

ich seh dich in



*Bad & Sauna
Ostfriesisch genießen*



Haushaltsplan 2023

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite(n)
01. Haushaltssatzung	weiß	Anlage 1 zur Vorlage 22/204
02. Vorbericht	weiß	wird nachgereicht
03. Übersichten	grün	
Übersicht über die gebildeten und wesentlichen Produkte		
Übersicht über die gebildeten Budgets und allgemeine Haushaltsvermerke		
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten		wird nachgereicht
Schuldenübersicht		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		
Beteiligungen		
letzte Bilanzen		
04. Gesamtplan	weiß	
Ergebnishaushalt		1
Finanzhaushalt		2
Investitionsprogramm	3 -	17
Verpflichtungsermächtigungen	18 -	19
Querschnitt Ergebnishaushalt		20
Querschnitt Finanzhaushalt	21 -	22
Gesamtfinanzhaushalt		23
Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten	24 -	28
Teilhaushalt - Produktbereich 11 Innere Verwaltung	29 -	67
Produkt 111-010 Gemeindeorgane	35 -	36
Produkt 111-020 Verwaltungsführung	37 -	38
Produkt 111-030 Gleichstellung	39 -	40
Produkt 111-040 Personalrat	41 -	42
Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt	43 -	44
Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane	45 -	46
Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit	47 -	48
Produkt 111-080 Information und Kommunikation	49 -	51
Produkt 111-090 Personalwesen	52 -	54
Produkt 111-100 Organisation und Service	55 -	56
Produkt 111-110 Kasse/ Abgaben	57 -	58
Produkt 111-120 Finanzwesen/ Controlling	59 -	60
Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	61 -	62
Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen	63 -	64
Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	65 -	67
Teilhaushalt - Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	68 -	89
Produkt 121-010 Wahlen und Statistik	74 -	75
Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen	76 -	77
Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen	78 -	80
Produkt 122-030 Personenstandwesen	81 -	82
Produkt 122-040 Hilfe für Obdachlose	83 -	84
Produkt 126-010 Brandschutz	85 -	89

Teilhaushalt - Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben	90 - 110
Produkt 211-010 Grundschulen	96 - 100
Produkt 215-010 Realschule	101 - 105
Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben	106 - 107
Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse	108 - 110
Teilhaushalt - Produktbereich 25 - 28 Kultur u Wissenschaft	111 - 138
Produkt 252-010 Historisches Museum	117 - 120
Produkt 272-010 Stadtbibliothek	121 - 125
Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum	126 - 130
Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung	131 - 132
Produkt 273-030 ZnE - Zentrum Natur und Technik	133 - 134
Produkt 281-010 Heimat und sonstige Kulturpflege	135 - 136
Produkt 281-020 Veranstaltungen	137 - 138
Teilhaushalt - Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend	139 - 168
Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	145 - 146
Produkt 346-010 Leistung des Wohngeldes	147 - 148
Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	149 - 150
Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von KiTa	151 - 155
Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	156 - 158
Produkt 366 -020 Jugendarbeit	159 - 163
Produkt 367-010 Familienzentrum	164 - 168
Teilhaushalt - Produktbereich 42 Gesundheit und Sport	169 - 192
Produkt 421-010 Sportförderung	175 - 179
Produkt 424-010 De Baalje	180 - 182
Produkt 424 020 Sportstätten	183 - 187
Produkt 424-030 Badesee Tannenhäuser	188 - 192
Teilhaushalt - Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung	193 - 208
Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung	199 - 200
Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung	201 - 203
Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung	204 - 205
Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände	206 - 208
Teilhaushalt - Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	209 - 225
Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten	215 - 216
Produkt 521-020 Bauverwaltung	217 - 218
Produkt 522-010 Wohnbauförderung	219 - 220
Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum	221 - 222
Produkt 523-010 Denkmalschutz	223 - 225
Teilhaushalt - Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	226 - 242
Produkt 531-010 Konzession Strom	232 - 233
Produkt 532-020 Konzession Gas	234 - 235
Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	236 - 242

Teilhaushalt - Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	243 - 266
Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	249 - 253
Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst	254 - 255
Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung	256 - 258
Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	259 - 261
Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung	262 - 264
Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus	265 - 266
Teilhaushalt - Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	267 - 285
551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	273 - 274
552-010 Gewässerunterhaltung	275 - 277
553-010 Friedhofswesen	278 - 282
554-010 Naturschutz und Landschaftspflege	283 - 285
Teilhaushalt - Produktbereich 56 Umweltschutz	286 - 294
561-010 Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	292 - 294
Teilhaushalt - Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	295 - 316
571-010 Wirtschaftsförderung	301 - 303
571-020 Stadtmarketing	304 - 306
573-010 Beteiligung	307 - 309
573-020 Marktwesen/ Wochenmarkt	310 - 311
573-030 Betriebshof	312 - 314
575-010 Tourismusförderung	315 - 316
Teilhaushalt - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	317 - 327
611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	323 - 324
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	325 - 327

05. Stellenplan (wird nachgereicht)

Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	56.057.853	55.450.000	60.820.000	63.720.000	66.450.000	68.890.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.612.970	20.725.100	18.185.300	18.858.200	22.772.000	21.455.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.187.242	2.200.000	3.412.600	3.338.100	3.274.300	3.252.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.883.548	2.204.600	8.605.600	8.605.600	8.605.700	8.605.600
6.	privatrechtliche Entgelte	773.720	2.363.900	3.590.700	3.600.700	3.597.700	3.596.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.754.562	1.052.100	778.700	845.700	721.700	694.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.102.177	1.018.000	121.000	108.000	108.000	108.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	277.118	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.611.769	2.199.500	2.405.500	2.405.500	2.405.500	2.405.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.260.959	87.443.200	98.119.400	101.681.800	108.134.900	109.207.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.241.811	21.059.500	32.691.900	33.495.100	34.153.100	34.652.700
14.	Versorgungsaufwendungen	246.168	201.400	202.300	207.400	211.500	214.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.383.973	6.691.600	16.508.300	15.022.400	14.877.200	14.905.500
16.	Abschreibungen	9.271.265	7.865.000	13.137.000	13.127.000	13.147.000	13.167.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.676	694.900	1.816.600	2.504.400	2.953.500	3.200.900
18.	Transferaufwendungen	38.638.620	39.075.800	43.041.200	44.931.200	44.072.500	45.182.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.778.630	15.812.000	3.683.000	3.563.500	3.507.700	3.526.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.299.143	91.400.200	111.080.300	112.851.000	112.922.500	114.850.000
21.	ordentliches Ergebnis	961.816	-3.957.000	-12.960.900	-11.169.200	-4.787.600	-5.642.500
22.	außerordentliche Erträge	690.798	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	403.402	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	287.396	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.249.212	-3.957.000	-12.960.900	-11.169.200	-4.787.600	-5.642.500

Finanzhaushalt							
Stadt Aurich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.540.562	55.450.000	60.820.000	63.720.000	66.450.000	68.890.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.105.988	20.725.100	18.185.300	18.858.200	22.772.000	21.455.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.022.254	2.204.600	8.605.600	8.605.600	8.605.700	8.605.600
5.	privatrechtliche Entgelte	676.049	2.363.900	3.590.700	3.600.700	3.597.700	3.596.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.909.079	1.052.100	778.700	845.700	721.700	694.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.160.144	1.010.000	113.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.380.513	2.007.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.794.589	84.813.200	94.106.800	97.743.700	104.260.600	105.355.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	18.115.701	20.594.500	32.226.900	33.030.100	33.688.100	34.187.700
12.	Versorgungsauszahlungen	194.566	189.800	202.300	207.400	211.500	214.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.797.921	6.691.600	16.508.300	15.022.400	14.877.200	14.905.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	739.028	694.900	1.816.600	2.504.400	2.953.500	3.200.900
15.	Transferauszahlungen	37.714.589	39.075.800	43.041.200	44.931.200	44.072.500	45.182.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.720.852	15.812.000	3.683.000	3.563.500	3.507.700	3.526.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.282.657	83.058.600	97.478.300	99.259.000	99.310.500	101.218.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511.932	1.754.600	-3.371.500	-1.515.300	4.950.100	4.137.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.014.915	8.280.100	7.166.500	3.237.200	1.030.000	530.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	16.858	70.000	378.000	1.162.000	865.500	228.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	967.076	2.205.000	3.790.000	1.075.000	640.000	410.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.229.069	3.090.700	4.800	4.800	4.800	4.800
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.227.918	13.645.800	11.339.300	5.479.000	2.540.300	1.172.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939.335	20.000	65.000	70.000	70.000	70.000
26.	Baumaßnahmen	2.129.546	7.405.300	22.939.900	19.331.500	14.277.500	6.567.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.276	1.179.600	2.012.400	856.900	1.309.400	556.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400.489	3.567.000	525.000	500.000	500.000	500.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	82.098	4.376.000	101.000	38.000	38.000	38.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit	156.890	0	2.024.500	1.302.300	1.065.000	465.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.170.634	16.547.900	27.667.800	22.098.700	17.259.900	8.197.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.284	-2.902.100	-16.328.500	-16.619.700	-14.719.600	-7.024.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.569.216	-1.147.500	-19.700.000	-18.135.000	-9.769.500	-2.887.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	2.902.100	14.200.000	19.500.000	12.600.000	4.900.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.222.230	3.545.400	3.922.200	9.505.900	4.758.100	5.038.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.222.230	-643.300	10.277.800	9.994.100	7.841.900	-138.200
37.	Finanzmittelveränderung	4.346.986	-1.790.800	-9.422.200	-8.140.900	-1.927.600	-3.025.300

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-06 Perspektive Innenstadt						
I.1001.001 Perspektive Innenstadt	128.300	128.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.283.300	1.283.300	0	0	0	0
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage	40.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	0	0	0	0	0
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	30.000	54.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	54.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS- Programmes	40.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	5.000	42.000	10.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	42.000	10.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	25.000	166.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	166.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	30.000	60.000	25.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	25.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	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
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-1.800.000	-860.000	-665.000	-230.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.800.000	860.000	665.000	230.000	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	80.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.000	0	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-350.000	-350.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-55.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	55.000	90.000	70.000	70.000	70.000	0
14-0000 LGM Verwaltung NRB						
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	0	-1.450.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.450.000	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	0	1.500.000	2.150.000	0	0	2.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.500.000	2.150.000	0	0	2.150.000
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	0	146.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
14-0011 LGM Digitalpakt Schulen						
I.1400.045 GS Lamberti - Digitalpakt	0	150.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.100	0	0	0	0
I.1400.050 GS Tannenhausen - Digitalpakt	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I.1400.051 GS Sandhorst - Digitalpakt	0	185.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0
I.1400.052 GS Pfälzerschule - Digitalpakt	0	165.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0
I.1400.058 Inv. Zuschuss Digitalpakt	0	-525.800	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.800	0	0	0	0
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.073 Erneuerung Sanitärcontainer Kindergarten Extum	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
14-0030 LGM Feuerwehrhäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	150.000	1.500.000	3.350.000	0	4.850.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	1.500.000	3.350.000	0	4.850.000
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	0	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	300.000	300.000	300.000	0
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	260.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0
I.1400.021 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0	-100.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	1.400.000	1.540.000	0	0	1.540.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.540.000	0	0	1.540.000
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	0	-1.227.000	-1.349.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.227.000	1.349.000	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude						
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1500-01 Verwaltung NRB						
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	0	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.000	2.500	2.500	2.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge						
I.1500.012 RWK Kostenerstattung Herst. Hausanschlüsse	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-320.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0
I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.106 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	0	-420.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0	0
I.1500.107 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	0	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0
I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	0	-150.000	-275.000	-490.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	150.000	275.000	490.000	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge						
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	150.000	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	500.000	0
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen						
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	0	50.000	55.000	60.000	60.000	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	55.000	60.000	60.000	55.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	10.000	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	0	150.000	40.000	40.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	40.000	40.000	50.000	0
I.1500.022 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	0	160.000	160.000	50.000	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	160.000	50.000	0	210.000
I.1500.028 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	0	4.000	4.000	4.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	0
I.1500.039 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	0	0	5.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlun g	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	4.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	4.500.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	0	300.000	300.000	300.000	150.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	150.000	300.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	0	30.000	50.000	50.000	30.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	50.000	30.000	50.000
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	400.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	100.000	0	0	100.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammlagerplatz	0	0	20.000	0	0	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	20.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm-speicher	0	0	30.000	25.000	0	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	25.000	0	55.000
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	250.000	250.000	100.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	100.000	0	350.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	150.000	500.000	500.000	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	500.000	500.000	0	1.000.000
1500-06 Pumpstationen						
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	0	80.000	170.000	0	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	170.000	0	0	170.000
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	0	200.000	260.000	0	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	260.000	0	0	260.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-07 Schmutzwasserkanäle						
I.1500.139 SWK von-Dreschau- Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-08 SWK Neubau						
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	400.000	500.000	500.000	450.000	1.450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	500.000	500.000	450.000	1.450.000
1500-09 SWK Sanierung						
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal- San.-Programm	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	0	180.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	0	50.000	270.000	270.000	0	540.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	270.000	270.000	0	540.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	0	25.000	25.000	210.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	210.000	0
I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	90.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	90.000	50.000	0	0	0
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	0	170.000	210.000	0	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	170.000	210.000	0	380.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	0	100.000	250.000	250.000	250.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	250.000	250.000	750.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreastraße	0	0	30.000	300.000	0	330.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	0	330.000
I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	0	20.000	150.000	70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	150.000	70.000	0
I.1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	0	150.000	200.000	175.000	0	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	175.000	0	375.000
I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	0	150.000	160.000	120.000	430.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	160.000	120.000	430.000
1500-11 SWK Planung Baugebiet						
I.1500.024 Baugebiete SWK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	0	85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0
I.1500.071 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	0	95.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
1500-12 Regenwasserkanäle						
I.1500.140 RWK von-Dreschau- Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-13 RWK Neubau						
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	0	15.000	15.000	16.000	16.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	16.000	16.000	15.000
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	0	20.000	100.000	110.000	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	110.000	0	210.000
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	280.000	450.000	400.000	300.000	1.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	280.000	450.000	400.000	300.000	1.150.000
I.1500.112 RWK Neustadtweg	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	200.000	400.000	250.000	0	650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	400.000	250.000	0	650.000
1500-14 RWK Sanierung						
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	0	200.000	160.000	180.000	180.000	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	160.000	180.000	180.000	160.000
I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	0	1.200.000	300.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.200.000	300.000	0	0	300.000
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	0	50.000	240.000	270.000	0	510.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	240.000	270.000	0	510.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	0	25.000	25.000	140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	140.000	0
I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	250.000	70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	70.000	0	0	0
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	0	300.000	420.000	0	720.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	420.000	0	720.000
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	0	0	35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	0	0	50.000	350.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	0	400.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	0	20.000	140.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	140.000	50.000	0
I.1500.135 RWK-Sanierung Egelseer Straße	0	250.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	100.000	0	0	100.000
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	0	200.000	200.000	200.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	0	400.000
I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	0	160.000	100.000	120.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	160.000	100.000	120.000	380.000
1500-16 RWK Planung Baugebiete						
I.1500.023 Baugebiete RWK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.037 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
1500-17 Regenrückhaltebecken						
I.1500.040 Regenrückhaltung Middels	0	160.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
1500-18 Gewässer						
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete						
I.1500.013 RWK Planungs-/Baukosten Indu Nord	0	0	100.000	60.000	30.000	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	60.000	30.000	190.000
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	0	50.000	100.000	70.000	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	70.000	0	170.000
I.1500.096 SWK GGB Middels - B-Plan 380	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I.1500.097 RWK GGB Middels - B-Plan 380	0	160.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
1500-21 Altstadtanierung						
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	0	200.000	160.000	60.000	0	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	160.000	60.000	0	220.000

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	0	370.000	160.000	160.000	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	370.000	160.000	160.000	0	320.000
1500-22 Löschwasserversorgung						
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	0	0	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-1.376.000	-655.000	-580.000	-200.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.376.000	655.000	580.000	200.000	100.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	25.000	170.000	210.000	280.000	250.000	740.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	170.000	210.000	280.000	250.000	740.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	120.000	136.000	370.000	150.000	440.000	960.000
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	136.000	370.000	150.000	440.000	960.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	50.000	570.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	570.000	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	120.000	100.000	50.000	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	100.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	41.000	41.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	41.000	41.000	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	1.300.000	3.100.000	400.000	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.300.000	3.100.000	400.000	0	0	400.000
I.2101.019 Hafensstraße	35.000	10.000	0	0	470.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	10.000	0	0	470.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	50.000	100.000	200.000	200.000	100.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	100.000	200.000	200.000	100.000	500.000
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	50.000	50.000	50.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	20.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	20.000	50.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	200.000	200.000	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	85.000	85.000	800.000	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	85.000	800.000	0	0	800.000
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	160.000	674.800	434.100	355.000	155.000	2.832.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.040.000	1.349.700	868.200	710.000	310.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.200.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	2.024.500	1.302.300	1.065.000	465.000	2.832.300
2200-00 FD 22 Tiefbau						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	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	500.000	0	-109.000	0	0	550.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	659.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	550.000	0	0	550.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafestraße	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	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	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	25.000	0	600.000	-147.500	0	600.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	147.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	600.000	0	0	600.000
I.2201.167 Ausbau Stiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	-70.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	25.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	100.000	0	0	0	0
I.2201.179 Im neuen Moor	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2201.185 Sanierung Glupe	0	40.000	40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
I.2201.187 Erneuerung B72 Leerer Landstraße, Anteil Stadt	0	0	0	450.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	0	0
I.2201.190 Freianlagen Pferdemarkt, Wegeanschluss Kaufhalle	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.168 Neubau Brücke Schlichtmoorweg	220.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.178 Erneuerung Leitwerk Klappbrücke, Großes Sett	120.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	400.000	400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	0
2201-023 Masterplan Radverkehr						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-141.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	441.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	-25.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade- Wanderweg	450.000	494.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	494.500	0	0	0	0
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelser Straße	199.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.400	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	350.000	450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	450.000	0	0	0	0
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	250.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	200.000	0	0	0	0
I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	140.000	320.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	320.000	0	0	0	0
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.159 Parkplatz Sportanlage Böhnerweg	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-650.000	-650.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	120.000
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhäuser	225.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	50.000	0	0	0	0
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	28.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	28.000	0	0	0	0	0
2500-00 Betriebshof						
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein						
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.026 Sanierung Tankanlage	0	65.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark						
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	0	280.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	280.000	0	0	0	0
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	0	165.000	80.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	165.000	80.000	80.000	80.000	0
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	0	30.000	30.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	25.000	25.000	0
I.2500.009 Erwerb LKW	0	0	275.000	0	0	275.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.000	0	0	275.000
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionen							
Stadt Aurich							
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
I.2500.015 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	
I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen	0	50.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	
I.2500.023 Radlader AR 65	0	70.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0	
2501-03 Betriebshof Geräte Depot							
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
2603-01 Kompensation							
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	
2604-01 Klimaschutz							
I.2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung	0	350.000	0	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	
3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste							
I.3202.001 Neuanschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro	5.000	0	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	
3205-01 Betrieb Tiefgarage							
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	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	
3207-00 Feuerwehrwesen							
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	136.000	230.000	0	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000	230.000	0	0	0	0	
3208-00 Friedhofswesen							
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
3301-00 Schulverwaltung							
I.3301.002 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)	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	22.000	22.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.000	22.000	0	0	0	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
I.3301.056 Beschaffung Defibrillatoren für Grundschulen	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule	110.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	0	0	0	0	0
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	0	0	0	750.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	750.000	0	0
I.3301.057 Anschaffung von Tablets für die Realschule	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	200.000	200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	200.000	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3303-01 KIGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3303-08 KITAs privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAs	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3303-10 Kita Wallinghausen						
I.3303.046 Ausstattung Krippe Dorfplatz Extum	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3303-12 KITA Extumer Drachentube						
I.3303.048 Ausstattung KITA Extumer Drachentube	0	7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg						
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
3304-01 Sportförderung						
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	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.000	0	0	0	0	0
3304-03 Zentraltturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentraltturnhalle Ellernfeld	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
3306-03 Naturbad Tannenhausen						
I.3306.005 Ausstattung Badeseen Tannenhausen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3501-01 Bibliothek						
I.3501.004 Förderprojekt Wissenswandel	4.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.700	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.200	0	0	0	0	0
3901-01 Familienzentrum						
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	0	0	0	0
3902-01 Jugendarbeit						
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	0	0	0	0
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
9902-01 NRB Betriebs Hof						
I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebs Hof für Investitionen	560.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	560.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Stadt Aurich						
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	2.242.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.242.000	0	0	0	0	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-865.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	865.000	0	0	0	0	0
9902-03 NRB LGM						
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.220.900	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.220.900	0	0	0	0	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
I.9902.021 Verlustabdeckung abh VGmbH	20.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	-1.000.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	16.547.900	27.667.800	22.098.700	17.259.900	8.197.400	34.182.300
Gesamtsumme Einzahlungen	-13.645.800	-11.339.300	-5.479.000	-2.540.300	-1.172.800	0
Gesamtsumme	2.902.100	16.328.500	16.619.700	14.719.600	7.024.600	34.182.300

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
VE1400.026 Neubau Kunstschule	-1.540.000	0	0	0	0
VE1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	-1.500.000	-3.350.000	0	0	0
VE1400.061 Neubau Gebädetrakt Realschule	-2.150.000	0	0	0	0
VE1500.002 SWK Hausanschlüsse	-200.000	0	0	0	0
VE1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	-160.000	0	0	0	0
VE1500.004 Sanierungs Kläranlage Haxtum	-55.000	0	0	0	0
VE1500.005 Sanierungs Pumpstation	-160.000	0	0	0	0
VE1500.007 SWK Sanierung Altstadt	-160.000	-60.000	0	0	0
VE1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	-100.000	0	0	0	0
VE1500.013 RWK Planungs-/ Baukosten Indu Nord	-100.000	-60.000	-30.000	0	0
VE1500.015 RWK Sanierung Altstadt	-160.000	-160.000	0	0	0
VE1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	-15.000	0	0	0	0
VE1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	-160.000	0	0	0	0
VE1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	-160.000	-50.000	0	0	0
VE1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westfl. Dornumer Str.	-100.000	-70.000	0	0	0
VE1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	-100.000	-110.000	0	0	0
VE1500.049 Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung + Bau	-300.000	0	0	0	0
VE1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlung	-1.800.000	-1.800.000	-900.000	0	0
VE1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	-300.000	0	0	0	0
VE1500.058 KA Haxtum Infrastruktur, Außenanl., Verkehrsfh.	-50.000	0	0	0	0
VE1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	-100.000	0	0	0	0
VE1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehturm	-170.000	0	0	0	0
VE1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	-260.000	0	0	0	0
VE1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna- Straße	-270.000	-270.000	0	0	0
VE1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna- Straße	-240.000	-270.000	0	0	0
VE1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlammlagerplatz	-20.000	0	0	0	0
VE1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat- /Schlamm Speicher	-30.000	-25.000	0	0	0
VE1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	-500.000	-500.000	-450.000	0	0
VE1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	-450.000	-400.000	-300.000	0	0
VE1500.091 SWK B-Plan Goethestraße (Planung+Bau)	-150.000	-160.000	-120.000	0	0
VE1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	-160.000	-100.000	-120.000	0	0
VE1500.094 Sanierung Rückhaltebecken	-25.000	0	0	0	0
VE1500.098 SWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	-170.000	-210.000	0	0	0
VE1500.099 RWK Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	-300.000	-420.000	0	0	0
VE1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
VE1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brokzetel	-250.000	-100.000	0	0	0
VE1500.115 SWK-Sanierung Andreaesraße	-30.000	-300.000	0	0	0
VE1500.116 RWK-Sanierung Anreaestraße	-50.000	-350.000	0	0	0
VE1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	-400.000	-250.000	0	0	0
VE1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	-500.000	-500.000	0	0	0
VE1500.135 RWK-Sanierung Egelseer Straße	-100.000	0	0	0	0
VE1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	-200.000	-175.000	0	0	0
VE1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	-200.000	-200.000	0	0	0
VE2101.005 Umgestaltung südl. Osterstr.	-210.000	-280.000	-250.000	0	0
VE2101.008 Umgestaltung Wallstr / Gr. Mühlenwallstr	-370.000	-150.000	-440.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
VE2101.018 Fußgängerzone	-400.000	0	0	0	0
VE2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-200.000	-200.000	-100.000	0	0
VE2101.026 nördliche Umgestaltung Georgswall	-800.000	0	0	0	0
VE2106.001 Konversion Bundeswehrgelände	-1.302.300	-1.065.000	-465.000	0	0
VE2201.088 Sanierung Popenser Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-550.000	0	0	0	0
VE2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	-120.000	0	0	0	0
VE2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	-600.000	0	0	0	0
VE2500.009 Erwerb LKW	-275.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.922.300	-11.835.000	-3.425.000	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Stadt Aurich

