

Produkt-Budgets

nach

Sachkonten

Haushaltsentwurf 2024

## Produktbeschreibung Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-010 Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.418,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.418,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.418,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>127.389,76</b>	<b>193.600,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>274.100,00</b>
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427104	Sachkosten	685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	48.932,64	37.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Veranstaltungen	15.071,24	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	33.925,77	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	3.045,37	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.060,92</b>	<b>82.800,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>389,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
431830	Freiw. Zuschuss für Maibaum	4.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	1.520,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.320,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	240.512,22	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442910	Verfüungsmittel	6.547,94	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	25.335,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443110	Bürobedarf	867,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.816,18	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	415,55	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	15.969,61	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443135	Dienstreisen	1.812,70	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
443145	Nachrufe	2.463,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444110	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	10.611,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	6.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.168,47</b>	<b>301.200,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>301.100,00</b>	<b>301.100,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.328,15</b>	<b>586.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>650.700,00</b>	<b>656.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.910,15</b>	<b>-582.700,00</b>	<b>-634.500,00</b>	<b>-639.600,00</b>	<b>-647.200,00</b>	<b>-652.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten (alle) PK AFA in einer Zeile Produkt 111-020 Verwaltungsführung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>564.553,28</b>	<b>523.900,00</b>	<b>526.800,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>553.400,00</b>	<b>564.500,00</b>
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426110	Aus- und Fortbildung	818,20	2.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
427106	Geschäftsausgaben	1.836,33	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.654,53</b>	<b>3.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
443110	Bürobedarf	94,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.742,25	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.496,89	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
443135	Dienstreisen	1.025,70	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.359,38</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.567,19</b>	<b>538.000,00</b>	<b>545.100,00</b>	<b>555.600,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>582.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.567,19</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-555.600,00</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-582.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau bei der Stadtverwaltung Aurich.
<b>Leistungen</b>	<p>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.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2</li><li>- § 8, 9 NKomVG</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aurich</li><li>- Interessierte Frauen und Männer aus der Stadt Aurich</li><li>- Funktionsträgerinnen und -träger aus Parteien, Verbänden, Vereinen etc.</li></ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeines Ziel der Gleichstellung ist die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in den Bereichen Familie, Beruf, Gesellschaft und Politik zu erreichen

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-030 Gleichstellung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.171,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.171,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>65.822,12</b>	<b>67.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	141,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Veranstaltungen	1.686,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	523,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.612,25</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	77,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Bürobedarf	12,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	408,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	262,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443135	Dienstreisen	478,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.453,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.887,75</b>	<b>76.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.716,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-040 Personalrat

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>147.377,24</b>	<b>158.400,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>93.500,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	521,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>521,26</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	75,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.726,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.436,01</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.334,51</b>	<b>162.700,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.334,51</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-97.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-050 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>239.016,75</b>	<b>245.400,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>260.900,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>274.000,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	685,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>685,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
443110	Bürobedarf	24,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.903,06	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	38,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	700,20	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.580,25	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	17.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.238,43</b>	<b>28.400,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.940,68</b>	<b>276.300,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>303.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.640,68</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-303.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-060 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>255.329,03</b>	<b>251.900,00</b>	<b>267.700,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>286.900,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.369,14	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	464,10	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427106	Geschäftsausgaben	7.793,09	600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427110	Veranstaltungen	1.166,28	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427112	Werbungskosten	3.068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.638,85</b>	<b>2.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.944,54	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>11.944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
443110	Bürobedarf	959,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.061,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.259,22	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	153,02	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	72.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.949,58</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.862,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>289.700,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>303.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.862,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-303.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-070 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>72.089,12</b>	<b>75.400,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>85.100,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	140,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427106	Geschäftsausgaben	8.234,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Veranstaltungen	2.410,92	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427112	Werbungskosten	773,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	15.459,62	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	202,30	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.841,13</b>	<b>28.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.340,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.270,40</b>	<b>105.200,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>116.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.195,40</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-116.300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-080 Information und Kommunikation

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>419,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.418,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>543.467,72</b>	<b>608.900,00</b>	<b>640.400,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>672.600,00</b>	<b>685.600,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.273,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	6.935,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	44.510,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
423111	Miete Drucker- und Kopierererkonzept	43.921,89	100.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
424125	Gas	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.297,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	750,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427106	Geschäftsausgaben	207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	351.430,69	390.000,00	434.000,00	492.500,00	517.100,00	542.900,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>455.327,45</b>	<b>553.000,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>685.900,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>736.300,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>171.275,29</b>	<b>134.800,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>10.500,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443110	Bürobedarf	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	264,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	7.496,17	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443135	Dienstreisen	310,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	27.989,64	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	43.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.935,69</b>	<b>39.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.606,15</b>	<b>1.336.400,00</b>	<b>1.456.600,00</b>	<b>1.462.200,00</b>	<b>1.468.200,00</b>	<b>1.475.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249.187,17</b>	<b>-1.331.400,00</b>	<b>-1.454.100,00</b>	<b>-1.459.700,00</b>	<b>-1.466.300,00</b>	<b>-1.475.100,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Innerer Dienst				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalmanagement für die Stadtverwaltung, deren Außenstellen und Beteiligungen; Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Aurich erforderlichen Personalressourcen (quantitativ und qualitativ).				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung</li> <li>- Personalbetreuung</li> <li>- Personalentwicklung</li> <li>- Personalsteuerung</li> <li>- Personalausbildung und -qualifizierung</li> <li>- Personalabrechnung</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadtverwaltung einschl. Nachwuchskräfte Versorgungsempfänger Dritte (private Kindergärten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, Bewerber)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere und zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li> <li>- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen</li> <li>- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Bezügeabrechnung und -zahlung</li> <li>- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Beamte lt. Stellenplan	0,00	28,25	29,25	28,25	0,00
Beschäftigte lt. Stellenplan	0,00	436,80	448,55	479,05	0,00
davon ehem. Angestellte	0,00	195,15	194,40	202,90	0,00
davon ehem. Arbeiter	0,00	147,65	147,65	149,65	0,00
davon im Soz.- u. Erz.-dienst	0,00	94,00	106,50	126,50	0,00
Auszubildende	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00
Anwärter	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-090 Personalwesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348100	Erstattungen vom Land	1.360,00	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	35.854,54	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	10.500,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.690,50	34.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>67.405,04</b>	<b>43.900,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
369900	Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.405,04</b>	<b>451.900,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.867.599,72</b>	<b>2.591.500,00</b>	<b>2.630.300,00</b>	<b>2.673.100,00</b>	<b>2.738.800,00</b>	<b>2.784.200,00</b>
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>210.491,67</b>	<b>202.300,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>227.100,00</b>
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	201,44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	72.344,22	89.100,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
427106	Geschäftsausgaben	52.269,83	70.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	937,72	1.200,00	38.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.548,00	9.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136.390,23</b>	<b>170.700,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>153.300,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.210,24</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	26.970,88	27.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.970,88</b>	<b>27.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.892,34	24.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
442915	Mitgliedsbeiträge	82.146,35	6.100,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
443110	Bürobedarf	1.093,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443115	Bücher und Zeitschriften	18.221,63	13.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	262,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	95.531,48	75.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
443135	Dienstreisen	10.612,37	400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443145	Nachrufe	1.223,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	76.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.468,90</b>	<b>223.400,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>247.900,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.576.131,64</b>	<b>3.215.800,00</b>	<b>3.273.300,00</b>	<b>3.329.300,00</b>	<b>3.401.500,00</b>	<b>3.450.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.508.726,60</b>	<b>-2.763.900,00</b>	<b>-2.689.300,00</b>	<b>-2.745.300,00</b>	<b>-2.817.500,00</b>	<b>-2.866.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-100 Organisation und Service

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>356,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	4.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>4.363,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	4.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	8.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	25.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	2.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.013,53	6.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>42.649,34</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.368,80</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>264.616,53</b>	<b>290.700,00</b>	<b>582.300,00</b>	<b>593.900,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>623.700,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.840,67	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	14,89	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	10.005,48	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
423100	Mieten und Pachten	22,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423200	Leasing	10.751,15	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424135	Müllgebühren	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.991,66	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Sachkosten	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	4.284,14	3.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.005,24</b>	<b>51.600,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.864,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>12.900,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	2.245,62	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443110	Bürobedarf	10.267,21	26.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	14.912,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	131.800,64	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444110	Versicherungen	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	25.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.054,65</b>	<b>201.100,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>234.600,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.540,85</b>	<b>558.400,00</b>	<b>933.800,00</b>	<b>944.600,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>972.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.172,05</b>	<b>-551.400,00</b>	<b>-931.700,00</b>	<b>-942.500,00</b>	<b>-959.900,00</b>	<b>-969.900,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-110 Kasse / Abgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
301200	Grundsteuer B	-270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	4.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>14.747,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	33.777,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
356205	Mahngebühren privatrechtlich	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	23.455,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
356220	Beitreibungsgebühren	81.976,74	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
356400	Rücklastschriftgebühren	52,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	132.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>272.806,08</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.332,92</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>510.089,29</b>	<b>552.100,00</b>	<b>557.700,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>597.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426110	Aus- und Fortbildung	4.071,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427106	Geschäftsausgaben	-121,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.952,79</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>196.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443110	Bürobedarf	358,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.050,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	821,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	5.498,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.328,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443150	Kontoführungsgebühren	25.709,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443151	Rücklastschriftgebühren	1.222,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444110	Versicherungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	45.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.644,11</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.042,45</b>	<b>569.900,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>586.600,00</b>	<b>603.600,00</b>	<b>615.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.709,53</b>	<b>-448.900,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-465.600,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-494.400,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-120 Finanzwesen / Controlling

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	12.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	50.447,52	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>63.360,29</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.360,29</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>739.265,52</b>	<b>794.600,00</b>	<b>828.500,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>870.200,00</b>	<b>887.400,00</b>
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	35,33	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	251,90	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.765,00	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger	3.437,09	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.489,32</b>	<b>4.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	7.240,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
443110	Bürobedarf	784,77	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	2.285,70	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	151,55	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.039,48	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443135	Dienstreisen	419,55	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.648,48	70.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	66.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.155,53</b>	<b>83.500,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>76.700,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923.910,37</b>	<b>883.000,00</b>	<b>919.100,00</b>	<b>935.600,00</b>	<b>960.800,00</b>	<b>978.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.550,08</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-889.100,00</b>	<b>-905.600,00</b>	<b>-930.800,00</b>	<b>-948.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-130 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	-26.273,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-26.273,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	36.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348512	Erst. v. NRB Stadtentwässerung	2.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>46.606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.332,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>69.587,49</b>	<b>71.400,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>115.400,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	764,60	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	221,80	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>986,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442910	Verfüungsmittel	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Bürobedarf	118,90	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.216,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	39.833,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	29.541,09	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
444110	Versicherungen	115.425,81	126.700,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
444111	Haftpflicht	100.917,23	102.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
444120	Schadensfälle	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.095,63</b>	<b>292.100,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>327.700,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.689,52</b>	<b>365.500,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>447.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.356,97</b>	<b>-335.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>-415.400,00</b>	<b>-417.700,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-140 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
424130	Grundsteuern	1.766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	577.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.965,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-580.965,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Gebäudemanagement ist für alle baulichen Dienstleistungen des Facility Management (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude) der städtischen Liegenschaften zuständig.
<b>Leistungen</b>	Zu den Leistungen gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung, Wartungen/Prüfungen und Kleinreparaturen kommunaler Gebäude</li><li>- Planung und Betreuung von Neu-, An- und Umbauten sowie von Sanierungsmaßnahmen</li><li>- Hausmeisterleistungen</li><li>- Energiemanagement</li><li>- usw.</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer öffentlicher Einrichtungen, Mieter und Pächter städtischer Liegenschaften
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Die kommunalen Liegenschaften sind durch strukturierte und planvoll gestaltete Unterhaltungsmaßnahmen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten/zu versetzen.</li><li>- Bauliche Investitionen sind zeit- und kostengerecht umzusetzen.</li></ul>

# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	113.300,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	723.600,00	645.100,00	805.100,00	805.100,00	805.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,15	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>581,03</b>	<b>735.800,00</b>	<b>647.200,00</b>	<b>807.200,00</b>	<b>807.200,00</b>	<b>807.200,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	82.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358320	Skonto Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>581,03</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>871.900,00</b>	<b>1.031.900,00</b>	<b>1.031.900,00</b>	<b>1.031.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.600,00</b>	<b>1.054.500,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>1.129.500,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.050.900,00	340.500,00	405.500,00	405.500,00	405.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	111.900,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
424110	Reinigung	0,00	22.300,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
424115	Wasser	0,00	27.200,00	27.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
424120	Strom	6,14	94.700,00	83.900,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
424125	Gas	0,00	441.400,00	405.600,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
424130	Grundsteuern	0,00	51.900,00	48.500,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
424135	Müllgebühren	0,00	41.500,00	40.900,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	50.300,00	49.700,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	69.700,00	65.900,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	3.900,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	10.700,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6,14</b>	<b>2.027.000,00</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>1.255.500,00</b>	<b>1.255.500,00</b>	<b>1.255.500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>238.400,00</b>
443110	Bürobedarf	0,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-150 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Hochbau

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6,14</b>	<b>3.369.400,00</b>	<b>2.560.700,00</b>	<b>2.597.900,00</b>	<b>2.629.800,00</b>	<b>2.651.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>574,89</b>	<b>-2.055.800,00</b>	<b>-1.688.800,00</b>	<b>-1.566.000,00</b>	<b>-1.597.900,00</b>	<b>-1.619.700,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-151 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Liegenschaftsverwaltung ist für alle nicht baulichen Dienstleistungen des Facility Managements (Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude) der städtischen Liegenschaften zuständig.
<b>Leistungen</b>	Zu den Leistungen gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden</li><li>- Einweisung von durch Obdachlosigkeit bedrohten oder betroffenen Personen</li><li>- An- und Verkauf von städtischen Liegenschaften</li><li>- Energiemanagement</li><li>- Erstellung/Aktualisierung und Herausgabe des Mietspiegels</li><li>- Gebäudereinigung</li><li>- etc.</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter sowie entsprechende Interessenten, Obdachlose, städtische Reinigungskräfte, An- und Verkäufer von Grundstücken/Gebäuden
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Die Steuerung und Umsetzung einer den städtischen Interessen entsprechenden Verwendung der städtischen Grundstücke und Gebäude.

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 111-151 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - Verwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.600,00</b>	<b>281.400,00</b>	<b>289.700,00</b>	<b>295.700,00</b>
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Reinigung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
443110	Bürobedarf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.900,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>306.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-259.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 121-010 Wahlen und Statistik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	49,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	33.200,00	0,00	33.000,00	26.000,00	19.000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
356110	Bußgelder	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.678,03</b>	<b>14.400,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.000,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	10.627,28	0,00	13.000,00	6.000,00	25.000,00	20.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>589,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	10.350,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443110	Bürobedarf	641,19	0,00	0,00	500,00	3.000,00	1.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	836,45	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	18.861,24	0,00	14.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	284,02	0,00	100,00	100,00	2.000,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
444110	Versicherungen	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	6.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.075,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.110,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>74.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.604,12</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-74.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	268.683,38	169.500,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.708,50	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>274.391,88</b>	<b>194.500,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>231.200,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.499,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.904,39</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
356110	Bußgelder	24.961,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
356120	Zwangsgelder	9.605,50	3.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
356130	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	6.127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40.892,02</b>	<b>28.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>319.188,29</b>	<b>228.000,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>268.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>615.840,17</b>	<b>647.000,00</b>	<b>785.800,00</b>	<b>801.400,00</b>	<b>825.300,00</b>	<b>841.500,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.166,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	6.663,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	56.724,80	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	7.539,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	172,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427106	Geschäftsausgaben	1.175,79	6.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.848,72	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	3.627,12	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.856,42</b>	<b>64.800,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.923,13</b>	<b>3.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.753,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.753,50</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	23.403,34	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	444,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443110	Bürobedarf	2.812,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	8.043,83	6.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.058,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	524,02	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443135	Dienstreisen	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	559,86	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
444110	Versicherungen	620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	47.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	115.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.448,49</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.821,71</b>	<b>798.000,00</b>	<b>934.900,00</b>	<b>950.100,00</b>	<b>973.700,00</b>	<b>989.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.633,42</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-666.400,00</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-705.200,00</b>	<b>-721.400,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-020 Bürgerservice und Meldewesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	348.893,53	263.500,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>348.893,53</b>	<b>263.500,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>348.893,53</b>	<b>264.500,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>319.059,47</b>	<b>379.700,00</b>	<b>398.800,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>427.300,00</b>
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	2.496,37	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegerträge	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.959,89</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443128	Bundesdruckerei für Herstellung Ausweise	200.120,06	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
445001	Erstattungen an den Bund	16.379,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	7.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.988,56</b>	<b>170.000,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.845,52</b>	<b>552.500,00</b>	<b>613.200,00</b>	<b>621.200,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>641.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.951,99</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-290.200,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-310.400,00</b>	<b>-318.700,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-030 Personenstandswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	120.422,69	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>120.422,69</b>	<b>85.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	8.760,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>12.565,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	1.113,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.113,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.100,69</b>	<b>92.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>142.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>284.028,80</b>	<b>357.200,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>369.800,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>388.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	283,80	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
424120	Strom	34,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424125	Gas	1.116,37	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	445,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	3.384,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
428140	Waren	4.433,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.836,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>910,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Bürobedarf	159,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.292,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	74,89	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	22.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.800,76</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.576,11</b>	<b>370.000,00</b>	<b>397.600,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>423.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.475,42</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>-281.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 122-040 Hilfen für Obdachlose

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
423100	Mieten und Pachten	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
445510	Erst. an NRB Betriebshof	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	7.399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.600,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung; Schutz von Menschen, Tieren und Gegenständen vor Schäden aus Bränden und Notlagen durch Bereitstellung von Fahrzeugen, Material, Geräten und ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen des Feuerschutzes</li><li>- Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren</li><li>- Vorbeugender Brandschutz</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Nds. Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sicherstellung d. präventiven u. abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle u. qualifizierte Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen etc.</li><li>2. Umsetzung des Brandschutzgutachtens, insbesondere:<ul style="list-style-type: none"><li>- Erreichen/Beibehaltung der Mindeststärke von 356 aktiven Feuerwehrmännern/-frauen</li><li>- Sicherstellung des erforderlichen Ausbildungsstandes</li><li>- Sicherstellung von erforderlichen Fahrzeugen, Schutzausstattung und sonstigen feuerwehrtechnischen Geräten und Einrichtungen</li><li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li></ul></li><li>3. Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehr</li><li>4. Berücksichtigung der demographischen Entwicklung bei der Einsatzbereitschaft der Ortswehren</li></ol>

# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.350,84	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>121.350,84</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>23.085,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.990,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>42.990,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	36.239,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346120	Feuerlöschkostenausgleich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>36.239,11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.664,95</b>	<b>199.500,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>175.900,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>172.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.606,13</b>	<b>58.300,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>67.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.000,00	87.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	0,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.832,68	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	28.273,46	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	1.176,44	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424110	Reinigung	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424115	Wasser	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424120	Strom	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
424125	Gas	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
424130	Grundsteuern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424140	Kanalgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	8.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	114.430,94	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	27.118,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	262.667,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
427102	Verbrauchsmittel	360,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427104	Sachkosten	71,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	508,42	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427109	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427114	Ehrungen / Jubiläen	5.560,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	8.044,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>539.766,63</b>	<b>694.900,00</b>	<b>767.700,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>713.700,00</b>	<b>714.200,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>459.423,13</b>	<b>626.000,00</b>	<b>612.300,00</b>	<b>595.200,00</b>	<b>576.500,00</b>	<b>571.800,00</b>
431810	Freiw. Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehrezeltlager	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431811	Freiw. Zuschuss an die Ortswehren	9.928,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431812	Umlage kommunaler Feuerlöschkostenausgleich	5.821,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>15.749,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.723,07	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	38.784,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442110	Beiträge Sterbekasse Feuerwehr	5.670,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442111	Beiträge Unfallkasse Feuerwehr	59.561,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	3.265,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443110	Bürobedarf	38,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 126-010 Brandschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443115	Bücher und Zeitschriften	416,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	10.091,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	465,27	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.583,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443145	Nachrufe	3.281,48	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444110	Versicherungen	8.193,84	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
444111	Haftpflicht	6.296,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
444120	Schadensfälle	1.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	39.507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.336,10</b>	<b>176.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.880,99</b>	<b>1.573.300,00</b>	<b>1.651.700,00</b>	<b>1.581.100,00</b>	<b>1.564.500,00</b>	<b>1.561.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.443.216,04</b>	<b>-1.373.800,00</b>	<b>-1.471.100,00</b>	<b>-1.405.200,00</b>	<b>-1.388.800,00</b>	<b>-1.388.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Schulen in Trägerschaft der Stadt Aurich.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen</li><li>- Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen</li><li>- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel</li><li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li><li>- Bereitstellung von Sportplätzen für den Schulbetrieb (Nutzung auch durch Sportvereine und sonstige Gruppen).</li></ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz, Schulraumnutzungssatzung, Ratsbeschlüsse.				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und Vereine.				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Aurich</li><li>- Ausweitung des Ganztagsschulangebotes</li><li>- Umsetzung der Inklusion</li></ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Anzahl Schüler	2.367,00	2.367,00	2.533,00	2.590,00	0,00
davon Grundschüler	1.515,00	1.515,00	1.582,00	1.617,00	0,00
davon Realschüler	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	312.202,57	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	25.565,11	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	7.076,30	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>344.843,98</b>	<b>135.900,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>131.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>33.990,29</b>	<b>140.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>110.800,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342110	Verpflegungsentgelte	90.585,26	102.000,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	1.890,35	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>96.204,92</b>	<b>127.900,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.925,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>476.964,93</b>	<b>404.100,00</b>	<b>451.700,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>416.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>337.402,99</b>	<b>1.940.400,00</b>	<b>2.176.400,00</b>	<b>2.219.900,00</b>	<b>2.286.300,00</b>	<b>2.331.900,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	36,22	535.000,00	606.600,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.789,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.639,66	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
422110	EDV-Wartungskosten "Schule am Netz"	209,79	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	951,68	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	1.522,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	76.939,11	122.000,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	2.214,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423100	Mieten und Pachten	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	25.211,91	20.300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
423120	Miete sonstige Geräte	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423130	Miete Raumcontainer	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
424110	Reinigung	745,75	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
424115	Wasser	0,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
424120	Strom	1.978,29	105.100,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
424125	Gas	0,00	706.600,00	644.800,00	644.800,00	644.800,00	644.800,00
424130	Grundsteuern	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424135	Müllgebühren	1.503,66	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
424140	Kanalgebühren	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	28.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	32,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	2.384,58	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
427102	Verbrauchsmittel	10.992,92	7.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
427104	Sachkosten	80.377,03	92.200,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
427106	Geschäftsausgaben	18.900,66	21.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	51.180,98	34.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 211-010 Grundschulen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427110	Veranstaltungen	6.833,01	11.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	16.102,80	14.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
427118	Regionales Integrationskonzept	7.673,16	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
427120	Ankauf von Büchern	1.934,58	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	145.142,43	135.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	23.155,20	20.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>531.505,80</b>	<b>2.044.900,00</b>	<b>2.128.300,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>2.007.500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>134.805,72</b>	<b>533.400,00</b>	<b>608.100,00</b>	<b>633.100,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>659.100,00</b>
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.864,17	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>65.926,68</b>	<b>12.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	4.615,00	1.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442920	Schülerbeförderungskosten	32.369,96	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
443110	Bürobedarf	14.950,37	6.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.298,70	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	21.031,28	13.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,64	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443135	Dienstreisen	12,60	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.781,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443145	Nachrufe	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443150	Kontoführungsgebühren	130,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
444112	Schülerunfall	164.276,86	175.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.435,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	66.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	2.637.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.044.650,81</b>	<b>354.800,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>400.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.114.292,00</b>	<b>4.885.500,00</b>	<b>5.375.100,00</b>	<b>5.322.800,00</b>	<b>5.392.900,00</b>	<b>5.460.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.637.327,07</b>	<b>-4.481.400,00</b>	<b>-4.923.400,00</b>	<b>-4.871.400,00</b>	<b>-4.959.300,00</b>	<b>-5.044.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314102	Zuweisung vom Land (Systembetr. / Verwaltungstät.)	15.387,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	575.094,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>713.647,89</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>7.509,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	3.563,79	29.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
342110	Verpflegungsentgelte	7.402,26	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.275,25</b>	<b>78.800,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>732.432,14</b>	<b>651.900,00</b>	<b>625.700,00</b>	<b>625.100,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>67.890,23</b>	<b>418.700,00</b>	<b>513.900,00</b>	<b>524.200,00</b>	<b>539.900,00</b>	<b>550.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	69.500,00	98.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.835,46	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	56,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422130	Hausmeisterbedarf	318,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	5.092,36	28.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	7.983,03	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
423130	Miete Raumcontainer	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
424110	Reinigung	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424115	Wasser	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424120	Strom	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
424125	Gas	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
424135	Müllgebühren	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424140	Kanalgebühren	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.228,74	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427102	Verbrauchsmittel	614,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427104	Sachkosten	7.413,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427106	Geschäftsausgaben	1.400,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	8.050,43	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
427110	Veranstaltungen	612,60	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427116	Eintritt Bäder für Schulen	3.694,60	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427118	Regionales Integrationskonzept	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern	998,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	13.182,62	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	15.276,46	10.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
428140	Waren	2.757,30	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.680,99</b>	<b>635.200,00</b>	<b>662.600,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>631.600,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>73.194,50</b>	<b>197.800,00</b>	<b>221.300,00</b>	<b>216.900,00</b>	<b>201.300,00</b>	<b>139.100,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	25,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Bürobedarf	4.939,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 215-010 Realschule

