9.296.600</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.385.666	3.380.950	3.503.400	3.536.900	3.573.500	3.609.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.257.403	3.187.656	3.466.300	2.907.300	2.907.300	2.907.300
16.	Abschreibungen	1.649.835	1.666.780	1.667.800	1.655.800	1.620.300	1.597.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.133	601.500	601.000	591.000	581.000	571.000
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	938.877	1.007.800	920.200	905.100	905.100	905.100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.847.914</b>	<b>9.844.686</b>	<b>10.158.700</b>	<b>9.596.100</b>	<b>9.587.200</b>	<b>9.589.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.536</b>	<b>-762.770</b>	<b>-839.100</b>	<b>-286.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	126.468	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.966	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>104.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>323.038</b>	<b>-762.770</b>	<b>-839.100</b>	<b>-286.500</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>

<b>Finanzhaushalt</b>							
Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	114.213	115.100	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.447.483	1.456.849	1.342.100	1.342.100	1.342.100	1.342.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.999.870	7.186.682	7.541.500	7.541.500	7.541.500	7.541.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.000	13.000	13.000	13.000	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.032	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.622.598</b>	<b>8.774.651</b>	<b>9.009.600</b>	<b>9.009.600</b>	<b>8.996.600</b>	<b>8.996.600</b>
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.369.328	3.380.950	3.503.400	3.536.900	3.573.500	3.609.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen	3.040.718	3.187.656	3.466.300	2.907.300	2.907.300	2.907.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	580.376	601.500	601.000	591.000	581.000	571.000
15.	Transferzahlungen	2.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963.706	1.007.800	920.200	905.100	905.100	905.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.956.528</b>	<b>8.177.906</b>	<b>8.490.900</b>	<b>7.940.300</b>	<b>7.966.900</b>	<b>7.992.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.070</b>	<b>596.745</b>	<b>518.700</b>	<b>1.069.300</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.004.200</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.500	1.048.800	1.763.900	1.752.800	1.349.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	443.439	1.800.000	2.450.000	1.000.000	300.000	300.000
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>618.939</b>	<b>2.848.800</b>	<b>4.213.900</b>	<b>2.752.800</b>	<b>1.649.000</b>	<b>300.000</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.031	365.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	3.550.607	2.166.200	3.106.000	4.472.600	4.702.500	3.362.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.412	12.000	243.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.593.050</b>	<b>2.543.200</b>	<b>3.399.000</b>	<b>4.525.600</b>	<b>4.755.500</b>	<b>3.415.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.974.111</b>	<b>305.600</b>	<b>814.900</b>	<b>-1.772.800</b>	<b>-3.106.500</b>	<b>-3.115.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.308.041</b>	<b>902.345</b>	<b>1.333.600</b>	<b>-703.500</b>	<b>-2.076.800</b>	<b>-2.111.300</b>
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.100.000	0	0	1.772.800	3.106.500	3.115.500
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.151.587	1.191.200	1.220.900	1.220.900	1.279.400	1.381.900
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>948.413</b>	<b>-1.191.200</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>551.900</b>	<b>1.827.100</b>	<b>1.733.600</b>
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-359.628	-288.855	112.700	-151.600	-249.700	-377.700

<b>Investitionen</b>						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>0000 Verwaltung NRB</b>						
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>0010 Schulen</b>						
INV-12-016 Verkauf Hauptschule	-800.000	-1.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	800.000	1.450.000	0	0	0	0
INV-14-006 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Middels	0	130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
INV-14-009 Sicherheitsanlage/ -einrichtung GS Egels	150.000	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0
INV-21-009 GS Plaggenburg - Ausbau zur Ganztagsschule	330.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	0
INV-21-010 GS Lamberti Fahrradunterstand Lehrer	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
INV-21-011 GS Wallinghausen - Sicherheitsanlagen	0	170.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.000	0	0	0	0
INV-21-012 GS Egels - Toranlage / Überwegung	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
INV-21-013 GS Lamberti - Erneuerung Heizungsanlage	85.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
INV-22-001 Neubau Gebäudetrakt Realschule	0	150.000	2.000.000	1.650.000	0	3.650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	2.000.000	1.650.000	0	3.650.000
INV-22-002 Zaunanlage Sportplatz GS Egels	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
INV-22-004 GS Pfälzerschule - Gartenhaus	0	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>595.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-205.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>
<b>0011 Digitalpakt Schulen</b>						
INV-21-014 GS Lamberti - Digitalpakt	0	0	150.100	0	0	150.100
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.100	0	0	150.100
INV-21-015 GS Finkenburg - Digitalpakt	129.600	50.400	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	129.600	50.400	0	0	0	0
INV-21-016 GS Reilschule - Digitalpakt	110.500	79.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.500	79.500	0	0	0	0
INV-21-017 GS Uptalsboom - Digitalpakt	0	189.600	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	189.600	0	0	0	0
INV-21-018 GS Walle - Digitalpakt	0	153.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0
INV-21-019 GS Tannenhausen - Digitalpakt	0	0	150.000	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	150.000
INV-21-020 GS Sandhorst - Digitalpakt	0	0	185.000	0	0	185.000