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.991.800	12.260.000	-10.268.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	784.100	3.303.800	-2.519.700	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	1.043.900	5.730.000	-4.686.100	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	0	401.200	-401.200	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	22.700	271.300	-248.600	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	163.300	1.164.200	-1.000.900	0	0	0
28	Kultur	314.500	907.600	-593.100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	343.800	-343.800	0	0	0
34	Wohngeld	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.843.900	19.476.700	-10.632.800	0	0	0
42	Sportförderung	1.522.500	6.020.100	-4.497.600	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	509.800	1.276.500	-766.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	708.100	1.215.600	-507.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	9.056.400	6.394.300	2.662.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.361.800	6.924.000	-4.562.200	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	166.700	671.100	-504.400	0	0	0
56	Umweltschutz	136.000	318.300	-182.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	271.000	8.929.400	-8.658.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.192.800	35.346.600	34.846.200	0	0	0
Gesamtsumme		98.119.400	111.080.300	-12.960.900	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 1

Stadt Aurich

Produktbereich		Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	1.539.300	11.342.600	-9.803.300	1.100.000	766.500	333.500
12	Sicherheit und Ordnung	761.600	2.673.100	-1.911.500	0	435.000	-435.000
21	Schulträgeraufgaben	907.800	5.085.100	-4.177.300	2.029.800	2.680.100	-650.300
24	sonstige schulische Aufgaben	0	357.500	-357.500	0	22.000	-22.000
25	Kultur und Wissenschaft	18.100	264.200	-246.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	157.300	1.135.200	-977.900	1.227.000	1.400.000	-173.000
28	Kultur	314.500	895.300	-580.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	341.400	-341.400	0	0	0
34	Wohngeld	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.773.200	18.818.600	-10.045.400	0	171.500	-171.500
42	Sportförderung	1.504.500	4.870.100	-3.365.600	0	73.000	-73.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.000	1.175.300	-1.034.300	2.004.700	6.406.500	-4.401.800
52	Bauen und Wohnen	708.100	1.168.200	-460.100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.796.100	3.333.900	4.462.200	1.228.000	9.396.000	-8.168.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	972.100	2.864.000	-1.891.900	900.000	2.573.900	-1.673.900
55	Natur- und Landschaftspflege	157.500	636.700	-479.200	0	305.000	-305.000
56	Umweltschutz	136.000	318.300	-182.300	350.000	700.000	-350.000
57	Wirtschaft und Tourismus	259.600	6.726.400	-6.466.800	2.495.000	2.738.300	-243.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.930.000	35.346.600	34.583.400	4.800	0	4.800
Gesamtsumme		94.106.800	97.478.300	-3.371.500	11.339.300	27.667.800	-16.328.500

Querschnitt Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Teil 2

Stadt Aurich

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-9.469.800
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.346.500
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-4.827.600
24	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-379.500
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-246.100
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.150.900
28	Kultur	0	0	0	-580.800
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-341.400
34	Wohngeld	0	0	0	-95.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-10.216.900
42	Sportförderung	0	0	0	-3.438.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-5.436.100
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-460.100
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-3.705.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-3.565.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-784.200
56	Umweltschutz	0	0	0	-532.300
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-6.710.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.200.000	3.922.200	10.277.800	44.866.000
Gesamtsumme		14.200.000	3.922.200	10.277.800	-9.422.200

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen		
1	laufende Verwaltungstätigkeit	94.106.800,00	97.206.800,00		
2	Investitionstätigkeit	11.339.300,00	27.667.800,00		
3	Finanzierungstätigkeit	14.200.000,00	3.922.200,00		
	Summe	119.646.100,00	128.796.800,00		

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
301100	Grundsteuer A	273.783	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
301200	Grundsteuer B	7.434.324	7.500.000	7.600.000	7.690.000	7.760.000	7.840.000
301300	Gewerbesteuer	21.853.512	21.000.000	24.000.000	25.500.000	27.000.000	28.000.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.666.388	19.000.000	21.340.000	22.510.000	23.550.000	24.770.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.360.117	6.900.000	6.810.000	6.950.000	7.070.000	7.210.000
303100	Vergnügungssteuer	281.496	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
303200	Hundesteuer	188.232	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.270.144	12.700.000	7.640.000	8.740.000	12.630.000	11.320.000
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	51.844	0	0	0	0	0
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.318.640	1.340.000	1.370.000	1.380.000	1.410.000	1.430.000
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	36.453	135.000	176.000	70.000	70.000	43.000
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	619.942	395.100	721.900	421.900	421.900	421.900
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	40.277	40.200	41.400	41.400	41.400	41.400
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	2.113.936	2.473.200	2.620.200	2.620.200	2.620.200	2.620.200
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	680.320	709.000	722.000	722.000	722.000	722.000
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	352.801	346.500	270.400	270.400	270.400	270.400
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	2.036.730	2.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	5.500	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	0	4.000	41.300	10.200	4.000	4.000
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
314701	Spenden von priv.Untern.	1.000	0	0	0	0	0
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	85.096	0	0	0	0	0
314801	Spenden von übrigen Bereichen	286	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	7.559	7.700	604.000	604.000	604.000	604.000
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	905.663	967.300	1.115.800	1.105.200	1.103.500	1.086.400
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	17.881	17.500	58.900	58.900	56.500	56.300
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	1.451	300	200	200	200	200
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	526.358	520.000	518.600	503.000	471.700	461.300
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	431	600	5.800	5.800	5.300	5.200
316201	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Bund	0	0	700	700	700	700
316210	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Land	589.774	556.300	495.200	443.600	412.200	409.900
316220	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	35.158	27.800	20.400	15.800	13.100	13.200
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	10.306	10.300	10.300	9.200	9.200	8.400
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	5.510	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
331100	Verwaltungsgebühren	1.067.037	926.100	1.047.400	1.047.400	1.047.500	1.047.400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.816.509	1.278.500	1.519.900	1.519.900	1.519.900	1.519.900
332101	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
332102	Fäkalschlammgebühren	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
332103	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0	0	500	500	500	500
332104	Indirekteinleiter	0	0	800	800	800	800
332105	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
332113	Sondernutzungserlaubnisse	2	0	0	0	0	0
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	87.151	86.700	577.200	586.200	592.400	600.900
341100	Mieten und Pachten	38.794	75.000	1.323.400	1.323.400	1.323.400	1.323.400
341110	Erträge a.d. Vermietung v. Gegenst. u. Werbefläch.	8.742	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
342100	Erträge aus Verkauf	113.999	440.600	365.500	365.500	365.500	365.500
342110	Verpflegungsentgelte	164.322	215.100	243.300	243.300	243.300	243.300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.008	1.353.200	1.293.700	1.293.700	1.293.700	1.293.700
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	248.954	31.000	97.500	97.500	92.500	89.500
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	65	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
346200	Stromeinspeisung	157.508	200.000	191.300	201.300	203.300	205.300
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	27.330	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
348100	Erstattungen vom Land	133.096	66.600	46.700	71.700	72.700	65.700
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.463	66.000	148.700	148.700	148.700	148.700
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	638.882	0	1.000	1.000	1.000	1.000
348500	Erstattung intern Kern-HH	0	6.800	0	0	0	0
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	99.964	106.000	0	0	0	0
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	145.562	148.500	0	0	0	0
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	150.610	95.900	0	0	0	0
348513	Erstattung Kostenmiete	11.301	14.500	0	0	0	0
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	139.254	193.500	235.000	235.000	235.000	235.000
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	161.576	125.000	119.800	111.800	86.800	66.800
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	158.944	199.300	197.500	247.500	147.500	147.500
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	23.095	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	8.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348820	Erstattungen von übrigen Bereichen (Probaug)	1.058	0	0	0	0	0
351100	Konzessionsabgaben	1.639.991	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
352100	Erstattung von Steuern	38.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356100	Verwarnungsgelder	93.401	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
356110	Bußgelder	30.492	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356120	Zwangsgelder	10.700	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	63	0	0	0	0	0
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	22.527	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	39.067	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	252	0	0	0	0	0
356220	Beitreibungsgebühren	52.962	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356400	Rücklastschriftgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	525.865	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	154.082	0	0	0	0	0
358320	Skonto Erträge	2.976	0	4.000	4.000	4.000	4.000
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	949.436	910.000	0	0	0	0
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.790	0	13.000	0	0	0
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.885	0	0	0	0	0
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	1.148.050	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369900	Sonstige Finanzerträge	1.017	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
371100	Aktivierete Eigenleistungen	277.118	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe ordentliche Erträge	88.260.959	87.443.200	98.119.400	101.681.800	108.134.900	109.207.500
	Ordentliche Aufwendungen						
401100	Beamte	1.359.435	1.518.800	1.514.600	1.552.600	1.584.000	1.607.500
401200	Arbeitnehmer	12.042.093	13.837.300	22.856.000	23.428.900	23.898.100	24.255.300
402100	Beamte	1.147.978	1.200.200	1.250.000	1.280.900	1.306.400	1.326.200
402200	Arbeitnehmer	780.821	935.300	1.535.400	1.572.300	1.602.300	1.624.500
403200	Arbeitnehmer	2.620.331	2.914.000	4.866.900	4.987.700	5.086.600	5.161.600
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	201.654	188.900	204.000	207.700	210.700	212.600
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	89.500	0	0	0	0	0
414100	Beih.,Unterstützungsl.f.f.Versorgungsempfänger	192.968	189.800	202.300	207.400	211.500	214.700
415100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	0	10.000	0	0	0	0
416100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	53.200	1.600	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	258.916	259.000	2.375.700	1.185.000	1.185.000	1.185.000
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.026.434	1.565.900	1.547.900	1.527.900	1.427.900	1.427.900
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	0	0	1.040.000	949.000	990.000	1.029.000
421201	Kompensationsmaßnahmen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	144.931	200.400	331.900	331.900	331.900	332.100
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	108	0	300	300	300	300
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	18.875	20.700	28.500	28.500	28.500	28.500
422130	Hausmeisterbedarf	3.250	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	237.274	371.200	355.900	350.600	351.600	353.600
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	5.782	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423100	Mieten und Pachten	382.245	290.700	578.100	578.100	578.100	578.100
423110	Miete Kopierautomaten	25	0	0	0	0	0
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	80.487	81.000	88.900	88.900	88.900	88.900
423120	Miete sonstige Geräte	12.753	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
423130	Miete Raumcontainer	0	0	214.100	212.700	212.700	212.700
423200	Leasing	13.100	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
424101	Abgaben und Entgelte	95	0	200	200	200	200
424110	Reinigung	131.096	199.000	349.700	349.700	349.700	349.700
424115	Wasser	36.848	46.100	127.800	128.800	129.800	129.800
424120	Strom	354.480	371.000	1.127.500	1.147.500	1.167.500	1.177.500
424125	Gas	241.049	326.000	3.022.900	3.027.300	3.032.300	3.032.300
424126	Wärme und Strom	10.656	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424130	Grundsteuern	12.455	0	86.200	86.200	86.200	86.200
424135	Müllgebühren	36.328	38.700	180.200	181.200	182.200	183.200
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
424140	Kanalgebühren	61.298	50.000	163.900	163.900	163.900	163.900
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	73.327	33.000	45.700	45.700	45.700	45.700
424150	Versicherungen Gebäude	20.636	0	195.800	195.800	196.800	197.800
424155	Straßenreinigungsgebühren	6.766	200	6.800	6.800	6.800	6.800
424160	Schornsteinfegergebühren	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0	0	45.300	45.300	45.300	45.300
425100	Haltung von Fahrzeugen	118.204	77.700	373.000	380.000	387.000	394.000
425110	Gebühren KFZ	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
426110	Aus- und Fortbildung	108.597	168.400	205.400	206.400	204.900	206.900
426120	Dienst- und Schutzkleidung	41.269	216.900	250.600	225.700	75.800	75.900
427102	Verbrauchsmittel	91.788	214.000	351.800	361.800	361.800	351.800
427104	Sachkosten	95.827	197.100	214.700	196.700	214.700	196.700
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
427106	Geschäftsausgaben	571.986	329.400	396.000	310.000	296.000	315.000
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	108.809	79.300	74.600	74.600	74.600	74.600
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427110	Veranstaltungen	196.329	381.400	420.000	369.000	369.000	369.000
427112	Werbungskosten	33.530	80.200	75.500	73.500	73.500	73.500
427114	Ehrungen / Jubiläen	35.745	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427116	Eintritt Bäder für Schulen	9.824	23.100	18.700	18.700	18.700	18.700
427118	Regionales Integrationskonzept	8.274	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
427120	Ankauf von Büchern	55.789	56.300	54.300	54.300	54.300	54.300
427122	Öffentlichkeitsarbeit	70.632	37.400	49.900	42.900	42.900	42.900
427124	Erstellung von Prospekten etc.	823	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	170.349	214.200	280.500	280.500	280.500	280.500
427128	Ferienprogramm	0	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger	376.280	392.200	444.500	436.500	436.700	436.700
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
428140	Waren	35.872	137.500	120.000	120.000	120.000	120.000
428150	Streumittel (BHO)	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.239	84.600	109.600	84.600	109.600	84.600
429115	Klärschlammabfuhr- u. -verwertung	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.219	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	105.724	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	26.877	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	395.479	447.000	410.000	85.000	85.000	85.000
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	567.505	578.400	578.700	578.700	578.700	578.700
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrlager	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.982	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	4.966	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
431813	Schulmittelfond	335	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	6.968.824	6.481.500	7.798.900	7.763.900	7.875.200	7.805.200
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	239.840	239.900	262.200	262.200	262.200	262.200
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	71.501	90.500	80.600	80.600	80.600	80.600
431841	Jugendsportfördermittel	48.338	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	80.000	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	20.484	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	6.901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100	Gewerbesteuerumlage	1.956.021	1.870.000	2.130.000	2.280.000	2.410.000	2.490.000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	91.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437210	Kreisumlage	27.994.264	28.900.000	31.300.000	33.400.000	32.300.000	33.400.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.533	61.100	61.100	61.100	61.100	61.600
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	293.938	302.200	290.200	302.200	302.200	302.200
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	59.175	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	25.897	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442910	Verfügungsmittel	1.325	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
442915	Mitgliedsbeiträge	82.056	78.200	79.700	79.700	79.700	79.700
442920	Schülerbeförderungskosten	22.570	38.100	34.300	34.300	34.300	34.300
443110	Bürobedarf	69.897	63.500	69.700	69.700	70.200	72.700
443115	Bücher und Zeitschriften	98.696	84.150	92.400	92.400	93.100	94.100
443120	Post- und Fernmeldegebühren	291.700	259.500	264.300	264.300	264.300	304.300
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	42.958	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	136.371	130.600	150.600	154.600	150.100	152.000
443135	Dienstreisen	12.813	16.300	20.200	20.200	20.200	20.200
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	661.188	839.350	960.000	824.500	772.000	745.100
443145	Nachrufe	7.097	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
443150	Kontoführungsgebühren	24.963	31.200	31.800	31.800	31.800	31.800
443151	Rücklastschriftgebühren	1.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443155	Honorarkräfte	8.071	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	31.509	0	12.500	12.500	12.500	12.500
444110	Versicherungen	149.687	159.900	199.400	199.400	199.400	199.400
444111	Haftpflicht	97.899	108.300	111.000	111.000	111.000	111.000
444112	Schülerunfall	170.325	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
444120	Schadensfälle	6.715	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
444140	Abwasserabgabe	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
445001	Erstattungen an den Bund	14.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445100	Erstattungen an das Land	331	300	300	300	300	300
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	407.283	523.000	463.000	463.000	463.000	463.000
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	10.527	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	38.496	0	0	0	0	0
445510	Erst. an NRB Betriebshof	3.961.408	4.000.000	30.500	30.500	30.500	30.500
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	235.276	0	0	0	0	0
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	6.743.900	7.467.800	0	0	0	0
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.957	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	0	400	400	400	400
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	589.074	594.900	1.116.600	1.804.400	2.253.500	2.500.900
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-65.182	0	600.000	600.000	600.000	600.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	206.395	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	8.390	0	0	0	0	0
471102	Lizenzen	82.593	56.600	60.900	30.100	12.800	200
471103	DV-Software	23.141	19.400	22.500	19.500	16.700	3.200
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	754.205	742.300	786.000	780.200	776.200	769.100
471121	Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	55.000	60.000	70.000	80.000
471122	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	66.409	67.800	178.100	178.100	178.100	178.100
471124	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	200	200	317.000	317.000	317.000	317.000
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0	0	425.100	425.100	425.100	425.100
471128	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	663.535	666.000	769.300	725.000	659.600	625.200
471130	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	0	0	148.500	148.500	148.500	148.500
471133	G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0	0	337.800	337.800	337.800	337.800
471138	Brücken und Tunnel	75.984	76.000	76.000	76.000	76.000	75.100
471141	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	3.009.600	3.109.600	3.209.600	3.309.600
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.076.745	3.006.100	3.284.700	3.417.700	3.491.500	3.562.300
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	3.632	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
471144	Wasserbauliche Anlagen	57.802	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
471146	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	12.116	12.100	16.800	16.800	16.800	15.100
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.421	60.500	67.100	67.000	66.100	66.000
471149	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
471152	Fahrzeuge	387.820	380.300	614.100	606.300	599.500	592.000
471153	Maschinen und Technische Anlagen	309.819	264.800	468.900	410.200	413.800	417.200
471161	Betriebsvorrichtungen	205.092	205.100	222.400	206.300	205.600	205.600
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.311	481.400	559.900	503.500	434.000	347.600
471170	Auflösung Sammelposten	62.658	0	5.000	5.000	5.000	5.000
471171	Sofortabschreibung f. Sammelposten >250-800 BGA	4.350	0	0	0	0	0
472111	Abschr. auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	899.458	0	0	0	0	0
472112	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	50.249	0	0	0	0	0
472913	Kapitaleinl. b.Eigenbtr.u.kom. Anst. öR.	1.994.726	1.765.000	1.625.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	87.299.144	91.400.200	111.080.300	112.851.000	112.922.500	114.850.000

Produktbereich Innere Verwaltung

Produkte:

111-010	Gemeindeorgane
111-020	Verwaltungsführung
111-030	Gleichstellung
111-040	Personalrat
111-050	Rechnungsprüfungsamt
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane
111-070	Öffentlichkeitsarbeit
111-080	Information und Kommunikation
111-090	Personalwesen*
111-100	Organisation und Service
111-110	Kasse / Abgaben
111-120	Finanzwesen / Controlling
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
111-140	Allgemeines Grundvermögen
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.500	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.490	25.300	325.300	25.300	25.300	25.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.030	700	52.500	52.500	52.500	52.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	334	0	114.600	114.600	114.600	114.600
6.	privatrechtliche Entgelte	126.289	30.100	765.800	765.800	765.800	765.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	343.555	368.000	188.600	188.600	188.600	188.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.017	8.000	21.000	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	627.284	321.000	524.000	524.000	524.000	524.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.128.499	753.100	1.991.800	1.678.800	1.678.800	1.678.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.151.344	5.818.900	7.459.100	7.632.800	7.775.000	7.883.300
14.	Versorgungsaufwendungen	246.168	201.400	202.300	207.400	211.500	214.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	835.039	723.300	2.900.500	2.148.700	2.148.700	2.148.700
16.	Abschreibungen	202.604	146.000	452.400	407.200	373.000	347.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.042	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.329	2.214.300	1.210.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.492.526	9.136.900	12.260.000	11.636.800	11.748.900	11.834.900
21.	ordentliches Ergebnis	-7.364.027	-8.383.800	-10.268.200	-9.958.000	-10.070.100	-10.156.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-7.364.027	-8.383.800	-10.268.200	-9.958.000	-10.070.100	-10.156.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.046	401.000	1.439.800	1.253.500	1.258.400	1.262.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	80.357	63.800	268.700	268.700	268.700	268.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	291.600	291.600	291.600	291.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	323.800	239.100	241.400	242.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	402.689	337.200	555.700	454.100	456.700	458.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.961.338	-8.046.600	-9.712.500	-9.503.900	-9.613.400	-9.697.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.491	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.490	25.300	325.300	25.300	25.300	25.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162	0	114.600	114.600	114.600	114.600
5.	privatrechtliche Entgelte	18.147	30.100	765.800	765.800	765.800	765.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	316.057	368.000	188.600	188.600	188.600	188.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	13.000	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.662	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.027	552.400	1.539.300	1.226.300	1.226.300	1.226.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.062.981	5.353.900	6.994.100	7.167.800	7.310.000	7.418.300
12.	Versorgungsauszahlungen	194.566	189.800	202.300	207.400	211.500	214.700
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	817.834	723.300	2.900.500	2.148.700	2.148.700	2.148.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.330	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.323.643	2.214.300	1.210.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.445.354	8.514.300	11.342.600	10.764.600	10.910.900	11.022.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.992.327	-7.961.900	-9.803.300	-9.538.300	-9.684.600	-9.796.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000.000	300.000	300.000	300.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.635	270.000	426.500	127.500	107.500	107.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	36.448	40.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	37.406	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.489	310.000	766.500	177.500	157.500	157.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.489	-310.000	333.500	122.500	142.500	142.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.151.816	-8.271.900	-9.469.800	-9.415.800	-9.542.100	-9.653.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-8.151.816	-8.271.900	-9.469.800	-9.415.800	-9.542.100	-9.653.600

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.991.800	12.260.000	-10.268.200	0	0
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.991.800	12.260.000	-10.268.200	0	0
111-010	Gemeindeorgane	3.300	586.000	-582.700	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	538.000	-538.000	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	76.100	-54.100	0	0
111-040	Personalrat	0	162.700	-162.700	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	276.300	-276.300	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	257.300	-257.300	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	105.200	-105.200	0	0
111-080	Information und Kommunikation	5.000	1.296.400	-1.291.400	0	0
111-090	Personalwesen	451.900	3.215.800	-2.763.900	0	0
111-100	Organisation und Service	7.000	558.400	-551.400	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	121.000	569.900	-448.900	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	38.000	883.000	-845.000	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	365.500	-335.500	0	0
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1.313.600	3.369.400	-2.055.800	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
11	Innere Verwaltung	1.539.300	11.342.600	-9.803.300	1.100.000	766.500	333.500
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.539.300	11.342.600	-9.803.300	1.100.000	766.500	333.500
111-010	Gemeindeorgane	3.300	585.600	-582.300	0	0	0
111-020	Verwaltungsführung	0	538.000	-538.000	0	0	0
111-030	Gleichstellung	22.000	76.100	-54.100	0	0	0
111-040	Personalrat	0	162.700	-162.700	0	0	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	276.300	-276.300	0	0	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	257.300	-257.300	0	0	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	105.200	-105.200	0	0	0
111-080	Information und Kommunikation	5.000	1.161.600	-1.156.600	0	401.000	-401.000
111-090	Personalwesen	51.900	2.749.900	-2.698.000	0	0	0
111-100	Organisation und Service	6.800	543.400	-536.600	0	0	0
111-110	Kasse / Abgaben	121.000	569.900	-448.900	0	0	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	38.000	883.000	-845.000	0	0	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30.000	365.500	-335.500	0	0	0
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	1.261.300	3.068.100	-1.806.800	1.100.000	365.500	734.500

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0	0	0	-9.469.800	0
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-9.469.800	0
111-010	Gemeindeorgane	0	0	0	-582.300	0
111-020	Verwaltungsführung	0	0	0	-538.000	0
111-030	Gleichstellung	0	0	0	-54.100	0
111-040	Personalrat	0	0	0	-162.700	0
111-050	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	-276.300	0
111-060	Betreuung der Gemeindeorgane	0	0	0	-257.300	0
111-070	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	-105.200	0
111-080	Information und Kommunikation	0	0	0	-1.557.600	0
111-090	Personalwesen	0	0	0	-2.698.000	0
111-100	Organisation und Service	0	0	0	-536.600	0
111-110	Kasse / Abgaben	0	0	0	-448.900	0
111-120	Finanzwesen / Controlling	0	0	0	-845.000	0
111-130	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	0	0	-335.500	0
111-150	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0	0	0	-1.072.300	0

Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398	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	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.398	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	130.444	193.800	193.600	198.300	202.200	205.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.872	67.800	82.800	52.800	52.800	52.800
16.	Abschreibungen	577	400	400	400	400	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.039	310.400	301.200	301.200	301.200	301.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.452	580.400	586.000	560.700	564.600	567.400
21.	ordentliches Ergebnis	-534.054	-577.100	-582.700	-557.400	-561.300	-564.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-534.054	-577.100	-582.700	-557.400	-561.300	-564.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.000	28.800	1.300	1.300	1.300	1.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-28.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-535.054	-605.900	-589.200	-563.900	-567.800	-570.600

Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	496.839	485.600	523.900	537.000	547.800	556.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.621	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.543	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.003	501.800	538.000	551.100	561.900	570.200
21.	ordentliches Ergebnis	-509.963	-501.800	-538.000	-551.100	-561.900	-570.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-509.963	-501.800	-538.000	-551.100	-561.900	-570.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.932	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-513.895	-501.800	-542.000	-555.100	-565.900	-574.200

Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.092	22.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.092	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.883	66.400	67.700	69.400	70.800	71.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.870	6.400	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	6.595	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.348	82.200	76.100	77.800	79.200	80.300
21.	ordentliches Ergebnis	-51.256	-60.200	-54.100	-55.800	-57.200	-58.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-51.256	-60.200	-54.100	-55.800	-57.200	-58.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.231	900	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	400	400	400	400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	5.300	3.900	4.000	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231	-900	-7.200	-5.800	-5.900	-5.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.487	-61.100	-61.300	-61.600	-63.100	-64.200

Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.623	153.700	158.400	162.300	165.700	168.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631	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	250	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943	16.100	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.447	172.400	162.700	166.600	170.000	172.500
21.	ordentliches Ergebnis	-161.447	-172.400	-162.700	-166.600	-170.000	-172.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-161.447	-172.400	-162.700	-166.600	-170.000	-172.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.463	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	9.900	7.300	7.400	7.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.463	-1.800	-12.400	-9.800	-9.900	-9.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.910	-174.200	-175.100	-176.400	-179.900	-182.400

Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	244.846	242.700	245.400	251.400	256.400	260.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.114	2.500	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	41.623	42.800	28.400	28.400	28.400	28.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.583	288.000	276.300	282.300	287.300	291.200
21.	ordentliches Ergebnis	-287.583	-288.000	-276.300	-282.300	-287.300	-291.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-287.583	-288.000	-276.300	-282.300	-287.300	-291.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.694	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	16.000	11.800	11.900	12.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.694	-2.600	-20.000	-15.800	-15.900	-16.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-291.277	-290.600	-296.300	-298.100	-303.200	-307.200

Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürgermeister
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortsräte sowie Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Rats- und Ortsratsmitglieder, Bürger, Verwaltungsmitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.764	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.764	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	254.349	234.700	251.900	258.100	263.400	267.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.234	2.200	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	18.396	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.522	75.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.501	312.000	257.300	263.500	268.800	272.800
21.	ordentliches Ergebnis	-308.737	-312.000	-257.300	-263.500	-268.800	-272.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-308.737	-312.000	-257.300	-263.500	-268.800	-272.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	15.015	7.400	15.400	15.400	15.400	15.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	61.700	45.600	46.000	46.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.015	-7.400	-77.100	-61.000	-61.400	-61.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-323.752	-319.400	-334.400	-324.500	-330.200	-334.500

Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	75	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.975	121.700	75.400	77.200	78.700	79.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.608	28.300	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	3.543	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.126	156.700	105.200	107.000	108.500	109.700
21.	ordentliches Ergebnis	-103.051	-156.700	-105.200	-107.000	-108.500	-109.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-103.051	-156.700	-105.200	-107.000	-108.500	-109.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-103.051	-156.700	-108.300	-110.100	-111.600	-112.800

Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Planung und Betrieb der Informationstechnik (IT) für die Gesamtverwaltung sowie deren Aussenstellen durch Bereitstellung von Hard- und Software inkl. der Benutzerbetreuung (User-Help-Desk).
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- IT-Konzept- Durchführung von DV-Organisation und DV-Koordination, Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung der IT- Konzepte- Beratung u. Unterstützung der Fachabteilungen bei Auswahl fachbezogener Software, Zentrale Beschaffung von Hard- und Software- Schulung und allg. Benutzerbetreuung- Schulung von im Einsatz befindlicher Standardsoftware, Betreuung der Beschäftigten in Soft- und Hardwareangelegenheiten- Zentrale System- und Anwendungsbetreuung; Pflege und Wartung der zentralen Server und Anwendungen- Aufbau, Pflege und Erweiterung der lokalen Netzwerke Planung und Betrieb der Netzwerke, Netzwerkorganisation- Telekommunikation; Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen im Rathaus- Geoinformationssystem (GIS) Pflege und Wartung des GIS-Systems, Anpassung der GIS-Anwendungen und Schnittstellen, Koordinierung des GIS-Betriebes innerhalb der Verwaltung
Zielgruppe	Alle Fachdienste, Außenstellen (inkl. Schulen) und Beteiligungen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines wirtschaftlichen TUI-Einsatzes, termingerechte Umsetzung der TUI-Konzepte unter Berücksichtigung der Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO).- Schulungen der Beschäftigten in Standardsoftware zur Gewährleistung eines effektiven Mitteleinsatzes.- Beseitigung von Hard- und Softwareproblemen, um die permanente Einsatzfähigkeit der Programme sicherzustellen. Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der lokalen Netzwerke (aktive und passive Komponenten inkl. der Telekommunikationsanlagen).- Sicherstellung des Betriebes und Koordinierung des Einsatzes des Geoinformationssystems (GIS)- Forcierung der Digitalisierung in allen Bereichen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	400	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	26.968	23.900	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.468	24.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.408	477.500	608.900	623.900	636.300	645.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.824	465.100	513.000	513.000	513.000	513.000
16.	Abschreibungen	165.755	131.200	134.800	85.700	42.300	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	58.982	74.900	39.700	39.700	39.700	39.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.969	1.148.700	1.296.400	1.262.300	1.231.300	1.205.700
21.	ordentliches Ergebnis	-1.076.501	-1.124.400	-1.291.400	-1.257.300	-1.226.300	-1.200.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.076.501	-1.124.400	-1.291.400	-1.257.300	-1.226.300	-1.200.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.398	178.300	286.700	286.700	286.700	286.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.547	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	45.700	33.800	34.100	34.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.851	176.800	238.000	249.900	249.600	249.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-832.650	-947.600	-1.053.400	-1.007.400	-976.700	-951.300

Investitionen Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1104-01 FD 40 IT/Digitalisierung/Datenschutz						
I.1104.001 E-Akte / DMS / Digitale Archivierung	30.000	54.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	54.000	30.000	30.000	30.000	0
I.1104.002 Umstellung des GIS-Programmes	40.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	15.000	5.000	5.000	0
I.1104.003 Umstellung Software HKR-Verfahren	0	17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.000	0	0	0	0
I.1104.004 Ergänzung IT-Netzwerk	5.000	42.000	10.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	42.000	10.000	5.000	5.000	0
I.1104.005 Beschaffung IT-Hardware	25.000	166.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	166.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1104.006 Beschaffung IT-Software	30.000	60.000	25.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	60.000	25.000	20.000	20.000	0
I.1104.007 Ergänzung Telefonanlage (Außenstellen)	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I.1104.010 Digitalisierung Dienstleistungen (OZG)	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
Gesamtsumme Auszahlungen	270.000	401.000	112.000	92.000	92.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	270.000	401.000	112.000	92.000	92.000	0

Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.246	97.800	43.900	43.900	43.900	43.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.017	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	523.865	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	598.128	305.800	451.900	451.900	451.900	451.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.725.739	2.230.200	2.591.500	2.644.400	2.687.700	2.720.800
14.	Versorgungsaufwendungen	246.168	201.400	202.300	207.400	211.500	214.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.332	80.700	170.700	101.200	101.200	101.200
16.	Abschreibungen	895	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.877	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.583	277.000	223.400	223.400	223.400	223.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.387.594	2.815.200	3.215.800	3.204.300	3.251.700	3.288.000
21.	ordentliches Ergebnis	-1.789.466	-2.509.400	-2.763.900	-2.752.400	-2.799.800	-2.836.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.789.466	-2.509.400	-2.763.900	-2.752.400	-2.799.800	-2.836.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.891	109.300	180.700	180.700	180.700	180.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	19.659	0	20.000	20.000	20.000	20.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	50.300	37.100	37.500	37.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.232	109.300	110.400	123.600	123.200	123.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.695.234	-2.400.100	-2.653.500	-2.628.800	-2.676.600	-2.713.100

Investitionen Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1102-01 FD 11 Innerer Dienst						
I.1103.001 Zuführungen zur Versorgungsrücklage	40.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	40.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Innerer Dienst
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">-Regelungen Dienstbetrieb-Stellenbedarfsbemessung und -bewertung-Organisationsuntersuchungen-Datenschutz-Personen- und Haftpflichtversicherungswesen: Schülerunfallversicherung geht in die Schulverwaltung-Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin-Zentrale Beschaffung, Vergabestelle, Druckerei-Zentrale Information- Telefonverbindung-Poststelle-Zentraler Fuhrpark-Baumbedarfsplanung für das Rathaus-Interkommunale Zusammenarbeit
Zielgruppe	Bedienstete und Organisationseinheiten, Einwohner, Bürger
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Ablauforganisation- Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot- Einhalten der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz- Bürgerfreundlicher Service- Einhaltung arbeitsicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	530	300	200	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	2.977	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.489	53.300	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.996	53.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	264.742	279.300	290.700	297.900	303.900	308.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.264	52.000	51.600	51.600	51.600	51.600
16.	Abschreibungen	22.437	13.500	15.000	13.900	13.100	12.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	245.080	243.900	201.100	201.100	201.100	201.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580.523	588.700	558.400	564.500	569.700	573.900
21.	ordentliches Ergebnis	-522.527	-535.000	-551.400	-557.500	-562.700	-566.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-522.527	-535.000	-551.400	-557.500	-562.700	-566.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	28	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	33.500	24.800	25.000	25.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.472	0	-61.500	-52.800	-53.000	-53.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-520.055	-535.000	-612.900	-610.300	-615.700	-620.100

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Kasse/Abgaben
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, NKAG, Haushaltssatzung (Hebesätze) sowie die Satzungen im eigenen Wirkungskreis.
Zielgruppe	Fachdienste, Zahlungspflichtige (Debitoren) und Zahlungsempfänger (Kreditoren) Säumige Zahlungspflichtige; Fach- und Servicebereiche; Drittschuldner; Gerichte, Insolvenzverwalter; Zwangsverwalter; Insolvenzhilfestellen Steuer-, Beitrags- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte und Sicherstellung der Liquidität- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände- Zentrale Belegablage- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung aller Forderungen- Beduzierung des Beitreibungsaufwandes durch präventive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.500	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	154	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.064	48.500	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	103.419	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.137	169.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	467.959	522.700	552.100	566.000	577.100	585.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	12.843	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	61.498	57.600	14.400	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.128	583.700	569.900	583.800	594.900	603.400
21.	ordentliches Ergebnis	-387.991	-414.200	-448.900	-462.800	-473.900	-482.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-387.991	-414.200	-448.900	-462.800	-473.900	-482.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.429	3.400	34.500	34.500	34.500	34.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11.699	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	40.400	29.800	30.100	30.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.270	-4.900	-17.300	-6.700	-7.000	-7.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-396.261	-419.100	-466.200	-469.500	-480.900	-489.600

Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.125	103.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.125	103.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	761.458	756.000	794.600	814.400	830.100	841.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.719	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
16.	Abschreibungen	57	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	171.417	168.100	83.500	78.500	78.500	78.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	951.651	929.100	883.000	897.800	913.500	924.900
21.	ordentliches Ergebnis	-827.526	-826.100	-845.000	-859.800	-875.500	-886.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-827.526	-826.100	-845.000	-859.800	-875.500	-886.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.828	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	15.394	11.200	17.200	17.200	17.200	17.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	56.400	41.600	42.000	42.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.434	98.800	44.400	59.200	58.800	58.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-726.092	-727.300	-800.600	-800.600	-816.700	-828.400

Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Recht
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten und rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung. Zentrale Bearbeitung aller Vertrags- und Versicherungsangelegenheiten.
Zielgruppe	Verwaltungsführung und FB/Abteilungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	123.236	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.859	41.500	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.275	71.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.080	54.600	71.400	73.200	74.600	75.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	260	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	40	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	277.353	284.900	292.100	292.100	292.100	292.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.733	342.500	365.500	367.300	368.700	369.900
21.	ordentliches Ergebnis	-201.458	-271.000	-335.500	-337.300	-338.700	-339.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-201.458	-271.000	-335.500	-337.300	-338.700	-339.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.694	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	4.600	3.400	3.400	3.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.694	-1.300	-9.100	-7.900	-7.900	-7.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.152	-272.300	-344.600	-345.200	-346.600	-347.800

Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Haushalt/Rechnungswesen/Controlling
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Abbildung des allgemeinen, nicht konkret anderen Produkten zugeordneten Liegenschaften der Stadt Aurich. Die Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Liegenschaften erfolgt durch den Nettoregiebetrieb Liegenschafts- und Gebäudemanagement.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.862	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	580.609	635.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	602.471	635.500	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-602.471	-635.500	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-602.471	-635.500	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-602.471	-635.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Das Gebäudemanagement ist für alle Dienstleistungen des Facility Management (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude) der städtischen Liegenschaften zuständig.
Leistungen	Zu den Leistungen gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none">- Energiemanagement- bauliche Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen und Kleinreparaturen kommunaler Gebäude- Planung und Betreuung von Neubauten und Sanierungsmaßnahmen- Vermietung/Verpachtung städtischer Liegenschaften- Gebäudereinigung- Hausmeisterleistungen- usw.
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Mieter und Pächter
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Die kommunalen Liegenschaften sind durch strukturierte und planvoll gestaltete Unterhaltungsmaßnahmen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten/zu versetzen.- Die infrastrukturellen Dienste in den Gebäuden der Stadt Aurich sollen strukturiert und planvoll erbracht werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	52.300	52.300	52.300	52.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	114.600	114.600	114.600	114.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	735.800	735.800	735.800	735.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	94.900	94.900	94.900	94.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	13.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.313.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.033.600	1.059.300	1.080.300	1.096.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.027.000	1.374.700	1.374.700	1.374.700
16.	Abschreibungen	0	0	301.300	306.300	316.300	326.300
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	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.369.400	2.747.800	2.778.800	2.805.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-2.055.800	-1.747.200	-1.778.200	-1.804.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-2.055.800	-1.747.200	-1.778.200	-1.804.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	819.900	633.600	638.500	642.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	183.900	183.900	183.900	183.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	254.900	254.900	254.900	254.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	381.100	194.800	199.700	203.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-1.674.700	-1.552.400	-1.578.500	-1.601.100

Investitionen Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0000 LGM Verwaltung NRB						
I.1400.001 Erwerb BGA/Sammelposten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14-0040 LGM Bebaute Grundstücke						
I.1400.008 Ankauf von Grundstücken	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1400.009 Verkauf von Grundstücken	0	-1.000.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000.000	300.000	300.000	300.000	0
I.1400.020 Sanierung Stiftsmühle	0	260.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0
I.1400.021 Zuschuss Mühlenfond Sanierung Stiftsmühle	0	-100.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
14-0060 LGM Verwaltungsgebäude						
I.1400.074 Fertiggarage E-Bikes/ Lastenrad	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
14-0080 LGM Sammelinvestitionen / Anschaffungen / Inventar						
I.1400.003 Beschaffung Spielgeräte/Außenanlagen etc.	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
I.1400.004 Beschaffung Reinigungsgeräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	365.500	65.500	65.500	65.500	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Gesamtsumme	0	-734.500	-234.500	-234.500	-234.500	0

Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.220	21.800	22.500	18.500	13.800	13.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	619.361	523.000	603.000	603.000	603.100	603.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.186	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.641	31.100	6.100	31.100	32.100	25.100
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	44.896	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	872.216	708.400	784.100	805.100	801.500	794.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.287.776	1.328.300	1.456.600	1.492.700	1.521.800	1.543.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	413.492	512.300	772.500	793.500	628.700	650.900
16.	Abschreibungen	517.826	459.700	630.700	610.700	591.900	573.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.948	49.200	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	969.284	1.008.100	394.000	407.000	407.600	453.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.235.326	3.357.600	3.303.800	3.353.900	3.200.000	3.271.500
21.	ordentliches Ergebnis	-2.363.110	-2.649.200	-2.519.700	-2.548.800	-2.398.500	-2.477.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.363.110	-2.649.200	-2.519.700	-2.548.800	-2.398.500	-2.477.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.764	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	62.400	41.800	59.300	59.300	59.300	59.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	158.000	158.000	158.000	158.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	130.600	97.900	98.600	99.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.636	-41.800	-347.900	-315.200	-315.900	-316.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.417.746	-2.691.000	-2.867.600	-2.864.000	-2.714.400	-2.794.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.781	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	654.106	523.000	603.000	603.000	603.100	603.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.792	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.784	31.100	6.100	31.100	32.100	25.100
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	28.694	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818.157	686.600	761.600	786.600	787.700	780.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.287.305	1.328.300	1.456.600	1.492.700	1.521.800	1.543.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	493.305	512.300	772.500	793.500	628.700	650.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.083	49.200	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	957.932	1.008.100	394.000	407.000	407.600	453.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.625	2.897.900	2.673.100	2.743.200	2.608.100	2.698.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.468	-2.211.300	-1.911.500	-1.956.600	-1.820.400	-1.917.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	165.000	1.525.000	3.375.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.071	161.000	270.000	20.000	20.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.071	161.000	435.000	1.545.000	3.395.000	45.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.071	-161.000	-435.000	-1.545.000	-3.395.000	-45.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.088.539	-2.372.300	-2.346.500	-3.501.600	-5.215.400	-1.962.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.088.539	-2.372.300	-2.346.500	-3.501.600	-5.215.400	-1.962.700

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
12	Sicherheit und Ordnung	784.100	3.303.800	-2.519.700	0	0	0
121	Statistik und Wahlen	0	15.000	-15.000	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	15.000	-15.000	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	584.600	1.715.500	-1.130.900	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	228.000	793.000	-565.000	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	264.500	552.500	-288.000	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	92.100	370.000	-277.900	0	0	0
126	Brandschutz	199.500	1.573.300	-1.373.800	0	0	0
126-010	Brandschutz	199.500	1.573.300	-1.373.800	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
12	Sicherheit und Ordnung	761.600	2.673.100	-1.911.500	0	435.000	-435.000
121	Statistik und Wahlen	0	14.400	-14.400	0	0	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	14.400	-14.400	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	584.600	1.711.400	-1.126.800	0	0	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	228.000	789.800	-561.800	0	0	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	264.500	552.500	-288.000	0	0	0
122-030	Personenstandswesen	92.100	369.100	-277.000	0	0	0
126	Brandschutz	177.000	947.300	-770.300	0	435.000	-435.000
126-010	Brandschutz	177.000	947.300	-770.300	0	435.000	-435.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	-2.346.500	-4.850.000
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-14.400	0
121-010	Wahlen und Statistik	0	0	0	-14.400	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-1.126.800	0
122-010	Allgemeines Ordnungswesen	0	0	0	-561.800	0
122-020	Bürgerservice und Meldewesen	0	0	0	-288.000	0
122-030	Personenstandswesen	0	0	0	-277.000	0
126	Brandschutz	0	0	0	-1.205.300	-4.850.000
126-010	Brandschutz	0	0	0	-1.205.300	-4.850.000

Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36	0	0	0	100	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.094	25.000	0	25.000	26.000	19.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.130	25.000	0	25.000	26.100	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.191	12.800	14.400	14.700	15.000	15.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.225	21.000	0	21.000	6.200	28.400
16.	Abschreibungen	590	600	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	84.618	13.000	0	13.000	13.600	59.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.624	47.400	15.000	49.300	35.400	103.700
21.	ordentliches Ergebnis	-90.494	-22.400	-15.000	-24.300	-9.300	-84.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-90.494	-22.400	-15.000	-24.300	-9.300	-84.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.494	-22.400	-31.500	-40.800	-25.800	-101.200

Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	256.921	154.500	194.500	194.500	194.500	194.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.969	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	44.693	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	315.583	188.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	600.367	623.400	647.000	663.000	675.800	685.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.161	61.300	64.800	64.800	64.800	64.800
16.	Abschreibungen	38.173	3.200	3.200	3.000	2.600	2.300
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	184.993	200.400	46.000	46.000	46.000	46.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	895.694	920.300	793.000	808.800	821.200	830.800
21.	ordentliches Ergebnis	-580.111	-732.300	-565.000	-580.800	-593.200	-602.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-580.111	-732.300	-565.000	-580.800	-593.200	-602.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.764	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	44.978	26.700	39.500	39.500	39.500	39.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	47.100	47.100	47.100	47.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	100.500	74.300	74.900	75.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.214	-26.700	-187.100	-160.900	-161.500	-162.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-617.325	-759.000	-752.100	-741.700	-754.700	-764.900

Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Führen des Einwohnermelderegisters, Ausstellung von hoheitlichen deutschen Dokumenten und Serviceleistungen für verschiedene Fachdienste.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Meldegesetze, Pass- und Ausweisgesetz.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden und Privatunternehmen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Service für den Bürger und andere Kunden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	237.579	243.500	263.500	263.500	263.500	263.500
6.	privatrechtliche Entgelte	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.472	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	120	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.195	244.500	264.500	264.500	264.500	264.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	348.063	358.900	379.700	389.300	397.100	403.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.070	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	122	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	65.977	158.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.232	519.700	552.500	562.100	569.900	575.800
21.	ordentliches Ergebnis	-286.037	-275.200	-288.000	-297.600	-305.400	-311.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-286.037	-275.200	-288.000	-297.600	-305.400	-311.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-286.037	-275.200	-297.000	-306.600	-314.400	-320.300

Investitionen Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3200-00 FD 32 Ordnung/Bürgerdienste						
I.3202.001 Neuanschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro	5.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.587	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.107	1.100	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.794	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	284.242	290.900	357.200	366.100	373.400	378.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	1.387	900	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	23.024	23.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.723	325.300	370.000	378.900	386.200	391.600
21.	ordentliches Ergebnis	-265.929	-233.200	-277.900	-286.800	-294.100	-299.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-265.929	-233.200	-277.900	-286.800	-294.100	-299.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.739	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	25.100	18.600	18.700	18.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.739	-5.500	-35.100	-28.600	-28.700	-28.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.668	-238.700	-313.000	-315.400	-322.800	-328.400

Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppe	Obdachlose
Allgemeine Ziele	Jeder und jedem Bedürftigen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.004	21.800	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.004	21.800	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-29.004	-21.800	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-29.004	-21.800	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.004	-21.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung; Schutz von Menschen, Tieren und Gegenständen vor Schäden aus Bränden und Notlagen durch Bereitstellung von Fahrzeugen, Material, Geräten und ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren- Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlage	§ 2 Nds. Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere:<ul style="list-style-type: none">- Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen- Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes- Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen- Sicherstellung der Löschwasserversorgung3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.220	21.800	22.500	18.500	13.800	13.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.239	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	62	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.517	158.800	199.500	195.500	190.800	190.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.914	42.300	58.300	59.600	60.500	61.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.966	417.200	694.900	694.900	544.900	544.900
16.	Abschreibungen	477.554	455.000	626.000	606.200	587.800	569.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.948	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	581.668	591.400	176.100	176.100	176.100	176.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.050	1.523.100	1.573.300	1.554.800	1.387.300	1.369.600
21.	ordentliches Ergebnis	-1.111.533	-1.364.300	-1.373.800	-1.359.300	-1.196.500	-1.179.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.111.533	-1.364.300	-1.373.800	-1.359.300	-1.196.500	-1.179.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.682	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	85.400	85.400	85.400	85.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.682	-9.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.120.215	-1.373.900	-1.470.400	-1.455.900	-1.293.100	-1.275.600

Investitionen Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0030 LGM Feuerwehrehäuser						
I.1400.030 Neubau Feuerwehrhaus Aurich	0	150.000	1.500.000	3.350.000	0	4.850.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	1.500.000	3.350.000	0	4.850.000
1500-22 Löschwasserversorgung						
I.1500.051 Löschwasserver- sorgung Stadtgebiet	0	0	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.052 Löschwasserver- sorgung (Bohrbrunnen etc.)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3207-00 Feuerwehrwesen						
I.3207.003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3207.036 Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	136.000	230.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000	230.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	156.000	435.000	1.545.000	3.395.000	45.000	4.850.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	156.000	435.000	1.545.000	3.395.000	45.000	4.850.000

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.912	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.220	21.800	19.200	15.200	10.500	10.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.239	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	62	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.517	158.800	196.200	192.200	187.500	187.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.914	42.300	43.800	45.000	45.800	46.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.966	417.200	443.200	443.200	293.200	293.200
16.	Abschreibungen	477.554	455.000	474.400	454.600	436.200	417.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.948	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	581.668	591.400	176.100	176.100	176.100	176.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.050	1.523.100	1.155.500	1.136.900	969.300	951.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.111.533	-1.364.300	-959.300	-944.700	-781.800	-764.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.111.533	-1.364.300	-959.300	-944.700	-781.800	-764.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.682	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	59.900	59.900	59.900	59.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.682	-9.600	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.120.215	-1.373.900	-1.030.400	-1.015.800	-852.900	-835.300

nachrichtlich Produkt 126-010 Brandschutz - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	14.500	14.600	14.700	14.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	251.700	251.700	251.700	251.700
16.	Abschreibungen	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	417.800	417.900	418.000	418.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-414.500	-414.600	-414.700	-414.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-414.500	-414.600	-414.700	-414.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-440.000	-440.100	-440.200	-440.300

Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkte:

211-010	Grundschulen*
215-010	Realschule*
243-010	Sonstige schulische Aufgaben
244-010	Kreisschulbaukasse