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443115	Bücher und Zeitschriften	992,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	9.207,63	3.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443145	Nachrufe	321,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Kontoführungsgebühren	15,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	20.181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	708.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.483,26</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.248,98</b>	<b>1.259.800,00</b>	<b>1.406.600,00</b>	<b>1.381.500,00</b>	<b>1.381.600,00</b>	<b>1.330.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.816,84</b>	<b>-607.900,00</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-756.400,00</b>	<b>-756.600,00</b>	<b>-705.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachdienst Bildung/Soziales/Sport

**Klassifizierung** nicht wesentlich

**Kurzbeschreibung** Allgemeine schulische Angelegenheiten von übergreifender Bedeutung.  
-Kostenerstattungen an den LK Aurich für die SchülerInnen der Stadt Aurich, die eine IGS besuchen.

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 243-010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.981,97	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>24.981,97</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	286.638,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.638,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.619,97</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.619,97</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten (alle) PK AFA in einer Zeile Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>43.666,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.666,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.666,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-75.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 36 Historisches Museum				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des Historischen Museums der Stadt Aurich als Kultur- und Bildungsstätte, Sacharchiv und Forschungseinrichtung, Freizeitstätte und Veranstaltungsforum.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege, Aufbau und Dokumentation der kulturhistorischen Sammlungen</li> <li>- Erforschung u. Dokumentation historischer u. kultureller Zusammenhänge der Stadt- u. Regionalgeschichte</li> <li>- Organisation und Aktualisierung der Ausstellungsinhalte und ihrer Gestaltung</li> <li>- Beitrag zum kulturellen Angebot und zur kulturellen Kommunikation in Kooperation mit Institutionen, Vereinen und Verbänden in Stadt und Region</li> <li>- Organisation eines Jahresprogramms mit Sonderausstellungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Touristen, Schulen, Vereine und Verbände				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verantwortungsvolle, wissenschaftlich überprüfbare Vermittlung der regionalen Geschichte und Beitrag zur Bildung einer kulturellen Identität</li> <li>- Inhaltliche und konservatorische Aufwertung der Sammlung im Dialog mit den Objektgebern und Zeitzeugen</li> <li>- verlässlicher Ort der historischen Bildung und der kulturellen Kommunikation in Stadt und Region</li> <li>- Gestalten der stadtkulturellen und kulturtouristischen Vermarktung</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Besucher Museum	8.179,00	3.147,00	2.742,00	4.260,00	0,00
Defizit je Besucher	33,09	95,28	108,13	54,00	0,00
Defizit je Einwohner	6,45	6,96	6,58	5,25	0,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 252-010 Historisches Museum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314801	Spenden von übrigen Bereichen	121,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>121,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.100,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.079,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	3.317,85	3.000,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,50	15.000,00	42.500,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>10.696,35</b>	<b>18.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>58.700,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.897,25</b>	<b>22.700,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>139.512,74</b>	<b>179.100,00</b>	<b>267.800,00</b>	<b>273.200,00</b>	<b>281.400,00</b>	<b>286.900,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,42	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	3.193,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424110	Reinigung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424115	Wasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Strom	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
424125	Gas	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424135	Müllgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427102	Verbrauchsmittel	641,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427104	Sachkosten	785,65	3.000,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
427106	Geschäftsausgaben	519,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Veranstaltungen	165,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427112	Werbungskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	655,46	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.002,05	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegerträge	50,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428140	Waren	1.040,35	2.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.101,78</b>	<b>66.900,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.700,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.500,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	10.573,98	10.500,00	13.200,00	14.700,00	14.200,00	13.800,00
443110	Bürobedarf	159,99	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	234,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	668,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	169,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443135	Dienstreisen	308,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.383,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443155	Honorarkräfte	2.519,11	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445100	Erstattungen an das Land	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	6.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.991,16</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>23.800,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.275,68</b>	<b>276.300,00</b>	<b>370.200,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>380.900,00</b>	<b>385.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.378,43</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-319.100,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-324.100,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 35 Stadtbibliothek				
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für die Öffentlichkeit.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen und Ausleihen von Medien; Informationsversorgung; Literaturversorgung; Leseförderung</li> <li>- Fachliche Beratung</li> <li>- Die jeweiligen Informationsbedürfnisse werden erkundet und mit entsprechenden Dienstleistungsangeboten sollauf Zielgruppen eingegangen werden, z. B. Medien-/Themenkisten, Führungen, Veranstaltungen</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Aurich aller Altersgruppen				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung mit Medien</li> <li>- Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Unterstützung der freien Meinungsbildung und persönlichen Orientierung</li> <li>- Erleichterung der Freizeitgestaltung</li> <li>- Orientierung in der Medienvielfalt</li> <li>- Leseförderung und Spracherwerb</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Medienbestand	38.452,00	36.221,00	31.019,00	25.795,00	0,00
Besucher je Jahr	41.200,00	32.765,00	17.425,00	19.381,00	0,00
Ausleihungen	106.921,00	77.381,00	52.839,00	69.823,00	0,00
davon "Onleihe"	21.531,00	12.532,00	27.017,00	29.199,00	0,00
Aktive Nutzer	1.861,00	1.531,00	1.179,00	0,00	0,00
davon Jugendliche bis 12 J.	287,00	210,00	178,00	0,00	0,00
davon Nutzer "Onleihe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang Medieneinheiten	3.701,00	2.778,00	3.177,00	4.303,00	0,00
Defizit je Besucher	9,54	10,41	19,41	20,43	0,00
Defizit je Einwohner	9,75	7,92	7,78	9,04	0,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.908,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>10.908,02</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>
348001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>464,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356215	Säumnisgebühren Bibliothek	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.679,65</b>	<b>22.300,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>220.578,52</b>	<b>256.000,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>303.900,00</b>	<b>309.900,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.925,36	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	7.011,01	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424115	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424125	Gas	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
424130	Grundsteuern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	35,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	61,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427102	Verbrauchsmittel	230,71	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427104	Sachkosten	2.314,97	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	6.375,92	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	680,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	Ankauf von Büchern	56.407,16	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	5.412,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>80.887,31</b>	<b>103.700,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.495,88</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.800,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	325,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	5.972,69	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	673,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.186,75	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443145	Nachrufe	300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	9.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 272-010 Stadtbibliothek

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.379,69</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.341,40</b>	<b>386.100,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>437.800,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>450.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.661,75</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-398.300,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-415.300,00</b>	<b>-419.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 34 Kunstschule / MachMitMuseum				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur (SchulA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kunstschule und MachMitMuseum vermitteln kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene				
<b>Leistungen</b>	<p><b>Kunstschule</b> Gewährleistung des Unterrichtsbetriebs mit Kursen, Projekten, Aktionen, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene; Fortbildung für Erzieher/innen und Lehrer/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen für Kindergärten und Schulen.</p> <p><b>MachMitMuseum</b> Entwicklung u. Durchführung v. jährlich neuen interaktiven Ausstellungen f. Kinder u. Familien; Fortbildung f. Erzieher/innen u. Lehrern/innen; Entwicklung neuer Angebotsformen im Bereich frühkindlicher Bildung u. im Netzwerk Bildung&amp;Kultur (Hist. Museum, Stadtbibliothek)</p>				
<b>Zielgruppe</b>	<p><b>Kunstschule</b> Kinder ab 4 Jahre, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Senior/innen, Kultur- u. Bildungsinstitutionen</p> <p><b>MachMitMuseum</b> Öffentlichkeit, Kinder ab 4 Jahre, Familien, Kindergärten, Grundschulen, Fachschulen für Erzieher/innen</p>				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>- 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</p> <p>- Hilfe zur Selbstbildung</p>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Anzahl Kurse/Workshops Kunstschule	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilnehmer Kurse/Workshops	348,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00
Besucher MMM	15.500,00	2.000,00	7.000,00	13.085,00	0,00
Defizit je Einwohner	9,09	9,49	5,62	6,16	0,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-010 Kunstschule / MachMitMuseum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.732,96	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	3.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314701	Spenden von priv.Untern.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>65.563,06</b>	<b>46.000,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>3.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	214,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.006,15	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>52.220,15</b>	<b>80.500,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.671,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.474,20</b>	<b>126.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>271.244,07</b>	<b>296.800,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>297.600,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>312.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.365,43	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	501,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424110	Reinigung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424115	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Strom	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424125	Gas	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
424135	Müllgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	3.096,73	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427102	Verbrauchsmittel	110,12	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427104	Sachkosten	15.238,29	36.500,00	23.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
427106	Geschäftsausgaben	704,02	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427110	Veranstaltungen	5.418,45	5.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
427112	Werbungskosten	2.840,17	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	704,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	35,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.707,50	35.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.722,84</b>	<b>106.900,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	210,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	1.299,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	101,68	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.085,31	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	196,10	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443155	Honorarkräfte	22.817,08	25.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	7.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.693,14</b>	<b>30.900,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.660,05</b>	<b>434.600,00</b>	<b>418.500,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>478.400,00</b>	<b>484.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.185,85</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-358.400,00</b>	<b>-367.400,00</b>	<b>-373.500,00</b>



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

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Das ZnE bietet Programme und Weiterbildungen im Bereich Ernährungsbildung und Schulverpflegung an. Die Programme, Aktionen und Fortbildungen orientieren sich am Prinzip der Nachhaltigkeit.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, Lehrkräfte und Akteure der Schulverpflegung

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-020 ZnE - Zentrum nachhaltige Ernährung (bis 2021)

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>6.042,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.042,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
423100	Mieten und Pachten	1.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.620,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.042,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.664,12</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.622,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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.

