



Stadt Aurich

Haushaltsplan 2024

ENTWURF

Beteiligung Ortsräte

1. Allgemeines

Gem. § 93 Abs. 2 NKomVG haben die Ortsräte der Stadt Aurich im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 das Recht, Vorschläge zu machen bzw. Anregungen zu geben. Zu diesem Zweck wurde ein Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 mit den „ortsrelevanten“ Ansätzen des Ergebnishaushaltes und der investiven Maßnahmen angefertigt.

Den Ortsträten werden dabei folgende Nummern zur Schlüsselung der Investitionen zugeordnet:

Nr.	Ortsrat
00	ortsübergreifende Bedeutung
01	Kernstadt Aurich
02	Brockzetel/Wiesens
03	Dietrichsfeld/Pfalzdorf/Plaggenburg
04	Egels/Wallinghausen
05	Extum/Haxtum/Kirchdorf/Rahe
06	Georgsfeld/Tannenhausen
07	Langefeld/Middels/Spekendorf
08	Sandhorst
09	Schirum
10	Popens
11	Walle

2. Haushaltssituation

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe ordentliche Erträge	101.659	102.691	104.421	108.127	114.972	117.987
Summe ordentliche Aufwendungen	94.064	113.199	118.936	120.950	123.492	126.235
Jahresergebnis	8.193	-10.508	-14.515	-12.823	-8.520	-8.247

Langfristige Ergebnisentwicklung (in Tausend EUR)

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Gesamterträge	60.599	87.317	88.027	88.952	102.322	102.691	104.421
Gesamtaufwendungen	87.993	93.450	90.342	87.703	94.129	113.199	118.936
Gesamtergebnis	-27.394	-6.133	-2.315	1.249	8.193	-10.508	-14.515

Ergänzend hierzu wird auf die Anlagen der Einbringungsvorlage (Drs. 23/181) zum Haushalt 2024 und den Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs 2024 verwiesen.

3. Auszug Ansätze des Ergebnishaushaltes

Kostenträger	Kostenträger / Bereich	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Zuständigkeit OR	Erläuterung
0000-03-99	KTR Ortsräte	Ehrungen / Jubiläen	33.000,00 €	00	Altgeburtstage, Silberhochzeiten etc.; Siehe Aufteilung Budgets
		Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300,00 €	00	Siehe Aufteilung Budgets
		Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	1.700,00 €	00	Siehe Aufteilung Budgets
3306-03-01	Naherholung Badeseen Tannenhausen	Unterhaltg. unbewegliches Vermögen bewegliches Vermögen	2.000,00 €	06	
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	3.000,00 €		
		ILV Betriebshof	60.000,00 €		
2202-01-01	Straßenunterhaltung	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	500.000,00 €	00	
		ILV Betriebshof	1.987.000,00 €		
2202-01-02	Unterhaltung von Brücken	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	25.000,00 €	00	
		ILV Betriebshof	21.800,00 €		
2202-01-03	Unterhaltung von Verkehrsanlagen/-einrichtungen	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	25.000,00 €	00	
		ILV Betriebshof	97.600,00 €		
2202-06-01	Unterhaltung Wanderwege	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	00	
		ILV Betriebshof	262.000,00 €		
2605-01-01	Unterhaltung von Grünflächen	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	40.000,00 €	00	
		ILV Betriebshof	139.200,00 €		
2204-02-01	Unterhaltung von Spielflächen	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	30.000,00 €	00	
		ILV Betriebshof	34.000,00 €		
2208-02-01	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	645.000,00 €	00	
3207-00-99	Feuerwehrwesen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	25.000,00 €	00	Feuerwehrausrüstung etc.
		Haltung von Fahrzeugen	120.000,00 €		
		Dienst- und Schutzkleidung	180.000,00 €		
		Ehrungen / Jubiläen	2.500,00 €		
		Geschäftsaufwendungen (ehem. Zuschuss)	10.000,00 €		
		ILV Betriebshof	53.100,00 €		
3208-00-99	Friedhofswesen	Unterhaltg. unbewegliches / bewegliches Vermögen	5.000,00 €	00	
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	1.000,00 €		
		ILV Betriebshof	163.200,00 €		
3208-10-01	Kriegsgräber / Ehrenmale	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	3.000,00 €	00	
3304-01-01	Sportförderung	Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	62.000,00 €	00	allgemeine Sportförderung; Miete Sporthallen, Zuschuss Nutzung Sparkassen-Arena, Sportgeräte etc. Siehe Aufteilung Budgets
		Jugendsportfördermittel	53.000,00 €		
3304-02-01	Sportanlage Ellernfeld	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	01	Tartanbahn, Absprungbretter etc.
3304-04-01	Sportplatz Egels	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	04	
3304-20-01	Sportanlagen allgemein	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	1.500,00 €	00	
		Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	15.000,00 €		
		ILV Betriebshof	136.100,00 €		
3305-01-03	Altenbetreuung	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €	00	Siehe Aufteilung Budgets
3305-01-04	Zuschuss Soziale Träger und Organisation	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.000,00 €		Zuschüsse Kinderschutzbund etc.
3305-01-99	soziale Angelegenheiten sonstiges	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00 €	00	Kostenbeteiligung HaLT-Projekt Zuschuss Jugendfreizeit
		Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	6.000,00 €		
1001-05-07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsräte	9.900,00 €		Siehe Aufteilung Budgets