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.064	680.700	700.900	700.900	700.900	700.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.802	7.600	136.100	132.000	131.500	114.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	87.730	130.000	206.600	206.600	206.600	206.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	964.708	818.800	1.043.900	1.039.800	1.039.300	1.022.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	402.082	430.400	2.264.100	2.321.200	2.368.000	2.402.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.146	717.000	2.446.100	2.276.100	2.276.100	2.276.100
16.	Abschreibungen	209.922	181.900	688.600	681.000	671.400	630.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.443	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062.134	4.159.100	662.900	662.900	662.900	662.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.338.727	5.557.900	6.131.200	6.010.700	6.047.900	6.042.300
21.	ordentliches Ergebnis	-4.374.019	-4.739.100	-5.087.300	-4.970.900	-5.008.600	-5.020.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.374.019	-4.739.100	-5.087.300	-4.970.900	-5.008.600	-5.020.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	33.796	30.100	36.000	36.000	36.000	36.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	262.800	262.800	262.800	262.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	64.100	54.500	54.800	54.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.796	-30.100	-362.900	-353.300	-353.600	-353.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.407.815	-4.769.200	-5.450.200	-5.324.200	-5.362.200	-5.373.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21- 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.351	680.700	700.900	700.900	700.900	700.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	500	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	88.172	130.000	206.600	206.600	206.600	206.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.141	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.756	811.200	907.800	907.800	907.800	907.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	402.178	430.400	2.264.100	2.321.200	2.368.000	2.402.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	573.591	717.000	2.446.100	2.276.100	2.276.100	2.276.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	104.183	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.282.035	4.159.100	662.900	662.900	662.900	662.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.361.987	5.376.000	5.442.600	5.329.700	5.376.500	5.411.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.415.231	-4.564.800	-4.534.800	-4.421.900	-4.468.700	-4.503.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.040	95.000	579.800	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.450.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.040	95.000	2.029.800	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	80.000	2.430.100	2.230.000	80.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.323	595.000	250.000	50.000	800.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-16.381	22.000	22.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.942	697.000	2.702.100	2.280.000	880.000	50.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.902	-602.000	-672.300	-2.280.000	-880.000	-50.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.482.133	-5.166.800	-5.207.100	-6.701.900	-5.348.700	-4.553.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.482.133	-5.166.800	-5.207.100	-6.701.900	-5.348.700	-4.553.600

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
21	Schulträgeraufgaben	1.043.900	5.730.000	-4.686.100	0	0	0
211	Grundschulen	393.900	4.623.300	-4.229.400	0	0	0
211-010	Grundschulen	393.900	4.623.300	-4.229.400	0	0	0
215	Realschulen	650.000	1.106.700	-456.700	0	0	0
215-010	Realschule	650.000	1.106.700	-456.700	0	0	0
24	sonstige schulische Aufgaben	0	401.200	-401.200	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
244	Keisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	75.200	-75.200	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
21	Schulträgeraufgaben	907.800	5.085.100	-4.177.300	2.029.800	2.680.100	-650.300
211	Grundschulen	264.000	4.158.500	-3.894.500	579.800	1.175.100	-595.300
211-010	Grundschulen	264.000	4.158.500	-3.894.500	579.800	1.175.100	-595.300
215	Realschulen	643.800	926.600	-282.800	1.450.000	1.505.000	-55.000
215-010	Realschule	643.800	926.600	-282.800	1.450.000	1.505.000	-55.000
24	sonstige schulische Aufgaben	0	357.500	-357.500	0	22.000	-22.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	326.000	-326.000	0	0	0
244	Keisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	22.000	-22.000
244-010	Kreisschulbaukasse	0	31.500	-31.500	0	22.000	-22.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	-4.827.600	-2.150.000
211	Grundschulen	0	0	0	-4.489.800	0
211-010	Grundschulen	0	0	0	-4.489.800	0
215	Realschulen	0	0	0	-337.800	-2.150.000
215-010	Realschule	0	0	0	-337.800	-2.150.000
24	sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-379.500	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-326.000	0
243-010	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-326.000	0
244	Keisschulbaukasse	0	0	0	-53.500	0
244-010	Kreisschulbaukasse	0	0	0	-53.500	0

Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen- Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen).
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich- Ausweitung des Ganztagschulangebotes- Umsetzung der Inklusion

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.363	135.700	135.900	135.900	135.900	135.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	418	100	129.900	129.900	129.800	112.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	83.135	92.000	127.800	127.800	127.800	127.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	374.028	228.300	393.900	393.900	393.800	376.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	354.234	379.500	1.912.900	1.961.200	2.000.700	2.030.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.345	599.500	1.878.800	1.733.800	1.733.800	1.733.800
16.	Abschreibungen	99.074	82.700	464.800	461.400	455.200	429.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.219	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.426	3.082.600	354.800	354.800	354.800	354.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.013.298	4.156.300	4.623.300	4.523.200	4.556.500	4.560.100
21.	ordentliches Ergebnis	-3.639.270	-3.928.000	-4.229.400	-4.129.300	-4.162.700	-4.183.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.639.270	-3.928.000	-4.229.400	-4.129.300	-4.162.700	-4.183.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	32.910	29.100	35.000	35.000	35.000	35.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	245.800	245.800	245.800	245.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	39.600	30.000	30.300	30.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.910	-29.100	-320.400	-310.800	-311.100	-311.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.672.180	-3.957.100	-4.549.800	-4.440.100	-4.473.800	-4.494.600

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.072 Erneuerung Heizungsanlage GS Wiesens	0	146.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	54.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0
14-0011 LGM Digitalpakt Schulen						
I.1400.045 GS Lamberti - Digitalpakt	0	150.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.100	0	0	0	0
I.1400.050 GS Tannenhausen - Digitalpakt	0	150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0
I.1400.051 GS Sandhorst - Digitalpakt	0	185.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	0	0
I.1400.052 GS Pfälzerschule - Digitalpakt	0	165.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0
I.1400.058 Inv. Zuschuss Digitalpakt	0	-525.800	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	525.800	0	0	0	0
3301-00 Schulverwaltung						
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)	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.3301.052 Brandschutzmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
I.3301.056 Beschaffung Defibrillatoren für Grundschulen	20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
3301-08 GS Pfälzerschule Plaggenburg						
I.3301.051 Ausstattung Mensa/Ganztag GS Pfälzerschule	110.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	0	0	0	0	0
3301-50 Digitalpakt						
I.3301.050 Endgeräte Digitalpakt	200.000	200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000	200.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	560.000	1.175.100	125.000	125.000	45.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-95.000	-579.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	465.000	595.300	125.000	125.000	45.000	0

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.363	135.700	135.900	135.900	135.900	135.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	418	100	62.800	62.800	62.700	45.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40	500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	83.135	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	374.028	228.300	301.000	301.000	300.900	283.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	354.234	379.500	414.700	425.100	433.400	439.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.345	599.500	561.800	561.800	561.800	561.800
16.	Abschreibungen	99.074	82.700	129.400	126.000	119.800	94.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.219	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.426	3.082.600	354.800	354.800	354.800	354.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.013.298	4.156.300	1.472.700	1.479.700	1.481.800	1.462.200
21.	ordentliches Ergebnis	-3.639.270	-3.928.000	-1.171.700	-1.178.700	-1.180.900	-1.178.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.639.270	-3.928.000	-1.171.700	-1.178.700	-1.180.900	-1.178.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	32.910	29.100	35.000	35.000	35.000	35.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	96.300	96.300	96.300	96.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	39.600	30.000	30.300	30.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.910	-29.100	-170.900	-161.300	-161.600	-161.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.672.180	-3.957.100	-1.342.600	-1.340.000	-1.342.500	-1.340.100

nachrichtlich Produkt 211-010 Grundschulen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	25.800	25.800	25.800	25.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	92.900	92.900	92.900	92.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.498.200	1.536.100	1.567.300	1.590.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.317.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000
16.	Abschreibungen	0	0	335.400	335.400	335.400	335.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.150.600	3.043.500	3.074.700	3.097.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-3.057.700	-2.950.600	-2.981.800	-3.005.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-3.057.700	-2.950.600	-2.981.800	-3.005.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	149.500	149.500	149.500	149.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-3.207.200	-3.100.100	-3.131.300	-3.154.500

Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.701	545.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.384	7.500	6.200	2.100	1.700	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.596	38.000	78.800	78.800	78.800	78.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	590.681	590.500	650.000	645.900	645.500	645.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.848	50.900	351.200	360.000	367.300	372.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.801	117.500	567.300	542.300	542.300	542.300
16.	Abschreibungen	67.179	55.500	180.100	175.900	172.500	157.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	752.347	716.500	8.100	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	968.175	940.400	1.106.700	1.086.300	1.090.200	1.081.000
21.	ordentliches Ergebnis	-377.494	-349.900	-456.700	-440.400	-444.700	-435.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.494	-349.900	-456.700	-440.400	-444.700	-435.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-886	-1.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-378.380	-350.900	-499.200	-482.900	-487.200	-478.100

Investitionen Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0010 LGM Schulen						
I.1400.002 Verkauf Hauptschule	0	-1.450.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	1.450.000	0	0	0	0
I.1400.061 Neubau Gebäudetrakt Realschule	0	1.500.000	2.150.000	0	0	2.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.500.000	2.150.000	0	0	2.150.000
3301-14 Realschule Aurich						
I.3301.031 Ausstattung Realschule Aurich	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.3301.055 Ausstattung Anbau Realschule	0	0	0	750.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	750.000	0	0
I.3301.057 Anschaffung von Tablets für die Realschule	100.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	115.000	1.505.000	2.155.000	755.000	5.000	2.150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.450.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	115.000	55.000	2.155.000	755.000	5.000	2.150.000

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.701	545.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.384	7.500	4.600	500	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.596	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	590.681	590.500	607.600	603.500	603.100	603.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.848	50.900	66.400	68.100	69.500	70.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.801	117.500	111.600	111.600	111.600	111.600
16.	Abschreibungen	67.179	55.500	76.200	72.000	68.600	53.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	752.347	716.500	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	968.175	940.400	262.100	259.600	257.600	244.000
21.	ordentliches Ergebnis	-377.494	-349.900	345.500	343.900	345.500	359.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.494	-349.900	345.500	343.900	345.500	359.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-886	-1.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-378.380	-350.900	320.000	318.400	320.000	333.500

nachrichtlich Produkt 215-010 Realschule - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.701	545.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.384	7.500	4.600	500	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.596	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	590.681	590.500	607.600	603.500	603.100	603.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.848	50.900	66.400	68.100	69.500	70.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.801	117.500	111.600	111.600	111.600	111.600
16.	Abschreibungen	67.179	55.500	76.200	72.000	68.600	53.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	752.347	716.500	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	968.175	940.400	262.100	259.600	257.600	244.000
21.	ordentliches Ergebnis	-377.494	-349.900	345.500	343.900	345.500	359.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-377.494	-349.900	345.500	343.900	345.500	359.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	24.500	24.500	24.500	24.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-886	-1.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-378.380	-350.900	320.000	318.400	320.000	333.500

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.224	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.360	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.584	386.000	326.000	326.000	326.000	326.000
21.	ordentliches Ergebnis	-313.584	-386.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-313.584	-386.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-313.584	-386.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000

Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	43.670	43.700	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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.670	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
21.	ordentliches Ergebnis	-43.670	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-43.670	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.670	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3301-00 Schulverwaltung						
I.3301.038 Beitrag Kreisschulbaukasse	22.000	22.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.000	22.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	22.000	22.000	0	0	0	0

Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkte:

252-010	Historisches Museum
272-010	Stadtbibliothek
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum
273-020	ZnE – Zentrum nachhaltige Ernährung
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-020	Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.652	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.000	10.600	10.300	10.300	10.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.985	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.063	257.100	257.600	257.600	257.600	257.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.987	157.000	157.000	157.000	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	252	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	450.981	495.400	500.500	500.200	500.200	500.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.123.834	1.206.700	1.300.200	1.332.600	1.359.200	1.379.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	502.848	640.500	782.500	739.500	782.500	739.500
16.	Abschreibungen	22.167	27.500	48.400	46.000	44.900	42.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	142.609	166.500	156.800	156.800	156.800	156.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	370.222	531.600	55.200	55.200	55.200	55.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.161.680	2.572.800	2.343.100	2.330.100	2.398.600	2.373.500
21.	ordentliches Ergebnis	-1.710.699	-2.077.400	-1.842.600	-1.829.900	-1.898.400	-1.873.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.710.699	-2.077.400	-1.842.600	-1.829.900	-1.898.400	-1.873.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	64.583	35.900	64.700	64.700	64.700	64.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	235.400	235.400	235.400	235.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.583	-35.900	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.775.282	-2.113.300	-2.144.500	-2.131.800	-2.200.300	-2.175.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.652	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.393	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.061	257.100	257.600	257.600	257.600	257.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.973	157.000	157.000	157.000	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	4.049	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.128	489.400	489.900	489.900	489.900	489.900
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.123.610	1.206.700	1.300.200	1.332.600	1.359.200	1.379.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	446.583	640.500	782.500	739.500	782.500	739.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	160.325	166.500	156.800	156.800	156.800	156.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.453	531.600	55.200	55.200	55.200	55.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165.971	2.545.300	2.294.700	2.284.100	2.353.700	2.331.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641.843	-2.055.900	-1.804.800	-1.794.200	-1.863.800	-1.841.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.945	37.700	1.227.000	1.349.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.945	37.700	1.227.000	1.349.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	1.540.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.945	42.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.945	42.200	1.400.000	1.540.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-173.000	-191.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.641.843	-2.060.400	-1.977.800	-1.985.200	-1.863.800	-1.841.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.641.843	-2.060.400	-1.977.800	-1.985.200	-1.863.800	-1.841.100

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
25	Kultur und Wissenschaft	22.700	271.300	-248.600	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	22.700	271.300	-248.600	0	0
252-010	Historisches Museum	22.700	271.300	-248.600	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	163.300	1.164.200	-1.000.900	0	0
272	Büchereien	22.300	293.000	-270.700	0	0
272-010	Stadtbibliothek	22.300	386.100	-363.800	0	0
273	Sonstige Volksbildung	141.000	871.200	-730.200	0	0
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	126.500	434.600	-308.100	0	0
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	337.500	-329.000	0	0
28	Kultur	314.500	907.600	-593.100	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	314.500	907.600	-593.100	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238.200	643.000	-404.800	0	0
281-020	Veranstaltungen	76.300	264.600	-188.300	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
25	Kultur und Wissenschaft	18.100	264.200	-246.100	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	18.100	264.200	-246.100	0	0	0
252-010	Historisches Museum	18.100	264.200	-246.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	157.300	1.135.200	-977.900	1.227.000	1.400.000	-173.000
272	Büchereien	22.300	289.800	-267.500	0	0	0
272-010	Stadtbibliothek	22.300	363.100	-340.800	0	0	0
273	Sonstige Volksbildung	135.000	845.400	-710.400	1.227.000	1.400.000	-173.000
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	126.500	434.600	-308.100	1.227.000	1.400.000	-173.000
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	8.500	337.500	-329.000	0	0	0
28	Kultur	314.500	895.300	-580.800	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	314.500	895.300	-580.800	0	0	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	238.200	640.600	-402.400	0	0	0
281-020	Veranstaltungen	76.300	254.700	-178.400	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-246.100	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	0	0	-246.100	0
252-010	Historisches Museum	0	0	0	-246.100	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	-1.150.900	-1.540.000
272	Büchereien	0	0	0	-267.500	0
272-010	Stadtbibliothek	0	0	0	-340.800	0
273	Sonstige Volksbildung	0	0	0	-883.400	-1.540.000
273-010	Kunstschule / MachMitMuseum	0	0	0	-481.100	-1.540.000
273-030	ZNT - Zentrum Natur und Technik	0	0	0	-329.000	0
28	Kultur	0	0	0	-580.800	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-580.800	0
281-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-402.400	0
281-020	Veranstaltungen	0	0	0	-178.400	0

Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.802	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.632	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.707	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.377	17.600	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	191.076	155.300	179.100	183.500	187.200	190.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.100	15.400	66.900	66.900	66.900	66.900
16.	Abschreibungen	9.067	7.700	7.100	5.000	4.300	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.924	84.600	18.200	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.167	263.000	271.300	273.600	276.600	278.200
21.	ordentliches Ergebnis	-264.790	-245.400	-248.600	-250.900	-253.900	-255.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-264.790	-245.400	-248.600	-250.900	-253.900	-255.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	12.055	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.055	-7.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.845	-253.000	-272.400	-274.700	-277.700	-279.300

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	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	5.802	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.632	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.707	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.377	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	191.076	155.300	149.500	153.200	156.300	158.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.100	15.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16.	Abschreibungen	9.067	7.700	7.100	5.000	4.300	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.924	84.600	18.200	18.200	18.200	18.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.167	263.000	187.200	188.800	191.200	192.300
21.	ordentliches Ergebnis	-264.790	-245.400	-169.100	-170.700	-173.100	-174.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-264.790	-245.400	-169.100	-170.700	-173.100	-174.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	12.055	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.055	-7.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.845	-253.000	-186.900	-188.500	-190.900	-192.000

nachrichtlich Produkt 252-010 Historisches Museum Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	29.600	30.300	30.900	31.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	84.100	84.800	85.400	85.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-79.500	-80.200	-80.800	-81.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-79.500	-80.200	-80.800	-81.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-85.500	-86.200	-86.800	-87.300

Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 35 Stadtbibliothek
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung- Fachliche Beratung- Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten sollauf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Versorgung der Bevölkerung mit Medien- Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung- Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung- Erleichterung der Freizeitgestaltung- Orientierung in der Medienvielfalt- Leseförderung und Spracherwerb

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.188	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.786	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	252	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.226	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	223.230	211.200	256.000	262.300	267.400	271.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.426	65.700	103.700	103.700	103.700	103.700
16.	Abschreibungen	3.120	1.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.299	80.800	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.075	359.200	386.100	392.400	397.500	401.500
21.	ordentliches Ergebnis	-315.849	-336.900	-363.800	-370.100	-375.200	-379.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-315.849	-336.900	-363.800	-370.100	-375.200	-379.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	19.934	4.400	20.600	20.600	20.600	20.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.934	-4.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-335.783	-341.300	-389.700	-396.000	-401.100	-405.100

Investitionen Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3501-01 Bibliothek						
I.3501.004 Förderprojekt Wissenswandel	4.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.700	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	42.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-37.700	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.500	0	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.188	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.786	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	252	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.226	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	223.230	211.200	222.700	228.200	232.700	236.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.426	65.700	63.700	63.700	63.700	63.700
16.	Abschreibungen	3.120	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.299	80.800	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.075	359.200	293.000	298.500	303.000	306.500
21.	ordentliches Ergebnis	-315.849	-336.900	-270.700	-276.200	-280.700	-284.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-315.849	-336.900	-270.700	-276.200	-280.700	-284.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	19.934	4.400	20.600	20.600	20.600	20.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	400	400	400	400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.934	-4.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-335.783	-341.300	-294.600	-300.100	-304.600	-308.100

nachrichtlich Produkt 272-010 Stadtbibliothek - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	33.300	34.100	34.700	35.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	93.100	93.900	94.500	95.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-93.100	-93.900	-94.500	-95.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-93.100	-93.900	-94.500	-95.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-95.100	-95.900	-96.500	-97.000

Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMitMuseum
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)
Kurzbeschreibung	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene
Leistungen	<p>Kunstschule 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>MachMitMuseum Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung&Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p>
Zielgruppe	<p>Kunstschule Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p>MachMitMuseum Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Kulturelle Bildung: Vermittlung von ästhetischer Erfahrung als Lernen mit allen Sinnen, Förderung von Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit, Unterstützung individueller Interessen, Entwicklung von Kunst- und Kulturverständnis- Hilfe zur Selbstbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.319	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	26.382	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	294	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.162	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.157	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.033	252.600	296.800	304.200	310.300	314.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.862	49.300	106.900	63.900	106.900	63.900
16.	Abschreibungen	439	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	39.944	150.200	30.900	30.900	30.900	30.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.278	452.100	434.600	399.000	448.100	409.700
21.	ordentliches Ergebnis	-219.121	-325.600	-308.100	-272.500	-321.600	-283.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-219.121	-325.600	-308.100	-272.500	-321.600	-283.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	22.415	15.400	23.300	23.300	23.300	23.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	18.700	18.700	18.700	18.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.415	-15.400	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.536	-341.000	-350.100	-314.500	-363.600	-325.200

Investitionen Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0050 LGM Öffentliche Gebäude						
I.1400.026 Neubau Kunstschule	0	1.400.000	1.540.000	0	0	1.540.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.540.000	0	0	1.540.000
I.1400.027 Inv.-Zusch. Neubau Kunstschule	0	-1.227.000	-1.349.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.227.000	1.349.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.400.000	1.540.000	0	0	1.540.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.227.000	-1.349.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	173.000	191.000	0	0	1.540.000

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.319	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	26.382	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	294	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.162	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.157	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.033	252.600	287.100	294.300	300.200	304.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.862	49.300	88.700	45.700	88.700	45.700
16.	Abschreibungen	439	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	39.944	150.200	30.900	30.900	30.900	30.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	316.278	452.100	406.700	370.900	419.800	381.300
21.	ordentliches Ergebnis	-219.121	-325.600	-280.200	-244.400	-293.300	-254.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-219.121	-325.600	-280.200	-244.400	-293.300	-254.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	22.415	15.400	23.300	23.300	23.300	23.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	17.200	17.200	17.200	17.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.415	-15.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.536	-341.000	-320.700	-284.900	-333.800	-295.300

nachrichtlich Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	9.700	9.900	10.100	10.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	18.200	18.200	18.200	18.200
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	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	27.900	28.100	28.300	28.400
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-27.900	-28.100	-28.300	-28.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-27.900	-28.100	-28.300	-28.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-29.400	-29.600	-29.800	-29.900

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

Stadt Aurich

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

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.096	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.042	6.000	6.000	5.700	5.700	5.700
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	-1.317	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.821	6.000	6.000	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.817	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.730	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.230	6.000	6.000	5.700	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	1.963	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.740	6.000	6.000	5.700	5.700	5.700
21.	ordentliches Ergebnis	-39.919	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-39.919	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.919	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2

Klassifizierung nicht wesentlich

Kurzbeschreibung Der anerkannte BNE-Lernort (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) Zentrum Natur und Technik (znt) als integraler Bestandteil des Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrums EEZ Aurich.
„Ein Ort der Ideen - der Zusammenkunft von sich gegenseitig inspirierenden Einflüssen und Perspektiven“.
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	137	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.105	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.011	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	132.992	200.800	143.100	146.700	149.700	151.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.627	191.500	192.200	192.200	192.200	192.200
16.	Abschreibungen	689	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	1.814	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.122	395.500	337.500	341.100	344.100	346.300
21.	ordentliches Ergebnis	-256.111	-387.000	-329.000	-332.600	-335.600	-337.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-256.111	-387.000	-329.000	-332.600	-335.600	-337.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-256.111	-387.000	-329.000	-332.600	-335.600	-337.800

Produktbeschreibung Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
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	25.843	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.734	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	127.577	238.200	238.200	238.200	238.200	238.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	256.130	326.200	364.000	373.100	380.500	386.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.539	125.100	119.300	119.300	119.300	119.300
16.	Abschreibungen	2.622	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	136.374	166.500	156.800	156.800	156.800	156.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.948	20.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.613	640.700	643.000	652.100	659.500	665.200
21.	ordentliches Ergebnis	-364.036	-402.500	-404.800	-413.900	-421.300	-427.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-364.036	-402.500	-404.800	-413.900	-421.300	-427.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	10.178	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.178	-8.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-374.214	-411.000	-415.200	-424.300	-431.700	-437.400

Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.000	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	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.811	12.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.811	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-6.445	60.600	61.200	62.800	64.100	65.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.563	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
16.	Abschreibungen	0	9.900	9.900	9.900	9.500	8.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.235	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.331	192.300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.684	456.300	264.600	266.200	267.100	266.900
21.	ordentliches Ergebnis	-250.873	-380.000	-188.300	-189.900	-190.800	-190.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-250.873	-380.000	-188.300	-189.900	-190.800	-190.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	199.800	199.800	199.800	199.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-199.800	-199.800	-199.800	-199.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-250.873	-380.000	-388.100	-389.700	-390.600	-390.400

Produktbereich Soziales und Jugend

Produkte:

315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung
346-010	Leistungen des Wohngeldes
363-010	Familiengerechte Kommune*
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita*
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
366-020	Jugendarbeit*
367-010	Familienzentrum*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.002	5.691.300	7.718.000	7.718.000	7.718.000	7.718.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.298	49.600	70.700	69.000	67.200	67.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324.360	356.100	427.400	427.400	427.400	427.400
6.	privatrechtliche Entgelte	96.918	167.000	618.900	618.900	618.900	618.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256.290	53.500	39.000	39.000	39.000	39.000
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	2.368	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.546.236	6.317.500	8.874.000	8.872.300	8.870.500	8.870.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.516.192	7.791.900	9.252.500	9.483.600	9.672.400	9.816.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373.492	483.600	1.536.300	1.381.100	1.381.100	1.381.100
16.	Abschreibungen	392.601	356.100	660.500	606.100	531.500	487.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.521.514	7.058.900	8.408.200	8.373.200	8.484.500	8.414.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.687	1.802.200	88.800	88.800	88.800	88.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.036.486	17.492.700	19.946.300	19.932.800	20.158.300	20.188.800
21.	ordentliches Ergebnis	-10.490.250	-11.175.200	-11.072.300	-11.060.500	-11.287.800	-11.318.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.490.250	-11.175.200	-11.072.300	-11.060.500	-11.287.800	-11.318.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	75.155	94.600	77.500	77.500	77.500	77.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	510.900	510.900	510.900	510.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.155	-94.600	-614.300	-614.300	-614.300	-614.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.565.405	-11.269.800	-11.686.600	-11.674.800	-11.902.100	-11.932.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308.638	5.691.300	7.718.000	7.718.000	7.718.000	7.718.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	319.126	356.100	427.400	427.400	427.400	427.400
5.	privatrechtliche Entgelte	72.116	167.000	618.900	618.900	618.900	618.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341.979	53.500	39.000	39.000	39.000	39.000
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	13.610	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.055.469	6.267.900	8.803.300	8.803.300	8.803.300	8.803.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	6.516.047	7.791.900	9.252.500	9.483.600	9.672.400	9.816.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	367.660	483.600	1.536.300	1.381.100	1.381.100	1.381.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.149.532	7.058.900	8.408.200	8.373.200	8.484.500	8.414.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.215.692	1.802.200	88.800	88.800	88.800	88.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.248.931	17.136.600	19.285.800	19.326.700	19.626.800	19.700.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.193.462	-10.868.700	-10.482.500	-10.523.400	-10.823.500	-10.897.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.126	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	319.126	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561	5.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.422	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.393	35.000	71.500	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.761	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.137	95.000	171.500	55.000	55.000	55.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.989	-95.000	-171.500	-55.000	-55.000	-55.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.981.473	-10.963.700	-10.654.000	-10.578.400	-10.878.500	-10.952.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.981.473	-10.963.700	-10.654.000	-10.578.400	-10.878.500	-10.952.600