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 273-030 ZNT - Zentrum Natur und Technik

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>4.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	32.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Erstattung intern Kern-HH	2.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>35.332,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.609,82</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>136.836,62</b>	<b>143.100,00</b>	<b>208.900,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>224.000,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.258,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	189,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	174.638,72	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
424120	Strom	4.441,62	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424126	Wärme und Strom	10.568,96	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	134,65	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427102	Verbrauchsmittel	1.670,98	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.161,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427110	Veranstaltungen	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	1.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>199.525,25</b>	<b>192.200,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>200.400,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	168,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	1.194,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	20,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445500	Erstattung d. verb. Unternehmen(SW, EAE, ABH, AÖR)	7.474,35	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.290,65</b>	<b>2.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.652,52</b>	<b>337.500,00</b>	<b>419.200,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>429.900,00</b>	<b>434.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.042,70</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-410.700,00</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-426.000,00</b>

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

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 281-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314801	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>71.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	6.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE	119.279,26	145.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>128.125,30</b>	<b>145.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>199.219,37</b>	<b>238.200,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>320.047,58</b>	<b>364.000,00</b>	<b>372.300,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>391.200,00</b>	<b>399.100,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensgsgst. bis 1.000 € (KernV)	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	488,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	1.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	14,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	4.495,70	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
427110	Veranstaltungen	78.913,69	94.600,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
427112	Werbungskosten	17.491,42	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.015,21</b>	<b>119.300,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>312,64</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.800,00</b>
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	108.533,14	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.250,00	34.000,00	28.000,00	28.900,00	28.000,00	27.000,00
431831	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsrät	10.057,27	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	13.514,93	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>168.355,34</b>	<b>156.800,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>147.800,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>145.900,00</b>
443110	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	934,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	4.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.671,73</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.402,50</b>	<b>643.000,00</b>	<b>644.500,00</b>	<b>652.900,00</b>	<b>663.400,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.183,13</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>-449.500,00</b>	<b>-457.900,00</b>	<b>-468.400,00</b>	<b>-475.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Bürgermeister
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Schulen, Bildung und Kultur
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung zahlreicher Veranstaltungen (inb. Stadtfest) in der Stadt Aurich
<b>Leistungen</b>	<u>Organisation/Unterstützung der öffentlichen Veranstaltungen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stadtfest (eigene Veranstaltung)</li><li>- Wein- und Gourmetfest</li><li>- Weihnachtszauber</li><li>- Sportveranstaltungen: Citylauf, Rahmenprogramm Ossilooop</li><li>- Spargelfest, Erntefest</li><li>- Heidemarkt, Geranienmarkt, Verkaufsoffene Sonntage allg. u. XXL-Einkaufsnächte</li><li>- Sonderveranstaltungen (Events)</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aurich Touristen Veranstalter und Schausteller
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Die Steigerung der Attraktivität der Stadt Aurich als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination</li><li>- Schaffung eines attraktiven und kreativen Veranstaltungsprogrammes der Stadt Aurich</li><li>- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch die Implementierung hochwertiger Veranstaltungen</li></ul>

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 281-020 Veranstaltungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	17.531,40	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.531,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100	Mieten und Pachten	31.027,29	36.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>31.027,29</b>	<b>36.300,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.792,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>10.594,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.302,78</b>	<b>76.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>63.102,23</b>	<b>61.200,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>69.200,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Strom	11.747,89	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
424135	Müllgebühren	0,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427104	Sachkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427106	Geschäftsausgaben	439,46	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Veranstaltungen	219.441,39	152.900,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
427112	Werbungskosten	5.561,64	17.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	1.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.993,41</b>	<b>193.500,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.200,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.000,00</b>
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	205.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.493,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.588,93</b>	<b>264.600,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>281.300,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.286,15</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 315-010 Soziale Angelegenheiten und Grundsicherung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>4.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.296,95</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	1.138,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	5.355,24	300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.686,53</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.369,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	52.191,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	148.369,76	167.800,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
431813	Schulmittelfond	1.341,99	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	4.975,00	9.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
433110	Einrichtungen für Wohnungslose	86.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>292.878,37</b>	<b>326.900,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>347.900,00</b>
445510	Erst. an NRB Betriebshof	257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.388,21</b>	<b>353.600,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>384.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.116,21</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-383.200,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-384.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 346-010 Leistungen des Wohngeldes

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
348810	Erstattungen von übrigen Bereichen (Mietzuschuß)	29.022,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348811	Erstattungen von übrigen Bereichen (Lastenzuschuß)	1.279,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>30.301,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.711,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.230,73</b>	<b>94.800,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>246.100,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	1.083,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	209,44	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.292,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.328,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
433910	Wohngeld (Mietzuschuss)	30.118,22	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
433911	Wohngeld (Lastenzuschuss)	4.873,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>34.991,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.843,16</b>	<b>125.800,00</b>	<b>265.900,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>282.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.132,16</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-247.300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p><i>Eine detaillierte Berichterstattung erfolgt im Rahmen der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" einmal jährlich (vgl. DS 18/061).</i></p>
<b>Leistungen</b>	<p>Bei der Zertifizierung "Familiengerechte Kommune" werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege</li><li>- Förderung der Öffentlichkeitsarbeit zur Familiengerechtigkeit</li><li>- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen/Ganztagsschulen (Produkte 3301 und 3303)</li><li>- Unterstützung von betrieblicher Kinderbetreuung</li><li>- Bedarfsgerechte Erweiterung und Erneuerung der Ausstattung für die Schulen (Produkt 3301)</li><li>- Bildungsangebote für ältere Menschen</li><li>- Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum (Produkt 9902)</li><li>- Förderung des gemeinsamen Miteinanders von Jung und Alt</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende des Stadtgebietes Aurich, sowie alle Einwohner im Rahmen der Familienberatung</p> <p>Alle Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen.</p> <p>Dazu gehören u. a. Kinder, Erwachsene, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Patchwork - Familien, berufstätige Eltern und Alleinverdiener-Familien genauso wie Senioren und Seniorinnen und alle alleinstehenden Personen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort</li><li>- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li><li>- Familienberatung vor Ort</li><li>- Entwicklung eines familienpolitischen Leitbilds</li><li>- Strategische Vernetzung aller Akteure, die sich zum Wohl von Familien engagieren</li><li>- Weiterentwicklung der Beteiligungskultur</li><li>- Entwicklung eines familiengerechten Profils der Stadt</li></ul>

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 363-010 Familiengerechte Kommune

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.933,78</b>	<b>14.700,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>70.800,00</b>
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.933,78</b>	<b>16.700,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>69.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>72.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.933,78</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>

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

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bereitstellung u. Vergabe von Kindergarten-, Kinderkrippen u. Kinderhortplätzen der Kindertagesstätten in städtischer und privater Trägerschaft.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für alle Anspruchsberechtigten nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen Kindergartenplatz im Stadtgebiet Aurich.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Integrationsplätzen.</li> <li>- Bereitstellung von ausreichend Hortplätzen.</li> <li>- Betreuung und Förderung von Kindern durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in den städtischen Kindertagesstätten nach den Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes.</li> <li>- Förderung v. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft durch Gewährung v. Zuschüssen für notwendige ungedeckte Betriebskosten</li> <li>- Übernahme der Verwaltungstätigkeiten hinsichtlich der Bearbeitung der Abrechnung der Personalkosten und der noch verbliebenen Beitragsabrechnungen.</li> </ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Personensorgeberechtigte, Träger und Leitungen Kitas anderer Träger				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes von Plätzen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet Aurich</li> <li>- Gleichbehandlung zwischen den Kindergärten in städtischer und privater Trägerschaft.</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Kinderbetreuungsplätze gesamt	1.875,00	1.918,00	1.931,00	1.958,00	0,00
davon in eigenen Einrichtungen	702,00	714,00	765,00	872,00	0,00
Krippenplätze gesamt	305,00	314,00	327,00	342,00	0,00
davon eigene Krippenplätze	93,00	93,00	144,00	159,00	0,00
Kiga-Plätze gesamt	1.298,00	1.324,00	1.324,00	1.336,00	0,00
davon eigene Kiga-Plätze	489,00	501,00	501,00	593,00	0,00
Hortplätze gesamt	272,00	280,00	280,00	280,00	0,00
davon eigene Hortplätze	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
belegte Krippenplätze gesamt	290,00	295,00	317,00	330,00	0,00
belegte Kiga-Plätze gesamt	1.242,00	1.250,00	1.294,00	1.303,00	0,00
belegte Hortplätze gesamt	261,00	268,00	261,00	263,00	0,00

# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.374,80	106.600,00	3.900,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
314110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	2.340.682,34	2.620.200,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00	2.631.600,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	82.748,32	102.000,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
314201	Zuweisungen für Intergrationsgruppen (KITA)	218.618,94	270.400,00	440.700,00	460.600,00	460.600,00	460.600,00
314220	Zuweisung Faktorensomme Landkreis	2.385.582,27	4.420.000,00	5.545.300,00	5.760.300,00	5.760.300,00	5.760.300,00
314230	Zuweisung Gütesiegel Landkreis	0,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.236.604,67</b>	<b>7.652.000,00</b>	<b>8.773.200,00</b>	<b>9.194.500,00</b>	<b>9.194.500,00</b>	<b>9.194.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>28.010,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.578,43	427.300,00	390.300,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>395.578,43</b>	<b>427.300,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>398.800,00</b>	<b>398.800,00</b>	<b>398.800,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	319.200,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00	415.900,00
341110	Erträge a.d Vermietung v. Gegenst. und Werbefläch.	5.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	139.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
342110	Verpflegungsentgelte	111.726,04	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>117.373,73</b>	<b>451.500,00</b>	<b>555.400,00</b>	<b>569.400,00</b>	<b>569.400,00</b>	<b>569.400,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	116.502,23	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>117.667,69</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.895.738,52</b>	<b>8.583.800,00</b>	<b>9.769.000,00</b>	<b>10.211.200,00</b>	<b>10.211.100,00</b>	<b>10.211.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.044.161,92</b>	<b>8.432.600,00</b>	<b>9.325.900,00</b>	<b>9.512.100,00</b>	<b>9.796.800,00</b>	<b>9.993.000,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	257.500,00	280.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.623,62	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Hausmeisterbedarf	110,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	31.378,65	33.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	147,23	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	65.990,88	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423130	Miete Raumcontainer	0,00	81.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
424110	Reinigung	71,52	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
424115	Wasser	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424120	Strom	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
424125	Gas	0,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00
424130	Grundsteuern	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424135	Müllgebühren	65,81	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
424140	Kanalgebühren	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426110	Aus- und Fortbildung	8.970,94	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	301,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427102	Verbrauchsmittel	4.938,44	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
427104	Sachkosten	62.987,94	70.400,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
427106	Geschäftsausgaben	22.374,77	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	42.045,22	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 365-010 Bereitstellung und Betrieb von Kita

