

Anlage 3

| Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen | FachA | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Bemerkungen |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche | | | | | | | | |
| Zuschüsse Maifeier | SozA | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| Freiw. Zuschüsse an Vereine und Verbände | SozA | 1.520 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Ehrungen / Jubiläen | SozA | 32.794 | 34.300 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege (Stabsstelle BGM) | | | | | | | | |
| Zuschuss Bücherfrühling | SchulA | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Zuschuss an Kunstverein | SchulA | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds. | SchulA | 105.724 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| Zuschuss an Vereine/Verbände für Veranstaltungen | SchulA | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Ortsteile - | SchulA | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| Zuschuss Stiftsmühle | SchulA | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Defizit Produkt 281-010 insgesamt | SchulA | 374.215 | 411.000 | 415.200 | 424.300 | 431.700 | 437.400 | |
| Produkt 281-020 Veranstaltungen (Stabsstelle BGM) | | | | | | | | |
| Defizit Veranstaltung Stadtfest | SchulA | 0 | 53.600 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | |
| Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber | SchulA | 213.134 | 207.000 | 221.900 | 221.900 | 221.900 | 221.900 | |
| Defizit Sonderveranstaltungen | SchulA | 41.732 | 109.500 | 95.000 | 96.600 | 97.900 | 98.900 | |
| Defizit Produkt 281-020 insgesamt | SchulA | 250.874 | 380.000 | 388.100 | 389.700 | 390.600 | 390.400 | |
| 571-020 Stadtmarketing (Stabsstelle BGM) | | | | | | | | |
| Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt | SDWA | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Defizit Produkt 571-020 insgesamt | SDWA | 106.764 | 166.000 | 129.100 | 91.800 | 92.400 | 92.900 | |
| Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung (FD 13) | | | | | | | | |
| Zuschuss Aktion "Nette Toilette" | SDWA | 9.700 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |
| Zuschuss Sportmarketing Handball | SDWA | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| "fairtrade" und Zuschuss Fairer Handel/Weltladen | SDWA | 4.287 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Defizit Produkt 571-010 insgesamt | SDWA | 72.516 | 174.100 | 160.800 | 161.300 | 161.800 | 162.200 | |
| Verzicht auf Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen (investiv) | SDWA | 302.618 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produkt 575-010 Tourismusförderung (FD 13 / ab 2022 FD 10) | | | | | | | | |
| Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich | SDWA | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Defizit Produkt 575-010 insgesamt | SDWA | 360.116 | 346.700 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | 352.500 | |

| Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen | FachA | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Bemerkungen |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Produkt 424-010 De Baalje (FD 16) | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 424-010 insgesamt | SDWA | 2.495.647 | 2.525.100 | 3.150.800 | 3.105.600 | 3.123.300 | 3.130.000 | |
| Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus (FD 21) | | | | | | | | |
| Zuschuss Anruf-Bus | KlimaA | 317.620 | 337.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | Anrufbus läuft in 2023 aus/ neues Konzept wird erarbeitet |
| Produkt 551-010 Bewirtschaftung von Grünflächen (FD22 / NRB BHOF) | | | | | | | | |
| Laubsammlung | KlimaA | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst (FD 22) | | | | | | | | |
| Papierkorbentleerung aus allgemeinen HH. (nicht über Geb.HH) | FinA | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| Produkt 523-010 Denkmalschutz (FD 23) | | | | | | | | |
| Beitrag Mühlenpool | BaSaKo | 6.251 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| Zuschuss allgemeiner Denkmalschutz (Invest) | BaSaKo | 27.571 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen (FD 32) | | | | | | | | |
| Zuschuss Tierheim | FinA | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| City-Streife | FinA | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Produkt 126-010 Brandschutz (FD 32) | | | | | | | | |
| Zuschuss an die Ortswehren | FinA | 9.982 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager | FinA | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Produkt 553-010 Friedhofswesen (FD 32) | | | | | | | | |
| Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen | FinA | 75.991 | 84.100 | 100.000 | 100.500 | 100.800 | 99.000 | |
| Aufwendungen für Kriegsgräber / Ehrenfriedhöfe | FinA | 32.450 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| Defizit Produkt 553-010 insgesamt | FinA | 108.441 | 116.100 | 132.000 | 132.500 | 132.800 | 131.000 | |
| Produkt 211-010 Grundschulen (FD 33) | | | | | | | | |
| Zuschuss "MESEO"-Projekt an den Landkreis | SchulA | 40.219 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
| Mittagsverpflegung Ganztagschulen (Zuschuss) | SchulA | 13.916 | 29.200 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | |
| "Zusatz-Budget" Ganztagschulen | SchulA | 51.744 | 88.400 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | |

| Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen | FachA | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Bemerkungen |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung (FD 33) | | | | | | | | |
| Zuschuss an das Mütter- u. Frauenzentrum Aurich | SozA | 40.276 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | |
| Seniorenbetreuung (Ortsratsmittel, Zuschuss LAB) | SozA | 39.824 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Zuschuss DRK Übernachtungsheim (bis 2020 auch Tagesaufe | SozA | 80.000 | 83.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| Zuschuss Tagesaufenthalt Koch | SozA | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Zuschuss Kinderschutzbund Sandhorst | SozA | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| Fonds für Selbsthilfegruppen | SozA | 3.454 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Schulmittelfond | SozA | 335 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Zuschuss Beförderung Schwerstbehinderte (Stadtbus) | SozA | 57.859 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Ermäßigungskarte - daraus resultierende Leistungsvergütungen | SozA | | | | | | | n. n. zu beziffern |
| Zuschuss Verbraucherzentrale | SozA | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Produkt 273-010 Kunstschule /MachMitMuseum (FD 34) | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 273-010 insgesamt | SchulA | 241.536 | 341.000 | 350.100 | 314.500 | 363.600 | 325.200 | |
| Produkt 272-010 Stadtbibliothek (FD 35) | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 272-010 insgesamt | SchulA | 335.783 | 341.300 | 389.700 | 396.000 | 401.100 | 405.100 | |
| Produkt 252-010 Historisches Museum (FD 36) | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 252-010 insgesamt | SchulA | 276.846 | 253.000 | 272.400 | 274.700 | 277.700 | 279.300 | |
| Produkt 273-020 Zentrum nachhaltige Ernährung (FD 37) bis 2021 | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 273-020 insgesamt | FinA | 39.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produkt 273-030 Zentrum Natur und Technik (FD 38) | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 273-030 insgesamt | FinA | 256.110 | 387.000 | 329.000 | 332.600 | 335.600 | 337.800 | |
| Produkt 366-020 Jugendarbeit (FD 39) | | | | | | | | |
| Sommerferienprogramm | SozA | 0 | 44.300 | 55.500 | 56.500 | 57.400 | 58.000 | |
| Kinderferienbetreuung | SozA | 0 | 27.200 | 10.800 | 11.200 | 11.500 | 11.700 | |
| Jugendzentrum | SozA | 0 | 412.600 | 376.500 | 355.800 | 359.000 | 361.400 | |
| Kinder- u. Jugendtreff Popens | SozA | 0 | 160.200 | 107.100 | 109.000 | 110.400 | 111.600 | |
| Defizit Produkt 366-020 insgesamt | SozA | 351.485 | 722.600 | 686.000 | 671.300 | 679.200 | 684.200 | |
| Produkt 367-010 Familienzentrums (FD 39) | | | | | | | | |
| Defizit Produkt 367-010 insgesamt | SozA | 0 | 317.200 | 369.800 | 376.300 | 381.700 | 386.000 | |

| Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen | FachA | Ist 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Bemerkungen |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12) | | | | | | | | |
| Betriebskosten-Zuschuss abh * | FinA | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| *(BK-Zuschuss abh begrenzt auf 400.000,- €; Verlust lt. WiPlan liegt bei ca. 1,7 Mio. €) | | | | | | | | |
| Verlustabdeckung abh VGmbH | FinA | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebskosten-Zuschuss AöR (ab 2022 FD 39) | FinA | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betriebskosten-Zuschuss EAE | FinA | 124.919 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (FD 15) | | | | | | | | |
| Verzicht Niederschlagswasser-Gebühren | FinA / Klima | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | geschätzt |
| Gesamtsumme: | | 18.724.232 | 19.581.500 | 21.176.000 | 20.572.100 | 20.946.100 | 20.974.200 | |