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
31	Soziale Hilfen	0	343.800	-343.800	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0	343.800	-343.800	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	343.800	-343.800	0	0	0
34	Wohngeld	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
346	Wohngeld	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.843.900	19.476.700	-10.632.800	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	16.700	-16.700	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	16.700	-16.700	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.583.800	17.971.800	-9.388.000	0	0	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	8.583.800	17.971.800	-9.388.000	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	122.700	986.800	-864.100	0	0	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	21.700	219.700	-198.000	0	0	0
366-020	Jugendarbeit	101.000	767.100	-666.100	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137.400	501.400	-364.000	0	0	0
367-010	Familienzentrum	137.400	501.400	-364.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
31	Soziale Hilfen	0	341.400	-341.400	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0	341.400	-341.400	0	0	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	341.400	-341.400	0	0	0
34	Wohngeld	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
346	Wohngeld	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	30.100	125.800	-95.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.773.200	18.818.600	-10.045.400	0	171.500	-171.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	16.700	-16.700	0	0	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	16.700	-16.700	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.534.800	17.621.300	-9.086.500	0	131.500	-131.500
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	8.534.800	17.621.300	-9.086.500	0	131.500	-131.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	101.000	791.300	-690.300	0	35.000	-35.000
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	42.600	-42.600	0	30.000	-30.000
366-020	Jugendarbeit	101.000	748.700	-647.700	0	5.000	-5.000
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137.400	389.300	-251.900	0	5.000	-5.000
367-010	Familienzentrum	137.400	389.300	-251.900	0	5.000	-5.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 31 - 36 Soziales und Jugend

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
31	Soziale Hilfen	0	0	0	-341.400	0
315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	-341.400	0
315-010	Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung	0	0	0	-341.400	0
34	Wohngeld	0	0	0	-95.700	0
346	Wohngeld	0	0	0	-95.700	0
346-010	Leistungen des Wohngeldes	0	0	0	-95.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-10.216.900	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-16.700	0
363-010	Familiengerechte Kommune	0	0	0	-16.700	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-9.218.000	0
365-010	Bereitstellung und Betrieb von Kita	0	0	0	-9.218.000	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-725.300	0
366-010	Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen	0	0	0	-72.600	0
366-020	Jugendarbeit	0	0	0	-652.700	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	-256.900	0
367-010	Familienzentrum	0	0	0	-256.900	0

Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.950	5.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.950	5.100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.724	41.000	23.000	23.400	23.800	24.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	976	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	2.681	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	285.466	307.500	317.100	317.100	317.100	317.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.737	352.400	343.800	344.200	344.600	344.900
21.	ordentliches Ergebnis	-286.787	-347.300	-343.800	-344.200	-344.600	-344.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-286.787	-347.300	-343.800	-344.200	-344.600	-344.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-286.787	-347.300	-343.800	-344.200	-344.600	-344.900

Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der finanziellen Unterstützung zur Mietzahlung der leistungsberechtigten Personen im Rahmen des Wohngeldgesetzes.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Beratung- Bearbeitung der Erst- und Folgeanträge für Miet- und Lastenzuschüsse
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz in Verbindung mit den Sozialgesetzbüchern I und X
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz. Betreuerinnen und Betreuer von Leistungsberechtigten. Behörden, die Wohngeldansprüche von Leistungsberechtigten auf sich übergeleitet haben.
Allgemeine Ziele	Nach Vorlage der gesamten erforderlichen Unterlagen wird innerhalb von 14 Werktagen der Leistungsbescheid erlassen und die entsprechende Leistung erbracht.

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.853	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	2.368	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.275	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.728	128.900	94.800	97.100	99.000	100.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	5.435	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.384	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.999	159.900	125.800	128.100	130.000	131.500
21.	ordentliches Ergebnis	-127.724	-129.800	-95.700	-98.000	-99.900	-101.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-127.724	-129.800	-95.700	-98.000	-99.900	-101.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-127.724	-129.800	-95.700	-98.000	-99.900	-101.400

Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	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>
Leistungen	Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege - Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit - Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303) - Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung - Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301) - Bildungsangebote für ältere Menschen - Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902) - Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt
Zielgruppe	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
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Familienberatung vor Ort - Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds - Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren - Weiterentwicklung der Beteiligungskultur - Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.479	9.800	14.700	15.100	15.400	15.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.479	10.800	16.700	17.100	17.400	17.600
21.	ordentliches Ergebnis	-9.479	-10.800	-16.700	-17.100	-17.400	-17.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.479	-10.800	-16.700	-17.100	-17.400	-17.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.479	-10.800	-16.700	-17.100	-17.400	-17.600

Produktbeschreibung Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich.- Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen.- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen.- Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes.- Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten- Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich- Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.002	5.610.300	7.652.000	7.652.000	7.652.000	7.652.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.610	27.900	49.000	47.300	45.600	45.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324.286	356.000	427.300	427.300	427.300	427.300
6.	privatrechtliche Entgelte	96.733	114.100	451.500	451.500	451.500	451.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.929	13.400	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.431.560	6.121.700	8.583.800	8.582.100	8.580.400	8.580.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.991.392	7.041.600	8.432.600	8.643.200	8.815.600	8.947.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.267	280.000	1.088.400	958.200	958.200	958.200
16.	Abschreibungen	165.007	146.000	350.500	340.000	319.500	303.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.208.663	6.721.400	8.061.100	8.026.100	8.137.400	8.067.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	912.364	1.119.400	39.200	39.200	39.200	39.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.612.693	15.308.400	17.971.800	18.006.700	18.269.900	18.315.200
21.	ordentliches Ergebnis	-9.181.133	-9.186.700	-9.388.000	-9.424.600	-9.689.500	-9.734.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.181.133	-9.186.700	-9.388.000	-9.424.600	-9.689.500	-9.734.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	75.155	71.000	77.500	77.500	77.500	77.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	160.900	160.900	160.900	160.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	24.400	24.400	24.400	24.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.155	-71.000	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.256.288	-9.257.700	-9.650.800	-9.687.400	-9.952.300	-9.997.600

Investitionen Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
14-0020 LGM Kindertagesstätten						
I.1400.073 Erneuerung Sanitärcontainer Kindergarten Extum	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
3303-00 Alle KITA						
I.3303.001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3303-01 KIGA Wiesens						
I.3303.002 Ausstattung KITA Wiesens	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
3303-02 KIGA Sandhorst						
I.3303.003 Ausstattung KITA Sandhorst	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0
3303-03 KIGA Lindenbaum Wallinghausen						
I.3303.005 Ausstattung KITA Lindenbaum Wallinghausen	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3303-08 KITAS privater Träger						
I.3303.011 Investitionszuschüsse an KITAS	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3303-10 Kita Wallinghausen						
I.3303.046 Ausstattung Krippe Dorfplatz Extum	0	2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0
3303-12 KITA Extumer Drachenstube						
I.3303.048 Ausstattung KITA Extumer Drachenstube	0	7.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0
3303-13 Kita Stefelkes Plaggenburg						
I.3303.049 Ausstattung KITA Stefelkes	0	15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	45.000	131.500	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	45.000	131.500	30.000	30.000	30.000	0

nachrichtlich Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823.002	5.610.300	7.652.000	7.652.000	7.652.000	7.652.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.610	27.900	27.900	26.200	24.500	24.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	324.286	356.000	427.300	427.300	427.300	427.300
6.	privatrechtliche Entgelte	96.733	114.100	132.300	132.300	132.300	132.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.929	13.400	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.431.560	6.121.700	8.243.500	8.241.800	8.240.100	8.240.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.991.392	7.041.600	8.095.400	8.297.500	8.463.200	8.589.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.267	280.000	336.100	329.800	329.800	329.800
16.	Abschreibungen	165.007	146.000	149.500	139.000	118.500	102.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.208.663	6.721.400	8.061.100	8.026.100	8.137.400	8.067.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	912.364	1.119.400	37.900	37.900	37.900	37.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.612.693	15.308.400	16.680.000	16.830.300	17.086.800	17.127.100
21.	ordentliches Ergebnis	-9.181.133	-9.186.700	-8.436.500	-8.588.500	-8.846.700	-8.887.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-9.181.133	-9.186.700	-8.436.500	-8.588.500	-8.846.700	-8.887.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	75.155	71.000	77.500	77.500	77.500	77.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	24.400	24.400	24.400	24.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.155	-71.000	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.256.288	-9.257.700	-8.549.800	-8.701.800	-8.960.000	-9.000.300

nachrichtlich Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	319.200	319.200	319.200	319.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	340.300	340.300	340.300	340.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	337.200	345.700	352.400	357.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	752.300	628.400	628.400	628.400
16.	Abschreibungen	0	0	201.000	201.000	201.000	201.000
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	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	1.291.800	1.176.400	1.183.100	1.188.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-951.500	-836.100	-842.800	-847.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-951.500	-836.100	-842.800	-847.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	149.500	149.500	149.500	149.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-1.101.000	-985.600	-992.300	-997.300

Produktbeschreibung Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.688	21.700	21.700	21.700	21.600	21.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	185	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.893	21.700	21.700	21.700	21.600	21.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.720	4.900	12.600	12.900	13.100	13.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	211.474	199.800	177.100	133.500	79.700	53.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.462	271.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	540.733	506.100	219.700	176.400	122.800	96.700
21.	ordentliches Ergebnis	-518.840	-484.400	-198.000	-154.700	-101.200	-75.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-518.840	-484.400	-198.000	-154.700	-101.200	-75.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	325.800	325.800	325.800	325.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-518.840	-484.400	-523.800	-480.500	-427.000	-400.900

Investitionen Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2203-02 Bau von Spielplätzen						
I.2203.004 Sanierung Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
I.2203.006 Austausch Zaunanlagen v. Kinderspielplätzen	5.000	5.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0

Produktbeschreibung Produkt 366-020 Jugendarbeit	
Stadt Aurich	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	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 beteiligungsorientierter 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.
Leistungen	<p>Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen zur Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation.</p> <p>Jugendzentrum Aurich</p> <ul style="list-style-type: none"> -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>Jugendtreff Haus 23</p> <ul style="list-style-type: none"> -Offener Treff -Beratung und Unterstützung in allen lebensweltrelevanten Themen (Schule, Arbeit, Familie, Freizeit; gendersensible Sozialarbeit) -Hausaufgabenhilfe -Junge-Eltern-Café -stadtteilorientierte Sozialarbeit <p>Ferner sind im Budget für die Jugendarbeit unter "sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten: die Kostenmieten für die Jugendherberge (45.200 €) und das Kinder-, Jugend- u. Familienbüro Sandhorst (5.300 €)</p>
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Förderung der Partizipation, Entspannung, Entfaltung, Begegnung, Bildung und Selbstorganisation durch Bereitstellung von Jugendfreizeiteinrichtungen - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Leistung eines Beitrags zur Vermeidung und zum Abbau von Benachteiligungen - Förderung genderorientierter Jugendarbeit - Kinder und Jugendliche sollen vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden - Förderung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	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	38.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.559	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.559	47.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	347.348	398.700	406.100	416.700	424.900	431.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12	111.100	317.000	292.000	292.000	292.000
16.	Abschreibungen	8.005	7.900	18.400	18.100	17.800	16.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.679	244.900	25.600	25.600	25.600	25.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.044	762.600	767.100	752.400	760.300	765.300
21.	ordentliches Ergebnis	-351.485	-715.600	-666.100	-651.400	-659.300	-664.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-351.485	-715.600	-666.100	-651.400	-659.300	-664.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	7.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	18.400	18.400	18.400	18.400
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-351.485	-722.600	-686.000	-671.300	-679.200	-684.200

Investitionen Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3902-01 Jugendarbeit						
I.3902.001 Ausstattung Jugendarbeit	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	5.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	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	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.559	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	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.559	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	347.348	398.700	342.300	351.200	358.100	363.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12	111.100	105.300	105.300	105.300	105.300
16.	Abschreibungen	8.005	7.900	7.900	7.600	7.300	6.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.679	244.900	25.600	25.600	25.600	25.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381.044	762.600	481.100	489.700	496.300	500.400
21.	ordentliches Ergebnis	-351.485	-715.600	-434.100	-442.700	-449.300	-453.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-351.485	-715.600	-434.100	-442.700	-449.300	-453.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	7.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-351.485	-722.600	-438.700	-447.300	-453.900	-458.000

nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	63.800	65.500	66.800	67.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	211.700	186.700	186.700	186.700
16.	Abschreibungen	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	286.000	262.700	264.000	264.900
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-232.000	-208.700	-210.000	-210.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-232.000	-208.700	-210.000	-210.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	15.300	15.300	15.300	15.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-247.300	-224.000	-225.300	-226.200

Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 39 Jugend- und Familienzentrum
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">-Bereitstellung von Räumlichkeiten, Infrastruktur sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung von Angeboten und Projekten-Bereitstellung, Begleitung, Initiierung, Unterstützung, Bündelung und Bekanntmachung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Familien, Senior/innen etc.-Netzwerkarbeit-Öffentlichkeitsarbeit z.B. durch - gemeinsame Aktivitäten wie das jährliche Familienfest, social media Accounts, Pressearbeit oder eine gemeinsame Homepage www.jugend-familie-aurich.de, Teilnahme an öffentlichen Aktivitäten.-Seit 2016 im Förderprogramm Mehrgenerationenhaus mit offenen intergenerativen Angeboten aus den unterschiedlichen Bereichen (Bildung, Betreuung, Begleitung, Begegnung). Niedrigschwellige Angebotsstruktur.-Seit 2016 Koordination Lokales Bündnis für Familien Aurich mit Projektgruppenarbeiten zur Förderung einer familienfreundlichen und -orientierten Stadt.-Seit 2018 Ehrenamtsagentur; Beratung und Vermittlung für Ehrenamtliche sowie Einrichtungen und Vereine, die mit Ehrenamtlichen arbeiten. Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Ehrenamtsprojekte-Flexible und bedarfsorientierte Angebotsgestaltung.-Seit 2021 Organisation, Planung und Durchführung des Sommerferienprogramms (Produktnummer 366-020).
Zielgruppe	alle Alters- und Geschlechtergruppen, herkunftsunabhängig, lebensspannenübergreifend, themenübergreifend
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Förderung der Gemeinwesens;-Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe;-Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke;-Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten;-Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs- /Informations- und Qualifizierungsangeboten;-Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und integrativen und intergenerativen Ansätzen;-Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwicklungsaufgaben hinweg;-Förderung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement;

Teilergebnishaushalt Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.000	62.000	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	14.900	75.400	75.400	75.400	75.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	91.900	137.400	137.400	137.400	137.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	167.000	268.700	275.200	280.600	284.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	60.000	98.600	98.600	98.600	98.600
16.	Abschreibungen	0	0	112.100	112.100	112.100	112.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	165.500	22.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	392.500	501.400	507.900	513.300	517.600
21.	ordentliches Ergebnis	0	-300.600	-364.000	-370.500	-375.900	-380.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-300.600	-364.000	-370.500	-375.900	-380.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	16.600	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-317.200	-369.800	-376.300	-381.700	-386.000

Investitionen Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3901-01 Familienzentrum						
I.3901.001 Ausstattung Familienzentrum	10.000	5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	5.000	0	0	0	0

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.000	62.000	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	14.900	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	91.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	167.000	172.200	176.300	179.800	182.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	60.000	54.700	54.700	54.700	54.700
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	165.500	20.900	20.900	20.900	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	392.500	247.800	251.900	255.400	258.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	-300.600	-170.900	-175.000	-178.500	-181.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-300.600	-170.900	-175.000	-178.500	-181.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	16.600	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.600	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-317.200	-170.900	-175.000	-178.500	-181.200

nachrichtlich Produkt 367-010 Familienzentrum - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	96.500	98.900	100.800	102.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	43.900	43.900	43.900	43.900
16.	Abschreibungen	0	0	112.100	112.100	112.100	112.100
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	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	253.600	256.000	257.900	259.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-193.100	-195.500	-197.400	-199.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-193.100	-195.500	-197.400	-199.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-198.900	-201.300	-203.200	-204.800

Produktbereich Gesundheit und Sport

Produkte:

421-010	Sportförderung*
424-010	De Baalje*
424-020	Sportstätten
424-030	Badesee Tannenhausen*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.436	300	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	583.424	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	326.861	1.720.000	1.484.500	1.484.500	1.484.500	1.484.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275.530	15.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.225.542	1.755.300	1.522.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.566.253	1.913.100	2.239.900	2.295.800	2.341.700	2.376.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.174.342	1.544.200	2.407.800	2.231.300	2.231.300	2.231.300
16.	Abschreibungen	1.132.349	1.108.500	1.150.000	1.053.600	1.029.300	1.002.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.847	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	532.655	521.300	107.400	107.400	107.400	107.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.519.446	5.202.100	6.020.100	5.803.100	5.824.700	5.833.300
21.	ordentliches Ergebnis	-3.293.904	-3.446.800	-4.497.600	-4.280.600	-4.302.200	-4.310.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-3.293.904	-3.446.800	-4.497.600	-4.280.600	-4.302.200	-4.310.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	111.258	82.900	109.600	109.600	109.600	109.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	234.800	234.800	234.800	234.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.258	-82.900	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.405.162	-3.529.700	-4.849.100	-4.632.100	-4.653.700	-4.662.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.226	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	563.673	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	358.459	1.720.000	1.484.500	1.484.500	1.484.500	1.484.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	368.625	15.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	184.303	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.286	1.755.000	1.504.500	1.504.500	1.504.500	1.504.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.528.909	1.913.100	2.239.900	2.295.800	2.341.700	2.376.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.048.649	1.544.200	2.407.800	2.231.300	2.231.300	2.231.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	113.313	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	543.614	521.300	107.400	107.400	107.400	107.400
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.234.485	4.093.600	4.870.100	4.749.500	4.795.400	4.830.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.676.199	-2.338.600	-3.365.600	-3.245.000	-3.290.900	-3.326.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	697	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.667	67.000	55.000	35.000	35.000	35.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	61.669	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.083	152.000	73.000	53.000	53.000	53.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.083	-142.000	-73.000	-53.000	-53.000	-53.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.777.282	-2.480.600	-3.438.600	-3.298.000	-3.343.900	-3.379.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.777.282	-2.480.600	-3.438.600	-3.298.000	-3.343.900	-3.379.000

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
42	Sportförderung	1.522.500	6.020.100	-4.497.600	0	0	0
421	Förderung des Sports	13.500	357.100	-343.600	0	0	0
421-010	Sportförderung	13.500	357.100	-343.600	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	1.509.000	5.663.000	-4.154.000	0	0	0
424-010	De Baalje	1.460.000	4.490.400	-3.030.400	0	0	0
424-020	Sportstätten	12.400	902.700	-890.300	0	0	0
424-030	Badensee Tannenhausen	36.600	269.900	-233.300	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
42	Sportförderung	1.504.500	4.870.100	-3.365.600	0	73.000	-73.000
421	Förderung des Sports	11.900	276.900	-265.000	0	18.000	-18.000
421-010	Sportförderung	11.900	276.900	-265.000	0	18.000	-18.000
424	Sportstätten und Bäder	1.492.600	4.593.200	-3.100.600	0	55.000	-55.000
424-010	De Baalje	1.460.000	3.636.200	-2.176.200	0	30.000	-30.000
424-020	Sportstätten	100	730.200	-730.100	0	15.000	-15.000
424-030	Badesee Tannenhausen	32.500	226.800	-194.300	0	10.000	-10.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
42	Sportförderung	0	0	0	-3.438.600	0
421	Förderung des Sports	0	0	0	-283.000	0
421-010	Sportförderung	0	0	0	-283.000	0
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-3.155.600	0
424-010	De Baalje	0	0	0	-2.206.200	0
424-020	Sportstätten	0	0	0	-745.100	0
424-030	Badesee Tannenhausen	0	0	0	-204.300	0

Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
Kurzbeschreibung	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung.- Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung.- Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine
Zielgruppe	Sportvereine, Sporttreibende im Schulsport und in Sportvereinen.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt.- Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.168	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.168	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.111	16.000	23.100	23.600	24.000	24.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.971	68.400	132.800	132.800	132.800	132.800
16.	Abschreibungen	49.509	47.900	80.200	79.200	76.900	76.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.847	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.464	252.300	357.100	356.600	354.700	354.400
21.	ordentliches Ergebnis	-229.296	-252.300	-343.600	-343.100	-341.200	-340.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-229.296	-252.300	-343.600	-343.100	-341.200	-340.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.307	-252.300	-352.500	-352.000	-350.100	-349.800

Investitionen Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3304-01 Sportförderung						
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	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	37.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.168	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.168	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.111	16.000	23.100	23.600	24.000	24.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.971	68.400	33.000	33.000	33.000	33.000
16.	Abschreibungen	49.509	47.900	51.500	50.500	48.200	47.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.847	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.464	252.300	228.600	228.100	226.200	225.900
21.	ordentliches Ergebnis	-229.296	-252.300	-228.600	-228.100	-226.200	-225.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-229.296	-252.300	-228.600	-228.100	-226.200	-225.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	11	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.307	-252.300	-228.600	-228.100	-226.200	-225.900

nachrichtlich Produkt 421-010 Sportförderung - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	99.800	99.800	99.800	99.800
16.	Abschreibungen	0	0	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	128.500	128.500	128.500	128.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900

Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	De Baalje
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte-Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge- Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Auslastung- Kundenzufriedenheit- Hohe hygienische Standards- Defizitdeckelung

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	582.803	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	324.419	1.710.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.693	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	38.291	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.209.206	1.730.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.475.212	1.823.700	1.921.000	1.969.100	2.008.500	2.038.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	998.881	1.279.400	1.624.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500
16.	Abschreibungen	1.035.317	985.700	854.200	760.900	739.200	715.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.365	91.400	90.700	90.700	90.700	90.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.607.775	4.180.200	4.490.400	4.445.200	4.462.900	4.469.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.398.569	-2.450.200	-3.030.400	-2.985.200	-3.002.900	-3.009.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.398.569	-2.450.200	-3.030.400	-2.985.200	-3.002.900	-3.009.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	97.078	74.900	95.400	95.400	95.400	95.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.078	-74.900	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.495.647	-2.525.100	-3.150.800	-3.105.600	-3.123.300	-3.130.000

Investitionen Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1601-01 FD 16 BgA de Baalje						
I.1601.001 Ausstattung De Baalje	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von städtischen Sportanlagen. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine)
Leistungen	- Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentraltturnhalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	- Dem Schulsport stehen ausreichende und den schulischen Vorgaben entsprechende Sportstätten (sowohl Hallen als auch Plätze) mit sicherer Ausstattung zur Verfügung. - Der Breitensport (Vereins- und Freizeitsport) wird durch zur Verfügung stellen von geeigneten Sportanlagen einschließlich der Ausstattung der Anlagen gefördert.