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427110	Veranstaltungen	4.135,55	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427112	Werbungskosten	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427126	Mittagsverpflegung Ganztagesbetrieb	107.613,35	132.300,00	135.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	2.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>361.464,58</b>	<b>1.088.400,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>937.500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>153.426,42</b>	<b>350.500,00</b>	<b>335.900,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>258.100,00</b>
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	8.575.785,43	8.960.700,00	9.705.300,00	10.044.200,00	10.044.200,00	10.044.200,00
431821	Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise	80.612,55	262.200,00	329.100,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	-1.124.309,67	-1.032.900,00	-1.059.300,00	-1.059.300,00	-1.059.300,00	-1.059.300,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.532.088,31</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>8.975.100,00</b>	<b>9.325.400,00</b>	<b>9.325.400,00</b>	<b>9.325.400,00</b>
442910	Verfüungsmittel	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442915	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442920	Schülerbeförderungskosten	5.988,70	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443110	Bürobedarf	5.420,06	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	6.741,17	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	11.668,51	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443135	Dienstreisen	444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	1.224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	8.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	1.118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.158.215,83</b>	<b>39.200,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.249.357,06</b>	<b>18.100.700,00</b>	<b>19.778.500,00</b>	<b>20.197.500,00</b>	<b>20.462.900,00</b>	<b>20.629.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.353.618,54</b>	<b>-9.516.900,00</b>	<b>-10.009.500,00</b>	<b>-9.986.300,00</b>	<b>-10.251.800,00</b>	<b>-10.418.000,00</b>

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

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-010 Planung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>21.687,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.687,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.452,80</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	60.055,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	2.968,62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.086,53</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>203.205,49</b>	<b>177.100,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>48.300,00</b>
445510	Erst. an NRB Betriebshof	257.907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.652,31</b>	<b>219.700,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.965,31</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-68.400,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	13.010,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.113,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	718,36	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.689,50	66.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>25.407,86</b>	<b>92.000,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>96.400,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	11.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>12.239,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.761,33</b>	<b>101.000,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>252.500,78</b>	<b>406.100,00</b>	<b>554.700,00</b>	<b>565.700,00</b>	<b>582.500,00</b>	<b>593.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18,69	41.500,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,07	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	955,13	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	174,79	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	421,28	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424110	Reinigung	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424115	Wasser	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Strom	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
424125	Gas	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
424135	Müllgebühren	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424140	Kanalgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426110	Aus- und Fortbildung	11.162,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427106	Geschäftsausgaben	3.785,90	5.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
427110	Veranstaltungen	51.474,16	45.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.275,09	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427128	Ferienprogramm	1.107,31	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegetverträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	1.315,65	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.867,12</b>	<b>317.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.878,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.200,00</b>
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>160,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	149,78	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Bürobedarf	382,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.118,47	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.804,14	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	51,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443155	Honorarkräfte	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 366-020 Jugendarbeit

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.055,00	10.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	1.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	207.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.753,44</b>	<b>25.600,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.160,27</b>	<b>767.100,00</b>	<b>852.300,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>885.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.398,94</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-750.600,00</b>	<b>-766.200,00</b>	<b>-777.100,00</b>

## nachrichtlich Produkt 366-020 Jugendarbeit - Gebäudemanagement

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	54.000	67.400	67.400	67.400	67.400
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	0	63.800	55.000	55.900	57.500	58.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	211.700	170.300	166.300	166.300	166.300
16.	Abschreibungen	0	10.500	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>235.800</b>	<b>232.700</b>	<b>234.300</b>	<b>235.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.800</b>
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	15.300	0	0	0	0
27.3	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.300	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-247.300</b>	<b>-168.400</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.800</b>

## Produktbeschreibung Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	59.300,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
314701	Spenden von priv.Untern.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>7.199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100	Mieten und Pachten	12,30	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	8.123,32	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,95	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>16.217,57</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	4.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>4.124,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116.541,66</b>	<b>137.400,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>138.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>187.560,39</b>	<b>268.700,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>176.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.500,00	38.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.119,09	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	699,72	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	3.422,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	210,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Reinigung	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424115	Wasser	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424120	Strom	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
424125	Gas	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424135	Müllgebühren	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	2.856,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	718,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	35,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	21.459,68	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
427110	Veranstaltungen	12.557,48	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	3.259,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	5.413,15	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.878,94</b>	<b>98.600,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>39.396,24</b>	<b>112.100,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>135.200,00</b>
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442915	Mitgliedsbeiträge	436,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Bürobedarf	2.048,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.242,18	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	5.340,86	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443135	Dienstreisen	56,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.026,70	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
443150	Kontoführungsgebühren	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443155	Honorarkräfte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443160	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.890,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 367-010 Familienzentrum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
444110	Versicherungen	0,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
444111	Haftpflicht	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	145.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.022,02</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.857,59</b>	<b>501.400,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>430.100,00</b>	<b>434.700,00</b>	<b>435.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.315,93</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-291.400,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und gesellschaftliche Zusammenarbeit (SozA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sportförderung durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der Sportvereine sowie Unterstützung von Sport- und Freizeitveranstaltungen.				
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung und Sicherung der sportlichen Aktivitäten der örtlichen Sportvereine durch finanzielle Unterstützung.</li><li>- Förderung der Jugendarbeit der örtlichen Sportvereine (Jugendliche unter 18 Jahren) durch jährliche Zuschussgewährung.</li><li>- Gewährung von Investitionszuschüssen für Sportvereine</li></ul>				
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Sporttreibende im Schulsport und in Sportvereinen.				
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besondere finanzielle Förderungsbedarfe von Sportlerinnen und Sportlern werden durch gezielte Bezuschussung unterstützt.</li><li>- Förderung von städtischen und kooperierenden Sport- und Freizeitveranstaltungen.</li></ul>				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Anzahl Mitglieder Sportvereine	0,00	15.113,00	14.325,00	14.401,00	0,00
- davon unter 18 Jahren	4.197,00	4.243,00	3.867,00	3.890,00	0,00
Anzahl der Sportvereine	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 421-010 Sportförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	11.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.039,38</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.300,00	38.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423100	Mieten und Pachten	68.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424110	Reinigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Wasser	0,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424120	Strom	0,00	8.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424125	Gas	0,00	68.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
424130	Grundsteuern	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424135	Müllgebühren	0,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Kanalgebühren	0,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	5.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
427102	Verbrauchsmittel	3.061,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427104	Sachkosten	414,74	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.515,94</b>	<b>132.800,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>181.900,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>51.586,43</b>	<b>80.200,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>89.700,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431840	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	68.031,80	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
431841	Jugendsportfördermittel	48.625,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>117.636,80</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	440,30	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.206,05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.984,60</b>	<b>357.100,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>415.300,00</b>	<b>415.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.984,60</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-394.100,00</b>	<b>-393.900,00</b>	<b>-393.900,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	De Baalje				
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich				
<b>Fachausschuss</b>	Ausschusses für Stadt-, Digital- und Wirtschaftsentwicklung (SDWA)				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhalt des Auricher Familien- und Wohlfühlbades "de Baalje"				
<b>Zielgruppe</b>	-Bürger/innen der Stadt Aurich und der angrenzenden Gemeinden und Städte -Touristen, Schulen, Vereine, Kindergärten; Deutsche Jugendherberge - Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, DJH)				
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Hohe Auslastung - Kundenzufriedenheit - Hohe hygienische Standards - Defizitdeckelung				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Besucher gesamt	330.414,00	145.526,00	127.679,00	236.910,00	0,00
davon Bad	297.860,00	128.427,00	115.177,00	212.556,00	0,00
davon Sauna	32.554,00	17.099,00	12.502,00	24.354,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	48,20	32,00	0,00	39,00	0,00
Zuschuss je Besucher	6,45	20,18	0,00	10,83	0,00

# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
342100	Erträge aus Verkauf	326.462,54	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.394,74	1.000.000,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00	1.142.500,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	18.990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346130	Erstattung Porto und Fernsprechgebühren	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346200	Stromeinspeisung	181.311,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
346201	Erträge aus der Lieferung von Nahwärme	38.652,14	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.618.835,18</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.582.500,00</b>	<b>1.582.500,00</b>	<b>1.582.500,00</b>	<b>1.582.500,00</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
352100	Erstattung von Steuern	39.873,93	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.873,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.070,61</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.860.231,76</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>1.933.800,00</b>	<b>1.972.500,00</b>	<b>2.031.600,00</b>	<b>2.072.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	205.714,80	143.000,00	172.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92.099,02	85.000,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	4.314,40	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	6.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	1.110,00	3.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
423120	Miete sonstige Geräte	14.930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	4.358,28	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
424101	Abgaben und Entgelte	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Reinigung	204.679,87	198.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
424115	Wasser	58.103,07	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
424120	Strom	21.479,53	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
424125	Gas	269.883,80	800.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
424135	Müllgebühren	22.989,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
424140	Kanalgebühren	88.989,30	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	21.956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	178,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.214,81	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.127,82	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	3.704,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427102	Verbrauchsmittel	105.085,60	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
427106	Geschäftsausgaben	24.645,71	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
427110	Veranstaltungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	9.373,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	112.480,95	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.281.411,24</b>	<b>1.624.500,00</b>	<b>1.807.600,00</b>	<b>1.691.600,00</b>	<b>1.691.600,00</b>	<b>1.691.600,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>995.672,47</b>	<b>854.200,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>740.300,00</b>	<b>716.500,00</b>	<b>703.600,00</b>
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442915	Mitgliedsbeiträge	559,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443110	Bürobedarf	3.952,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	535,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.793,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	9.523,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	13.487,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
444110	Versicherungen	21.966,19	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-010 De Baalje

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
444111	Haftpflicht	323,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	24.961,23	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	36.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.979,37</b>	<b>90.700,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.254.294,84</b>	<b>4.490.400,00</b>	<b>4.563.600,00</b>	<b>4.464.600,00</b>	<b>4.499.900,00</b>	<b>4.527.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.592.224,23</b>	<b>-3.030.400,00</b>	<b>-2.951.100,00</b>	<b>-2.852.100,00</b>	<b>-2.887.400,00</b>	<b>-2.915.100,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Bildung/Soziales/Sport				
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von städtischen Sportanlagen. - Bereitstellung und Vergabe von Nutzungszeiten an den Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Aurich (in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Auricher Sportvereine)				
<b>Leistungen</b>	- Betrieb städtischer Freisportanlagen außerhalb von Schuleinrichtungen: 1. Sportplatz Ellernfeld einschl. Zentralthalle Ellernfeld 2. Sportplatz Egels 3. Sportplatz Georgsfeld 4. Sportplatz Middels (Barger Weg) 5. Sportplatz Tannenhausen				
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Dem Schulsport stehen ausreichende und den schulischen Vorgaben entsprechende Sportstätten (sowohl Hallen als auch Plätze) mit sicherer Ausstattung zur Verfügung. - Der Breitensport (Vereins- und Freizeitsport) wird durch zur Verfügung stellen von geeigneten Sportanlagen einschließlich der Ausstattung der Anlagen gefördert.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>
Anzahl der Sportplätze	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00
Anzahl der städt. Sporthallen	0,00	15,00	14,00	14,00	0,00