<b>Investitionen</b>						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	0	185.000
INV-21-021 GS Pfälzerschule - Digitalpakt	0	0	165.000	0	0	165.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	0	165.000
INV-21-022 GS Middels - Digitalpakt	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
INV-21-023 GS Wallinghausen - Digitalpakt	0	156.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	156.000	0	0	0	0
INV-21-024 GS Egels - Digitalpakt	0	120.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
INV-21-025 GS Wiesens - Digitalpakt	0	120.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
INV-21-026 Realschule - Digitalpakt	288.600	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	288.600	0	0	0	0	0
INV-21-027 Inv. Zuschuss Digitalpakt	-510.800	-536.000	-525.800	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.800	536.000	525.800	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>528.700</b>	<b>1.018.500</b>	<b>650.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.100</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-510.800</b>	<b>-536.000</b>	<b>-525.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>17.900</b>	<b>482.500</b>	<b>124.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.100</b>
<b>0012 Raumluftechnische Anlagen</b>						
INV-22-005 Lüftungsanlage JUZ	0	177.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	47.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0
INV-22-006 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wallinghausen	0	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0
INV-22-007 Lüftungsanlage Ellernfeldturnhalle	0	102.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	147.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
INV-22-008 Lüftungsanlage GS Tannenhausen	0	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
INV-22-009 Lüftungsanlage GS Wiesens	0	28.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
INV-22-010 Lüftungsanlage Sporthalle GS Wiesens	0	50.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
INV-22-011 Lüftungsanlage Kita Finkennüst	0	7.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0020 Kindertagesstätten</b>						
INV-20-004 KiTA Egels - Erweiterung Krippe	570.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0
INV-20-005 KiTA Tannenhausen - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
INV-20-017 Inv.-Zusch. Erweiterung Kita Egels (Lummerland)	0	-180.000	0	0	0	0

<b>Investitionen</b>						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
INV-21-008 Kiga Dietrichsfeld - Spielplatzsanierung	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>580.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>580.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0030 Feuerwehrhäuser</b>						
INV-20-015 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	0	150.000	1.500.000	3.350.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	1.500.000	3.350.000	0
INV-21-001 FW Haxtum - Brandmeldeanlage	15.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0
INV-21-002 FW Tannenhausen - Brandmeldeanlage	15.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0
INV-21-003 FW Sandhorst - Brandmeldeanlage	15.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0	0
INV-21-004 FW Plaggenburg - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-005 FW Wallinghausen - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-006 FW Wiesens - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-007 FW Walle - Brandmeldeanlage	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
INV-21-029 Absauganlage Feuerwehr Wiesens	9.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>54.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>
<b>0040 Bebaute Grundstücke</b>						
INV-14-010 Ankauf von Grundstücken	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
INV-14-011 Verkauf von Grundstücken	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	0
INV-18-012 Sanierung Stiftsmühle	20.000	70.000	260.000	0	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	70.000	260.000	0	0	260.000
INV-18-013 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	-100.000	-100.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>340.000</b>	<b>120.000</b>	<b>310.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-760.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>260.000</b>
<b>0050 Öffentliche Gebäude</b>						
INV-20-007 Neubau Kunstschule	400.000	400.000	1.400.000	1.540.000	0	2.940.000

<b>Investitionen</b>						
Gebäudemanagement						
Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	400.000	1.400.000	1.540.000	0	2.940.000
INV-20-008 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	-438.000	-362.900	-1.227.000	-1.349.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.000	362.900	1.227.000	1.349.000	0	0
INV-22-003 JUZ Mülleimer-Einhausung	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>2.940.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-438.000</b>	<b>-362.900</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-38.000</b>	<b>47.100</b>	<b>173.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>2.940.000</b>
<b>0080 Sammelinvestition Anschaffungen /Inventar etc.</b>						
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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>
<b>0120 Projekt "Bezahlbarer Wohnraum"</b>						
INV-16-099 Bezahlbarer Wohnraum allg.	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.543.200</b>	<b>3.399.000</b>	<b>4.525.600</b>	<b>4.755.500</b>	<b>3.415.500</b>	<b>7.500.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.848.800</b>	<b>-4.213.900</b>	<b>-2.752.800</b>	<b>-1.649.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-305.600</b>	<b>-814.900</b>	<b>1.772.800</b>	<b>3.106.500</b>	<b>3.115.500</b>	<b>7.500.100</b>