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	268	300	12.300	12.300	12.300	12.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	561	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	829	300	12.400	12.400	12.400	12.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	527	500	212.800	218.100	222.500	225.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.513	104.400	514.900	350.900	350.900	350.900
16.	Abschreibungen	46.611	45.900	172.500	171.700	171.700	171.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.340	327.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.991	478.300	902.700	743.200	747.600	750.900
21.	ordentliches Ergebnis	-403.162	-478.000	-890.300	-730.800	-735.200	-738.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-403.162	-478.000	-890.300	-730.800	-735.200	-738.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	125.300	125.300	125.300	125.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-403.162	-478.000	-1.017.000	-857.500	-861.900	-865.200

Investitionen Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3304-03 Zentralturnhalle Ellernfeld						
I.3304.002 Ausstattung Zentralturnhalle Ellernfeld	2.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0
3304-20 Sportplätze allgemein						
I.3304.009 Ausstattung Sportanlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
I.3304.017 Sanierung Sportplatz Ellernfeld	20.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	268	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	561	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	829	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	527	500	15.800	16.200	16.500	16.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.513	104.400	102.800	77.800	77.800	77.800
16.	Abschreibungen	46.611	45.900	46.600	45.800	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	319.340	327.500	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	403.991	478.300	167.400	142.000	142.300	142.600
21.	ordentliches Ergebnis	-403.162	-478.000	-167.100	-141.700	-142.000	-142.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-403.162	-478.000	-167.100	-141.700	-142.000	-142.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	109.500	109.500	109.500	109.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-403.162	-478.000	-278.000	-252.600	-252.900	-253.200

nachrichtlich Produkt 424-020 Sportstätten - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	197.000	201.900	206.000	209.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	412.100	273.100	273.100	273.100
16.	Abschreibungen	0	0	125.900	125.900	125.900	125.900
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	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	735.300	601.200	605.300	608.300
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-723.200	-589.100	-593.200	-596.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-723.200	-589.100	-593.200	-596.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-739.000	-604.900	-609.000	-612.000

Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.441	10.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.836	15.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.337	25.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.404	72.900	83.000	85.000	86.700	88.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.977	92.000	135.600	123.100	123.100	123.100
16.	Abschreibungen	913	29.000	43.100	41.800	41.500	39.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.924	97.400	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.218	291.300	269.900	258.100	259.500	258.400
21.	ordentliches Ergebnis	-262.881	-266.300	-233.300	-221.500	-222.900	-221.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-262.881	-266.300	-233.300	-221.500	-222.900	-221.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	14.169	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	79.600	79.600	79.600	79.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.169	-8.000	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.050	-274.300	-328.800	-317.000	-318.400	-317.300

Investitionen Produkt 424-030 Badesee Tannenhausen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3306-03 Naturbad Tannenhausen						
I.3306.005 Ausstattung Badesee Tannenhausen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen - Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.836	15.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.337	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.404	72.900	75.100	77.000	78.600	79.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.977	92.000	84.800	84.800	84.800	84.800
16.	Abschreibungen	913	29.000	27.500	26.200	25.900	23.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.924	97.400	8.200	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.218	291.300	195.600	196.200	197.500	196.300
21.	ordentliches Ergebnis	-262.881	-266.300	-185.600	-186.200	-187.500	-186.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-262.881	-266.300	-185.600	-186.200	-187.500	-186.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	14.169	8.000	14.200	14.200	14.200	14.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	72.600	72.600	72.600	72.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.169	-8.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.050	-274.300	-274.100	-274.700	-276.000	-274.800

nachrichtlich Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	7.900	8.000	8.100	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	50.800	38.300	38.300	38.300
16.	Abschreibungen	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	74.300	61.900	62.000	62.100
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-47.700	-35.300	-35.400	-35.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-47.700	-35.300	-35.400	-35.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-54.700	-42.300	-42.400	-42.500

Produktbereich Räumliche Entwicklung

Produkte:

511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung
511-020	Altstadtsanierung und –entwicklung*
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung*
511-040	Konversion Bundeswehrgelände*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	419.946	405.100	368.800	345.000	321.600	321.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.447	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.247	201.000	141.000	195.000	70.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	57.747	60.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	692.387	666.100	509.800	540.000	391.600	371.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	564.546	626.800	705.000	721.900	736.300	746.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.138	57.200	75.100	122.600	22.100	22.100
16.	Abschreibungen	100.367	136.700	101.200	101.000	101.000	101.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.390	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	461.573	460.300	395.200	348.200	341.800	341.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.014	1.281.000	1.276.500	1.293.700	1.201.200	1.211.400
21.	ordentliches Ergebnis	-448.627	-614.900	-766.700	-753.700	-809.600	-840.200
22.	außerordentliche Erträge	222.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	222.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-226.627	-614.900	-766.700	-753.700	-809.600	-840.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.730	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	14.529	14.300	12.200	12.200	12.200	12.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	67.000	54.100	54.400	54.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.799	-12.300	-72.200	-59.300	-59.600	-59.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-233.426	-627.200	-838.900	-813.000	-869.200	-900.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	11.104	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.783	201.000	141.000	195.000	70.000	50.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.887	201.000	141.000	195.000	70.000	50.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	564.533	626.800	705.000	721.900	736.300	746.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	4.955	57.200	75.100	122.600	22.100	22.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.390	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.746	460.300	395.200	348.200	341.800	341.800
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.624	1.144.300	1.175.300	1.192.700	1.100.200	1.110.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.737	-943.300	-1.034.300	-997.700	-1.030.200	-1.060.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.337	5.416.000	2.004.700	1.448.200	910.000	410.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.802	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	224.500	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	387.639	5.416.000	2.004.700	1.448.200	910.000	410.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	482.252	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	420.416	1.835.000	4.341.000	2.130.000	930.000	1.480.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	477	4.241.000	41.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	119.484	0	2.024.500	1.302.300	1.065.000	465.000
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.629	6.076.000	6.406.500	3.432.300	1.995.000	1.945.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.990	-660.000	-4.401.800	-1.984.100	-1.085.000	-1.535.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.341.727	-1.603.300	-5.436.100	-2.981.800	-2.115.200	-2.595.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.341.727	-1.603.300	-5.436.100	-2.981.800	-2.115.200	-2.595.400

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
51	Räumliche Planung und Entwicklung	509.800	1.276.500	-766.700	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	509.800	1.276.500	-766.700	0	0	0
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	104.600	872.700	-768.100	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	405.200	323.600	81.600	0	0	0
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	57.500	-57.500	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	22.700	-22.700	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.000	1.175.300	-1.034.300	2.004.700	6.406.500	-4.401.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141.000	1.175.300	-1.034.300	2.004.700	6.406.500	-4.401.800
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	91.000	865.100	-774.100	0	0	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	50.000	230.000	-180.000	655.000	4.382.000	-3.727.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	57.500	-57.500	0	0	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	22.700	-22.700	1.349.700	2.024.500	-674.800

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-5.436.100	-6.232.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	-5.436.100	-6.232.300
511-010	Bauleitplanung und räuml. Planung	0	0	0	-774.100	0
511-020	Altstadtsanierung und -entwicklung	0	0	0	-3.907.000	-3.400.000
511-030	Verkehrsentwicklungsplanung	0	0	0	-57.500	0
511-040	Konversion Bundeswehrgelände	0	0	0	-697.500	-2.832.300

Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.561	13.600	13.600	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.956	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.949	126.000	91.000	95.000	70.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	60.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.466	199.600	104.600	103.700	78.700	58.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	465.047	525.000	604.200	618.900	631.300	640.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.479	6.600	7.000	7.000	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	7.601	7.600	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	311.726	310.300	253.900	216.900	213.000	213.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	789.853	849.500	872.700	850.400	858.400	867.300
21.	ordentliches Ergebnis	-585.387	-649.900	-768.100	-746.700	-779.700	-808.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-585.387	-649.900	-768.100	-746.700	-779.700	-808.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.730	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	14.529	9.300	12.200	12.200	12.200	12.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	57.000	44.100	44.400	44.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.799	-7.300	-62.200	-49.300	-49.600	-49.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-592.186	-657.200	-830.300	-796.000	-829.300	-858.500

Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
Kurzbeschreibung	- Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung - Stadtsanierung
Leistungen	- Erstellung der Konzeption - Planung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen
Zielgruppe	Bevölkerung, Grundeigentümer, Investoren, Heimische Wirtschaft
Allgemeine Ziele	- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationsgerechten Wohnstandort - Herausarbeitung historischer Strukturen bei Neugestaltung des Stadtzentrums - Weiterentwicklung u. Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte - Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des generationsgerechten Wohnens und der Wirtschaft - Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen zur Stadtsanierung

Teilergebnishaushalt Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	402.385	391.500	355.200	336.300	312.900	312.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.438	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.298	75.000	50.000	100.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	57.747	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	487.868	466.500	405.200	436.300	312.900	312.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	89.735	91.800	84.000	85.900	87.600	88.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	550	50.000	50.000	100.000	0	0
16.	Abschreibungen	92.024	129.000	93.600	93.400	93.400	93.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.390	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.847	113.600	96.000	96.000	93.500	93.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.546	384.400	323.600	375.300	274.500	275.600
21.	ordentliches Ergebnis	147.322	82.100	81.600	61.000	38.400	36.900
22.	außerordentliche Erträge	222.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	222.000	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	369.322	82.100	81.600	61.000	38.400	36.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	5.000	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	369.322	77.100	71.600	51.000	28.400	26.900

Investitionen Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2101-02 Altstadtsanierung						
I.2101.002 Altstadtsanierung	-1.376.000	-655.000	-580.000	-200.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.376.000	655.000	580.000	200.000	100.000	0
I.2101.005 Umgestaltung südl. Osterstraße	25.000	170.000	210.000	280.000	250.000	740.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	170.000	210.000	280.000	250.000	740.000
I.2101.008 Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	120.000	136.000	370.000	150.000	440.000	960.000
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	136.000	370.000	150.000	440.000	960.000
I.2101.009 Umgestaltung Carolinengang / Erw. Parkplatz	50.000	570.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	570.000	0	0	0	0
I.2101.010 Grunderwerb Altstadtsanierung	120.000	100.000	50.000	50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	100.000	50.000	50.000	0	0
I.2101.011 Private Modernisierung	41.000	41.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	41.000	41.000	0	0	0	0
I.2101.017 Parkplatz - Freiraumplanung Postgelände	50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I.2101.018 Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	1.300.000	3.100.000	400.000	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.300.000	3.100.000	400.000	0	0	400.000
I.2101.019 Hafestraße	35.000	10.000	0	0	470.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	10.000	0	0	470.000	0
I.2101.021 Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	50.000	100.000	200.000	200.000	100.000	500.000
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	100.000	200.000	200.000	100.000	500.000
I.2101.024 Quartier Nürnburgerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	0	50.000	50.000	50.000	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	20.000	0
I.2101.025 nördliche Umgestaltung Georgswall	0	20.000	50.000	200.000	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	200.000	200.000	0
I.2101.026 Burgstraße und Platzfläche	85.000	85.000	800.000	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	85.000	85.000	800.000	0	0	800.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.876.000	4.382.000	2.130.000	930.000	1.480.000	3.400.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.376.000	-655.000	-580.000	-200.000	-100.000	0
Gesamtsumme	500.000	3.727.000	1.550.000	730.000	1.380.000	3.400.000

Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr)- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans-Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">-Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen-Vorgabe der Rahmenbedingungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Budgetregeln	<p><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen-Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten-Verkehrssicherheitsarbeit-Fahrradtourismus fördern-Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)-weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen- Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK
Maßnahmen	<p><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen-Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten-Verkehrssicherheitsarbeit-Fahrradtourismus fördern-Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)-weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen

Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	17.500	15.000	15.000	15.000
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	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	30.000	57.500	45.000	45.000	45.000
21.	ordentliches Ergebnis	0	-30.000	-57.500	-45.000	-45.000	-45.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	-30.000	-57.500	-45.000	-45.000	-45.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-30.000	-57.500	-45.000	-45.000	-45.000

Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
Kurzbeschreibung	Integration des ehemaligen Bundeswehrgeländes mit einer Größe von ca. 40 ha in das Stadtgefüge.
Leistungen	<p>Erarbeitung eines Masterplanes für das Gelände der Blücherkaserne</p> <p>Die Konversion des Bundeswehrgeländes soll im Rahmen eines Beteiligungs- und Kommunikationsprozesses vorangetrieben werden. Dabei soll besonderer Wert auf eine breite Einbeziehung der Bevölkerung gelegt werden. Ein auf Konsens ausgerichteter Konversionsprozess erfordert daher wegen seiner Komplexität von Beginn an ein hohes Maß an Transparenz bei allen Beteiligten.</p> <p>Die Bewältigung dieses Projektes soll in einem gemeinsamen, zielgerichteten und fairen Prozess aller Mitwirkenden (Grundstückseigentümer, Stadt Aurich, Folgenutzer, Bürger, Erschließungsträger, Planer, Politik etc.) erfolgen, wobei die Kommunikation und Offenlegung unterschiedlicher Interessen von großer Bedeutung ist. Daher ist ein umfassendes Beteiligungs- u. Kommunikationskonzept für einen Bürgerdialog zu evaluieren.</p> <p>Bestehende Strukturen sollen analysiert, Defizite und Mängel aber auch Potenziale und Qualitäten aufgezeigt und dargestellt werden.</p> <p>Am Ende des Kommunikationsprozesses steht die Formulierung entsprechender Entwicklungsziele, die die mögliche Entfaltung der Konversionsfläche im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschreiben.</p>
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Investoren
Allgemeine Ziele	Erarbeitung eines Konzeptes zur Konversion des Geländes der Blücherkaserne im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.763	10.000	16.800	17.100	17.400	17.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	742	100	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	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.615	17.100	22.700	23.000	23.300	23.500
21.	ordentliches Ergebnis	-10.562	-17.100	-22.700	-23.000	-23.300	-23.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-10.562	-17.100	-22.700	-23.000	-23.300	-23.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.562	-17.100	-22.700	-23.000	-23.300	-23.500

Investitionen Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2106-01 Konversion Bundeswehrgelände						
I.2106.001 Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermögen	160.000	674.800	434.100	355.000	155.000	2.832.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.040.000	1.349.700	868.200	710.000	310.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.200.000	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	2.024.500	1.302.300	1.065.000	465.000	2.832.300
Gesamtsumme Auszahlungen	4.200.000	2.024.500	1.302.300	1.065.000	465.000	2.832.300
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.040.000	-1.349.700	-868.200	-710.000	-310.000	0
Gesamtsumme	160.000	674.800	434.100	355.000	155.000	2.832.300

Produktbereich Bauen und Wohnen

Produkte:

521-010	Bauordnungsangelegenheiten
521-020	Bauverwaltung
522-010	Wohnbauförderung*
522-020	Bezahlbarer Wohnraum*
523-010	Denkmalschutz

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.300	6.200	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	521.631	456.000	524.000	524.000	524.000	524.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	109.800	109.800	109.800	109.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.193	61.000	36.500	36.500	36.500	36.500
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	3.695	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	624.519	517.000	708.100	677.000	670.800	670.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	719.553	945.500	954.800	978.500	998.100	1.012.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.383	6.500	47.400	47.400	47.400	47.400
16.	Abschreibungen	8.460	8.300	47.400	47.400	47.500	47.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	293.665	220.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.061	1.180.300	1.215.600	1.239.300	1.259.000	1.273.400
21.	ordentliches Ergebnis	-403.542	-663.300	-507.500	-562.300	-588.200	-602.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-403.542	-663.300	-507.500	-562.300	-588.200	-602.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.541	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	10.360	10.700	18.900	18.900	18.900	18.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	72.200	54.200	54.700	55.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.819	4.300	-72.300	-54.300	-54.800	-55.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-410.361	-659.000	-579.800	-616.600	-643.000	-657.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.300	6.200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	496.773	456.000	524.000	524.000	524.000	524.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	109.800	109.800	109.800	109.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.781	61.000	36.500	36.500	36.500	36.500
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	1.250	0	500	500	500	500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.804	517.000	708.100	677.000	670.800	670.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	721.323	945.500	954.800	978.500	998.100	1.012.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	6.084	6.500	47.400	47.400	47.400	47.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.300	220.000	166.000	166.000	166.000	166.000
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140.707	1.172.000	1.168.200	1.191.900	1.211.500	1.226.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.903	-655.000	-460.100	-514.900	-540.700	-555.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.571	28.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.571	28.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.571	-28.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-627.474	-683.000	-460.100	-514.900	-540.700	-555.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-627.474	-683.000	-460.100	-514.900	-540.700	-555.200

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
52	Bauen und Wohnen	708.100	1.215.600	-507.500	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	595.800	1.117.000	-521.200	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	537.800	666.000	-128.200	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	24.000	442.600	-418.600	0	0	0
522	Wohnbauförderung	109.800	79.000	30.800	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	8.400	25.600	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	109.800	79.000	30.800	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	2.500	19.600	-17.100	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	19.600	-17.100	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
52	Bauen und Wohnen	708.100	1.168.200	-460.100	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	595.800	1.117.000	-521.200	0	0	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	537.800	666.000	-128.200	0	0	0
521-020	Bauverwaltung	24.000	442.600	-418.600	0	0	0
522	Wohnbauförderung	109.800	40.200	69.600	0	0	0
522-010	Wohnbauförderung	34.000	8.400	25.600	0	0	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	109.800	40.200	69.600	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	2.500	11.000	-8.500	0	0	0
523-010	Denkmalschutz	2.500	11.000	-8.500	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-460.100	0
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	-521.200	0
521-010	Bauordnungsangelegenheiten	0	0	0	-128.200	0
521-020	Bauverwaltung	0	0	0	-418.600	0
522	Wohnbauförderung	0	0	0	69.600	0
522-010	Wohnbauförderung	0	0	0	25.600	0
522-020	Bezahlbarer Wohnraum	0	0	0	69.600	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	-8.500	0
523-010	Denkmalschutz	0	0	0	-8.500	0

Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.300	6.200	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	509.906	434.500	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.128	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	3.695	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	539.729	434.500	537.800	506.700	500.500	500.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	374.844	550.500	505.400	518.100	528.400	536.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	291	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	255.448	169.300	155.600	155.600	155.600	155.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.869	723.800	666.000	678.700	689.000	696.800
21.	ordentliches Ergebnis	-91.140	-289.300	-128.200	-172.000	-188.500	-196.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-91.140	-289.300	-128.200	-172.000	-188.500	-196.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.869	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	36.600	27.000	27.300	27.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.869	-6.100	-45.800	-36.200	-36.500	-36.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100.009	-295.400	-174.000	-208.200	-225.000	-232.900

Produktbeschreibung Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.653	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.679	25.500	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.332	47.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	303.250	353.000	436.300	447.000	456.000	462.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.097	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	31.966	36.800	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.313	392.300	442.600	453.300	462.300	468.800
21.	ordentliches Ergebnis	-300.981	-345.300	-418.600	-429.300	-438.300	-444.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-300.981	-345.300	-418.600	-429.300	-438.300	-444.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.541	15.000	22.800	22.800	22.800	22.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.491	4.600	9.700	9.700	9.700	9.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	32.000	23.600	23.800	24.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	10.400	-18.900	-10.500	-10.700	-10.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-298.931	-334.900	-437.500	-439.800	-449.000	-455.700

Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
Kurzbeschreibung	Planungen und Programme zur Wohnraumversorgung, Förderung von neuem Wohnraum im Einzugsgebiet der Stadt Aurich
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Bauwillige, Investoren im sozialen Mietwohnungsbau u. in Eigentumsmaßnahmen, einkommensschwache Haushalte
Budgetregeln	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.
Allgemeine Ziele	- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Wohnungsbau entsprechend der Wohnbedarfsanalyse

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.941	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.013	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.116	8.100	8.400	8.600	8.800	8.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.116	8.100	8.400	8.600	8.800	8.900
21.	ordentliches Ergebnis	25.897	24.900	25.600	25.400	25.200	25.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	25.897	24.900	25.600	25.400	25.200	25.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.897	24.900	25.600	25.400	25.200	25.100

Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung Ausschusses für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit
Kurzbeschreibung	In der Stadt Aurich herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Das Angebot kann die Nachfrage bei Weitem nicht decken. Darum setzt sich die Stadt Aurich das Ziel, in Eigenverantwortung und -initiative ein breiteres Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Dafür werden vorhandene Strukturen und Ressourcen im FD 14 genutzt und ggf. ausgebaut.
Zielgruppe	Wohnungssuchende mit geringem Einkommen
Allgemeine Ziele	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	109.800	109.800	109.800	109.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.810	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.810	0	109.800	109.800	109.800	109.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	40.200	40.200	40.200	40.200
16.	Abschreibungen	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.600	79.000	79.000	79.000	79.000
21.	ordentliches Ergebnis	7.810	-7.600	30.800	30.800	30.800	30.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	7.810	-7.600	30.800	30.800	30.800	30.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.810	-7.600	23.200	23.200	23.200	23.200

Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	33.343	33.900	4.700	4.800	4.900	5.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.169	8.300	8.600	8.600	8.700	8.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.763	48.500	19.600	19.700	19.900	19.900
21.	ordentliches Ergebnis	-45.128	-46.000	-17.100	-17.200	-17.400	-17.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-45.128	-46.000	-17.100	-17.200	-17.400	-17.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.128	-46.000	-17.100	-17.200	-17.400	-17.400

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2301-02 Denkmalschutz						
I.2301.001 Investitionszuschüsse Denkmalschutz	28.000	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	28.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	28.000	0	0	0	0	0

Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produkte:

531-010	Konzession Strom
532-010	Konzession Gas
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.060.300	1.070.100	1.080.100	1.090.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.047.300	6.047.300	6.047.300	6.047.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	37.300	47.300	44.300	43.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.639.991	1.700.000	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.639.991	1.700.000	9.056.400	9.076.200	9.083.200	9.092.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.030.800	1.056.500	1.077.800	1.093.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.027.900	1.972.000	2.039.100	2.078.200
16.	Abschreibungen	0	0	3.060.400	3.160.400	3.260.400	3.360.400
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	275.200	275.200	275.200	275.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	6.394.300	6.464.100	6.652.500	6.807.700
21.	ordentliches Ergebnis	1.639.991	1.700.000	2.662.100	2.612.100	2.430.700	2.284.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.639.991	1.700.000	2.662.100	2.612.100	2.430.700	2.284.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	179.300	179.300	179.300	179.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	435.000	435.000	435.000	435.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	40.400	29.800	30.100	30.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-654.700	-644.100	-644.400	-644.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.639.991	1.700.000	2.007.400	1.968.000	1.786.300	1.639.900

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.047.300	6.047.300	6.047.300	6.047.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	37.300	47.300	44.300	43.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	1.781.733	1.700.000	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.781.733	1.700.000	7.796.100	7.806.100	7.803.100	7.802.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	1.030.800	1.056.500	1.077.800	1.093.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	0	2.027.900	1.972.000	2.039.100	2.078.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	275.200	275.200	275.200	275.200
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.333.900	3.303.700	3.392.100	3.447.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.733	1.700.000	4.462.200	4.502.400	4.411.000	4.354.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	850.000	390.000	70.000	70.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	378.000	503.000	718.000	228.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.228.000	893.000	788.000	298.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0	0	9.396.000	9.381.500	8.542.500	4.562.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	9.396.000	9.386.500	8.550.000	4.567.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.168.000	-8.493.500	-7.762.000	-4.269.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.781.733	1.700.000	-3.705.800	-3.991.100	-3.351.000	85.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.781.733	1.700.000	-3.705.800	-3.991.100	-3.351.000	85.300

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
53	Ver- und Entsorgung	9.056.400	6.394.300	2.662.100	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
532	Gasversorgung	250.000	0	250.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	250.000	0	250.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	7.356.400	6.394.300	962.100	0	0	0
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.356.400	6.394.300	962.100	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
53	Ver- und Entsorgung	7.796.100	3.333.900	4.462.200	1.228.000	9.396.000	-8.168.000
531	Elektrizitätsversorgung	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
531-010	Konzession Strom	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
532	Gasversorgung	250.000	0	250.000	0	0	0
532-010	Konzession Gas	250.000	0	250.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	6.096.100	3.333.900	2.762.200	1.228.000	9.396.000	-8.168.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.096.100	3.333.900	2.762.200	1.228.000	9.396.000	-8.168.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	-3.705.800	-17.865.000
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	1.450.000	0
531-010	Konzession Strom	0	0	0	1.450.000	0
532	Gasversorgung	0	0	0	250.000	0
532-010	Konzession Gas	0	0	0	250.000	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	-5.405.800	-17.865.000
538-010	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	-5.405.800	-17.865.000

Produktbeschreibung Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Elektrizität. Erhebung von Konzessionsabgaben.
Zielgruppe	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.416.636	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.416.636	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	1.416.636	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	1.416.636	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.416.636	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Produktbeschreibung Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen über die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Gas. Erhebung der Konzessionsabgaben
Zielgruppe	Alle natürlichen und juristischen Personen im Versorgungsgebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	223.354	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.354	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	223.354	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	223.354	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	223.354	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	wesentlich
Kurzbeschreibung	Die 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).
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen- und Schmutzwasserkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlammentsorgung; Fäkalschlamm entsorgung aus Kleinkläranlagen).- Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern.- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen.- Erstellung und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung zugeordnet.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten- die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln und Gesetzen zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.060.300	1.070.100	1.080.100	1.090.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.047.300	6.047.300	6.047.300	6.047.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	37.300	47.300	44.300	43.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	7.356.400	7.376.200	7.383.200	7.392.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	1.030.800	1.056.500	1.077.800	1.093.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.027.900	1.972.000	2.039.100	2.078.200
16.	Abschreibungen	0	0	3.060.400	3.160.400	3.260.400	3.360.400
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	275.200	275.200	275.200	275.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	6.394.300	6.464.100	6.652.500	6.807.700
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	962.100	912.100	730.700	584.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	962.100	912.100	730.700	584.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	179.300	179.300	179.300	179.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	435.000	435.000	435.000	435.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	40.400	29.800	30.100	30.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-654.700	-644.100	-644.400	-644.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	307.400	268.000	86.300	-60.100