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-020 Sportstätten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>268,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.351,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346115	Erstattung sonstige Schadensfälle	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>22,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.642,05</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.699,50</b>	<b>117.800,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>140.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	31.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	51.678,49	75.000,00	54.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.870,32	4.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
422130	Hausmeisterbedarf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	7.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
423100	Mieten und Pachten	3.665,20	10.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
423120	Miete sonstige Geräte	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423130	Miete Raumcontainer	1.071,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
424110	Reinigung	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
424115	Wasser	0,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424120	Strom	0,00	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
424125	Gas	0,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
424135	Müllgebühren	85,20	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424140	Kanalgebühren	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	93,42	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427108	Lehr-,Lern- und Verbrauchsmittel	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.483,63</b>	<b>280.900,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>227.700,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>46.378,92</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>
443120	Post- und Fernmeldegebühren	730,73	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	4.147,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445100	Erstattungen an das Land	166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	100.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	229.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.979,23</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.541,28</b>	<b>487.400,00</b>	<b>467.900,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>454.700,00</b>	<b>457.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.899,23</b>	<b>-487.100,00</b>	<b>-467.600,00</b>	<b>-450.400,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-457.300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 424-030 Badesees Tannenhausen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 424-030 Badeseer Tannenhausen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	781,51	22.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
341110	Erträge a.d Vermietung v. Gegenst. und Werbefläch.	7.528,58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>8.460,09</b>	<b>32.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>
348510	Erst.v. NRB Betriebshof	8.781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>8.781,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.241,72</b>	<b>86.600,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.932,38</b>	<b>83.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>87.700,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	568,20	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.767,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	1.556,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424110	Reinigung	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424115	Wasser	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424120	Strom	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
424125	Gas	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
424130	Grundsteuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424135	Müllgebühren	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424140	Kanalgebühren	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	244,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427102	Verbrauchsmittel	271,45	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427106	Geschäftsausgaben	2.973,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.465,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.845,84</b>	<b>135.600,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>121.900,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>59.130,44</b>	<b>43.100,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>36.500,00</b>
443120	Post- und Fernmeldegebühren	395,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.767,75	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	44.726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.389,39</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.298,05</b>	<b>269.900,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>253.800,00</b>	<b>251.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.056,33</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-197.300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Planung
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Bau-, Sanierungs- und Konversionsausschuss (BaSaKo)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	Bürger (Bauinteressenten, Bewohner in Baugebieten)
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Erhaltung und Verbesserung des Ortsbildes; Verbesserung der Wohnverhältnisse im Stadtzentrum</li></ul>

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-010 Bauleitplanung und räuml. Planung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>13.580,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	87.282,75	91.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>100.346,09</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.926,09</b>	<b>104.600,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>523.227,08</b>	<b>604.200,00</b>	<b>548.300,00</b>	<b>559.100,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>586.600,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	2.874,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427106	Geschäftsausgaben	797,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	1.798,98	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.471,54</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
443110	Bürobedarf	228,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.844,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	525,39	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	18.197,27	39.600,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
443135	Dienstreisen	109,79	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.368,81	210.500,00	255.500,00	215.500,00	180.500,00	170.500,00
445100	Erstattungen an das Land	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	74.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.462,81</b>	<b>253.900,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>179.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.761,43</b>	<b>872.700,00</b>	<b>826.900,00</b>	<b>796.700,00</b>	<b>778.100,00</b>	<b>779.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.835,34</b>	<b>-768.100,00</b>	<b>-728.200,00</b>	<b>-768.000,00</b>	<b>-749.400,00</b>	<b>-750.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 511-020 Altstadtsanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-020 Altstadtanierung und -entwicklung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>379.813,00</b>	<b>355.200,00</b>	<b>362.800,00</b>	<b>374.900,00</b>	<b>406.400,00</b>	<b>389.900,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	1.898,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	6.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>6.973,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>53.500,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>442.184,88</b>	<b>405.200,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>526.400,00</b>	<b>457.900,00</b>	<b>441.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.237,10</b>	<b>84.000,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>101.600,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>96.596,87</b>	<b>93.600,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>276.100,00</b>
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.108,02	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	49.753,96	88.500,00	108.500,00	93.500,00	88.500,00	88.500,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	24.290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.152,64</b>	<b>96.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.986,61</b>	<b>323.600,00</b>	<b>415.400,00</b>	<b>482.600,00</b>	<b>419.900,00</b>	<b>468.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.198,27</b>	<b>81.600,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-26.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Fahrradstraßen, E-Mobilität, Wasserstoff)</li><li>- Öffentlichkeitsbeteiligung zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans</li><li>-Projekt "Fahrradfreundliche Kommune"</li></ul>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Bearbeitung, Koordinierung und Prüfung der Planungen</li><li>-Vorgabe der Rahmenbedingungen</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Aurich unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen mit Schwerpunktsetzung auf die Themen E-Mobilität, Mobilitätsstationen, Wasserstoff</li><li>- Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen zur Stärkung des Radverkehrs</li><li>- Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune" bei der AGFK</li></ul>
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erarbeitung eines E-Mobilitätskonzeptes für die Stadt Aurich</li><li>• Entwicklung und Umsetzung eines räumlichen Verbundes sowie Konzeption von Fahrradstraßen</li><li>• Entwicklung von Mobilitätsstationen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Anrufbusses/ Stadtbusses</li><li>• <b><u>Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"</u></b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kommunalpolitische Zielsetzungen, konzeptionelle Grundlagen und personelle/organisatorische Vorkehrungen</li><li>-Fahrradfreundliche Infrastruktur schaffen, verbessern und unterhalten</li><li>-Verkehrssicherheitsarbeit</li><li>-Fahrradtourismus fördern</li><li>-Fahrradfreundliches Klima fördern (Service und Kommunikation)</li><li>-weitere Fahrradfreundliche Aktivitäten unterstützen</li></ul>



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-030 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
426110	Aus- und Fortbildung	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	5.436,75	17.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	5.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.875,53</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.942,61	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	11.945,23	40.000,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.887,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.763,37</b>	<b>57.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.763,37</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 511-040 Konversion Bundeswehrgelände

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>8.918,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.918,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.858,38</b>	<b>16.800,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>41.600,00</b>
427102	Verbrauchsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443110	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.913,38</b>	<b>22.700,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>46.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.995,03</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 521-010 Bauordnungsangelegenheiten

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314400	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bereich	31.043,21	37.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.043,21</b>	<b>37.300,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	591.621,81	500.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>591.621,81</b>	<b>500.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	3.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348820	Erstattungen von übrigen Bereichen (Probaug)	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.956,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356120	Zwangsgelder	-1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-497,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>625.124,70</b>	<b>537.800,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>482.817,09</b>	<b>505.400,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>489.800,00</b>	<b>504.400,00</b>	<b>514.400,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	4.346,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427106	Geschäftsausgaben	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.369,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443110	Bürobedarf	501,70	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	5.088,73	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	212.361,55	150.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	45.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.933,83</b>	<b>155.600,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>128.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.252,81</b>	<b>666.000,00</b>	<b>613.500,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>637.700,00</b>	<b>647.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.128,11</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-177.700,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 521-020 Bauverwaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	19.479,00	24.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>19.479,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>8.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.254,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>347.736,49</b>	<b>436.300,00</b>	<b>354.400,00</b>	<b>361.600,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>379.400,00</b>
422120	EDV-Wartungskosten allgemein	1.031,07	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.300,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.803,37</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
443110	Bürobedarf	66,93	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Bücher und Zeitschriften	4.034,10	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.165,36	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	29.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.714,39</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.254,25</b>	<b>442.600,00</b>	<b>363.100,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>388.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.000,25</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>-344.600,00</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-369.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 522-010 Wohnbauförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348100	Erstattungen vom Land	34.139,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7.	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>34.139,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.139,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	8.263,90	8.400,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.263,90</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.875,10</b>	<b>25.600,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 522-020 Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
341100	Mieten und Pachten	0,00	109.800,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424115	Wasser	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424120	Strom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424125	Gas	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424130	Grundsteuern	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
424135	Müllgebühren	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424140	Kanalgebühren	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.400,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 523-010 Denkmalschutz

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348100	Erstattungen vom Land	2.651,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.651,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.651,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.221,16</b>	<b>4.700,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.512,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	6.250,70	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.250,70</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.983,86</b>	<b>19.600,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.332,86</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 531-010 Konzession Strom

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
351100	Konzessionsabgaben	1.410.900,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.900,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.900,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410.900,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

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



## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 532-010 Konzession Gas

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
351100	Konzessionsabgaben	222.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>222.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>222.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen- und Schmutzwasserkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlammentsorgung; Fäkalschlamm entsorgung aus Kleinkläranlagen).</li><li>- Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern.</li><li>- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen.</li><li>- 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.</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Aurich
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten</li><li>- die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln und Gesetzen zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen</li></ul>

# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.300,00</b>	<b>1.092.600,00</b>	<b>1.124.800,00</b>	<b>1.130.800,00</b>	<b>1.167.100,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
332104	Kanalbenutzungsgebühren	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
332105	Fäkalschlammgebühren	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
332106	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
332107	Indirekteinleiter	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
332108	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Verstopfungen)	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447.300,00</b>	<b>6.446.500,00</b>	<b>6.446.500,00</b>	<b>6.446.500,00</b>	<b>6.446.500,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,60	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
346200	Stromeinspeisung	0,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
346210	Aufnahme von Fremdschlämmen	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.260,60</b>	<b>37.300,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.260,60</b>	<b>7.756.400,00</b>	<b>7.746.300,00</b>	<b>7.780.500,00</b>	<b>7.788.500,00</b>	<b>7.824.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.800,00</b>	<b>1.490.200,00</b>	<b>1.519.800,00</b>	<b>1.565.400,00</b>	<b>1.596.400,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	95,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	2.659,65	883.000,00	905.000,00	777.000,00	820.000,00	862.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	1.719,31	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424110	Reinigung	0,00	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
424115	Wasser	0,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
424120	Strom	0,00	300.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
424125	Gas	0,00	20.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
424130	Grundsteuern	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424135	Müllgebühren	0,00	8.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
424140	Kanalgebühren	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	19.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424170	Entwässerungsbeiträge/Deichacht etc.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.190,34	40.000,00	47.000,00	49.000,00	52.000,00	54.000,00
425110	Gebühren KFZ	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
427104	Sachkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427105	Betriebskosten Klärschlammvererdung	0,00	190.000,00	250.000,00	200.000,00	270.000,00	220.000,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427106	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
429115	Klarschlammabfuhr- u. verwertung	0,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.664,76</b>	<b>2.027.900,00</b>	<b>2.235.100,00</b>	<b>2.094.700,00</b>	<b>2.242.300,00</b>	<b>2.267.900,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.400,00</b>	<b>3.191.600,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>3.454.000,00</b>	<b>3.628.700,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443110	Bürobedarf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	878,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443135	Dienstreisen	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	65.000,00	46.400,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444110	Versicherungen	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444120	Schadensfälle	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444140	Abwasserabgabe	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878,55</b>	<b>275.200,00</b>	<b>229.400,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>229.900,00</b>	<b>229.900,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.543,31</b>	<b>6.394.300,00</b>	<b>7.146.300,00</b>	<b>7.167.400,00</b>	<b>7.491.600,00</b>	<b>7.722.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.282,71</b>	<b>1.362.100,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>613.100,00</b>	<b>296.900,00</b>	<b>101.900,00</b>