4. Budgets 2024 zur Verteilung auf die Ortsräte

Kostenträger	Kostenträger / Bereich	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Erläuterung
0000-03-99	KTR Ortsräte	Ehrungen / Jubiläen	33.000,00 €	Aufteilung nach Geburtstagen/Hochzeiten, 0,05 € je Einwohner, 20 € je Verein, zzgl. Grundbetrag 250 €
		Freiw. Zuschuss für Maibaum	6.300,00 €	300 € je Maifeier; sofern stattfinden
		Freiw. Zuschuss an Vereine und Verbände	1.700,00 €	festе Ansätze
3304-01-01	Sportförderung	Jugendsportfördermittel	53.000,00 €	Aufteilung nach Vereinsmitgliedern unter 18 Jahren (je 12,50 €)
3305-01-03	Altenbetreuung	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00 €	Aufteilung nach Einwohnern über 70 Jahre (je 8 €)
1001-05-07	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Freiwillige Zuschüsse Kulturfördermittel - Ortsräte	9.900,00 €	Siehe Aufteilung Budgets

Nach individueller Aufteilung stehen den Ortsräten folgende Mittel zur Verfügung:

		Konto:		431841		431800		431830		427114		431840		
		KTR:		3304-01-01		3305-01-03		0000-03-99		0000-03-99		0000-03-99		
Ortsrat	Einwohner *1)	Sport-Vereine *2)	Kulturfördermittel	Jugend-Sportfördermittel		Altenbetreuung		Zuschuss Maifeier (unter Vorbehalt)		Ehrungen / Jubiläen		Zuschuss Reichsbund, VdK		Insgesamt
			Betrag	Mitglieder *2)	Betrag	Anteil *2)	Betrag			Anteil	Betrag *3)		Betrag	
01 Kernstadt Aurich	13.317	14	- €	2.042	25.525,00 €	1.354	10.832,00 €	1	300,00 €	26%	8.522,01 €		160,00 €	45.039,01 €
02 Brockzetel/Wiesens	1.779	7	1.000,00 €	123	1.537,50 €	168	1.344,00 €	2	600,00 €	4%	1.300,48 €		150,00 €	5.331,98 €
03 Dietrichsfeld/Pfalzdorf/Plaggenbur	2.512	6	1.200,00 €	225	2.812,50 €	212	1.696,00 €	3	900,00 €	6%	2.139,93 €		- €	7.848,43 €
04 Egels/Wallinghausen	5.313	9	2.000,00 €	564	7.050,00 €	483	3.864,00 €	2	600,00 €	10%	3.463,51 €		255,00 €	16.632,51 €
05 Extum/Haxtum/Kirchdorf/Rahe	6.036	8	1.000,00 €	218	2.725,00 €	796	6.368,00 €	4	1.200,00 €	17%	5.774,20 €		195,00 €	16.062,20 €
06 Georgsfeld/Tannenhausen	2.459	7	1.000,00 €	151	1.887,50 €	177	1.416,00 €	2	600,00 €	5%	1.668,57 €		170,00 €	6.142,07 €
07 Langefeld/Middels/Spekendorf	2.105	8	2.000,00 €	190	2.375,00 €	206	1.648,00 €	3	900,00 €	4%	1.376,87 €		170,00 €	7.569,87 €
08 Sandhorst	4.560	3	700,00 €	107	1.337,50 €	461	3.688,00 €	1	300,00 €	10%	3.309,76 €		190,00 €	9.225,26 €
09 Schirum	1.432	4	500,00 €	111	1.387,50 €	132	1.056,00 €	1	300,00 €	5%	1.679,46 €		90,00 €	4.712,96 €
10 Popens	1.974	4	- €	48	600,00 €	265	2.120,00 €	1	300,00 €	6%	1.890,17 €		- €	4.610,17 €
11 Walle	2.684	3	500,00 €	111	1.387,50 €	269	2.152,00 €	1	300,00 €	6%	1.875,05 €		140,00 €	6.054,55 €
Gesamt	44.171		9.900,00 €	3.890	48.625,00 €	4.523	36.184,00 €		6.300,00 €	100%	33.000,00 €		1.520,00 €	129.229,00 €