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-01 Verwaltung NRB						
I.1500.026 Grunderwerb f. Bauvorhaben d. NRB STEA	0	0	5.000	5.000	5.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.027 Beschaffung BGA - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.000	2.500	2.500	2.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	0
1500-02 Zuschüsse und Beiträge						
I.1500.012 RWK Kostener- stattung Herst. Hausanschlüsse	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I.1500.017 SWK Erstatt. Herstellung v. Hausanschlüssen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.029 Abwasserbeiträge	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
I.1500.095 Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	-320.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	320.000	0	0	0
I.1500.104 SWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
I.1500.105 RWK Baugebiete: Erstattung Erschließungsträger	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.106 Zuschuss SW-Erschl. Indu Schirum IV	0	-420.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0	0
I.1500.107 Zuschuss RW-Erschl. Indu Schirum IV	0	-360.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0
I.1500.110 Straßenausbaubeiträge Anteil RWK	0	-150.000	-275.000	-490.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	150.000	275.000	490.000	0	0
1500-03 Ausstattung/Fahrzeuge						
I.1500.001 Ausstattung Klärwerk	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.019 RWK Beschaffung v. Messgeräten	0	0	0	2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500	0	0
I.1500.117 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen	0	150.000	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	500.000	0
I.1500.121 Wartungsfahrzeug Pumpwerke	0	5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
1500-05 Kläranlagen						
I.1500.004 Sanierung Kläranlage Haxtum	0	50.000	55.000	60.000	60.000	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	55.000	60.000	60.000	55.000
I.1500.010 KA Haxtum Planungskosten Schlammrockn.	0	10.000	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
I.1500.011 KA Haxtum Steuerung und Regeltechnik	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I.1500.018 KA Haxtum Erneuerung Pumpen u. Rührwerke	0	150.000	40.000	40.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	40.000	40.000	50.000	0
I.1500.022 KA Haxtum Sanierung/Erneuerung Belüftung BB	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I.1500.025 Erweiterung Blockheizkraftwerk	0	160.000	160.000	50.000	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	160.000	50.000	0	210.000
I.1500.028 SWK Maßnahmen zur Geruchsbekämpfung	0	0	4.000	4.000	4.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	0
I.1500.039 KA Haxtum Erweiterung Vererdungsanlage	0	0	0	5.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0
I.1500.042 KA Haxtum: Abluftbehandlung	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
I.1500.043 KA Haxtum: Zukunftskonzept/Optimierung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.1500.056 KA Haxtum: Neub. Faulung/Gasspeicher/Gasbehandlun g	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	4.500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	4.500.000
I.1500.057 KA Haxtum: allgem. Elektrotechnik	0	300.000	300.000	300.000	150.000	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	300.000	150.000	300.000
I.1500.058 KA Haxtum: Infra- struktur, Außenanl., Verkehrsfl.	0	30.000	50.000	50.000	30.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	50.000	30.000	50.000
I.1500.059 KA Haxtum: Neubau Lagerhalle	0	400.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	100.000	0	0	100.000
I.1500.084 KA Haxtum: Erw./Überdachung Schlamm lagerplatz	0	0	20.000	0	0	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	20.000
I.1500.085 KA Haxtum: Neubau Zentrat-/Schlamm speicher	0	0	30.000	25.000	0	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	25.000	0	55.000
I.1500.111 Zukunftskonzept Schmutzwasserentsorgung Brockzetel	0	250.000	250.000	100.000	0	350.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	100.000	0	350.000
I.1500.122 KA Haxtum: Erneuerung mechan. Reinigung-Planung	0	150.000	500.000	500.000	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	500.000	500.000	0	1.000.000
1500-06 Pumpstationen						
I.1500.005 Sanierung Pumpstationen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
I.1500.066 Modernisierung Hauptpumpwerk Fernsehurm	0	80.000	170.000	0	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	170.000	0	0	170.000
I.1500.068 Modernisierung Hauptpumpwerk Extumer Weg	0	200.000	260.000	0	0	260.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	260.000	0	0	260.000
1500-07 Schmutzwasserkanäle						
I.1500.139 SWK von-Dreschau-Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-08 SWK Neubau						

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.002 SWK Hausanschlüsse	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I.1500.044 SWK Quartier im Loog Sandhorst	0	20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
I.1500.086 SWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	400.000	500.000	500.000	450.000	1.450.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	500.000	500.000	450.000	1.450.000
1500-09 SWK Sanierung						
I.1500.003 SWK Sanierungsmaßnahmen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000
I.1500.006 SWK Planung SW-Kanal-San.-Programm	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.060 SWK Sanierung Fockenbollwerkstraße	0	180.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
I.1500.061 SWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
I.1500.075 SWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	0	50.000	270.000	270.000	0	540.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	270.000	270.000	0	540.000
I.1500.077 SWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	0	25.000	25.000	210.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	210.000	0
I.1500.088 SWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	90.000	50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	90.000	50.000	0	0	0
I.1500.098 SWK-Sanierung Lambertistraße/Hammerkeweg	0	0	170.000	210.000	0	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	170.000	210.000	0	380.000
I.1500.103 Sanierung der ADL Ringleitung-West	0	100.000	250.000	250.000	250.000	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	250.000	250.000	750.000
I.1500.115 SWK-Sanierung Andreastraße	0	0	30.000	300.000	0	330.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	30.000	300.000	0	330.000
I.1500.119 SWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	25.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0
I.1500.130 SWK Hans-Böckler-Str.	0	0	20.000	150.000	70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	150.000	70.000	0
I.1500.136 SKW-Sanierung Kirchdorfer Straße	0	150.000	200.000	175.000	0	375.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	175.000	0	375.000
I.1500.141 SWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-10 SWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.036 SWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
I.1500.091 SWK B-Plan 24/3 Goethestraße (Planung+Bau)	0	0	150.000	160.000	120.000	430.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	160.000	120.000	430.000
1500-11 SWK Planung Baugebiet						
I.1500.024 Baugebiete SWK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.047 SWK B-Plan 297 südl. Skagerakstr.; Planung/Bau	0	85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0
I.1500.071 SWK B-Plan 367: Im Timp, westl. Bereich	0	95.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0
1500-12 Regenwasserkanäle						
I.1500.140 RWK von-Dreschau-Straße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-13 RWK Neubau						
I.1500.020 RWK Baukosten Hausanschlüsse	0	15.000	15.000	16.000	16.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	16.000	16.000	15.000
I.1500.045 RWK Quartier im Loog Sandhorst	0	20.000	100.000	110.000	0	210.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	110.000	0	210.000
I.1500.087 RWK Bundeswehrgelände (Planung+Bau)	0	280.000	450.000	400.000	300.000	1.150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	280.000	450.000	400.000	300.000	1.150.000
I.1500.112 RWK Neustadtweg	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I.1500.118 Neubau RWK Leerer Landstraße	0	200.000	400.000	250.000	0	650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	400.000	250.000	0	650.000
1500-14 RWK Sanierung						
I.1500.014 RWK Sanierungs- progr. Innenstadt/-Quartiere	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.1500.021 RWK Sanierungsmaßnahmen	0	200.000	160.000	180.000	180.000	160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	160.000	180.000	180.000	160.000
I.1500.049 RWK Sanierung Fockenbollwerkstraße, Planung+Bau	0	1.200.000	300.000	0	0	300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.200.000	300.000	0	0	300.000
I.1500.062 RWK Sanierung Kreuz. Fischteichweg-Kirchdorfer S	0	0	10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
I.1500.076 RWK-Sanierung Glupe, Gräfin-Anna-Str.	0	50.000	240.000	270.000	0	510.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	240.000	270.000	0	510.000
I.1500.078 RWK-Sanierung Dwarsglupe, v.-Derschau-Str.	0	0	25.000	25.000	140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	140.000	0
I.1500.089 RWK Kreisel Wallingh.Str./Fockenbollw.Str.	0	250.000	70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	70.000	0	0	0
I.1500.099 RWK-Sanierung Lambertstraße/Hammerkeweg	0	0	300.000	420.000	0	720.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	300.000	420.000	0	720.000
I.1500.102 RWK Straße Südeweg (Planung)	0	0	35.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
I.1500.116 RWK-Sanierung Andreaestraße	0	0	50.000	350.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	0	400.000
I.1500.120 RWK Sanierung Am Edelstein	0	0	0	0	30.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
I.1500.131 RWK Hans-Böckler-Str.	0	0	20.000	140.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	140.000	50.000	0

Investitionen Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I.1500.135 RKW-Sanierung Egelsler Straße	0	250.000	100.000	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	250.000	100.000	0	0	100.000
I.1500.137 RWK-Sanierung Kirchdorfer Straße	0	200.000	200.000	200.000	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	0	400.000
I.1500.142 RWK Sanierung Zingelstraße	0	0	0	0	20.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
1500-15 RWK Erschließung Baugebiete						
I.1500.092 RWK B-Plan 24/3 (Planung)	0	0	160.000	100.000	120.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	160.000	100.000	120.000	380.000
1500-16 RWK Planung Baugebiete						
I.1500.023 Baugebiete RWK	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I.1500.037 RWK B-Plan 214 Sunkanastraße/Hageweg	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
I.1500.048 RWK B-Plan 297 südl. Skagerakstraße, Planung	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0
I.1500.129 RWK B-Plan 391 - In der Diere - Planung	0	15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
1500-17 Regenrückhaltebecken						
I.1500.040 Regenrückhaltung Middels	0	160.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
I.1500.094 Sanierung Regenrückhaltebecken	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I.1500.138 RRB Eschener Gaste (B-Plan 132)	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
1500-20 Erschließung Gewerbegebiete						
I.1500.013 RWK Planungs-/Baukosten Indu Nord	0	0	100.000	60.000	30.000	190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	60.000	30.000	190.000
I.1500.033 RWK Gew.-gebiet Indu Nord westl. Dornumer Str.	0	50.000	100.000	70.000	0	170.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	70.000	0	170.000
I.1500.096 SWK GGB Middels - B-Plan 380	0	30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I.1500.097 RWK GGB Middels - B-Plan 380	0	160.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
1500-21 Altstadtsanierung						
I.1500.007 SWK Sanierung Altstadt	0	200.000	160.000	60.000	0	220.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	160.000	60.000	0	220.000
I.1500.015 RWK Sanierung Altstadt	0	370.000	160.000	160.000	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	370.000	160.000	160.000	0	320.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	9.396.000	9.386.500	8.550.000	4.567.500	17.865.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-1.228.000	-893.000	-788.000	-298.000	0
Gesamtsumme	0	8.168.000	8.493.500	7.762.000	4.269.500	17.865.000

Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkte:

541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen*
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst
545-020	Straßenbeleuchtung*
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
546-020	Parkraumbewirtschaftung*
547-010	ÖPNV / Anrufbus*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.407.660	1.436.800	1.389.700	1.341.000	1.299.400	1.286.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	724.051	707.000	727.000	727.000	727.000	727.000
6.	privatrechtliche Entgelte	102.700	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.161	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	219.371	170.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.401	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.685.344	2.564.900	2.361.800	2.313.100	2.271.500	2.258.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	661.057	690.500	778.500	797.800	813.500	825.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.213.612	1.635.400	1.709.600	1.648.600	1.648.600	1.648.600
16.	Abschreibungen	3.649.916	3.537.300	4.060.000	4.191.200	4.263.800	4.333.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	317.620	337.000	325.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247.123	3.323.500	50.900	40.900	40.900	40.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.089.328	9.523.700	6.924.000	6.678.500	6.766.800	6.848.200
21.	ordentliches Ergebnis	-6.403.984	-6.958.800	-4.562.200	-4.365.400	-4.495.300	-4.589.400
22.	außerordentliche Erträge	16.626	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.626	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-6.387.358	-6.958.800	-4.562.200	-4.365.400	-4.495.300	-4.589.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	31.087	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	3.143.100	3.143.100	3.143.100	3.143.100
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	42.800	32.800	33.100	33.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.087	-26.100	-3.214.700	-3.204.700	-3.205.000	-3.205.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.418.445	-6.984.900	-7.776.900	-7.570.100	-7.700.300	-7.794.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	722.838	707.000	727.000	727.000	727.000	727.000
5.	privatrechtliche Entgelte	102.737	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.183	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	148.201	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.959	958.100	972.100	972.100	972.100	972.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	661.049	690.500	778.500	797.800	813.500	825.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.333.020	1.635.400	1.709.600	1.648.600	1.648.600	1.648.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	317.620	337.000	325.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.308.854	3.323.500	50.900	40.900	40.900	40.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.620.543	5.986.400	2.864.000	2.487.300	2.503.000	2.515.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.555.584	-5.028.300	-1.891.900	-1.515.200	-1.530.900	-1.542.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	481.468	1.566.400	900.000	50.000	50.000	50.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.056	70.000	0	659.000	147.500	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.115	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	507.639	1.636.400	900.000	709.000	197.500	50.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	1.705.010	4.152.000	2.554.500	2.200.000	1.320.000	470.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.242	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.056.658	4.171.400	2.573.900	2.219.400	1.339.400	489.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.549.019	-2.535.000	-1.673.900	-1.510.400	-1.141.900	-439.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.104.603	-7.563.300	-3.565.800	-3.025.600	-2.672.800	-1.982.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.104.603	-7.563.300	-3.565.800	-3.025.600	-2.672.800	-1.982.300

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.361.800	6.924.000	-4.562.200	0	0	0
541	Gemeindestraßen	1.337.400	4.894.400	-3.557.000	0	0	0
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	1.337.400	4.894.400	-3.557.000	0	0	0
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	199.700	902.100	-702.400	0	0	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	195.000	20.000	175.000	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	4.700	882.100	-877.400	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	824.700	786.500	38.200	0	0	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	5.800	116.700	-110.900	0	0	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	818.900	669.800	149.100	0	0	0
547	ÖPNV	0	341.000	-341.000	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	341.000	-341.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	972.100	2.864.000	-1.891.900	900.000	2.573.900	-1.673.900
541	Gemeindestraßen	500	1.413.300	-1.412.800	900.000	2.010.700	-1.110.700
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	500	1.413.300	-1.412.800	900.000	2.010.700	-1.110.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	195.000	660.500	-465.500	0	520.000	-520.000
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	195.000	20.000	175.000	0	0	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	640.500	-640.500	0	520.000	-520.000
546	Parkeinrichtungen	776.600	449.200	327.400	0	43.200	-43.200
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	6.000	-6.000	0	40.000	-40.000
546-020	Parkraumbewirtschaftung	776.600	443.200	333.400	0	3.200	-3.200
547	ÖPNV	0	341.000	-341.000	0	0	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	341.000	-341.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	-3.565.800	-1.270.000
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-2.523.500	-1.270.000
541-010	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	0	0	0	-2.523.500	-1.270.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	-985.500	0
545-010	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	175.000	0
545-020	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-1.160.500	0
546	Parkeinrichtungen	0	0	0	284.200	0
546-010	Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	0	0	0	-46.000	0
546-020	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	330.200	0
547	ÖPNV	0	0	0	-341.000	0
547-010	ÖPNV / Anrufbus	0	0	0	-341.000	0

Produktbeschreibung Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

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

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.396.267	1.425.900	1.336.900	1.293.500	1.253.300	1.240.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	780	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	32.994	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.778	6.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	199.764	170.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.687.583	1.602.400	1.337.400	1.294.000	1.253.800	1.241.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	511.825	533.100	511.600	524.300	534.600	542.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	488.687	858.900	873.900	853.900	853.900	853.900
16.	Abschreibungen	3.282.823	3.180.700	3.481.100	3.635.100	3.708.000	3.777.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286.241	2.351.200	27.800	27.800	27.800	27.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.569.576	6.923.900	4.894.400	5.041.100	5.124.300	5.202.000
21.	ordentliches Ergebnis	-4.881.993	-5.321.500	-3.557.000	-3.747.100	-3.870.500	-3.960.900
22.	außerordentliche Erträge	16.626	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	16.626	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-4.865.367	-5.321.500	-3.557.000	-3.747.100	-3.870.500	-3.960.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	19.186	14.300	16.600	16.600	16.600	16.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	42.600	32.600	32.900	33.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.186	-14.300	-2.539.200	-2.529.200	-2.529.500	-2.529.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.884.553	-5.335.800	-6.096.200	-6.276.300	-6.400.000	-6.490.600

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2200-00 FD 22 Tiefbau						
I.2200.099 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2201-01 Bau Gemeindestraßen						
I.2201.075 Grunderwerb für Straßenbau	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	500.000	0	-109.000	0	0	550.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	659.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	550.000	0	0	550.000
I.2201.091 Beschaffung Mobiliar für Verkehrsflächen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.120 Anschaffung Verkehrs- und Hinweisschilder	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2201.138 Umgestaltung Kreuzung Fischteichweg / Hafenstraße	250.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	0	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	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I.2201.154 Überplanung Bereich zw. Wallingh. Str./Ginsterweg	0	60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
I.2201.157 Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	25.000	0	600.000	-147.500	0	600.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	147.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	600.000	0	0	600.000
I.2201.167 Ausbau Spiegelhörner Weg, Anteil Stadt Aurich	-70.000	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
I.2201.174 Fußgängerzone, Pollersystem	25.000	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	100.000	0	0	0	0
I.2201.179 Im neuen Moor	20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I.2201.180 Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	50.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
I.2201.185 Sanierung Glupe	0	40.000	40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
I.2201.186 Sanierung Dwarsglupe	0	20.000	20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
I.2201.187 Erneuerung B72 Leerer Landstraße, Anteil Stadt	0	0	0	450.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	0	0
I.2201.190 Freianlagen Pferdemarkt, Wegeanschluss Kaufhalle	0	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
2201-012 Bau Brücken						
I.2201.168 Neubau Brücke Schlichtmoorweg	220.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
05.02 - Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0
I.2201.178 Erneuerung Leitwerk Klappbrücke, Großes Sett	120.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0
2201-021 Geh- / Radwege an Gemeindestraßen						
I.2201.189 Nebenanlage Schoolpad	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
2201-022 Geh- / Radwege an Kreisstraßen						
I.2201.177 Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	0	400.000	400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	0
2201-023 Masterplan Radverkehr						
I.2201.027 Radweg Zum Haxtumerfeld Upstalsboom	-141.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	441.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
I.2201.155 Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	-25.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
I.2201.156 Ausstattung für Masterplan Radverkehr	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
I.2201.183 Ausbau Ems-Jade- Wanderweg	450.000	494.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	494.500	0	0	0	0
I.2201.184 Ausbau Geh-/ Radweg Egelsler Straße	199.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.400	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0
2201-03 Geh- / Radwege an Landesstraßen						
I.2201.130 San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	350.000	450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	350.000	450.000	0	0	0	0
2201-082 Erschließung Gewerbegebiet Schirum						
I.2201.150 Fördermittel Erschl. Gew- Gebiet Schirum IV	-650.000	-650.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0
2201-083 Erschließung Gewerbegebiet Middels						
I.2201.095 Erweiterung Gewerbegebiet Middels	300.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
2201-085 Erschließung Baugebiete						
I.2201.113 Planungen Baugebiete	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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
I.2201.129 Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	0	120.000	0	0	120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	120.000
I.2201.153 B-Plan 351 Rahester Postweg Fahrbahnverbreiterung	45.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
2201-09 Flurbereinigung						
I.2201.143 Flurbereinigung Tannenhausen	225.000	50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	225.000	50.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	3.748.200	2.010.700	2.216.200	1.336.200	486.200	1.270.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.636.400	-900.000	-709.000	-197.500	-50.000	0
Gesamtsumme	2.111.800	1.110.700	1.507.200	1.138.700	436.200	1.270.000

Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.222	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.240	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.462	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.626	20.000	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	541.437	472.300	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	575.063	492.300	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	ordentliches Ergebnis	-365.601	-297.300	175.000	175.000	175.000	175.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-365.601	-297.300	175.000	175.000	175.000	175.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	3.834	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	613.700	613.700	613.700	613.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.834	-4.200	-617.700	-617.700	-617.700	-617.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-369.435	-301.500	-442.700	-442.700	-442.700	-442.700

Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich- Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	B-Pläne, technische Vorschriften
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze</p> <ul style="list-style-type: none">- im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO₂-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.728	4.700	4.700	4.700	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.062	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	16.742	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.687	4.700	4.700	4.700	3.700	3.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.374	42.000	500	500	500	500
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629.656	720.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16.	Abschreibungen	234.109	227.500	241.600	241.600	241.600	241.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	901.139	989.500	882.100	882.100	882.100	882.100
21.	ordentliches Ergebnis	-868.452	-984.800	-877.400	-877.400	-878.400	-878.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-868.452	-984.800	-877.400	-877.400	-878.400	-878.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-868.452	-984.800	-877.400	-877.400	-878.400	-878.400

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-05 Bau Straßenbeleuchtung						
I.2201.048 Straßenbeleuchtung (u.a. LED-Technik)	250.000	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	200.000	0	0	0	0
I.2201.173 Fußgängerzone, Beleuchtung	140.000	320.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	140.000	320.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	390.000	520.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	390.000	520.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Parkeinrichtungen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bau und Unterhaltung der oberirdischen Parkplatzanlagen- Betrieb des Parkleitsystems (Service FD 32)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher aus dem städtischen Umland sowie Naherholungssuchende.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Qualitativ gut ausgebaute und verkehrsgünstig angelegte Parkflächen- Ausweisung von ausreichendem Parkraum

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.665	6.200	5.800	500	100	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	2.866	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.531	6.200	5.800	500	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.259	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	110.742	110.700	110.700	89.900	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	450	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.451	116.600	116.700	96.000	96.100	96.100
21.	ordentliches Ergebnis	-104.920	-110.400	-110.900	-95.500	-96.000	-96.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-104.920	-110.400	-110.900	-95.500	-96.000	-96.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	500	500	500	500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.920	-110.400	-111.400	-96.000	-96.500	-96.500

Investitionen Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2201-06 Bau Parkflächen						
I.2201.159 Parkplatz Sportanlage Böhnerweg	30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I.2201.171 Parkplatzneubau Nicolaistraße	0	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	30.000	40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	30.000	40.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der oberirdischen Parkplatzanlagen, der Parkbauten und Tiefgaragen - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollen - Vermietung von Dauerparkplätzen und Werbeflächen in der Tiefgarage
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage

Teilergebnishaushalt Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	527.894	511.500	531.500	531.500	531.500	531.500
6.	privatrechtliche Entgelte	44.404	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.383	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	93.401	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	746.082	756.600	818.900	818.900	818.900	818.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	108.599	112.000	262.900	269.400	274.700	278.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.600	32.000	167.200	132.200	132.200	132.200
16.	Abschreibungen	22.243	18.400	226.600	224.600	224.300	223.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	418.996	470.000	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.438	632.400	669.800	639.300	644.300	648.000
21.	ordentliches Ergebnis	156.644	124.200	149.100	179.600	174.600	170.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	156.644	124.200	149.100	179.600	174.600	170.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	8.068	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	48.900	48.900	48.900	48.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.068	-7.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	148.576	116.600	91.800	122.300	117.300	113.600

Investitionen Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3205-01 Betrieb Tiefgarage						
I.3205.004 Ausstattung Tiefgarage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	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
Gesamtsumme Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0

Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Finanzierung des Stadtbus / Anrufbus
Zielgruppe	Bürger der Stadt Aurich
Allgemeine Ziele	Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung;
Maßnahmen	<p><u>Schienenpersonennahverker (SPNV)</u></p> <p>Der Rat der Stadt Aurich, die Stadtverwaltung und sonstige Entscheidungsinstanzen und Interessenvertreter sollen in dem Bestreben, den SPNV zwischen Aurich und Emden zu reaktivieren, erneute und zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Alle wesentlichen Aspekte, Effekte (direkt und indirekt), Kosten und Nutzen sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse aus heutiger Sicht neu zu bewerten.</p> <p>Sollte sich die Wiedereinführung des SPNV in Aurich als vollkwirtschaftlich sinnvoll herausstellen, könnten entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.044	2.000	6.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	317.620	337.000	325.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	10.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.664	369.000	341.000	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis	-339.664	-369.000	-341.000	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-339.664	-369.000	-341.000	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-339.664	-369.000	-341.000	0	0	0

Produktbereich Natur und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produkte:

551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen
552-010	Gewässerunterhaltung
553-010	Friedhofswesen*
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.964	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26.046	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.642	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.875	152.500	166.700	166.700	166.700	166.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	120.306	123.900	262.000	268.600	273.500	277.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.090	144.200	347.300	332.300	342.300	352.300
16.	Abschreibungen	14.568	14.600	34.400	34.400	34.300	32.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	351.124	352.300	27.400	26.900	26.900	26.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.088	635.000	671.100	662.200	677.000	688.700
21.	ordentliches Ergebnis	-446.213	-482.500	-504.400	-495.500	-510.300	-522.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-446.213	-482.500	-504.400	-495.500	-510.300	-522.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.474	0	24.200	24.200	24.200	24.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	520.700	520.700	520.700	520.700
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	30.200	22.400	22.600	22.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.901	0	-575.100	-567.300	-567.500	-567.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-443.312	-482.500	-1.079.500	-1.062.800	-1.077.800	-1.089.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.271	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	24.637	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.720	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	-1.022	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.829	152.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	120.306	123.900	262.000	268.600	273.500	277.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	555.903	144.200	347.300	332.300	342.300	352.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.399	352.300	27.400	26.900	26.900	26.900
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.608	620.400	636.700	627.800	642.700	656.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.779	-467.900	-479.200	-470.300	-485.200	-499.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	305.000	305.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-305.000	-305.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-847.779	-472.900	-784.200	-775.300	-495.200	-509.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-847.779	-472.900	-784.200	-775.300	-495.200	-509.000

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
55	Natur- und Landschaftspflege	166.700	671.100	-504.400	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	164.100	-154.100	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	10.000	164.100	-154.100	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	9.200	228.400	-219.200	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	9.200	228.400	-219.200	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.500	101.200	26.300	0	0	0
553-010	Friedhofswesen	127.500	101.200	26.300	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	177.400	-157.400	0	0	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	177.400	-157.400	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
55	Natur- und Landschaftspflege	157.500	636.700	-479.200	0	305.000	-305.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	163.000	-153.000	0	0	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	10.000	163.000	-153.000	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	213.300	-213.300	0	0	0
552-010	Gewässerunterhaltung	0	213.300	-213.300	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.500	83.000	44.500	0	5.000	-5.000
553-010	Friedhofswesen	127.500	83.000	44.500	0	5.000	-5.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	177.400	-157.400	0	300.000	-300.000
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	177.400	-157.400	0	300.000	-300.000