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

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 541-010 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.403.989,37</b>	<b>1.336.900,00</b>	<b>1.391.600,00</b>	<b>1.457.800,00</b>	<b>1.540.900,00</b>	<b>1.616.200,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	9.245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>49.247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>158.922,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.612.159,35</b>	<b>1.337.400,00</b>	<b>1.541.600,00</b>	<b>1.607.800,00</b>	<b>1.690.900,00</b>	<b>1.766.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>500.353,84</b>	<b>511.600,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>564.600,00</b>	<b>581.100,00</b>	<b>592.600,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	29,66	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	870.433,06	860.000,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.027,49	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	4.461,79	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424115	Wasser	117,24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Strom	4.685,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424135	Müllgebühren	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	942,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	368,85	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427102	Verbrauchsmittel	153,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427106	Geschäftsausgaben	256,26	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>882.616,92</b>	<b>873.900,00</b>	<b>597.600,00</b>	<b>597.600,00</b>	<b>597.600,00</b>	<b>597.600,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.306.974,08</b>	<b>3.481.100,00</b>	<b>3.451.900,00</b>	<b>3.557.500,00</b>	<b>3.664.100,00</b>	<b>3.758.000,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	1.613,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443110	Bürobedarf	169,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443115	Bücher und Zeitschriften	1.883,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	2.526,80	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	351,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	3.259,66	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	8.291,24	39.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
444110	Versicherungen	214,73	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444111	Haftpflicht	291,50	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
444120	Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	1.767.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	63.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.923,43	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448200	Säumniszuschläge	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.854.069,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.544.013,84</b>	<b>4.924.400,00</b>	<b>4.627.400,00</b>	<b>4.743.900,00</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>4.972.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.931.854,49</b>	<b>-3.587.000,00</b>	<b>-3.085.800,00</b>	<b>-3.136.100,00</b>	<b>-3.176.100,00</b>	<b>-3.206.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 545-010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.514,11	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>195.554,11</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	10.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>10.764,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.318,77</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	30.271,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.271,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
445510	Erst. an NRB Betriebshof	472.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.429,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.700,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.382,01</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst Tiefbau																														
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich																														
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)																														
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Straßenbeleuchtung.																														
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum der Stadt Aurich</li><li>- Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit</li><li>- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen</li></ul>																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	B-Pläne, technische Vorschriften																														
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer																														
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer energiesparenden Beleuchtung der Verkehrswege und Plätze - im Zeitraum 2015 bis 2025 ist die vorhandene Straßenbeleuchtung (ca. 2.923 Quecksilberdampfleuchten und 435 Leuchtstoffröhren) im Sinne des Klimaschutzes auf energiearme und CO2-reduzierte Leuchten umzustellen, um langfristig den Stromverbrauch um mind. 50 % zu reduzieren.																														
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th><b>Erg. 2019</b></th><th><b>Erg. 2020</b></th><th><b>Erg. 2021</b></th><th><b>Erg. 2022</b></th><th><b>Erg. 2023</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Verbrauch kw/h</td><td>1.174.000,00</td><td>1.151.504,00</td><td>1.145.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Stromkosten/a</td><td>271.602,00</td><td>278.416,00</td><td>280.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Anzahl der ausgetauschten Leuchten</td><td>273,00</td><td>347,00</td><td>213,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Anzahl Lichtpunkte gesamt</td><td>6.350,00</td><td>6.425,00</td><td>6.612,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>	Verbrauch kw/h	1.174.000,00	1.151.504,00	1.145.000,00	0,00	0,00	Stromkosten/a	271.602,00	278.416,00	280.000,00	0,00	0,00	Anzahl der ausgetauschten Leuchten	273,00	347,00	213,00	0,00	0,00	Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.350,00	6.425,00	6.612,00	0,00	0,00
	<b>Erg. 2019</b>	<b>Erg. 2020</b>	<b>Erg. 2021</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Erg. 2023</b>																										
Verbrauch kw/h	1.174.000,00	1.151.504,00	1.145.000,00	0,00	0,00																										
Stromkosten/a	271.602,00	278.416,00	280.000,00	0,00	0,00																										
Anzahl der ausgetauschten Leuchten	273,00	347,00	213,00	0,00	0,00																										
Anzahl Lichtpunkte gesamt	6.350,00	6.425,00	6.612,00	0,00	0,00																										

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	1.234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>2.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348511	Erst.v. NRB Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	2.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.657,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>12.417,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.324,04</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.763,38</b>	<b>500,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.800,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	272.946,83	320.000,00	645.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
424120	Strom	249.955,60	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>522.902,43</b>	<b>640.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>244.671,17</b>	<b>241.600,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>246.900,00</b>
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	342,72	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.679,70</b>	<b>882.100,00</b>	<b>1.210.200,00</b>	<b>1.040.400,00</b>	<b>1.040.800,00</b>	<b>1.041.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.355,66</b>	<b>-877.400,00</b>	<b>-1.205.500,00</b>	<b>-1.036.700,00</b>	<b>-1.037.100,00</b>	<b>-1.037.400,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 546-010 Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.236,00	5.800,00	500,00	100,00	100,00	0,00
9.	Aktivierete Eigenleistungen	1.407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.643,09</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.316,79</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>110.745,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>89.900,00</b>
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.061,79</b>	<b>116.700,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.300,00</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.418,70</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-98.300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sachgebiet Ordnungswesen
<b>Klassifizierung</b>	nicht wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Innenstadtkaufleute, Kunden Anwohner, Beschäftigte, Gäste/Touristen
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung eines reibungslosen und störungsfreien Betriebes der Tiefgarage - Steigerung der Attraktivität und dadurch der Akzeptanz der Tiefgarage

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 546-020 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	951,54	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	631.664,13	580.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>632.615,67</b>	<b>581.500,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	36.880,54	35.100,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
341110	Erträge a.d Vermietung v. Gegenst. und Werbefläch.	8.741,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	33.972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>79.594,75</b>	<b>45.100,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>327.500,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.075,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>58.225,63</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
356100	Verwarnungsgelder	138.365,27	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>138.365,27</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>908.801,32</b>	<b>868.900,00</b>	<b>979.800,00</b>	<b>979.800,00</b>	<b>979.800,00</b>	<b>979.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>110.040,17</b>	<b>262.900,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>259.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	353,75	55.000,00	101.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.164,91	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.191,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
422202	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 250 € (f.BGA)	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	9.786,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424110	Reinigung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424115	Wasser	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424120	Strom	2.079,54	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
424130	Grundsteuern	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
424140	Kanalgebühren	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	2.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.092,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	448,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427102	Verbrauchsmittel	2.528,03	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427106	Geschäftsausgaben	20.170,90	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.680,83</b>	<b>167.200,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.358,00</b>	<b>226.600,00</b>	<b>224.600,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>223.900,00</b>
443110	Bürobedarf	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	4.896,99	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
443150	Kontoführungsgebühren	0,00	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	20.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.504,65</b>	<b>13.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.583,65</b>	<b>669.800,00</b>	<b>688.500,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>649.900,00</b>	<b>654.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.217,67</b>	<b>199.100,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>336.800,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>324.900,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konzepterstellung Ausschreibung, Bekanntmachung, Konzessionsvergabe, Betrieb und Finanzierung des Stadtbusses / Anrufbusses</li><li>• Entwicklung eines ergänzenden Stadtbusangebotes zur Umsetzung des Nahverkehrsplans Aurich und der damit verbundenen Neuordnung des Regionalbusbetriebs</li><li>• Neugestaltung ZOB Aurich</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt Aurich
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des ÖPNV durch Stadtbusbetrieb; Ergänzendes Angebot vom Regionalbusbetrieb; Minimierung der Umweltbelastung;
<b>Maßnahmen</b>	<p><b><u>Schienenpersonennahverker (SPNV)</u></b></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>

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
427106	Geschäftsausgaben	17.357,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427112	Werbungskosten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.357,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	319.207,78	325.000,00	330.000,00	335.000,00	340.000,00	345.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>319.207,78</b>	<b>325.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	13.685,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.685,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.250,28</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.250,28</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 551-010 Planung und Bewirtschaftung von Grünflächen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
331100	Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	11.986,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>11.986,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.006,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.626,07</b>	<b>18.500,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>35.000,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	99.407,54	126.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
424115	Wasser	365,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	1.334,46	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424135	Müllgebühren	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.107,82</b>	<b>127.000,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>221.200,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.066,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
443115	Bücher und Zeitschriften	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.040,36	17.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	373.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.039,21</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.839,10</b>	<b>164.100,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>267.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.832,71</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-256.300,00</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>-257.800,00</b>

## 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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 552-010 Gewässerunterhaltung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
12.	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>84.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421210	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	27.291,18	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
15.	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.291,18</b>	<b>156.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
16.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
20.	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.291,18</b>	<b>228.400,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>275.100,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>299.100,00</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.291,18</b>	<b>-219.200,00</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-289.900,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 553-010 Friedhofswesen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.222,63	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.222,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.269,06	120.000,00	138.000,00	156.000,00	174.000,00	180.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>132.319,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.346,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>2.346,64</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.888,33</b>	<b>127.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.481,14</b>	<b>25.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.400,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.790,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.547,95	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	696,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Reinigung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424115	Wasser	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424120	Strom	0,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
424125	Gas	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424135	Müllgebühren	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424140	Kanalgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424160	Schornsteinfegergebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426110	Aus- und Fortbildung	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427102	Verbrauchsmittel	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.536,82</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.671,31</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.900,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	428,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	13.224,71	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443145	Nachrufe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	121.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.767,75</b>	<b>500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.494,52</b>	<b>101.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>110.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.606,19</b>	<b>26.300,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>77.400,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 554-010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.863,90	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>10.863,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.863,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>92.713,75</b>	<b>165.700,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>117.200,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	694,96	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421201	Kompensationsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	1.097,80	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	20,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.902,92</b>	<b>7.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
443110	Bürobedarf	265,24	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443115	Bücher und Zeitschriften	226,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	571,59	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443135	Dienstreisen	16,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.899,44	3.700,00	6.200,00	6.200,00	2.200,00	2.200,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	1.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	25.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.082,33</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.699,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>138.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.835,10</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-133.900,00</b>