**Verpflichtungserm.**

Gebäudemanagement

Bezeichnung		Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE f. INV-18-012		-260.000	0	0
VE f. INV-20-007 Neubau Kunstschule		-1.400.000	-1.540.000	0
VE f. INV-21-014 GS Lamberti - Digitalpakt		-150.100	0	0
VE f. INV-21-019 GS Tannenhäusen - Digitalpakt		-150.000	0	0
VE f. INV-21-020 GS Sandhorst - Digitalpakt		-185.000	0	0
VE f. INV-21-021 GS Pfälzerschule - Digitalpakt		-165.000	0	0
VE f. INV-22-001 Neubau Realschule		-2.000.000	-1.650.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.310.100</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>0</b>

## Übersicht größerer Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung 2022

Kostenstelle	Bezeichnung Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2022
2110	GS Finkenburgschule, Schulgebäude	Akkustikdecken / Außentür Werkraum (20.000,- €)	35.000,00 €
2350	GS Upstalsboom, KiTa Upstalsboom	Sanierung Fassade/Erweiterung Blitzschutz (40.000,-€); Pflasterarbeiten Außenbereich Bodenbelagsan. Gruppenraum (12.000,-€)	57.000,00 €
2610	GS Sandhorst, Schulgebäude	Neue Bodenbeläge alle Klassenräume (30.000,- €)	40.000,00 €
2710	GS Pfälzerschule, Schulgebäude	Arbeiten für Ganztagsbetrieb	35.000,00 €
4000	Kita Finkennust, Breslauer Straße, Aurich	Mitarbeiter-WC und Lüftung	35.000,00 €
4310	Kita Extumer Drachentube, Extumer Loog 1, Gebäude (städtisch)	Sanierung Bad (10.000,- €)	12.000,00 €
4350	Kinderkrippe Extum, Containeranlage, Dorfplatz Extum (städtisch)	Aufbau Containeranlage (27.000,- €)	29.000,00 €
4610	Kita Rappelkiste Walle, Gebäude	Bodenbeläge OG (10.000,- €)	12.000,00 €
4810	Kindergarten Sandhasen Dietrichsfeld, Gebäude Kiga	Sanierung Boden/Eingangstür (10.000,- €)	12.000,00 €
4860	Kita Pinguin am FamZ/Jahnstr., Gebäude	Parkett schleifen (15.000,- €)	21.000,00 €
6110	Rathaus, Hauptgebäude	Sanierung Sichtbeton Fassade (200.000,- €); Flur Bauordnung (60.000,-€)	285.000,00 €
6210	Zentralturnhalle Ellernfeld	Tausch Deckenbeleuchtung (30.000,- €)	35.000,00 €
6310	Jugendzentrum, Bürogebäude	Sanierung Dach Ruine / Fenster Brögeb. (30.000,- €)	33.000,00 €
6910	Betriebsgebäude Tannenhausen, Gebäude	Sanierung Dach / Gauben ( 10.000,- €)	15.000,00 €
7200	Tiefgarage Zentrum	Beschichtung Tanks Sprinkleranlage (15.000,-€); Brandschutztüren (25.000,-€)	55.000,00 €
7310	ZOB-Gebäude / Verkehrsverein - Gebäude	Sanierung Holzfenster 2. BA (25.000,- €)	30.000,00 €
7651	Sedanstr. 8 / Am Ellernfeld 14 - Jugendherberge- Gebäude	Erneuerung Blitzschutz (20.000,- €)	25.000,00 €
7989	Sammel-KST Objekte, Vermietung -allgemein-	Tausch alter Heizungsanlagen Mietwohnungen	20.000,00 €
8052	Tannenhausen, Vereinsheim SCT, Am Stadion 18 - Gebäude	Sanierung Umkleiden/Duschen (50.000,- €)	50.000,00 €
8081	Gulfhof Wallinghausen, Bgm.-Gerhard-Janssen-Str. 1, - Gebäude	Sanierung Reetdach (50.000,- €)	55.000,00 €
8335	Lambertistr. 4 - Mietwohnhaus	Streichen Fenster und Gesimse (25.000,- €)	25.000,00 €
8635	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt", Esenser Str. 34	Diverse Umbauten nach Übernahme	15.000,00 €
<b>Summe:</b>			<b>931.000,00 €</b>
<b>Bauunterhaltung insgesamt:</b>			<b>1.412.500,00 €</b>