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	-784.200	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	-153.000	0
551-010	Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen	0	0	0	-153.000	0
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	-213.300	0
552-010	Gewässerunterhaltung	0	0	0	-213.300	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	39.500	0
553-010	Friedhofswesen	0	0	0	39.500	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-457.400	0
554-010	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-457.400	0

Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen und sonst. Freiflächen. Die Leistungen beschränken sich nicht nur auf die gärtnerische Pflege, sondern auch auf die Ausstattung. Bepflanzungen; gärtnerische Pflege; Wartung und Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände
Zielgruppe	NutzerInnen der Grün- und Freiflächen
Allgemeine Ziele	- Unterhaltung und Pflege der Flächen nach einem festzulegenden Standard - Wirtschaftliche Durchführung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	26.046	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.266	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.612	59.100	18.500	19.000	19.400	19.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.860	117.000	127.000	102.000	102.000	102.000
16.	Abschreibungen	1.065	1.100	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	146.058	160.200	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.595	337.400	164.100	139.600	140.000	140.200
21.	ordentliches Ergebnis	-296.329	-337.400	-154.100	-129.600	-130.000	-130.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-296.329	-337.400	-154.100	-129.600	-130.000	-130.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	1.474	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	147.900	147.900	147.900	147.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.474	0	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-297.803	-337.400	-302.000	-277.500	-277.900	-278.100

Produktbeschreibung Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Klassifizierung	nicht wesentlich
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Gewässer III. Ordnung für die sich die Stadt Aurich im Zuge der Gebietsreform 1972 für unterhaltungspflichtig erklärt hat sowie der Gewässer III. Ordnung, die sich im Eigentum der Stadt Aurich befinden.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	52.300	53.600	54.600	55.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	156.000	166.000	176.000	186.000
16.	Abschreibungen	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
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	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	228.400	239.700	250.700	261.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-219.200	-230.500	-241.500	-252.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-219.200	-230.500	-241.500	-252.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	215.000	215.000	215.000	215.000
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-451.200	-462.500	-473.500	-484.300

Investitionen Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1500-18 Gewässer						
I.1500.030 Umlegung Tannenhausener Ehe	0	0	0	5.000	5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	5.000	5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.744	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.844	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.811	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.126	25.000	25.500	26.000	26.400	26.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.390	19.900	57.000	57.000	57.000	57.000
16.	Abschreibungen	13.503	13.500	18.200	18.200	18.100	16.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.608	185.200	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.627	243.600	101.200	101.700	102.000	100.200
21.	ordentliches Ergebnis	-112.816	-116.100	26.300	25.800	25.500	27.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-112.816	-116.100	26.300	25.800	25.500	27.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	157.800	157.800	157.800	157.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.375	0	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.441	-116.100	-132.000	-132.500	-132.800	-131.000

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3208-00 Friedhofswesen						
I.3208.008 Friedhofswesen Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Verwaltung / laufender Betrieb

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.744	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.844	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.811	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.126	25.000	19.800	20.300	20.700	21.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.390	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
16.	Abschreibungen	13.503	13.500	13.600	13.600	13.500	11.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.608	185.200	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.627	243.600	53.800	54.300	54.600	52.800
21.	ordentliches Ergebnis	-112.816	-116.100	73.700	73.200	72.900	74.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-112.816	-116.100	73.700	73.200	72.900	74.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.375	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	150.300	150.300	150.300	150.300
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	500	500	500	500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.375	0	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.441	-116.100	-77.100	-77.600	-77.900	-76.100

nachrichtlich Produkt 553-010 Friedhofswesen Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	37.100	37.100	37.100	37.100
16.	Abschreibungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	47.400	47.400	47.400	47.400
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900

Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.798	25.000	20.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.798	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.568	39.800	165.700	170.000	173.100	175.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	840	7.300	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	4.458	6.900	4.400	3.900	3.900	3.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.866	54.000	177.400	181.200	184.300	186.800
21.	ordentliches Ergebnis	-37.068	-29.000	-157.400	-161.200	-164.300	-166.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-37.068	-29.000	-157.400	-161.200	-164.300	-166.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	29.700	21.900	22.100	22.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.900	-29.100	-29.300	-29.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.068	-29.000	-194.300	-190.300	-193.600	-196.300

Investitionen Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2603-01 Kompensation						
I.2603.001 Kompensationsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	300.000	300.000	0	0	0

Produktbereich Umweltschutz

Produkte:

561-010

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz*

*** wesentliches Produkt**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.844	55.000	136.000	30.000	30.000	3.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.844	55.000	136.000	30.000	30.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.114	72.000	136.600	140.100	142.900	145.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	5.000	31.000	15.000	15.000	15.000
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	18.020	111.700	150.700	80.700	30.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.734	188.700	318.300	235.800	188.600	163.800
21.	ordentliches Ergebnis	-20.890	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-20.890	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.890	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.844	55.000	136.000	30.000	30.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.844	55.000	136.000	30.000	30.000	3.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	52.114	72.000	136.600	140.100	142.900	145.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	2.453	5.000	31.000	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.405	111.700	150.700	80.700	30.700	3.700
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.972	188.700	318.300	235.800	188.600	163.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.128	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.128	-133.700	-532.300	-205.800	-158.600	-160.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-11.128	-133.700	-532.300	-205.800	-158.600	-160.800

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
56	Umweltschutz	136.000	318.300	-182.300	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	136.000	318.300	-182.300	0	0	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	136.000	318.300	-182.300	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
56	Umweltschutz	136.000	318.300	-182.300	350.000	700.000	-350.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	136.000	318.300	-182.300	350.000	700.000	-350.000
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	136.000	318.300	-182.300	350.000	700.000	-350.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
56	Umweltschutz	0	0	0	-532.300	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	-532.300	0
561-010	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz	0	0	0	-532.300	0

Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Ausschuss für Klima, Umwelt, Verkehr (Klima)
Kurzbeschreibung	<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">- als Verbraucherin und Vorbild- als Planerin und Reguliererin- als Versorgerin und Anbieterin- als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.). <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>
Zielgruppe	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.
Allgemeine Ziele	<p>Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none">-Mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990-langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045 <p>Diese Ziele sollen durch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung erster Maßnahmen verfolgt werden.</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.844	55.000	136.000	30.000	30.000	3.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.844	55.000	136.000	30.000	30.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.114	72.000	136.600	140.100	142.900	145.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.600	5.000	31.000	15.000	15.000	15.000
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	18.020	111.700	150.700	80.700	30.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.734	188.700	318.300	235.800	188.600	163.800
21.	ordentliches Ergebnis	-20.890	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-20.890	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.890	-133.700	-182.300	-205.800	-158.600	-160.800

Investitionen Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2604-01 Klimaschutz						
I.2604.001 Projekt energetische Quartiersentwicklung	0	350.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	700.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-350.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	350.000	0	0	0	0

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-010	Wirtschaftsförderung*
571-020	Stadtmarketing
573-010	Beteiligung
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt
573-030	Betriebshof
575-010	Tourismusförderung*

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.295	9.300	11.400	11.400	11.400	11.400
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.610	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	privatrechtliche Entgelte	541	600	46.100	46.100	46.100	46.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.600	57.000	102.000	90.000	90.000	90.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	946.549	910.000	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	138	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.085.733	1.086.400	271.000	259.000	259.000	259.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.754	111.500	4.851.800	4.973.000	5.072.900	5.149.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.223	222.400	1.424.300	1.314.300	1.314.300	1.314.300
16.	Abschreibungen	2.129.857	1.888.400	2.203.000	2.188.000	2.198.000	2.208.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	334.000	376.700	351.700	351.700	351.700	351.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.994	1.107.600	98.600	98.600	98.600	98.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.902.828	3.706.600	8.929.400	8.925.600	9.035.500	9.121.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.817.095	-2.620.200	-8.658.400	-8.666.600	-8.776.500	-8.862.600
22.	außerordentliche Erträge	452.172	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	403.402	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	48.770	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.768.325	-2.620.200	-8.658.400	-8.666.600	-8.776.500	-8.862.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.845.200	5.845.200	5.845.200	5.845.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	21.457	17.800	53.500	53.500	53.500	53.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	48.900	48.900	48.900	48.900
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.457	-17.800	5.728.800	5.728.800	5.728.800	5.728.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.789.782	-2.638.000	-2.929.600	-2.937.800	-3.047.700	-3.133.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.790	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	privatrechtliche Entgelte	541	600	46.100	46.100	46.100	46.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.600	57.000	102.000	90.000	90.000	90.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	924.764	910.000	0	0	0	0
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.346	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168.041	1.077.100	259.600	247.600	247.600	247.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	75.346	111.500	4.851.800	4.973.000	5.072.900	5.149.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	147.885	222.400	1.424.300	1.314.300	1.314.300	1.314.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	334.100	376.700	351.700	351.700	351.700	351.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.511.786	1.107.600	98.600	98.600	98.600	98.600
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.117	1.818.200	6.726.400	6.737.600	6.837.500	6.913.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901.076	-741.100	-6.466.800	-6.490.000	-6.589.900	-6.666.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.155.000	1.155.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	725.461	2.205.000	1.340.000	775.000	340.000	110.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.224.262	3.085.900	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.949.723	6.445.900	2.495.000	775.000	340.000	110.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.067	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	1.283.300	1.283.300	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	930.000	605.000	325.000	325.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.364.041	3.527.000	525.000	500.000	500.000	500.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.448.108	4.810.300	2.738.300	1.105.000	825.000	825.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.501.615	1.635.600	-243.300	-330.000	-485.000	-715.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.600.539	894.500	-6.710.100	-6.820.000	-7.074.900	-7.381.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.600.539	894.500	-6.710.100	-6.820.000	-7.074.900	-7.381.000

Querschnitt Ergebnishaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
57	Wirtschaft und Tourismus	271.000	8.929.400	-8.658.400	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	137.300	400.300	-263.000	0	0	0
571-010	Wirtschaftsförderung	125.300	262.800	-137.500	0	0	0
571-020	Stadtmarketing	12.000	137.500	-125.500	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	124.600	8.176.000	-8.051.400	0	0	0
573-010	Beteiligungen	0	1.686.600	-1.686.600	0	0	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	28.900	13.100	0	0	0
573-030	Betriebshof	82.600	6.460.500	-6.377.900	0	0	0
575	Tourismus	9.100	353.100	-344.000	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	9.100	353.100	-344.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
57	Wirtschaft und Tourismus	259.600	6.726.400	-6.466.800	2.495.000	2.738.300	-243.300
571	Wirtschaftsförderung	137.100	377.800	-240.700	2.455.000	1.283.300	1.171.700
571-010	Wirtschaftsförderung	125.100	240.300	-115.200	1.300.000	0	1.300.000
571-020	Stadtmarketing	12.000	137.500	-125.500	1.155.000	1.283.300	-128.300
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	122.500	6.039.100	-5.916.600	40.000	1.455.000	-1.415.000
573-010	Beteiligungen	0	0	0	0	525.000	-525.000
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	42.000	28.600	13.400	0	0	0
573-030	Betriebshof	80.500	6.010.500	-5.930.000	40.000	930.000	-890.000
575	Tourismus	0	309.500	-309.500	0	0	0
575-010	Tourismusförderung	0	309.500	-309.500	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-6.710.100	-275.000
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	931.000	0
571-010	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.184.800	0
571-020	Stadtmarketing	0	0	0	-253.800	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	-7.331.600	-275.000
573-010	Beteiligungen	0	0	0	-525.000	0
573-020	Marktwesen / Wochenmarkt	0	0	0	13.400	0
573-030	Betriebshof	0	0	0	-6.820.000	-275.000
575	Tourismus	0	0	0	-309.500	0
575-010	Tourismusförderung	0	0	0	-309.500	0

Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177	200	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	96.600	57.000	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.268	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.892	12.100	21.900	22.400	22.900	23.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.020	180.500	135.500	135.500	135.500	135.500
16.	Abschreibungen	18.849	17.900	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.700	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.149	61.700	58.500	58.500	58.500	58.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.610	296.600	262.800	263.300	263.800	264.200
21.	ordentliches Ergebnis	-111.342	-171.300	-137.500	-138.000	-138.500	-138.900
22.	außerordentliche Erträge	452.172	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	403.402	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	48.770	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-62.572	-171.300	-137.500	-138.000	-138.500	-138.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.944	2.800	9.300	9.300	9.300	9.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944	-2.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.516	-174.100	-160.800	-161.300	-161.800	-162.200

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1301-01 Gewerbegebiet Schirum						
I.1301.003 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Schirum	-1.800.000	-860.000	-665.000	-230.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.800.000	860.000	665.000	230.000	0	0
I.1301.013 Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen	80.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.000	0	0	0	0	0
1301-02 Industriegebiet Nord						
I.1301.004 Verkaufserlöse Industriegebiet Nord	-350.000	-350.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	0	0	0	0
1301-03 Gewerbegebiet Middels						
I.1301.007 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Middels	-55.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	55.000	90.000	70.000	70.000	70.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.205.000	-1.300.000	-735.000	-300.000	-70.000	0
Gesamtsumme	-2.125.000	-1.300.000	-735.000	-300.000	-70.000	0

Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	12.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	12.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.869	85.000	29.300	30.000	30.600	31.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.630	23.900	80.700	30.700	30.700	30.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.300	52.300	27.300	27.300	27.300	27.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965	4.800	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.764	166.000	137.500	88.200	88.800	89.300
21.	ordentliches Ergebnis	-106.764	-166.000	-125.500	-88.200	-88.800	-89.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-106.764	-166.000	-125.500	-88.200	-88.800	-89.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-106.764	-166.000	-129.100	-91.800	-92.400	-92.900

Investitionen Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1001-06 Perspektive Innenstadt						
I.1001.001 Perspektive Innenstadt	128.300	128.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.155.000	1.155.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.283.300	1.283.300	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	1.283.300	1.283.300	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.155.000	-1.155.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	128.300	128.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	946.549	910.000	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	138	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	946.687	910.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.057.463	1.826.600	1.686.600	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	1.104.519	1.000.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.161.982	2.826.600	1.686.600	1.661.600	1.661.600	1.661.600
21.	ordentliches Ergebnis	-2.215.295	-1.916.600	-1.686.600	-1.661.600	-1.661.600	-1.661.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-2.215.295	-1.916.600	-1.686.600	-1.661.600	-1.661.600	-1.661.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	9.299	13.000	9.400	9.400	9.400	9.400
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.299	-13.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.224.594	-1.929.600	-1.696.000	-1.671.000	-1.671.000	-1.671.000

Investitionen Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9902-01 NRB Betriebshof						
I.9902.002 Ausleihung an NRB Betriebshof für Investitionen	560.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	560.000	0	0	0	0	0
9902-02 NRB Stadtentwässerung						
I.9902.004 Ausleihung an NRB Stadtentwässerung für Invest.	2.242.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.242.000	0	0	0	0	0
I.9902.012 Tilgung NRB Stadtentwässerung	-865.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	865.000	0	0	0	0	0
9902-03 NRB LGM						
I.9902.011 Tilgung NRB LGM	-1.220.900	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.220.900	0	0	0	0	0
9902-04 Bäder- u. Hallenbetriebsges. mbH & Co. KG						
I.9902.007 Betriebskostenzuschuss abh	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
I.9902.021 Verlustabdeckung abh VGmbH	20.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	0	0	0	0	0
9902-05 EAE						
I.9902.019 Verlustabdeckung EAE	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	0
9902-06 Stadtwerke (SWA/SWH)						
I.9902.020 Rückzahlung Kapitaleinlage SWH	-1.000.000	0	0	0	0	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	3.447.000	525.000	500.000	500.000	500.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.085.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	361.100	525.000	500.000	500.000	500.000	0

Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Sachgebiet Ordnungswesen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	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.
Leistungen	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. Aktionen und Projekte: <ul style="list-style-type: none">- Implementierung verschiedener Marketing-Maßnahmen; Werbematerialien (Anzeigen, Flyer etc.)- Marktkonzept allgemein; Beachtung von Barrierefreiheit / Standanordnung etc.- Akquise neuer Wochenmarktbesucher; Verbesserung des Marktangebotes (Vielfalt)- Verbesserung der Kommunikation zwischen stationären und mobilen Händlern / Gastronomen; gemeinsame Aktionen (Rabatte, Give-aways)- Entwicklung vom Zielmarkt zum Verweilmarkt; Gastronomie und Erlebnis
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aurich Veranstalter von Märkten Wochenmarktbesucher
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, der Bevölkerung <ul style="list-style-type: none">- eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten.- ein ausgewogenes und breit gefächertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten- eine dauerhafte Präsenz der Marktbesucher sicherzustellen

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.660	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.660	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.993	14.400	15.600	16.000	16.400	16.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.282	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	2.474	300	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	32.489	33.900	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.238	61.600	28.900	29.300	29.700	29.900
21.	ordentliches Ergebnis	-23.578	-19.600	13.100	12.700	12.300	12.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-23.578	-19.600	13.100	12.700	12.300	12.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	2.214	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	36.800	36.800	36.800	36.800
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-2.000	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.792	-21.600	-26.000	-26.400	-26.800	-27.000

Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
Kurzbeschreibung	Der Betriebshof der Stadt Aurich ist Dienstleister für die Fachämter und erbringt Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur-, Transport- und Auf- sowie Abbauarbeiten für die einzelnen Produkte. Er übernimmt ferner die Verwaltung und Abrechnung einzelner Leistungen gegenüber der Bürgerschaft (Straßenreinigung, Winterdienst, Fäkalschlammabfuhr).
Zielgruppe	Fachämter, Einwohner
Allgemeine Ziele	Sach- und fachgerechte Erledigung von Arbeiten aller Art nach Auftragslage in einem angemessenen Zeitrahmen zu wirtschaftlichen Konditionen unter Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Ressourcen.

Teilergebnishaushalt Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	45.500	45.500	45.500	45.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	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	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	82.600	82.600	82.600	82.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	4.785.000	4.904.600	5.003.000	5.078.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.190.100	1.130.100	1.130.100	1.130.100
16.	Abschreibungen	0	0	450.000	460.000	470.000	480.000
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	35.400	35.400	35.400	35.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	6.460.500	6.530.100	6.638.500	6.723.500
21.	ordentliches Ergebnis	0	0	-6.377.900	-6.447.500	-6.555.900	-6.640.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	0	0	-6.377.900	-6.447.500	-6.555.900	-6.640.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.845.200	5.845.200	5.845.200	5.845.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.812.700	5.812.700	5.812.700	5.812.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-565.200	-634.800	-743.200	-828.200

Investitionen Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2500-00 Betriebshof						
I.2500.016 Verkauf von Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
2501-01 Betriebshof allgemein						
I.2500.012 Beschaffung BGA - Betriebs u. Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.026 Sanierung Tankanlage	0	65.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000	0	0	0	0
2501-02 Betriebshof Fuhrpark						
I.2500.001 Erwerb von Kleintransportern (Bullis)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
I.2500.002 Erwerb Kehrmaschinen	0	280.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	280.000	0	0	0	0
I.2500.003 Erwerb von Zugmaschinen	0	165.000	80.000	80.000	80.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	165.000	80.000	80.000	80.000	0
I.2500.004 Erwerb von Anhängern	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.007 Erwerb Winterdienstgeräte	0	30.000	30.000	25.000	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	25.000	25.000	0
I.2500.009 Erwerb LKW	0	0	275.000	0	0	275.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	275.000	0	0	275.000
I.2500.013 Erwerb Transport-System Absetzmulden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I.2500.015 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
I.2500.022 Kauf Bagger 2,4 Tonnen	0	50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0
I.2500.023 Radlader AR 65	0	70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0
2501-03 Betriebshof Geräte Depot						
I.2500.005 Erwerb Arbeitsmaschinen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
I.2500.006 Erwerb Geräte Depot	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	930.000	605.000	325.000	325.000	275.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Gesamtsumme	0	890.000	565.000	285.000	285.000	275.000

Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

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

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.118	9.100	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.118	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.291	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	51.071	43.600	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	12.871	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.233	355.800	353.100	353.100	353.100	353.100
21.	ordentliches Ergebnis	-360.115	-346.700	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-360.115	-346.700	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-360.115	-346.700	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

* wesentliches Produkt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	56.054.353	55.450.000	60.820.000	63.720.000	66.450.000	68.890.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.588.784	14.040.000	9.010.000	10.120.000	14.040.000	12.750.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	264.513	262.800	262.800	261.100	259.300	257.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-138.659	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	1.154.612	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	161.453	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.085.056	69.852.800	70.192.800	74.201.100	80.849.300	81.997.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.433	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	890.629	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	730.287	694.900	1.816.600	2.504.400	2.953.500	3.200.900
18.	Transferaufwendungen	30.041.597	30.870.000	33.530.000	35.780.000	34.810.000	35.990.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.662.513	31.564.900	35.346.600	38.284.400	37.763.500	39.190.900
21.	ordentliches Ergebnis	39.422.543	38.287.900	34.846.200	35.916.700	43.085.800	42.806.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	39.422.543	38.287.900	34.846.200	35.916.700	43.085.800	42.806.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.422.543	38.287.900	34.846.200	35.916.700	43.085.800	42.806.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.544.054	55.450.000	60.820.000	63.720.000	66.450.000	68.890.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.588.784	14.040.000	9.010.000	10.120.000	14.040.000	12.750.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.380	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.779	0	0	0	0	0
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.376.997	69.590.000	69.930.000	73.940.000	80.590.000	81.740.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	730.639	694.900	1.816.600	2.504.400	2.953.500	3.200.900
15.	Transferauszahlungen	29.443.103	30.870.000	33.530.000	35.780.000	34.810.000	35.990.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.173.735	31.564.900	35.346.600	38.284.400	37.763.500	39.190.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.203.262	38.025.100	34.583.400	35.655.600	42.826.500	42.549.100
	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	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.806	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	39.208.068	38.029.900	34.588.200	35.660.400	42.831.300	42.553.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	2.902.100	14.200.000	19.500.000	12.600.000	4.900.000
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.222.230	3.545.400	3.922.200	9.505.900	4.758.100	5.038.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.222.230	-643.300	10.277.800	9.994.100	7.841.900	-138.200
37.	Finanzmittelveränderung	35.985.838	37.386.600	44.866.000	45.654.500	50.673.200	42.415.700

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.192.800	35.346.600	34.846.200	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.930.000	33.630.000	36.300.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	69.930.000	33.630.000	36.300.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	262.800	1.716.600	-1.453.800	0	0	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	262.800	1.716.600	-1.453.800	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe 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
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.930.000	35.346.600	34.583.400	4.800	0	4.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.930.000	33.630.000	36.300.000	0	0	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	69.930.000	33.630.000	36.300.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.716.600	-1.716.600	4.800	0	4.800
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.716.600	-1.716.600	4.800	0	4.800

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Aurich

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.200.000	3.922.200	10.277.800	44.866.000	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	36.300.000	0
611-010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	36.300.000	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.200.000	3.922.200	10.277.800	8.566.000	0
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.200.000	3.922.200	10.277.800	8.566.000	0

Produktbeschreibung Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Erhebung von Grundsteuer, Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Benutzungsgebühren
Leistungen	Veranlagung von - Grundsteuer A u. B - Gewerbesteuer - Abwassergebühren (Service für STAE) - Abwasserabgaben (Service für STAE) - Straßenreinigungsgebühren (Service für FD 22) - Hundesteuer - Vergnügungssteuer
Zielgruppe	Einwohner/innen, Automatenaufsteller, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende
Allgemeine Ziele	-Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung -Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben

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

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	56.054.353	55.450.000	60.820.000	63.720.000	66.450.000	68.890.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.588.784	14.040.000	9.010.000	10.120.000	14.040.000	12.750.000
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	1.152.778	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	158.477	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.954.392	69.590.000	69.930.000	73.940.000	80.590.000	81.740.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	890.629	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.395	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	30.041.597	30.870.000	33.530.000	35.780.000	34.810.000	35.990.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.138.621	30.970.000	33.630.000	35.880.000	34.910.000	36.090.000
21.	ordentliches Ergebnis	39.815.771	38.620.000	36.300.000	38.060.000	45.680.000	45.650.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	39.815.771	38.620.000	36.300.000	38.060.000	45.680.000	45.650.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.815.771	38.620.000	36.300.000	38.060.000	45.680.000	45.650.000

Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzen
Klassifizierung	nicht wesentlich
Fachausschuss	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Finanz- und Schuldenstatistik- Aufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten- Zins- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Rat Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eine ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen; insbesondere eine termingerechte Neuaufnahme u. Umschuldung v. Kommunaldarlehen zu günstigsten Konditionen.

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	264.513	262.800	262.800	261.100	259.300	257.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-138.659	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	1.834	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.976	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.664	262.800	262.800	261.100	259.300	257.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.433	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.892	594.900	1.716.600	2.404.400	2.853.500	3.100.900
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	523.892	594.900	1.716.600	2.404.400	2.853.500	3.100.900
21.	ordentliches Ergebnis	-393.228	-332.100	-1.453.800	-2.143.300	-2.594.200	-2.843.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-393.228	-332.100	-1.453.800	-2.143.300	-2.594.200	-2.843.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus ILV allgemein	0	0	0	0	0	0
27.2	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	0	0	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-393.228	-332.100	-1.453.800	-2.143.300	-2.594.200	-2.843.400

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
9901-02 Allg. Finanzwirtschaft						
I.9901.001 Rückflüsse von Darlehen (Seniorenwohnungen)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
Gesamtsumme	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0