*1) Stand Juni 2023

*2) Anzahl 2022

*3) geschätzt auf Basis Vorjahreswert

5. Investitionen

Im Gesamtinvestitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027, der als Anlage zum Haushaltsplan 2024 angedruckt wird, sind alle geplanten Investitionen incl. evtl. Zuweisungen und Zuschüsse detailliert aufgeführt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	3.467	8.148	3.961	1.265	695	435
Beiträge und ähnliche Entgelte	22	378	1.165	294	391	171
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.001	3.790	620	410	410	310
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	2.000	--	--	--	--
Sonstige Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495	14.321	5.746	1.969	1.496	916
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878	665	880	70	70	70
Baumaßnahmen	5.683	24.422	15.735	14.730	13.211	12.046
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.082	1.729	2.480	3.054	2.506	1.915
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.645	525	601	500	500	500
aktivierbare Zuwendungen	78	304	336	898	38	38
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.567	2.025	5.302	5.065	4.465	4.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.934	29.669	25.334	24.317	20.790	18.719
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.439	-15.348	-19.588	-22.348	-19.295	-17.803

Im Folgenden werden die für die Ortsräte relevanten Maßnahmen aufgeführt. Im Übrigen wird auf das Gesamt-Investitionsprogramm im Haushaltsplan verwiesen.

Hinweis: Auszahlungen sind mit negativem Vorzeichen (-) angegeben

INV-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
00 - ortsübergreifende Bedeutung					
I.1001.002	Betriebs- u. Geschäftsausstattung FD 10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I.1400.080	Neubau Photovoltaikanlagen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I.1601.008	Kassensystem de Baalje	-200.000	0	0	0
I.2201.113	Planungen Baugebiete	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I.2201.155	Routenbezogener Netzausbau Masterplan Radverkehr	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I.2201.156	Ausstattung für Masterplan Radverkehr	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I.2201.191	Straßenbeleuchtung, Masterneuerungs- Pauschale	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
I.2201.192	Straßenbeleuchtung, Steuerungs- Pauschale	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I.2201.193	Straßenbeleuchtung, Bedarfsleistung Bau u. Montage	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I.2203.004	Sanierung Kinderspielplätze	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I.2604.001	Projekt energetische Quartiersentwicklung	0	0	-500.000	-400.000
I.3301.050	Endgeräte Digitalpakt	-100.000	-40.000	-23.000	-49.000
I.3301.052	Brandschutzmaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0
I.3303.001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I.3304.001	Investitionszuschüsse Sportvereine allgemein	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
I.3304.009	Ausstattung Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

01 - OR Kernstadt					
I.1400.026	Neubau Kunstschule	-1.540.000	0	0	0
I.1400.030	Neubau Feuerwehrhaus Aurich	-150.000	0	-1.500.000	-3.350.000
I.1400.061	Neubau Gebädetrakt Realschule	-500.000	-1.650.000	0	0
I.1400.065	Lüftungsanlage JUZ	-225.000	0	0	0
I.1400.076	Umbau Markthalle	-1.000.000	0	0	0
I.1400.077	GS Lambertischule, Aufzug Mensa	-70.000	0	0	0
I.1400.079	Realschule, Personenaufzug zur Aula	0	-100.000	0	0
I.2101.005	Umgestaltung südl. Osterstraße	-80.000	-200.000	-150.000	-200.000
I.2101.008	Umgestaltung Wallstr. / Gr. Mühlenwallstr.	-60.000	-210.000	-300.000	-290.000
I.2101.010	Grunderwerb Altstadtsanierung	-100.000	-50.000	-50.000	0
I.2101.018	Fußgängerzone (Burgstr. / Osterstr.)	-400.000	0	0	0
I.2101.021	Quartier südlich Kl. Mühlenwallstr.	-100.000	-150.000	-200.000	-200.000
I.2101.024	Quartier Nürnbergerstr. / Norderstr. / Lilienstr.	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000
I.2101.025	nördliche Umgestaltung Georgswall	0	-10.000	-20.000	-50.000
I.2101.026	Burgstraße und Platzfläche	-10.000	-800.000	0	0
I.2106.001	Konversion Bundeswehrgelände /Zuw.Treuhandvermö	-5.302.300	-5.065.000	-4.465.000	-4.150.000
I.2201.129	Erschließung B-Plan 297 Skagerrakstraße	0	-120.000	0	0
I.2201.130	San. Geh-/Radweg Fockenbollwerkstr.	-100.000	0	0	0
I.2201.165	Sanierung Lambertistraße / Hammerkeweg	0	-60.000	-375.000	-375.000
I.2201.166	Sanierung Andreaestraße	0	-25.000	-25.000	0
I.2201.171	Parkplatzneubau Nicolaistraße	-100.000	0	0	0
I.2201.177	Sanierung Kirchdorfer Straße, Anteil Stadt Aurich	0	-800.000	0	0
I.2201.180	Sanierung Fischteichweg Nord/ Süd	0	0	-350.000	-400.000
I.2201.185	Sanierung Glupe	-40.000	-250.000	-250.000	0
I.2201.186	Sanierung Dwarsglupe	-35.000	0	-200.000	-200.000
I.2201.194	Sanierung Nebenanlagen Esenser Str., Anteil Stadt	0	-300.000	-650.000	0
I.2201.195	Umbau Knotenpunkt Schützenstr./Rudolf-Eucken-Allee	-100.000	0	0	0
I.2201.196	Wegeverbindung, Collmangang - Krähenestergang	-40.000	0	0	0
I.2201.197	Norderstraße, Sanierung Mittelspur	0	0	-100.000	0
I.2201.198	Oldersumer Straße, Sanierung Nebenanlage	-150.000	-275.000	0	0
I.3207.031	MTF Aurich	-60.000	0	0	0
I.3207.045	HLF FW Aurich	0	0	-550.000	0
I.3301.005	Ausstattung Finkenburgschule	-5.000	0	0	0
I.3301.031	Ausstattung Realschule Aurich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I.3301.055	Ausstattung Anbau Realschule	-250.000	-500.000	0	0

