

## Anlage 5

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
<b>Fachbereich 0 außerhalb der Fachbereiche</b>									
Zuschüsse Maifeier	SozA	0	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Freiw. Zuschüsse an Vereine und Verbände	SozA	1.520	1.520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ehrungen / Jubiläen	SozA	32.794	33.912	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<b>Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege (Stabsstelle BGM)</b>									
Zuschuss Bücherfrühling	SchulA	0	0	1.000	0	0	0	0	
Zuschuss an Kunstverein	SchulA	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.	SchulA	105.724	108.533	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
Zuschuss an Vereine/Verbände für Veranstaltungen	SchulA	0	0	3.800	0	0	0	0	
Zuschüsse an kulturtreibende Vereine/Verbände -Ortsteile -	SchulA	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Zuschuss Stiftsmühle	SchulA	18.000	18.000	18.000	19.000	19.900	19.000	18.000	
<b>Defizit Produkt 281-010 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>374.215</b>	<b>437.017</b>	<b>415.200</b>	<b>465.100</b>	<b>473.600</b>	<b>484.300</b>	<b>490.900</b>	
<b>Produkt 281-020 Veranstaltungen (Stabsstelle BGM)</b>									
Defizit Veranstaltung Stadtfest	SchulA	0	82.599	61.300	58.600	59.000	59.700	59.900	
Defizit Veranstaltung Auricher Weihnachtszauber	SchulA	213.134	198.849	221.900	269.400	271.500	275.400	276.300	
Defizit Sonderveranstaltungen	SchulA	41.732	171.452	95.000	139.200	140.800	143.500	144.900	
<b>Defizit Produkt 281-020 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>250.874</b>	<b>452.900</b>	<b>388.100</b>	<b>477.100</b>	<b>480.800</b>	<b>486.900</b>	<b>489.100</b>	
<b>571-020 Stadtmarketing (Stabsstelle BGM)</b>									
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	SDWA	0	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>Defizit Produkt 571-020 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>106.764</b>	<b>171.150</b>	<b>129.100</b>	<b>121.200</b>	<b>121.900</b>	<b>122.800</b>	<b>123.500</b>	
<b>Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung (FD 13)</b>									
Zuschuss Aktion "Nette Toilette"	SDWA	9.700	8.700	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Zuschuss Sportmarketing Handball	SDWA	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
"fairtrade" und Zuschuss Fairer Handel/Weltladen	SDWA	4.287	4.861	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Defizit Produkt 571-010 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>72.516</b>	<b>106.523</b>	<b>170.800</b>	<b>199.800</b>	<b>200.500</b>	<b>201.600</b>	<b>202.200</b>	
Verzicht auf Abwasserbeiträge für Gewerbeflächen (investiv)	SDWA	302.618	0	0	0	0	0	0	z.Zt. Keine Angaben
<b>Produkt 575-010 Tourismusförderung (FD 13 / ab 2022 FD 10)</b>									
Zuschuss an den Verkehrsverein Aurich	SDWA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>Defizit Produkt 575-010 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>360.116</b>	<b>345.876</b>	<b>352.500</b>	<b>352.400</b>	<b>352.500</b>	<b>352.600</b>	<b>352.600</b>	
<b>Produkt 424-010 De Baalje (FD 16)</b>									
<b>Defizit Produkt 424-010 insgesamt</b>	<b>SDWA</b>	<b>2.495.647</b>	<b>2.667.522</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.094.400</b>	<b>2.995.800</b>	<b>3.031.700</b>	<b>3.059.600</b>	
<b>Produkt 547-010 ÖPNV / Anrufbus (FD 21)</b>									
Zuschuss Anruf-Bus	KlimaA	317.620	319.208	325.000	325.000	335.000	340.000	345.000	Anrufbus läuft in 2024 aus/ neues Konzept wird erarbeitet

Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
<b>Produkt 551-010 Bewirtschaftung von Grünflächen (FD22 / NRB BHOF)</b>									
Laubsammlung	KlimaA	65.000	53.373	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
<b>Produkt 523-010 Denkmalschutz (FD 23)</b>									
Beitrag Mühlenpool	BaSaKo	6.251	6.251	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
Zuschuss allgemeiner Denkmalschutz (Invest)	BaSaKo	27.571	20.578	10.000	0	0	0	0	
<b>Produkt 122-010 Allgemeines Ordnungswesen (FD 32)</b>									
Zuschuss Tierheim	FinA	32.000	33.754	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	5.000,- für die Kastration von Katzen
City-Streife	FinA	0	56.725	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
<b>Produkt 126-010 Brandschutz (FD 32)</b>									
Zuschuss an die Ortswehren	FinA	9.982	9.928	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Zuschuss zum Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager	FinA	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Produkt 553-010 Friedhofswesen (FD 32)</b>									
Unterdeckung Gebührenhaushalt Bestattungswesen	FinA	75.991	82.016	80.700	95.900	70.100	53.900	47.000	
Aufwendungen für Kriegsgräber / Ehrenfriedhöfe	FinA	<b>32.450</b>	31.458	32.000	32.000	32.000	32.000		
<b>Defizit Produkt 553-010 insgesamt</b>	<b>FinA</b>	<b>108.441</b>	<b>102.736</b>	<b>132.000</b>	<b>147.400</b>	<b>121.700</b>	<b>105.700</b>	<b>98.800</b>	
<b>Produkt 211-010 Grundschulen (FD 33)</b>									
Zuschuss "MESEO"-Projekt an den Landkreis	SchulA	40.219	48.543	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Mittagsverpflegung Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	13.916	57.542	46.600	13.600	13.600	13.600	13.600	Erhöhung Verpflegungsentgelte
"Zusatz-Budget" Ganztagschulen	SchulA	51.744	80.377	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
<b>Produkt 215-010 Realschule (FD 33)</b>									
"Zusatz-Budget" Ganztagschule	SchulA	7.061	7.414	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Mittagsverpflegung Ganztagschulen (Zuschuss)	SchulA	1.551	6.000	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Erhöhung Verpflegungsentgelte
<b>Defizit Produkt 215-010 insgesamt</b>	<b>SchulA</b>	<b>378.380</b>	<b>226.817</b>	<b>650.400</b>	<b>809.000</b>	<b>784.500</b>	<b>784.700</b>	<b>733.300</b>	
<b>Produkt 243-010 sonstige schulische Aufgaben (FD 33)</b>									
Zuschuss Europahaus Kooperationsvertrag	SchulA	21.224	24.982	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
<b>Produkt 365-010 Betrieb von KITA (FD 33)</b>									
Gebührenberechnung private Kitas durch SG 33.1	SozA								n. n. zu beziffern
BK-Zuschüsse an private KITA	SozA	6.968.824	7.451.476	7.922.200	8.646.000	8.984.900	8.984.900	8.984.900	
BK-Zuschüsse an Spielkreise	SozA	239.840	80.613	262.200	329.100	340.500	340.500	340.500	
Personalkostenberechnung priv. Kitas durch FD 11	SozA								n. n. zu beziffern
<b>Defizit Produkt 365-010 insgesamt</b>	<b>SozA</b>	<b>9.256.287</b>	<b>10.415.325</b>	<b>9.779.700</b>	<b>10.589.500</b>	<b>10.107.300</b>	<b>10.608.000</b>	<b>10.775.300</b>	
<b>Produkt 421-010 Sportförderung (FD 33)</b>									
Zuschuss an Ver./Verb.im OT Aurich, Mitglieder unter 18 J. (1)	SozA	25.488	25.525	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
Zuschuss an Ver./Verb. in den OT, Mitgl. unter 18 J. (2) Ansatz in (1)	SozA	22.850	23.100	0	0	0	0	0	



Freiwillige Leistungen / Defizite wesentlicher Einrichtungen	FachA	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
<b>Produkt 273-030 Zentrum Natur und Technik (FD 38)</b>									
<b>Defizit Produkt 273-030 insgesamt</b>	FinA	256.110	307.043	329.000	410.700	415.100	421.400	426.000	
<b>Produkt 366-020 Jugendarbeit (FD 39)</b>									
Sommerferienprogramm	SozA	0	40.678	55.500	26.800	27.000	27.200	27.400	
Kinderferienbetreuung	SozA	0	14.667	10.800	18.600	19.100	19.800	20.300	
Jugendzentrum	SozA	0	297.136	151.500	308.500	313.700	321.700	327.100	
Kinder- u. Jugendtreff Popens	SozA	0	91.608	89.800	131.400	133.800	137.500	140.000	
<b>Defizit Produkt 366-020 insgesamt</b>	SozA	351.485	493.399	686.000	747.100	753.800	769.400	780.300	
<b>Produkt 367-010 Familienzentrum (FD 39)</b>									
<b>Defizit Produkt 367-010 insgesamt</b>	SozA	0	346.383	369.800	297.900	291.800	296.400	297.000	
<b>Produkt 573-010 Beteiligungen (FD 12)</b>									
Betriebskosten-Zuschuss abh *	FinA	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
*(BK-Zuschuss abh begrenzt auf 400.000,- €; Verlust lt. WiPlan liegt bei ca. 1,7 Mio. €)									
Verlustabdeckung abh VGmbH	FinA		19.466	0	0	0	0	0	
Betriebskosten-Zuschuss AöR (ab 2022 FD 39)	FinA	350.000	0	0	0	0	0	0	
Betriebskosten-Zuschuss EAE	FinA	124.919	125.953	125.000	151.000	100.000	100.000	100.000	
<b>Produkt 538-010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (FD 15)</b>									
Verzicht Niederschlagswasser-Gebühren	FinA / Klima	600.000	k.A.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	geschätzt
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>18.664.304</b>	<b>19.725.729</b>	<b>20.974.100</b>	<b>22.457.800</b>	<b>21.770.400</b>	<b>22.373.300</b>	<b>22.557.500</b>	