# Produktbeschreibung Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachdienst 26 Klima / Umwelt / Verkehr
<b>Klassifizierung</b>	wesentlich
<b>Fachausschuss</b>	Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr (Klima)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erstellung einer strategischen Planungsgrundlage sowie Umsetzung für den kommunalen Klimaschutz. Das integrierte Klimaschutzkonzept umfasst möglichst alle klimarelevanten Bereiche und adressiert die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Kommune für die Bereiche Klimaschutz und -anpassung sowie die Umsetzung des Anschlussvorhabens</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- als Verbraucherin und Vorbild</li><li>- als Planerin und Reguliererin</li><li>- als Versorgerin und Anbieterin</li><li>- als Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung, etc.).</li></ul> <p>Neben den verorteten Einsparpotenzialen der Treibhausgasbilanz der Stadt sind energetische Maßnahmen umzusetzen sowie die Erstellung von Energieberichten für die kommunalen Liegenschaften voranzutreiben.</p> <p>Es schließt sich die Identifikation der Bereiche an, die für eine Treibhausgasreduzierung in den Fokus des städtischen, gewerblichen/industriellen und privaten Handelns genommen werden müssen (Potentialanalyse). Anschließend werden Szenarien berechnet,</p> <p>die aufzeigen, wie sich die Treibhausgase ohne Klimaschutz-Maßnahmen entwickeln werden und wie mit konsequentem Klimaschutzmaßnahmen. Entscheidungen zur Umsetzung erster Maßnahme werden angestrebt.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Stadtverwaltung, Kommune und städtische Handlungsgruppen, wie private Haushalte, Wirtschaft, Akteure in Vereinen und Verbänden, Bürger*innen, Verantwortliche in Schulen, Kindergärten und kommunale Einrichtungen, u.v.m.
<b>Projekte</b>	<p><u><a href="#">Projekt Erneuerbare Energien</a></u></p> <p><u><a href="#">Projekt kommunale Wärmeplanung und Wärmenetze</a></u></p> <p><u><a href="#">Projekt Öffentlichkeitsarbeit</a></u></p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellung und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzepts und Identifikation treibhausgasreduzierender Maßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen</li><li>-Mittelfristiges Ziel: Minderung von Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030 gegenüber 1990</li><li>-langfristiges Ziel: Treibhausgasneutralität 2045</li><li>• Erstellung Energiebericht für die eigenen kommunalen Liegenschaften</li><li>•Einführung eines Energiemanagementtools</li></ul> <p>Diese Ziele sollen durch die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung erster Maßnahmen in Form des Anschlussvorhabens sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung verfolgt werden.</p>

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 561-010 Umweltschutzmaßnahmen / Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	136.000,00	37.500,00	37.000,00	30.800,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	4.300,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>48.901,18</b>	<b>136.600,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>356.400,00</b>	<b>363.600,00</b>
426110	Aus- und Fortbildung	274,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	1.675,32	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Veranstaltungen	2.791,15	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	2.374,05	17.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	1.500,83	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.615,35</b>	<b>31.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	323,71	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443110	Bürobedarf	279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	33.992,50	150.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.415,91</b>	<b>150.700,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.932,44</b>	<b>318.300,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>398.800,00</b>	<b>408.300,00</b>	<b>415.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.932,44</b>	<b>-182.300,00</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-334.800,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-411.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.623,11	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	41.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>106.537,77</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>177,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
341100	Mieten und Pachten	540,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>540,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.975,14	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>16.975,14</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.230,45</b>	<b>125.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-297,05</b>	<b>21.900,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>33.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.083,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421201	Kompensationsmaßnahmen	466,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Aus- und Fortbildung	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	107.736,42	113.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427110	Veranstaltungen	4.113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	803,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeverträge	2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.446,62</b>	<b>135.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.548,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	8.761,16	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
443110	Bürobedarf	55,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	262,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443135	Dienstreisen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	202,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.324,33	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	3.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.257,73</b>	<b>58.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.255,30</b>	<b>262.800,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.024,85</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-171.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 571-020 Stadtmarketing

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>63.288,10</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggst. bis 1.000 € (KernV)	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	21.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427106	Geschäftsausgaben	13.350,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Veranstaltungen	20.091,71	68.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
427112	Werbungskosten	11.197,34	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	5.718,42	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
427124	Erstellung von Prospekten etc.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.523,26</b>	<b>80.700,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>26.700,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
443130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445100	Erstattungen an das Land	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	5.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.625,45</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.136,81</b>	<b>137.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>115.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.136,81</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-115.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-010 Beteiligungen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	927.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	1.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>929.173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-123,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>929.050,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.855.147,53</b>	<b>1.686.600,00</b>	<b>1.712.600,00</b>	<b>1.661.600,00</b>	<b>1.661.600,00</b>	<b>1.661.600,00</b>
443140	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	74.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.096,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.933.243,59</b>	<b>1.686.600,00</b>	<b>1.712.600,00</b>	<b>1.661.600,00</b>	<b>1.661.600,00</b>	<b>1.661.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.004.193,44</b>	<b>-1.686.600,00</b>	<b>-1.712.600,00</b>	<b>-1.661.600,00</b>	<b>-1.661.600,00</b>	<b>-1.661.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-020 Marktwesen / Wochenmarkt

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.860,11	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>5.</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>31.860,11</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.860,11</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.949,74</b>	<b>15.600,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.800,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Strom	6.451,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427106	Geschäftsausgaben	4.634,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427112	Werbungskosten	1.896,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.040,35</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>415,74</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
445510	Erst. an NRB Betriebshof	36.324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.324,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.730,48</b>	<b>28.900,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>37.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.870,37</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.900,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter, Einwohner
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sach- und fachgerechte Erledigung von Arbeiten aller Art nach Auftragslage in einem angemessenen Zeitrahmen zu wirtschaftlichen Konditionen unter Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Ressourcen.

# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.800,00</b>
341100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
346110	Erstattung Schadensfälle (Versicherung)	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
348520	Erst. v. sonst. verbund. Unternehmen (AÖR/ABH/EAE)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>7.</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
358320	Skonto Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.000,00</b>	<b>4.866.000,00</b>	<b>4.963.400,00</b>	<b>5.112.200,00</b>	<b>5.214.500,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422201	Erwerb geringw. Vermögensggt. bis 1.000 € (KernV)	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423111	Miete Drucker- und Kopiererkonzept	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Reinigung	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424115	Wasser	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Strom	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
424125	Gas	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424130	Grundsteuern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424135	Müllgebühren	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424136	Zentrale Laubentsorgungsstelle	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Kanalgebühren	0,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424145	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Versicherungen Gebäude	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424155	Straßenreinigungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
425110	Gebühren KFZ	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
425120	Betriebs- und Kraftstoffe	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
426110	Aus- und Fortbildung	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
426120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427102	Verbrauchsmittel	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427130	Soft-/Hardware-Lizenzgebühren u. -Pflegeträger	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
428150	Streumittel (BHOE)	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.100,00</b>	<b>1.124.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>	<b>1.114.500,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>257.400,00</b>
443110	Bürobedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443115	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443135	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443140	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443150	Kontoführungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444101	Steuern, Abgaben, Schadensfälle	0,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
444110	Versicherungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 573-030 Betriebshof

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
444120	Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460.500,00</b>	<b>6.431.700,00</b>	<b>6.496.400,00</b>	<b>6.617.200,00</b>	<b>6.646.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.377.900,00</b>	<b>-6.369.100,00</b>	<b>-6.433.800,00</b>	<b>-6.554.600,00</b>	<b>-6.584.600,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 575-010 Tourismusförderung

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>9.118,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.118,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427106	Geschäftsausgaben	564,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427122	Öffentlichkeitsarbeit	666,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.426,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>43.666,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
442915	Mitgliedsbeiträge	2.944,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444110	Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445510	Erst. an NRB Betriebshof	6.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.901,37</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.993,57</b>	<b>353.100,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>352.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.875,57</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>

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

Stadt Aurich

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



# Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 611-010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
301100	Grundsteuer A	289.717,27	297.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
301200	Grundsteuer B	7.513.296,17	8.080.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00	8.400.000,00
301300	Gewerbesteuer	33.865.002,89	24.000.000,00	26.000.000,00	26.990.000,00	27.850.000,00	29.910.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.570.779,00	21.340.000,00	22.190.000,00	23.280.000,00	24.560.000,00	25.640.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.573.071,00	6.810.000,00	4.930.000,00	5.070.000,00	5.170.000,00	5.260.000,00
303100	Vergnügungssteuer	481.463,39	600.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
303200	Hundesteuer	190.939,67	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
303400	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>68.484.269,39</b>	<b>61.317.000,00</b>	<b>62.465.000,00</b>	<b>64.785.000,00</b>	<b>67.125.000,00</b>	<b>70.455.000,00</b>
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.324.848,00	11.175.000,00	9.900.000,00	10.520.000,00	14.950.000,00	14.670.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.447.542,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.480.000,00	1.510.000,00
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.772.390,00</b>	<b>12.545.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>11.970.000,00</b>	<b>16.430.000,00</b>	<b>16.180.000,00</b>
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348820	Erstattungen von übrigen Bereichen (Probaug)	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	4.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20.093,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>24.818,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
356200	Mahngebühren öffentlich/rechtlich	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356210	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	146.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>166.456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.447.933,60</b>	<b>73.962.000,00</b>	<b>73.865.000,00</b>	<b>76.855.000,00</b>	<b>83.655.000,00</b>	<b>86.735.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>16.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>217.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	55.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	11.515,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>73.720,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
431820	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	-1.124.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431823	Erstattung BK-zuschüsse durch fremde Kitas	1.124.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	2.878.293,00	2.130.000,00	2.280.000,00	2.360.000,00	2.440.000,00	2.620.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	93.096,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
437210	Kreisumlage	29.015.216,00	33.200.000,00	33.310.000,00	33.880.000,00	34.160.000,00	35.050.000,00
<b>18.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>31.986.605,00</b>	<b>35.430.000,00</b>	<b>35.690.000,00</b>	<b>36.340.000,00</b>	<b>36.700.000,00</b>	<b>37.770.000,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.277.460,11</b>	<b>35.530.000,00</b>	<b>35.790.000,00</b>	<b>36.440.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>37.870.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.170.473,49</b>	<b>38.432.000,00</b>	<b>38.075.000,00</b>	<b>40.415.000,00</b>	<b>46.855.000,00</b>	<b>48.865.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

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

## Ergebnishaushalt nach Sachkonten Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Aurich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>3.</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>262.793,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>187.000,00</b>
342110	Verpflegungsentgelte	-8.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-8.203,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369800	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0,00	0,00	500.000,00	578.000,00	619.000,00	619.000,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.811,61</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>
358320	Skonto Erträge	5.589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.589,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.990,83</b>	<b>262.800,00</b>	<b>761.100,00</b>	<b>837.300,00</b>	<b>876.500,00</b>	<b>806.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>775.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>172.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427106	Geschäftsausgaben	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.980,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	624.431,29	1.116.600,00	1.706.200,00	2.384.300,00	3.039.600,00	3.562.100,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-55.538,89	600.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00	2.180.000,00
<b>17.</b>	<b>Zinsen- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>562.225,73</b>	<b>1.716.600,00</b>	<b>2.956.200,00</b>	<b>4.034.300,00</b>	<b>4.939.600,00</b>	<b>5.742.100,00</b>
445510	Erst. an NRB Betriebshof	3.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445511	Erst. an NRB Gebäudemanagement	-7.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Gebäudemanagement	-4.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	174.960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.683.620,33</b>	<b>1.716.600,00</b>	<b>2.956.200,00</b>	<b>4.034.300,00</b>	<b>4.939.600,00</b>	<b>5.742.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.421.629,50</b>	<b>-1.453.800,00</b>	<b>-2.195.100,00</b>	<b>-3.197.000,00</b>	<b>-4.063.100,00</b>	<b>-4.936.100,00</b>