02- OR Brockzetel/Wiesens					
I.3207.047	MTF FW Wiesens	0	-60.000	0	0
I.3303.002	Ausstattung KITA Wiesens	-5.500	0	0	0

INV-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
03 - OR Dietrichsfeld/Pfalzdorf/Plaggenburg					
I.1400.078	GS Plaggenburg, Überdachung Zuwegung Mensa	0	0	-35.000	0
I.3303.049	Ausstattung KITA Stefelkes	-1.500	0	0	0

04- OR Egels/Wallinghausen					
I.2201.154	Überplanung Bereich zw. Wallingh.Str./Ginsterweg	0	-30.000	-30.000	-500.000
I.2201.189	Nebenanlage Schoolpad	-20.000	0	0	0
I.3301.022	Ausstattung GS Wallinghausen	-2.000	0	0	0
I.3303.008	Ausstattung KIGA Lummerland Egels	-20.000	0	0	0
I.3304.018	Sportplatz Egels, Zaunanlage	-30.000	0	0	0

05 - OR Extum/Haxtum/Kirchdorf/Rahe					
I.3207.036	Anschaffung TLF 16/25 Feuerwehr Haxtum	-100.000	0	0	0
I.3207.044	MTF FW Haxtum	-60.000	0	0	0
I.3303.048	Ausstattung KITA Extumer Drachentube	-10.000	0	0	0

06 - OR Georgsfeld/Tannenhäuser					
I.1400.025	KiTA Tannenhäuser - Zwischenbau Toiletten/Wickelra	-75.000	0	0	0
I.1400.081	Vereinsheim Tannenhäuser - Überdachung Reitverein	0	0	-10.000	0

07 - OR Langefeld/Middels/Spekendorf					
I.1301.006	Grunderwerb für Gewerbegebiet Middels	-60.000	0	0	0
I.2201.095	Erweiterung Gewerbegebiet Middels	-230.000	0	0	0
I.3207.046	HLF FW Middels	0	0	0	-550.000

08 - OR Sandhorst					
I.1400.014	Kapelle Sandhorst, Kühlung Leichenhalle	-30.000	0	0	0
I.2201.157	Sanierung Südweg - Sandhorster Allee	0	-600.000	0	0
I.3301.016	Ausstattung GS Sandhorst	-3.000	0	0	0
I.3303.003	Ausstattung KITA Sandhorst	-4.000	0	0	0

09 - OR Schirum					
I.1301.001	Grunderwerb f. Gewerbegeb. Schirum	-400.000	0	0	0

10 - OR Popens					
I.2201.088	Sanierung Popenster Str., Ostfr. Wanderweg Kreisel	-550.000	0	0	0

11 - OR Walle					
I.3207.030	MTF Walle	0	-60.000	0	0

6. Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.589	13.220	22.400	20.100	17.100	15.600
Tilgung von Investitionskrediten	3.365	3.922	9.011	4.437	5.280	6.543